

## Março 2010

DATA	RECEITAS SIEMESP	VALOR	Nº DO CHEQUE E VALOR TOTAL	Nº DA CONTA
	MENSALIDADE SIEMESP	R\$ 8.649,04	NOSSA CAIXA	04-001265-6
	MENSALIDADE PLENODONTO	R\$ 1.928,00	NOSSA CAIXA	04-001265-6
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.929,50	NOSSA CAIXA	04-001265-6
	<b>TOTAL DE RECEITAS SIEMESP</b>	<b>R\$ 13.506,54</b>		
	DEVOLUÇÃO DA AJUDA FINANCEIRA DOS ASSOCIADOS - RETORNO	R\$ 555,50	NOSSA CAIXA	04-001265-6
DATA	DESPESAS SIEMESP	VALOR	Nº DO CHEQUE E VALOR TOTAL	
01/03/2010	SALÁRIO FUNCIONÁRIA	R\$ 1.001,00	001125 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
01/03/2010	SALÁRIO FUNCIONÁRIA	R\$ 404,00	001126 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
01/03/2010	EDITORIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO SIEMESP	R\$ 356,00	001129 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
01/03/2010	CONTAL PRINT	R\$ 615,00	001123 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
01/03/2010	PIS S/ FOLHA	R\$ 17,64	001127 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	INSS	R\$ 553,07	<b>R\$707,51</b>	
	F6TS	R\$ 136,80		
01/03/2010	INSS AUTÔNOMO	R\$ 124,00	001128 - NOSSA CAIXA	
01/03/2010	FEDERAÇÃO	R\$ 250,00	001124 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
01/03/2010	CAXA PEQUENO	R\$ 400,00	001131 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
01/03/2010	PUBLICAÇÃO NBO DIÁRIO DE SÃO PAULO DO EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 608,40	001130 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
04/03/2010	CONTA CLARO	R\$ 166,08	001132 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
04/03/2010	IPTU - 2ª PARCELA	R\$ 92,12	001133 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
04/03/2010	ALUGUEL SANTA CRUZ	R\$ 1.300,00	001134 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
05/03/2010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.558,00	001135 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
09/03/2010	UNIODONTO	R\$ 2.908,70	001140 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	PLENODONTO	R\$ 1.469,72	<b>R\$ 4.378,42</b>	
08/03/2010	EMPRÉSTIMO À ASSOCIADA SONIA REGINA ROCHA BENITES	R\$ 150,00	001136 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
08/03/2010	EMPRÉSTIMO À ASSOCIADA SONIA SALETE CHINEN RUIZ	R\$ 150,00	001137 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
09/03/2010	EMPRÉSTIMO À ASSOCIADA ANGELA MARIA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 150,00	001139 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
09/03/2010	INSS DR. ANDRÉ	R\$ 542,00	001138 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
12/03/2010	TRANSFERÊNCIA DO RETORNO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS ASSOCIADOS (REFERENTE À 01/02/2010) - R\$ 555,50 E (REFERENTE À 01/03/2010) - R\$ 404,00	R\$ 959,50	001143 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
12/03/2010	VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	R\$ 185,06	001142 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	HOSPEDAGEM DO SITE WEBSYNC - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	R\$ 25,00	<b>210,06</b>	
12/03/2010	VALE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	R\$ 225,50	001141 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	VALE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	R\$ 225,50	<b>R\$ 451,00</b>	
15/03/2010	EMPRÉSTIMO À ASSOCIADO ANTONIO CARLOS DE CASTRO	R\$ 150,00	001145 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
15/03/2010	IR UNIODONTO	R\$ 44,10	001144 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	IR PLENODONTO	R\$ 23,10	<b>R\$ 92,70</b>	
	IR DR. INÁCIO	R\$ 25,50		04-001265-6
16/03/2010	EMPRÉSTIMO À ASSOCIADO MAURILIO ANTONIO CAMARGO DE PAULA	R\$ 150,00	001148 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
16/03/2010	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	R\$ 120,00	001146 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
16/03/2010	CONSRTO DE TV E ANTENA DA REGIONAL DE PAULÍNIA VT	R\$ 255,00	001147 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
16/03/2010	SAQUE PARA CAIXA PEQUENO	R\$ 500,00	001149 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
18/03/2010	ELETROPAULO	R\$ 70,95	DÉBITO AUTOMÁTICO	04-001265-6
18/03/2010	EMPRÉSTIMO À ASSOCIADA MARIA LUIZA GIANNACCCHINI	R\$ 150,00	0001151 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
19/03/2010	EMPRÉSTIMO À ASSOCIADO EDSON ALVES	R\$ 100,00	001150 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
19/03/2010	EMPRÉSTIMO À ASSOCIADO TAKAAKI SHIGEMURA	R\$ 150,00	EM DINHEIRO	04-001265-6
20/03/2010	NET	R\$ 69,90	DÉBITO AUTOMÁTICO	04-001265-6
29/03/2010	SABESP	R\$ 54,74	DÉBITO AUTOMÁTICO	04-001265-6
27/03/2010	TELEFONE	R\$ 227,06	DÉBITO AUTOMÁTICO	04-001265-6
30/03/2010	CONTAL PRINT	R\$ 670,00	001152 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
30/03/2010	SALÁRIO FUNCIONÁRIA	R\$ 1.001,00	001153 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
30/03/2010	SALÁRIO FUNCIONÁRIA	R\$ 442,00	001154 - NOSSA CAIXA	04-001265-6

30/03/2010	PIS S/ FOLHA	R\$ 18,22	001155 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	INSS	R\$ 607,41	771,43	
	FGTS	R\$ 145,80		
30/03/2010	GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - GRCSU	R\$ 60,76	001156 - NOSSA CAIXA	04-001265-6
	TOTAL	R\$ 17.847,63		
	<b>AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS ASSOCIADOS</b>			
08/03/2010	SONIA REGINA ROCHA BENITES	R\$ 150,00		04-001265-6
08/03/2010	SONIA SALETE CHINEN RUIZ	R\$ 150,00		
09/03/2010	ANGELA MARIA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 150,00		
15/03/2010	ANTONIO CARLOS DE CASTRO	R\$ 150,00		
15/03/2010	MAURILIO ANTONIO C DE PAULA	R\$ 150,00		
19/03/2010	EDSON ALVES	R\$ 100,00		
19/03/2010	TAKAAKI SHIGEMURA	R\$ 150,00		
	TOTAL	R\$ 1.000,00		
	<b>MOVIMENTO DO CAIXA PEQUENO</b>			
		<b>SAÍDA</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SALDO</b>
	SALDO ANTERIOR			R\$ 266,10
01/03/2010	SAQUE PARA CAIXA PEQUENO		R\$ 400,00	R\$ 666,10
01/03/2010	2 GALÕES DE ÁGUA	R\$ 10,00		R\$ 656,10
03/03/2010	CARTÕES DE VISITA	R\$ 60,00		R\$ 596,10
05/03/2010	PRODUTOS DE COPA	R\$ 30,04		R\$ 566,06
08/03/2010	RECONHECIMENTO DE FIRMA	R\$ 3,00		R\$ 563,06
08/03/2010	VALE TRANSPORTE SIEMESP	R\$ 20,00		R\$ 543,06
10/03/2010	XEROX	R\$ 8,20		R\$ 534,86
10/03/2010	REEMBOLSO DE REFEIÇÃO	R\$ 14,50		R\$ 520,36
10/03/2010	2 PACOTES DE FOLHA SULFITE	R\$ 21,98		R\$ 498,38
12/03/2010	VENDA DE CARTEIRA FUNCIONAL		R\$ 35,00	R\$ 533,38
12/03/2010	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 8,97		R\$ 524,41
15/03/2010	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 130,00		R\$ 394,41
15/03/2010	REEMBOLSO DE 2 REFEIÇÕES	R\$ 35,40		R\$ 359,01
16/03/2010	SAQUE PARA CAIXA PEQUENO		R\$ 500,00	R\$ 859,01
16/03/2010	10 CARTEIRAS FUNCIONAIS	R\$ 350,00		R\$ 509,01
17/03/2010	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$ 95,59		R\$ 413,42
18/03/2010	2 LÂMPADAS	R\$ 18,00		R\$ 395,42
18/03/2010	REEMBOLSO DE ALMOÇO	R\$ 19,40		R\$ 376,02
19/03/2010	EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO	R\$ 150,00		R\$ 226,02
22/03/2010	ROTEADOR	R\$ 130,00		R\$ 96,02
26/03/2010	REEMBOLSO DE REFEIÇÃO	R\$ 12,50		R\$ 83,52
26/03/2010	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$ 21,62		R\$ 61,90
29/03/2010	2 GALÕES DE ÁGUA	R\$ 10,00		R\$ 51,90