

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
MAMBORE - PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO - 2.009

SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL	4.119,54
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL	835,20

R E C E I T A S

Mensalidade Sindicato Mês	1.284,68
Receita venda impressora	50,00
Deposito Poupança	2.200,00
Rendimentos em Caderneta de Poupança	4,37
S O M A	-

D E S P E S A S - P A G A S N O M E S

DATA PGTO	CHEQUE Nº	NOTA Nº	CREDOR / FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
31/07/09	001116	RECIBO S/N	SIGLID LIMA	REF. A SERV. DE AUX. DE ESCRITORIO P/ SISMMAM	30,00
31/07/09	001116	TIKET	ROD. INTEGRADAS PARANA - VIAPAR	DESPESAS PEDÁGIO DIA 03-08-2009 - DIA 27-08-2009	31,20
31/07/09	001127	1209	MAURO MENEZES FERREIRA - ME	SRVIÇOS MECANICOS EM VEICULO CORSA	180,00
31/07/09	001116	RECIBO S/N	PEDRO MONTEIRO PINTO	SERV. DE VIGIA NOTURNO	20,00
31/07/09	001116	34444	CIPAUTO VEICULOS LTDA	01 SUPORTE ALTERNADOR VEICULO CORSA	12,00
31/07/09	001116	TIKET	V.R. CICONELLO LAVA RAPIDO-ME	REF. A 01 LAVAGEM DE VEICULO CORSA	18,00
03/08/09	01117	RECIBO S/N	VANDERLEI VALENTIN BARBOSA	REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS	465,00
06/08/09	001118	26	L. MARCON -ME	REF. A FORMATAÇÃO E 02 RECARGAS TINTA	55,00
06/08/09	001119	7247508	SANEPAR	TARIFA ÁGUA E ESGOTO MÊS DE AGOSTO/2009	52,92
06/08/09	001120	1412816	BRASIL TELECOM	TARIFA DE TELEFONE MÊS DE AGOSTO/2009	176,40
06/08/09	001121	815857	A M INFORMATICA	TARIFA INTERNET	60,00
11/08/09	001122	47261	HILARIO BALDISSERA	REF. A AQIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,20
11/08/09	001122	1191	HILARIO BALDISSERA	REF. A 45 XEROX	6,75
11/08/09	001122	RECIBO S/N	GLOBO PAPEIS	REF. A AQUIS. DE 01 CARTÃO RECARGA TIM	20,00
11/08/09	001123	23698	SAFRA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUIS. DE 27,92 LTS DE GASOLINA	70,06
11/08/09	001123	TIKET	ROD. INTEGRADAS PARANA - VIAPAR	DESPESAS PEDÁGIO DIA 19-08 E 21/08/2009	23,40
11/08/09	001123	6057	JOEL MATHEUS IMPRESSOS -ME	REF. A 400 BELETIM INFORMATIVO	65,00
11/08/09	001123	26658	GARCIA & MORETO LTDA	AQUIS. DE 23,20 LTS DE ALCOOL - CUSTAS ADVOGADO	30,00
11/08/09	001123	816	LORICEL CELULAR LTDA	REF. A CARTÃO RECARGA TIM	10,00
11/08/09	001124	1882	MARCELO DA SILVA MERCADO	REF. A AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS	48,77
11/08/09	001125	16255763	COPEL DISTRIBUIÇÃO	REF. A TARIFA DE ENERGIA MÊS DE JULHO/2009	38,74
11/08/09			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	15,50
T O T A L - DESPESAS					1.476,94
SALDO EM BANCO EM 31 DE AGOSTO DE 2.009 NA CONTA CORRENTE					1.777,28
SALDO EM BANCO EM 31 DE AGOSTO DE 2.009 CADERNETA DE POUPANÇA					3.039,57
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 31 DE AGOSTO DE 2.009					4.816,85

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente