

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÉ - PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO - 2.009

SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL	1.547,28
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL	3.039,57

R E C E I T A S

Mensalidade Sindicato Mês	3.508,87
Deposito Poupança	1.000,00
Rendimentos em Caderneta de Poupança	15,88
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\$
31/08/09	001128	2083	LOJA LEONÇO LTDA	AQUIS. DE 01 TOALHA	4,00
31/08/09	001128	2047	MARCELO DA SILVA MERCADO	AQUIS. MATERIAL COPA-COZINHA E GEN. ALIMENTICIOS	15,51
18/09/09	001136	RECIBO S/N	VILSON P. OLIPA	REF. A SERV. CRIAÇÃO SITE SISMMAM	60,00
31/08/09	001128	2046	MARCELO DA SILVA MERCADO	AQUIS. DE MATERIAL LIMPEZA E GEN. ALIMENTICIOS	6,77
31/08/09	001128	236	MARI SANDRA CAROLLO FERREIRA - REFRIGERAÇÃO	REF. A SERV. MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	20,00
31/08/09	001128	RECIBO S/N	SANDRA CRISTINA DA SILVA	REF. A SERV. PRESTADOS HORAS EXTRAORDINÁRIA	45,00
31/08/09	001128	TIKET	ROD. INTEGRADAS PARANA - VIAPAR	DESPESAS PEDÁGIO DIA 04-09 E 17/09/2009	31,20
31/08/09	001128	69	L. MARCON - ME	REF. A 01 RECARGA CARTUCHO TINTA	10,00
31/08/09	001128	RECIBO S/N	PEDRO M. PINTO	SER. VIGILANTE NOTURNO	20,00
02/09/09	001129	24209	SAFRA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	RE. A AQUIS. DE 49,85 LTS DE GASOLINA	125,13
02/09/09	001130	1202	HILARIO BALDISSERA	REF. A 187 XEROX	28,05
02/09/09	001130	47364	HILARIO BALDISSERA	REF. A AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,12
09/09/09	001131	RECIBO S/N	VANDERLEI VALENTIN BARBOSA	REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS	465,00
09/09/09	001132	16255763	COPEL DISTRIBUIÇÃO	REF. A TARIFA DE ENERGIA MÊS DE AGOSTO/2009	44,78
09/09/09	001133	8116319106	BRASIL TELECOM	FATURA DE TELEFONE MÊS DE SETEMBRO/2009	205,07
09/09/09	001134	7247508	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE SET/2009	52,92
17/09/09	00135	2502	REALME - INDUST. COM. DE MOVEIS LTDA	REF. A AQUIS. DE ASSNETO E ENCOSTO CADEIRAS	239,60
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	15,00

T O T A L - D E S P E S A S

T O T A L - DESPESAS	1.444,15
SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.009 NA CONTA CORRENTE	2.612,00
SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.009 CADERNETA DE POUPANÇA	4.055,45
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.009	6.667,45

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente