

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÉ - PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO - 2.010

SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL					1.469,85
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL					6.155,47
R E C E I T A S					
Mensalidade Sindicato Mês					2.923,11
Transferencia da Poupança p/ Conta Corrente					1.000,00
Rendimentos em Caderneta de Poupança					27,66
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\$
01/02/10	001198	101	FRERI E CECCON LTDA	criação LOGOMARCA DO SISMMAM	100,00
01/02/10	001199	Recibo S/N	GERSON DE OLIVEIRA NEVES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO MURO SISMMAM	800,00
01/02/10	001200	245	ANTENASOM	AQUIS. DE 01 CONTROLE DE ALARME	25,00
01/02/10	001200	4439	IVANETE BALDISSERA DA CRUZ - VIDRAÇARIA	AQUIS. DE 01 QUADRO	10,00
01/02/10	001200	Recibo S/N	MARIA JOANA ROBERTO	SERVIÇO DE FAXINA	25,00
01/02/10	001200	Recibo S/N	PEDRO M. PINTO	SERVIÇO DE VIGIA	40,00
01/02/10	001200	Recibo S/N	SIGLID DE LIMA SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO	15,00
01/02/10	001200	Recibo S/N	LUIZ DOS SANTOS PEPE	SERV. DE TERRENO DO SISMMAM	40,00
01/02/10	001200	28435	GARCIA E MORETO LTDA	AQUIS. DE 22,30 LTS DE ALCOOL	40,00
01/02/10	001200	TIKET	RODOVIAS INTEGRADO PR. - VIAPAR	TARIFA PEDAGIO DIA 04 E 18-02-2010	24,00
01/02/10	001200	Recibo S/N	AM INFORMÁTICA	REF. A INSTALAÇÃO DE PROGAMA PRINT	10,00
01/02/10	001200	2783	V.R CICONELLO LAVA-RAPIDO	012 LAVAGNEM DE VEICULO CORSA	20,00
26/02/10	001213	8120	CEZER AUGUSTO MANICA E CIA LTDA	AQUIS. DE 01 BICICLETA P/ SORTEIO	220,00
02/02/10	001201-02	9713	CONCREMAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AQUIS. DE MATERIAL PARA CONST. MURO SISMMAM	2.200,00
03/02/10	001204	Recibo S/N	SIGLID DE LIMA SILVA	SERV. DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	448,39
04/02/10	001205	Recibo S/N	VANDERLEI VALENTIN BARBOSA	HONORARIOS ADVOCÁTICOS	510,00
05/02/10	001206	1225	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 39,34 LTS DE GASOLINA	107,00
08/02/10	001207	7247508	SANEPAR	TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE FEV/2010	52,92
08/02/10	001208	101001	COPEL DISTRIBUIÇÃO	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JAN/2010	25,11
09/02/10	001209	655830278	SEC. DO ESTADO E DA FAZENDA	DESPEZA IPVA/2010	227,92
10/02/10	001210	4025602	A.M. INFORMÁTICA	DESPEZA COM INTERNET	59,90
11/02/10	001211	1366489	BRASIL TELECOM	TARIFA TELEFONE MÊS DE FEV/2010	203,73
18/02/10	001212	29545	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR	PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA	130,00
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	15,50
T O T A L - D E S P E S A S					5.349,47
SALDO EM BANCO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2.010 NA CONTA CORRENTE					43,49
SALDO EM BANCO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2.010 CADERNETA DE POUPANÇA					5.183,13
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2.010					5.226,62

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente