



JANEIRO 2013

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
14.02.2013	ALINE COELHO LEITÃO	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	100,00
21.01.2013	MARIA IVONE	PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	1.079,07
22.01.2013	MARCIANE SOUSA MORENO	PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	542,00
22.01.2013	PROCURADORIA GERA E JUSTIÇA	CONTRIBUIÇÃO CONSIGNADA	14.585,82
22.01.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	14.358,40
24.01.2013	GABRIEL VICTOR S LEITE	DEPÓSITO EQUIVOCADO	250,00

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
10.01.2013	ANDRÉ WILLIAM GADELHA	RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA	537,46
10.01.2013	ALINE MARIA DOS S PEREIRA	SECRETÁRIA	1.194,24
10.01.2013	EMISSÃO DOC VALDENY	CAIXA PEQUENO	100,00
10.01.2013	EMISSÃO DOC VALDENY	VIAGEM PARA IMPERATRIZ	200,00
16.01.2013	SESC TURISMO – OLHO D'ÁGUA	CUSTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ASSEMBLÉIA DE 02.02.2013	1.375,00
16.01.2013	BANACO ABN AMRO	DOMINIO DO SITE HOST NET	248,84



24.01.2013	RECARGA TIM	Nº (98) 8142-5077	50,00
28.01.2013	RECARGA OI	Nº (98) 8918-0323	50,00
29.01.2013	SANTILHA F S FILHA	ALUGUEL DA SEDE (JAN E FEV)	1.000,00
29.01.2013	ANA LIGIA COELHO	CONTADOR (DEZ E JAN)	800,00
29.01.2013	UNIMED	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE	16.650,18
29.01.2013	CEMAR	ENERGIA SEDE SINDICATO	140,22
29.01.2013	TELEMAR OI FIXO	TEL FIXO SEDE SINDICATO	512,88
31.01.2013	EURICO OLIVEIRA MATOS NETO	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	550,00
31.01.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	SECRETÁRIA	1.194,24
31.01.2013	EMISSÃO DOC VALDENY	RESSARC PASSAGEM AEREA IMPERATRIZ	1.224,52



FEVEREIRO 2013

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
01.02.2013	ALINE COELHO LEITÃO	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	100,00
14.02.2013	LEILLANY R A TRAVASSOS	DIFERENÇA DE VALOR PLANO SAÚDE	75,64
18.02.2013	AMILCAR M RIBEIRO	PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	1.079,07
22.02.2013	PROCURADORIA GERA E JUSTIÇA	CONTRIBUIÇÃO CONSIGNADA	14.670,96
22.02.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	14.475,96

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
01.02.2013	GABRIEL V S LEITE	GASTOS ASSEMBLÉIA 02.FEV.2013	2.000,00
05.02..2013	GABRIEL V S LEITE	RESSARCIEMNTO DE VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE EM JANEIRO	250,00
07.02.2013	ALINE MARIA DOS S PEREIRA	REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS	1.578,49
08.02.2013	SESC TURISMO OLHO D'AGUA	DESPESAS DE HOSPEDAGEM E AUDITÓRIO DA ASSEMBLÉIA DIA 02 FEV 2013	1.014,17
08.02.2013	SUZANIR D NASCIMENTO	ESTRUTURAÇÃO DE FORUM E RECADSTRAMENTO DE USUARIO SITE	500,00
28.02.2013	JEARLAN N CARVALHO	RESSARCIMENTO APARELHO CELULAR	279,00
28.02.2013	ASFUPEMA	PAGAMENTO DE ABADÁS PARA AJUDA EM REALIZAÇÃO DE FESTA CARNAVAL	500,00



		2013	
28.02.2013	SANTILHA F S FILHA	ALUGUEL DA SEDE DO SINDICATO MARÇO 2013	500,00
28.02.2013	ANA LIGIA COELHO	CONTADOR SINDSEMP FEV 2013	400,00
28.02.2013	UNIMED	CONVENIO COM PALNO DE SAÚDE	16.444,73
28.02.2013	EMISSÃO DE DOC WERDSON	MANUTENÇÃO DE MICRO EM REDE	80,00



MARÇO 2013

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
01.03.2013	DOC DEVOLVIDO	PAGAMENTO WERDSON	80,00
08.03.2013	ALINE COELHO LEITÃO	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	138,00
20.03.2013	RESGATE BB CDB DI	RESGATE DE APLICAÇÃO INDEVIDA	25.000,00
20.03.2013	RESGATE BB CDB DI	DEV DE TAXA DE APLICAÇÃO INDEVIDA	7,50
22.03.2013	PROCURADORIA GERA E JUSTIÇA	CONTRIBUIÇÃO CONSIGNADA	14.867,49
22.03.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	13.979,00
28.03.2013	ALINE COELHO LEITÃO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	119,00

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
01.03.2013	JEARLAN N CARVALHO	RESSARC PASSAGEM DE ASSEMBLÉIA FEV 2013	112,80
01.03.2013	MARIA INILDE MONTEIRO	1ª PARCELA MÁQUINA FILMADORA	1.500,00
01.03.2013	TELEMAR RJ (OI FIXO)	TELEFONE E INTERNET FIXO SEDE	577,81
01.03.2013	CEMAR	ENERGIA SEDE	181,15
05.03.2013	ASFUPEMA	AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE FESTA CARNAVAL 2013	500,00
05.03.2013	EURICO OLIVEIRA M NETO	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	550,00
05.03.2013	MARIA INILDE MONTEIRO	2ª PARCELA MÁQUINA FILMADORA	1.500,00
12.03.2013	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO INDEVIDA AUTOMÁTICA BB	25.000,00

20.03.2013	H M BOGEA JORNAL PEQUENO	PUBLICAÇÃO EDITAL	500,00
20.03.2013	EMPRESA PACOTILHA IMPARCIAL	PUBLICAÇÃO EDITAL	900,00
20.03.2013	CASA IVIL	PUBLICAÇÃO EDITAL	35,00
20.03.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00
21.03.2013	RECARGA OI	Nº (98) 8918-0323	50,00
21.03.2013	RECARGA VIVO	Nº (98) 9175-6078	50,00
21.03.2013	DANIELLA ARRUDA DE SOUSA	RESSARC DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA UNIMED	213,34
21.03.2013	EMISSÃO DOC VALDENY	RESSARC AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2012	1.200,00
21.03.2013	EMISSÃO DOC VALDENY	RESSARC COMPRAS PARA SEDE DO SIDNICATO	1.051,85
21.03.2013	EMISSÃO DOC VALDENY	CAIXA PEQUENAS DESPESAS SINDICATO	300,00
21.03.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DE DOC	7,40
21.03.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DE DOC	7,40
25.03.2013	GRUPO PAX UNIÃO	COROA DE FLORES FALECIMENTO DE SERVIDORA	200,00
25.03.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	24,00
26.03.2013	ALINE MARIA DOS S PEREIRA	SECRETÁRIA SINDSEMP	1.300,00



ABRIL 2013

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
10.04.2013	KARLA ARAÚJO SILVA	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	250,80
17.04.2013	INALDO BARTOLOMEU	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	1.060,22
23.04.2013	JOSE RIBAMAR M FILHO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	279,84
23.04.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	CONTRIBUIÇÃO CONSIGNADA	14.903,83
23.04.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	13.188,27
23.04.2013	HOTEL SKINA	RESSARC VALOR EXCEDIDO	103,30
24.04.2013	JOSE RIBAMAR MORAIS FILHO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	279,84
30.04.2013	ALINE COELHO LEITÃO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	119,00
30.04.2013	INALDO BARTOLOMEU	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	1.060,22

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
01.04.2013	TELEMAR RJ (OI FIXO)	TELEFONE FIXO E INTERNET SEDE MARÇO	528,13
04.04.2013	SANTILHA F S FILHA	ALUGUEL SEDE ABRIL	500,00
04.04.2013	XMNZ ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA	1.500,80
04.04.2013	ANA LIGIA COELHO	CONTABILIDADE SINDICATO MARÇO 2013	400,00
05.04.2013	HOTEL SKINA	HOSPEDAGEM EVENTO 12 DE ABRIL	1.323,00

05.04.2013	INSS	ARRECAÇÃO	231,27
05.04.2013	FGTS	ARRECAÇÃO	61,67
09.04.2013	FERNANDO SANTOS ARAUJO	RESSARC DESCONTO INDEVIDO FOLHA UNIMED	155,07
09.04.2013	SESC TURISMO OLHO D'ÁGUA	HOSPEDAGEM EVENTO 12 ABRIL	250,00
10.04.2013	UNIMED	PAGAMENTO CONVENIO PLANO DE SAUDE	17.882,85
11.04.2013	GABRIEL V S LEITE	DESPESAS EVENTO 12 ABRIL 2013	1.000,00
11.04.2013	SERGIO HENRIQUE FERREIRA	DESPESAS EVENTO 12 ABRIL 2013	2.000,00
11.04.2013	CEMAR	ENERGIA SEDE SINDSEMP	197,70
12.04.2013	JEARLAN N CARVALHO	DESPESAS EVENTO 12 ABRIL 2013	1.000,00
12.04.2013	HOTEL SKINA	HOSPEDAGEM EVENTO 12 ABRIL 2013	1.323,00
12.04.2013	ALINE MARIA DOS S PEREIRA	DESPESAS EVENTO 12 ABRIL 2013	600,00
16.04.2013	DEMOZZI E DEMOZZI	ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES INTERIOR PARA EVENTO 12 ABRIL 2013	2.838,00
22.04.2013	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE DE SERVIÇOS	36,00
23.04.2013	FERNANDO SANTOS ARAÚJO	RESSARC DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA UNIMED	167,37
23.04.2013	XMNZ ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA (MÊS DE JANEIRO)	1.500,80
24.04.2013	XMNZ ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA (MÊS DE FEVEREIRO)	1.500,80
24.04.2013	EMIÇÃO DOC (PRIMA PROD.)	SUPORTE TECNOLÓGICO DE SITE)	500,00
25.04.2013	EMIÇÃO DOC (UNIVERSAL)	CONSRTO DE MICRO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	470,00
25.04.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DE DOC	7,40
29.04.2013	SANDRA REGINA	RESSARC DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA UNIMED	178,03



29.04.2013	SANTILHA F S FILHA	ALUGUEL DA SEDE MAIO 2013	500,00
29.04.2013	XMNZ ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA	1.500,80
29.04.2013	ANA LIGIA COELHO	CONTABILIDADE DO SINDICATO ABRIL 2013	678,00
29.04.2013	TELEMAR RJ (OI FIXO)	TEL E INTERNET SEDE DO SINDSEMP	610,04
29.04.2013	CEMAR	ENERGIA SEDE SINDSEMP	198,07
30.04.2013	RECARGA TIM	Nº	50,00
30.04.2013	RECARGA OI	Nº (98) 8918-0323	50,00
30.04.2013	EURICO OLIVEIRA MATOS NETO	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.000,00
30.04.2013	GABRIEL V S LEITE	DESPESAS COM EVENTO CRAQUE RABALHADOR	1.000,00
30.04.2013	BANCO SANTANDER – HOST NET	HOSPEDAGEM SITE	248,03



MAIO 2013

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
06.05.2013	MARCIANE S MORENO DUTRA	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	580,00
07.05.2013	MARTINS MONTEIRO NUNES	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	141,28
10.05.2013		PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	265,00
10.05.2013	MARIA IVONE RIBEIRO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	1.164,64
22.05.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	CONTRIBUIÇÃO CONSIGNADA	15.902,76
22.05.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	13.712,56
24.05.2013		PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	250,80

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
02.05.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	FEIJOADA FESTA DO TRABALHADOR	453,57
02.05.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	FATIMA ASSOCIAÇÃO CONSUMO FESTA TRABALHADOR	610,00
02.05.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	SECRETARIA	1.245,76
02.05.2013	BANCO SANTANDER ÉTICA IMOBILIÁRIA	CALÇÃO ALUGUEL NOVA SEDE	4.500,00
03.05.2013	NATHÁLIA G. DOS SANTOS SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTO 12 ABRIL	200,00
03.05.2013	EMISSÃO DE DOC RENATA F M DE SOUZA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SECRETÁRIA SINASEMP	406,80
03.05.2013	EMISSÃO DE DOC VALDENY BARROS	RESSARC DE CUSTOS EVENTO ABRIL	650,00

03.05.2013	EMISSÃO DE DOC VALDENY BARROS	CAIXA PEQUENO	300,00
03.05.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DE DOC	7,40
03.05.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DE DOC	7,40
07.05.2013	FGTS	ARRECADAÇÃO	54,24
07.05.2013	INSS	ARRECADAÇÃO	203,40
07.05.2013	UNIMED	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	17.918,32
10.05.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	DESPESAS REFORMA SEDE NOVA	500,00
14.05.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	AR CONDICIONADO E DESPESAS SEDE NOVA	3.000,00
15.05.2013	EMISSÃO DE DOC FRANCINALDO	2ª PAGAMENTO QUEBRA PAREDE	150,00
15.05.2013	EMISSÃO DE DOC FRANCINALDO	PIINTURA SEDE NOVA	300,00
15.05.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DE DOC	7,40
15.05.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DE DOC	7,40
17.05.2013	GRACE MARTINS PINTO	PLACA FACHADA SEDE NOVA	660,00
17.05.2013	ARLEN BARROS EVANGELISTA	INSTALAÇÃO AR COND SEDE NOVA (ENTRADA)	375,00
17.05.2013	DENISE BARBOSA CUTRIM	EMIT SERVIÇO DE SMS	200,00
20.05.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	36,00
21.05.2013	ARLEN BARROS EVANGELISTA	INSTALACAO AR COND SEDE NOVA (2ªPAGTO)	375,00
23.05.2013	GABRIELVICTOR SANTOS LEITE	2ª PARCELA AR CONDICIONADO	2.397,00
24.05.2013	JORNAL PEQUENO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	150,00
24.05.2013	CASA CIVIL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	35,00
28.05.2013	EURICO OLIVEIRA MATOS NT	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.000,00
28.05.2013	JANETE OLIVEIRA SILVA	INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEDE NOVA	200,00
28.05.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	SECRETÁRIA	1.245,76
28.05.2013	CEMAR	ENERGIA SEDE ANTIGA	110,32
28.05.2013	CEMAR	FATURA ATRASADA SEDE ANTIGA (12/2011)	279,64



28.05.2013	CEMAR	FATURA ATRASADA SEDE ANTIGA (11/2011)	279,03
28.05.2013	CEMAR	FATURA ATRASADA SEDE ANTIGA (10/2011)	180,48
29.05.2013	GRACE MARTINS PINTO	PLACA FACHADA SEDE NOVA (2ª PARCELA)	660,00
29.05.2013	ANA LIGIA COELHO	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	678,00
29.05.2013	NATHÁLIA GRAZIELLE S SILVA	SECRETÁRIA SINASEMP	678,00
29.05.2013	TELEMAR RJ (OI FIXO)	TELEFONE FIXO SEDE SINDSEMP	574,11



JUNHO 2013

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
03.06.2013	ALINE COELHO LEITÃO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	119,00
10.06.2013	MARIA IVONE	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	1.164,64
21.06.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	CONTRIBUIÇÃO CONSIGNADA	15.975,87
21.06.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	13.184,08
27.06.2013	MARCIANE MORENO DUTRA	PAGAMENTO PLANO UNIMED	580,00

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
05.06.2013	RECARGA TIM INSTITUCIONAL	Nº TELEFONE: (98) 8142-5077	50,00
05.06.2013	RECARGA OI INSTITUCIONAL	Nº TELEFONE: (98) 8918-0323	50,00
05.06.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	CUSTOS COM MUDANÇA DE SEDE	500,00
07.06.2013	GRACE MARTINS PINTO	PAGAMENTO DE FUMÊ PERSONALIZADO PORTA DE ENTRADA NOVA SEDE	90,00
07.06.2013	SKINA HOTELAIA E TURISMO	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ASSEMBLÉIA DIA 08/06/2013	273,00
07.06.2013	GABRIEL V. SANTOS LEITE	PAGAMENTO CUSTOS ASSEMBLÉIA 08/06/2013	1.500,00
07.06.2013	FGTS	ARRECADAÇÃO	54,24
07.06.2013	INSS	ARRECADAÇÃO	203,40
11.06.2013	SKINA HOTELARIA E TURISMO	PAGAMENTO HOSPEDAGEM ASSEMBLÉIA DIA 08/06/2013	126,00

11.06.2013	ÉTICA IMOBILIÁRIA	ALUGUEL SEDE SINDICATO	1.500,00
11.06.2013	FRANCINALDO GERALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO NOTA DE CUSTO COM REFORMA	69,80
11.06.2013	R. DO ES. MATOS OLIVEIRA	1ª PARCELA MÓVEIS AMBIÊNCIA	1.923,00
12.06.2013	R. DO E S MATOS OLIVEIRA	2ª PARCELA MÓVEIS AMBIÊNCIA	3.000,00
13.06.2013	M N Z ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURÍDICA	1.500,80
14.06.2013	GRACE MARTINS PINTO	PAGAMENTO PLACAS SINALIZAÇÃO NOVA SEDE	130,00
14.06.2013	GABRIEL V SANTOS LEITE	PAGAMENTO PAREDE DE GESSO NOVA SEDE	200,00
14.06.2013	DENISE BARBOSA CUTRIM	EMIT – ENVIO DE MENSAGENS	200,00
24.06.2013	GRACE MARTINS PINTO	PAGAMENTO PLACAS SINALIZAÇÃO NOVA SEDE	130,00
26.06.2013	GIULIA TACILLA A SILVA	CARRO DE SOM MOBILIZAÇÃO	400,00
27.06.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	SECRETÁRIA	1.245,76
28.06.2013	ADRIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	SECRETÁRIA	678,00
28.06.2013	EURICO OLIVEIRA MATOS NETO	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.000,00
28.07.2013	TELEMAR RJ (OI FIXO)	TELEFONE FIXO	92,73
28.06.2013	CEMAR	ENERGIA SEDE ANTIGA	217,82
28.06.2013	ÉTICA IMOBILIÁRIA	ALUGUEL SEDE SINDICATO	1.500,00



JULHO 2013

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
01.07.2013	ALINE COELHO LEITÃO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	120,00
22.07.2013	DOC DEVOLVIDO	PAGAMENTO PRIMA DEVOLVIDO	500,00
23.07.2013	MARCIANE MORENO DUTRA	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	580,00
23.07.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO CONSIGNAÇÕES	15.979,37
23.07.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	13.076,70
31.07.2013	EMISSÃO DOC ATANILTON P LOPES	PAGAMENTO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVOLVIDO	300,00

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
02.07.2013	RECARGA CELULAR TIM	CELULAR Nº 8142-5077	50,00
02.07.2013	RECARGA CELULAR OI	CELULAR Nº 8918-0323	50,00
02.07.2013	X M N Z ADVOGADO	ASSESSORIA JURÍDICA	1.500,80
02.07.2013	ANA LÍGIA COELHO	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	678,00
02.07.2013	CAEMA	CONTA DE ÁGUA SEDE NOVA	28,20
02.07.2013	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL	PAGAMENTO UNIMED	15.509,32

04.07.2013	FGTS	ARRECADAÇÃO	54,24
04.07.2013	INSS	ARRECADAÇÃO	203,40
04.07.2013	NET SERVIÇOS	SERVIÇOS E INTERNET E TELEFONE	17,74
09.07.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	COMPRAS GERAIS SEDE DO SINDICATO	1.200,00
09.07.2013	CEMAR	CONTA ENERGIA SEDE SINDICATO	57,24
10.07.2013	ITAU UNIBANCO	EMIT – EMPRESA SERVIÇO DE SMS	200,00
16.07.2013	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS EMISSÃO DE EXTRATOS	40,00
17.07.2013	JESINIEL M PIMENTA JUNIOR	COMPRA DE COMP. E DATA SHOW	1.500,00
17.07.2013	NÁDIA CRISTINA BIONDO COSTA	COLABORAÇÃO PATROCÍNIO	300,00
18.07.2013	CAEMA	CONTA ÁGUA SEDE NOVA	28,90
19.07.2013	PRIMA PRODUÇÕES	WEB DESIGN	500,00
22.07.2013	BANCO BRADESCO	DOMINIO DO SITIO SINDSEMP/MA	273,00
22.07.2013	TARIFA BANCÁRIA	PACOTES DE SERVIÇOS	36,00
23.07.2013	BANCO SANTANDER S.A.	HOSPEDAGEM DO SITIO SINDSEMP/MA	252,89
23.07.2013	EMISSÃO DOC VALDENY BARROS	COMPRA DE ESTABILIZADR PARA INSTALAÇÃO COPYMASTER	344,00
23.07.2013	TARFIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DOC	7,40
24.07.2013	COPYSTAR	MULTIFUNCIONAL MOCROMÁTICA (1ºPGTO)	1.600,00
26.07.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	CUSTO COM EVENTO DOMINGÃO DE FÉRIAS	1.000,00
30.07.2013	ADRIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	AUXILIAR SECRETARIA SINDSEMP/MA	678,00



30.07.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	CUSTO EVENTO FÉRIAS	300,00
30.07.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	DESPESAS GERAIS	300,00
30.07.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	SECRETÁRIA SINDSEMP/MA	1.245,76
30.07.2013	EMISSÃO DOC ATANILTON P LOPES	INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA SEDE SINDSEMP/MA	300,00



AGOSTO 2013

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
01.08.2013	ALINE COELHO LEITÃO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	119,00
05.08.2013	DARLYYANE TAYNA SOUZA RIBEIRO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	217,58
13.08.2013	MARIA IVONE DOS SANTOS RIBEIRO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	2.329,28
22.08.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO CONSIGNAÇÕES	15.869,90
22.08.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	12.376,38

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
01.08.2013	EMISSÃO DOC ATANILTON P. LOPES	INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NOVA SEDE	600,00
02.08.2013	RECARGA CELULAR TIM	CELULAR Nº 8142-5077	50,00
02.08.2013	RECARGA CELULAR OI	CELULAR Nº 8918-0323	50,00
05.08.2013	EURICO OLIVEIRA MATOS NETO	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.000,00
05.08.2013	ANA LÍGIA COELHO	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	678,00
05.08.2013	BANCO SANTANDER	ALUGUEL SEDE NOVA	1.500,00
05.08.2013	FGTS	ARRECADAÇÃO	54,24
05.08.2013	INSS	ARRECADAÇÃO	203,40



05.08.2013	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL	PAGAMENTO UNIMED	15.748,05
05.08.2013	EMISSÃO DOC RAIMUNDO NONATO P. SOARES	WEB DESIGN	500,00
05.08.2013	TARIFA DOC	TARIFA BANCÁRIA	7,40
12.08.2013	ITAU UNIBANCO	EMIT – EMPRESA SERVIÇO DE SMS	200,00
13.08.2013	LEANDRO ASSEN	HONORÁRIO DE AÇÃO JUDICIAL	1.000,00
13.08.2013	LEANDRO ASSEN	HONORÁRIO DE AÇÃO JUDICIAL	1.000,00
20.08.2013	CAEMA	CONTA DE ÁGUA SEDE NOVA	28,90
20.08.2013	NET SERVIÇOS	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE	54,61
20.08.2013	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFA BANCÁRIA	36,00
27.08.2013	M SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO	FATURA MÁQUINA KYOCERA	1.696,85
30.08.2013	SANDRA DOS SANTOS LEAL	AJUDA FENERAL MARIA TELMA	1.000,00
30.08.2013	ADRIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	AUXILIAR SECRETARIA SINDSEMP/MA	678,00
30.08.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	SECRETÁRIA SINDSEMP/MA	1.191,52



SETEMBRO 2013

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
02.09.2013	ALINE COELHO LEITÃO	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	119,00
11.09.2013	DOC DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ADV.	300,00
11.09.2013	DOC DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ADV.	1.000,00
11.09.2013	DOC DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ADV.	211,95
23.09.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO CONSIGNAÇÕES	15.809,39
23.09.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	7.544,94

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
02.09.2013	SANDRA DOS SANTOS LEAL	RESSARC. PLANO DE SAÚDE MARIA TELMA LEAL	302,21
02.09.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	CAIXA PEQUENO	300,00
02.09.2013	INSS	ARRECADANÇA	203,40
02.09.2013	FGTS	ARRECADANÇA	54,24
02.09.2013	BANCO SANTANDER	ALUGUEL SEDE NOVA	1.500,00
02.09.2013	NET SERVIÇOS	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE	69,87
03.09.2013	EURICO OLIVEIRA MATOS NETO	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.535,35

03.09.2013	CEMAR	CONTA ENERGIA SEDE	208,96
10.09.2013	RECARGA CELULAR TIM	CELULAR Nº 8142-5077	27,00
10.09.2013	RECARGA CELULAR OI	CELULAR Nº 8918-0323	25,00
10.09.2013	ITAU UNIBANCO	EMIT – EMPRESA SERVIÇOS SMS	200,00
10.09.2013	EMISSÃO DOC	HONORÁRIO ADVOGADO (DEVOLVIDO)	1.000,00
10.09.2013	EMISSÃO DOC	HONORÁRIO ADVOGADO (DEVOLVIDO)	211,95
10.09.2013	EMISSÃO DOC	HONORÁRIO ADVOGADO (DEVOLVIDO)	300,00
10.09.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DOC	7,40
10.09.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DOC	7,40
11.09.2013	ANA LIGIA COELHO	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	678,00
11.09.2013	EMISSÃO DOC	WEB DESIGN (2 MESES – ATRASADO)	1.000,00
11.09.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DOC	7,40
12.09.2013	X M N Z ADVOGADO	ASSESSORIA JURÍDICA (ZAGALLO ASSOC.)	1.500,80
12.09.2013	LEANDRO ASSEN	ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	1.000,00
12.09.2013	LEANDRO ASSEN	ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	211,95
12.09.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00
13.09.2013	LEANDRO ASSEN	ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	300,00
13.09.2013	JOSÉ DE RIBAMAR M SILVA	CONFECÇÃO DE CAMISAS CAMPANHA (50%)	600,00
13.09.2013	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	PAGAMENTO UNIMED	14.741,29
16.09.2013	KARLA ARAÚJO SILVA	RESSARC. DESCONTO INDEVIDO UNIMED	250,80

19.09.2013	JOSE DE RIBAMAR M SILVA	CONFECÇÃO DE CAMISAS CAMPANHA (50%)	600,00
19.09.2013	CAEMA	CONTA DE ÁGUA SEDE	28,20
20.09.2013	FERNANDO AMÉRICO COSTA RIBEIRO	RESSARC. DESCONTO INDEVIDO UNIMED	351,76
20.09.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00
25.09.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	24,00
27.09.2013	X M N Z ADVOGADO	ASSESSORIA JURÍDICA (ZAGALLO ASSOC.)	1.500,80
27.09.2013	ANA LIGIA COELHO	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	678,00
27.09.2013	GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE	CAIXA-PEQUENO	500,00
27.09.2013	CEMAR	CONTA ENERGIA SEDE	239,17
27.09.2013	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE	88,06
27.09.2013	CEMAR	CONTA ENERGIA SEDE (ATRASADA)	144,81
27.09.2013	CEMAR	CONTA ENERGIA SEDE ANTIGA (PENDENTE)	13,08
27.09.2013	CEMAR	CONTA ENERGIA SEDE ANTIA (PENDENTE)	51,36
27.09.2013	CEMAR	CONTA ENERGIA SEDE ANTIGA (PENDENTE)	88,36
27.09.2013	BANCO SANTANDER	ALUGUEL SEDE	1.500,00



OUTUBRO 2013 ATÉ DIA 18

RECEITAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
02.10.2013	DOC DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ADV.	300,00
23.10.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO CONSIGNAÇÕES	
23.10.2013	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	DESCONTO UNIMED	

DESPESAS

DATA	NOME	REFERÊNCIA	VALOR R\$
01.10.2013	ADRIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	AUXILIAR DE SECRETÁRIA	678,00
01.10.2013	MONICA DE SOUSA DA SILVA	ADIANTAMENTO SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	200,00
01.10.2013	EMISSÃO DOC RAIMUNDO NONATO P SOARES	WEB DESIGN	500,00
01.10.2013	EMISSÃO DOC	ASSES. JURÍDICA ASSIS PASSOS (DEVOLVIDO)	1.500,00
01.10.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DOC	7,40
03.10.2013	RECARGA CELULAR TIM	CELULAR N° 8142-5077	50,00
03.10.2013	RECARGA CELULAR OI	CELULAR N° 8918-0323	25,00
03.10.2013	RECARGA CELULAR VIVO	CELULAR N° 9175-6078	25,00
03.10.2013	JACIANA CASTRO SILVA	AJUDA DE CUSTO	90,00



03.10.2013	LEANDRO ASSEN	ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	1.500,00
03.10.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	SECRETÁRIA SINDSEMP/MA	1.245,76
03.10.2013	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	PAGAMENTO UNIMED	9.417,11
03.10.2013	FGTS	ARRECADAÇÃO	54,24
03.10.2013	INSS	ARRECADAÇÃO	203,40
04.10.2013	GRÁFICA SANTA CLARA	PAGAMENTO CONFECÇÃO MATERIAL IMPRESSO CAMPANHA (ENTRADA)	300,00
04.10.2013	ITAU UNIBANCO	EMIT – EMPRESA SERVIÇOS SMS	200,00
07.10.2013	GRÁFICA SANTA CLARA	PAGAMENTO CONFECÇÃO MATERIA IMPRESSO CAMPANHA (RESTANTE)	220,00
07.10.2013	ADRIANA MARIA DOS S. PEREIRA	AUXÍLIO-SAÚDE	150,00
07.10.2013	MONICA DE SOUSA DA SILVA	AUXÍLIO-SAÚDE	150,00
07.10.2013	ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA	AUXÍLIO-SAÚDE	150,00
10.10.2013	EMISSÃO DOC	RESSARCIMENTO VALDENY BARROS (AR CONDICIONADO)	1.099,00
10.10.2013	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA EMISSÃO DOC	7,40
11.10.2013	CAEMA	CONTA DE ÁGUA SEDE	28,20
11.10.2013	CEMAR	CONTA ENERGIA SEDE ANTIGA (PENDENTE)	36,39
14.10.2013	MILENA DA COSTA D. OLIVEIRA	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SEDE	250,00
16.10.2013	GRÁFICA SANTA CLARA	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 2.000 FOLHAS DO ABAIXO-ASSINADO CAMPANHA	430,00