

MAIO 2009

DATA	RECEITAS SIEMESP	VALOR	Nº DO CHEQUE E VALOR TOTAL	Nº DA CONTA
	SALDO ANTERIOR CAIXA PEQUENO	R\$ 330,34	CAIXA PEQUENO	
	SIEMESP	R\$ 9.103,80		04-001265-6
	UNIODONTO	R\$ 2.991,50		04-001265-6
	PLENODONTO	R\$ 2.062,00		04-001265-6
	AJUDA FINANCEIRA	R\$ 808,00		04-001265-6
	TOTAL DE ENTRADA	R\$ 14.965,30		04-001265-6
6/5/2009	ENTRADA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	R\$ 24.357,05		003-217-5
7/5/2009	ENTR.MENS.UNIODONTO ROBERTO ELEUTÉRIO (LIC. MÉD.)- ABRIL	R\$ 93,00		04-001265-6
8/5/2009	ENTR.MENS.UNIODONTO ROBERTO ELEUTÉRIO (LIC. MÉD.)- MAIO	R\$ 93,00		04-001265-6
14/5/2009	ENTR.MENS.UNIODONTO JOÃO BATISTA RABELO (LIC.MÉD.)-MAIO	R\$ 31,00		04-001265-6
29/5/2009	ENTR.MENS.UNIODONTO RENATO ALFANO (LIC. MÉD.)-MAIO	R\$ 15,00		04-001265-6
DATA	DESPESAS SIEMESP	VALOR	Nº DO CHEQUE E VALOR TOTAL	Nº DA CONTA
4/5/2009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONTALPRINT	R\$ 600,00	000945 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
4/5/2009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 7,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
4/5/2009	VALE TRANSPORTE - SIEMESP	R\$ 10,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
5/5/2009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 13,99	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
5/5/2009	01 LÂMPADA	R\$ 22,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
6/5/2009	FEDERAÇÃO	R\$ 150,00	000946 - NOSSA CAIXA	04-0012365-6
6/5/2009	FGTS	R\$ 150,30	000944 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	INSS - GPS	R\$ 606,44	R\$ 775,52	04-001265-6
	PIS S/ FOLHA	R\$ 18,78		
6/5/2009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS SIEMESP	R\$ 48,80	000941 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
6/5/2009	SALÁRIO NILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 312,00	000942 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
6/5/2009	XEROX	R\$ 3,60	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
7/5/2009	VALE TRANSPORTE - SIEMESP	R\$ 10,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
7/5/2009	ENTR. MENS.PLENODONTO - NILDA APARECIDA DE OLIVEIRA - R\$ 17,00		DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
7/5/2009	01 PORTA FUNCIONAL VENDIDA - R\$ 30,00		DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
7/5/2009	REEMBOLSO LUIZ C. BAJARUNAS -DESLOC.CAMPINAS -SP - REUNIÃO DIRETORIA	R\$ 150,10	000950 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
8/5/2009	REEMBOLSO DE QUATRO PASSAGENS DE METRÔ - SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 10,20	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
8/5/2009	COPOS	R\$ 7,40	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
8/5/2009	PLENODONTO	R\$ 1.583,90	000951 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	UNIODONTO	R\$ 3.045,08	R\$ 4.628,98	
8/5/2009	SABESP	R\$ 52,42	000949 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
8/5/2009	SINDELIVRE - CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - CONFEDERATIVA 2009	R\$ 100,00	000952 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
8/5/2009	MANUT. DOMÍNIO WEBSYNC (SIEMESP.ORG.BR) - DE 03/05/2009 À 02/05/2010	R\$ 30,00	000947 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
11/5/2009	PRODUTOS DE COPA/LIMPEZA	R\$ 81,61	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
11/5/2009	RECONHECIMENTO DE FIRMA	R\$ 2,90	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
11/5/2009	VALE TRANSPORTE - SIEMESP	R\$ 20,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
11/5/2009	AUTENTICAÇÕES	R\$ 4,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
12/5/2009	01 LÂMPADA	R\$ 22,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
12/5/2009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
12/5/2009	REGISTRO DE ATA	R\$ 45,09	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
13/5/2009	FARMÁCIA	R\$ 18,20	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
13/5/2009	PRODUTOS DE COPA/LIMPEZA	R\$ 10,04	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
13/5/2009	XEROX	R\$ 3,80	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
14/5/2009	RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA IONARA DE LIMA SOUZA	R\$ 2.467,09	000958 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/5/2009	TAXAS - ORDEM DE PAGAM.RESCISÃO FUNC. IONARA DE LIMA SOUZA	R\$ 28,50	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	
14/5/2009	FGTS - 40% (IONARA DE LIMA SOUZA)	R\$ 864,31		
14/5/2009	ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONÁRIA SABRINA AMARAL DOMINGUES	R\$ 294,00	000924 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/5/2009	ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONÁRIA NILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 112,00	000953 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/5/2009	GPS DE AUTÔNOMO	R\$ 72,08	000954 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/5/2009	IR PLENODONTO	R\$ 24,66	000955 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	IR UNIODONTO	R\$ 46,12	R\$ 85,78	
	IR DR. APARECIDO INÁCIO	R\$ 15,00		
14/5/2009	IR UNIODONTO	R\$ 49,91	000923 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/5/2009	VISA VALE (FUNCIONÁRIA SABRINA) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	R\$ 154,00	000921 - NOSSA CAIXA	04-001265-6

14/5/2009	EMBRATEL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)	R\$ 35,28	000922 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/5/2009	EMBRATEL (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)	R\$ 35,28	000957 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/5/2009	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DR. APARECIDO INÁCIO	R\$ 985,00	000956 - NOSSA CAIXA	04-0012645-6
18/5/2009	XEROX	R\$ 0,80	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
18/5/2009	ESTACIONAMENTO MOTO	R\$ 7,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
19/5/2009	REEMBOLSO LUIZ C. BAJARUNAS -DESLOC.CAMPINAS -SP - REUNIÃO DIRETORIA	R\$ 127,79	000929 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
19/5/2009	SAQUE PARA O CAIXA PEQUENO - R\$ 200,00		000928 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
19/5/2009	HOMOLOGAÇÃO	R\$ 55,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
19/5/2009	NET/VIRTUA	R\$ 160,70	000931 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
19/5/2009	ALUGUEL SANTA CUUZ	R\$ 1.045,00	000960 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
19/5/2009	REEMBOLSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO KALUNGA	R\$ 178,00	000927 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
19/5/2009	ATUALIZAÇÃO E EDITORAÇÃO DO SITE SIEMESP	R\$ 195,30	000930 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
19/5/2009	HOSPEDAGEM DO SITE WEBSYNC - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	R\$ 30,00	000926 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
20/5/2009	PRODUTOS DE COPA/LIMPEZA	R\$ 16,80	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
20/5/2009	RECONHECIMENTO DE FIRMA	R\$ 8,70	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
20/5/2009	AUTENTICAÇÕES	R\$ 30,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
20/5/2009	ELETROPAULO	R\$ 80,07	DÉBITO AUTOMÁTICO	04-001265-6
20/5/2009	AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIADO - R\$ 150,00	-	795813 - BANESPA	13001848-1
20/5/2009	AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIADO - R\$ 150,00	-	795814 - BANESPA	13001848-1
21/5/2009	AUTENTICAÇÕES	R\$ 4,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
21/5/2009	PRODUTOS DE COPA	R\$ 4,60	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
21/5/2009	ENTRADA MENSALIDADE UNIODONTO - GILDA MARIA - R\$ 46,50			
21/5/2009	IMPOSTOS - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE SIEMESP REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL - R\$ 51,14	-	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
22/5/2009	VALE TRANSPORTE - SIEMESP	R\$ 10,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
26/5/2009	02 GALÕES DE ÁGUA	R\$ 9,00	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
26/5/2009	XEROX	R\$ 1,20	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
26/5/2009	VALE TRANSP.NILDA APARECIDA DE OLIVEIRA - REFERENTE AO MÊS JUNHO	R\$ 162,94	000933 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
26/5/2009	VALE REFEIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS SIEMESP - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	R\$ 435,00	000934 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
27/5/2009	PRODUTOS DE COPALIMPEZA	R\$ 15,56	DINHEIRO - CAIXA PEQUENO	-
27/5/2009	TELEFÔNICA	R\$ 243,71	DÉBITO AUTOMÁTICO	04-001265-6
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 15.146,05		
	RESTANTE DO CAIXA PEQUENO NO MÊS DE MAIO	R\$ 189,99		
	TOTAL DE SAQUE PARA O CAIXA PEQUENO NO MÊS DE MAIO	R\$ 200,00		
	AJUDA CONCEDIDA AOS ASSOCIADOS NO MÊS DE MAIO	R\$ 300,00		