

Julho 2010

| DATA | RECEITAS SIEMESP | VALOR | N° DO CHEQUE E VALOR TOTAL | N° DA CONTA |
|------------|--|----------------------|----------------------------|----------------|
| 01/07/2010 | MENSALIDADE SIEMESP | R\$ 9.967,53 | | |
| 01/07/2010 | MENSALIDADE PLENODONTO | R\$ 1.778,00 | | |
| 01/07/2010 | MENSALIDADE UNIODONTO | R\$ 2.832,00 | | |
| | TOTAL DE RECEITAS SIEMESP | R\$ 14.577,53 | | |
| 02/08/2010 | DEVOLUÇÃO DA AJUDA FINANCEIRA DOS ASSOCIADOS - RETORNO | R\$ 808,00 | | |
| DATA | DESPESAS SIEMESP | VALOR | N° DO CHEQUE E VALOR TOTAL | |
| 01/06/2010 | SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NILDA | R\$ 425,00 | 850005 | |
| 01/06/2010 | SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KARINE | R\$ 782,00 | 850003 | |
| 05/07/2010 | CONTA CLARO | R\$ 170,04 | 850015 | |
| 05/07/2010 | REEMBOLSO PARA FERNANDO JOERGE A. GOMES | R\$ 94,00 | 850011 | |
| 05/07/2010 | HOSPEDAGEM SITE SIEMESP | R\$ 336,00 | 850014 | |
| 05/07/2010 | HONORÁRIOS Dr. ANDRÉ | R\$ 1.428,00 | 850013 | |
| 07/07/2010 | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | R\$ 122,40 | 850017 | |
| 07/07/2010 | MENSALIDADE PLENODONTO | R\$ 1.557,90 | 850019 | |
| 07/07/2010 | MENSALIDADE UNIODONTO | R\$ 2.807,25 | 850020 | |
| 07/07/2010 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONTAL PRINT | R\$ 629,00 | 850006 | |
| 07/07/2010 | IPU - PARCELA 06/10 | R\$ 92,12 | | |
| 07/07/2010 | SAQUE CAIXINHA | R\$ 200,00 | 850021 | |
| 13/07/2010 | CONSULTORA DE VIAGENS - SISNATURCARD | R\$ 149,00 | 850016 | |
| 15/07/2010 | FEDERAÇÃO | R\$ 250,00 | 850025 | |
| 16/07/2010 | IR- PLENODONTO E UNIODONTO (MESES 05 E 06) | R\$ 114,09 | | |
| 16/07/2010 | ADIANTAMENTO FUNCIONARIA NILDA APARECIDA DE OLIVEIRA | R\$ 200,00 | 850031 | |
| 19/07/2010 | GPS DE AUTÔNOMOS - Dr. ANDRÉ E JEFERSON | R\$ 666,50 | 850028 | |
| 19/07/2010 | GPS DE FOLHA DE PAÇO - KARINE E NILDA | R\$ 500,31 | 850027 | |
| 19/07/2010 | HOSPEDAGEM NO SITE WEBSYNC | R\$ 25,00 | 850029 | |
| 19/07/2010 | SAQUE CAIXINHA PARA DESPESAS DA ASSEMBLÉIA | R\$ 800,00 | 850033 | |
| 19/07/2010 | ELETROPAULO | R\$ 68,25 | DÉBITO AUTOMÁTICO | |
| 19/07/2010 | COMPRA DO MICROONDAS PARA O IPEM-SP - (MURIAÉ) | R\$ 259,00 | | 850.032 |
| 20/07/2010 | NET | R\$ 84,90 | DÉBITO AUTOMÁTICO | |
| 20/07/2010 | ALFA 1 SINGS - FAIXAS P/ ASSEMBLÉIA | R\$ 250,00 | | 850.034 |
| 20/07/2010 | ALUGUEL SALÃO DE FESTA P/ ASSEMBLÉIA | R\$ 250,00 | | |
| 23/07/2010 | ALUGUEL SEDE SIEMESP SANTA CRUZ | R\$ 1.300,00 | | 850.030 |
| 26/07/2010 | VT+ VR DAS FUNCIONÁRIAS KARINE E NILDA | R\$ 1.022,55 | | 850.037 |
| 27/07/2010 | TELEFONE | R\$ 680,37 | DÉBITO AUTOMÁTICO | |
| 29/07/2010 | SAQUE CAIXINHA | R\$ 150,00 | | 850.042 |
| 29/07/2010 | SABESP | R\$ 54,74 | DÉBITO AUTOMÁTICO | |
| 30/07/2010 | SALÁRIO KARINE - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | R\$ 971,00 | R\$ 850.041.00 | |
| 30/07/2010 | SALÁRIO NILDA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | R\$ 385,00 | R\$ 850.040.00 | |
| | TOTAL | R\$ 16.824,42 | | |
| | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS ASSOCIADOS | | | |
| 02/07/2010 | EMPRÉSTIMO PARA SÔNIA SALETE CHINEN RUIZ | R\$ 150,00 | 850012 | |
| 08/07/2010 | EMPRÉSTIMO PARA CLÉLIA SANTOS GAMA | R\$ 150,00 | 850022 | |
| 08/07/2010 | EMPRÉSTIMO PARA MARIA LUIZA GIANNECCHINI | R\$ 150,00 | 850023 | |
| 23/07/2010 | EMPRÉSTIMO PARA CRISTIANE DO CARMO ALFREDO | R\$ 150,00 | | 850.036 |
| | TOTAL | R\$ 600,00 | | |
| | MOVIMENTO DO CAIXA PEQUENO | SAÍDA | ENTRADA | SALDO |
| 07/05/2010 | SALDO ANTERIOR | | R\$ 200,00 | |
| 07/07/2010 | SAQUE CAIXINHA | | R\$ 200,00 | |
| 01/07/2010 | COMBUSTÍVEL | R\$ 100,00 | | |
| 01/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 14,50 | | |
| 05/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 15,85 | | |
| 06/07/2010 | REEMBOLSO DA MENSALIDADE SIEMESP P/ FERNANDO NAVAS | R\$ 11,00 | | |
| 06/07/2010 | CÓPIAS AUTÊNTICADAS | R\$ 35,25 | | |
| 06/07/2010 | CÓPIAS AUTÊNTICADAS | R\$ 16,00 | | |
| 06/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 14,50 | | |
| 07/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 14,80 | | |
| 07/07/2010 | CORREIOS | R\$ 11,10 | | |
| 07/07/2010 | ESTACIONAMENTO | R\$ 11,00 | | |
| 08/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 15,80 | | |
| 10/07/2010 | COMBUSTÍVEL | R\$ 50,00 | | |
| 12/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 13,80 | | |
| 13/07/2010 | DESPESA DE MANUTENÇÃO IMÓVEL | R\$ 9,30 | | |
| 15/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 16,00 | | |
| 15/07/2010 | COMBUSTÍVEL | R\$ 50,00 | | |
| 16/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 13,80 | | |
| 16/07/2010 | DESPESA DE MANUTENÇÃO IMÓVEL | R\$ 15,00 | | |
| 16/07/2010 | DESPESA DE COPA | R\$ 20,45 | | |
| 16/07/2010 | DIFERENÇA DA PARCELA DE HONORÁRIOS Dr. ANDRÉ | R\$ 42,00 | | |
| 16/07/2010 | DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA FUNCIONAL - MARCOS ROMERA | R\$ 35,00 | | |
| 17/07/2010 | DESPESA DE COPA | R\$ 3,85 | | |
| 19/07/2010 | SAQUE CAIXINHA PARA DESPESAS DA ASSEMBLÉIA | | R\$ 800,00 | |
| 19/07/2010 | COMBUSTÍVEL | R\$ 50,00 | | |
| 19/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 15,80 | | |
| 19/07/2010 | XEROX | R\$ 4,00 | | |
| 23/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ 13,50 | | |
| 20/07/2010 | TELEFONE EMBRATEL | R\$ 15,73 | | |
| 20/07/2010 | TELEFONE EMBRATEL | R\$ 12,40 | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----|----------|-----|----------|
| 20/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ | 14,80 | | |
| 20/07/2010 | DESPESA DE COPA PARA ASSEMBLÉIA | R\$ | 150,16 | | |
| 20/07/2010 | DESPESA DE COPA | R\$ | 18,00 | | |
| 20/07/2010 | DESPESA DE COPA | R\$ | 30,50 | | |
| 20/07/2010 | REEMBOLSO TAXI | R\$ | 40,00 | | |
| 21/07/2010 | DESPESA DE ESCRITÓRIO | R\$ | 116,90 | | |
| 21/07/2010 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SINDICATO NO MÊS DE JULHO | R\$ | 80,00 | | |
| 21/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ | 14,80 | | |
| 24/07/2010 | COMBUSTÍVEL | R\$ | 50,00 | | |
| 26/07/2010 | DESPESA DE COPA | R\$ | 99,09 | | |
| 27/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ | 14,80 | | |
| 27/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ | 10,90 | | |
| 28/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ | 10,50 | | |
| 29/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ | 13,60 | | |
| 29/07/2010 | COMBUSTÍVEL | R\$ | 50,00 | | |
| 30/07/2010 | REFEIÇÃO PRESIDENTE | R\$ | 13,80 | | |
| 30/07/2010 | DESPESA DE ESCRITÓRIO | R\$ | 3,99 | | |
| 16/07/2010 | DESPESA DE COPA | R\$ | 13,30 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | R\$ | 1.385,57 | R\$ | 1.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |