

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÉ - PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO - 2.009

SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL	2.638,22
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL	830,66

R E C E I T A S

Mensalidade Sindicato Mês	3.095,41
Receita venda impressora	50,00
Deposito Poupança	-
Rendimentos em Caderneta de Poupança	4,54
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\$
01/07/09	001103	1155	HILARIO BALDISSERA	REF. A 96 XEROX	14,40
01/07/09	001103	4670	HILARIO BALDISSERA	AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SISMMAM	72,60
01/07/09	001103	RECIBO S/N	GLOBO PAPEIS	AQUIS. DE 01 CARTÃO RECARGA TIM	10,00
06/07/09	001104	1	VANDERLEI VALENTIM BARBOZA	REF. HONORARIOS ADVOCÁTIÇOS	465,00
08/07/09	001105	DIVERSAS	SAFRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	REF. A AQUIS. DE 93,57 LTS DE GASOLINA	229,21
09/07/09	001106	TIKET	ROD. INTEGRADAS PARANA - VIAPAR	DESPESAS PEDÁGIO DIA 06-07-2009	15,60
09/07/09	001106	RECIBO S/N	PEDRO MONTEIRO PINTO	SERV. DE VIGIA NOTURNO	20,00
09/07/09	001106	1941	MARCELO DA SILVA MERCADO	AQUIS. MATERIAL COPA COZINHA E GEN. ALIMENTICIOS	15,90
09/07/09	001106	RECIBO S/N	SIGLID LIMA	REF. A SERV. DE AUX. DE ESCRITORIO P/ SISMMAM	30,00
09/07/09	001106	3637	SUPERMERCADO LEONÇO LTDA	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA	28,15
09/07/09	001106	RECIBO S/N	NILSON CARDOSO	REF. A SERV. DE LIMPEZA DE TERRENO SISMMAM	16,00
09/07/09	001106	RECIBO S/N	LICINDA DE JESUS RODRIQUES	SERV. DE FAXINEIRA NO SISMMAM	20,00
09/07/09	001106	2501	V.R. CICONELLO LAVA RAPIDO-ME	REF. A 01 LAVAGEM DE VEICULO CORSA	18,00
09/07/09	001106	733	LORICEL CELULAR LTDA	REF. A AQUIS. DE 01 RECARGA TIM	10,00
20/07/09	001115	13	L. MARCON -ME	REF. A SERV. DE FORMATAÇÃO E BACKUP EM C.P.U	55,00
14/07/09	001108	7247508	SANEPAR	TARIFA ÁGUA E ESGOTO MÊS DE JULHO/2009	52,92
14/07/09	001109	16255763	COPEL DISTRIBUIÇÃO	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JUNHO/2009	55,73
14/07/09	001110	58815856	A M INFORMATICA	TARIFA INTERNET	61,42
14/07/09	00111	1412816	BRASIL TELECOM	TARIFA DE TELEFONE MÊS DE JULHO/2009	189,26
17/07/09	001113	RECIBO S/N	SIGLID LIMA	REF. A SERV. DE AUX. DE ESCRITORIO P/ SISMMAM	60,00
20/07/09	001114	12	L. MARCON -ME	REF. A AQUIS. DE ANTI-VIRUS PANDA	59,90
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	15,00
T O T A L - DESPESAS					1.514,09
SALDO EM BANCO EM 31 DE JULHO DE 2.009 NA CONTA CORRENTE					4.269,54
SALDO EM BANCO EM 31 DE JULHO DE 2.009 CADERNETA DE POUPANÇA					835,20
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 31 DE JULHO DE 2.009					5.104,74

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente