

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÊ - PARANÁ

PAGIANA 1/1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO - 2.010

OUTUBRO - 2.010					
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL					4.335,65
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL					15.252,60
R E C E I T A S					
Mensalidade Sindicato Mês					
Deposito para conta poupança					-
Rendimentos em Caderneta de Poupança					83,62
D E S P E S A S - P A G A S N O M E S					
DATA PGTO	CHEQUE Nº	DOC Nº	CREDOR / FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01/10/10	001305	1559	HILARIO BALDISSERA	REF. A SERVIÇO DE DUAS PLASTIFICAÇÃO	6,00
01/10/10	001305	RECIBO S/N	GLOBO PAPEIS	REF. A CARTÃO DE CRÉDITO PARA CELULAR	17,00
01/10/10	001305	1220	HILARIO BALDISSERA	REF. A AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,30
01/10/10	001305	3014	V.R. CICONELLO LAVA - RAPIDO	REF. A 01 LAVAGEM DE VEICULO CORSA	20,00
01/10/10	001306	RECIBO S/N	SIGLID DE LIMA SILVA	REF. A SERV. PRESTAOS COMO AUX. ADM 10 DIAS	135,00
04/10/10	001307	RECIBO S/N	VANDERLEI VALENTIM BARBOSA	REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS	510,00
05/10/10	001308	101001	COPEL DISTRIBUIÇÃO	REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE SETEMBRO	39,49
05/10/10	001308	40256010	A M INFORMATICA	REF. A MENSALIDADE INTERNET	59,90
05/10/10	001309	131309	BRASIL TELECOM	REF. A FATURA DE TELEFONE MÊS DE OUTUBRO/2010	245,37
08/10/10	001311	RECIBO S/N	LICINDA DE JESUS RODRIGUES	REF. A SERVIÇO EVENTUAL ZELADORA	20,00
08/10/10	001311	2754	MARCELO DA SILVA MERCADO	REF. A AQUIS. DE MATERIAL LIMPEZA, COZINHA E ALIMENTOS	46,49
08/10/10	001312	127	V.P. OLIPA ME	REF. A ATULIZAÇÃO DO SITE SISMMAM.COM.BR	40,00
08/10/10	001312	RECIBO S/N	PEDRO MONTEIRO PINTO	REF. A SERVIÇO DE VIGIA	20,00
08/10/10	001313	7247508	SANEPAR	REF. A FATURA DE AGUA E ESG. MÊS DE SETEMBRO/2010	52,92
14/10/10	001314	13007	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 25,671 LTS E GASOLINA	68,54
14/10/10	001314	82	FRERI & CECCON LTDA	REF. A FABRICAÇÃO CARTAZ VI NOITE DO TALENTO	30,00
14/10/10	001314	5285	MARIA TEREZA DAL POZZO JASPER	REF. A DESPESAS COM LANCHES	3,50
14/10/10	001314	13437	NAVARRO & BARON LTDA	REF. A DESPESAS COM CAFÉ	6,50
14/10/10	001314	TIKET	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA(VIAPAR)	REF. A TARIFA DE PEDAGIO DIA 09-10-2010	8,00
14/10/10	001315	31769	GARCIA & MORETO LTDA	REF. A AQUIS. DE 27,7 LTS DE ALCOOL	45,00
18/10/10	001316	5301	RB FORMATURAS	REF. A REVELAÇÃO DE 40 FOTOS 20X26	60,00
18/10/10	001317	361457	POSTO DO CUNHADO LTDA	AQUIS. DE 30,10 LTS DE GASOLINA	82,00
19/10/10	001318	1634	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 30 LTS DE GASOLINA	81,00
20/10/10	001319	31628	GARCIA & MORETO LTDA	REF. A AQUIS. DE 27,7 LTS DE ALCOOL	45,00
21/10/10	001320	1011	LORICEL CELULAR	REF. A AQUIS. DE 01 POCHETE P/ CELULAR	25,00
21/10/10	001320	RECIBO S/N	ADAIR HAUENSTEIN	REF. A SERV. DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA TERRENO	40,00
25/10/10	001321	30	F.A.C. SILVA AUTO MECANICA	REF. A CONserto SUPORTE DA BUZINA CORSA	10,00
25/10/10	001321	TIKET	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA(VIAPAR)	REF. A TARIFA DE PEDAGIO DIA 04/09/18/E 25 DE OUTUBRO	48,00
26/10/10	001322	RECIBO S/N	DIRCE ELOY DE OLIVEIRA ALMEIDA	REF. A CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS SISMMAM	480,00
27/10/10	001323	RECIBO S/N	IVONETE APARECIDA CORREIA	REF. A SERV. DE ARRUMAÇÃO E LIMPEZA CTG - EVENTO	
				SISMMAM PARA VI NOITE DO TALENTO	60,00
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	15,00

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO - 2.010

TOTAL - DESPESAS		2.390,01
SALDO EM BANCO EM 31 DE OUTUBRO DE 2.010 NA CONTA CORRENTE		1.945,64
SALDO EM BANCO EM 31 DE OUTUBRO DE 2.010 CADERNETA DE POUPANÇA		15.336,22
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 31 DE OUTUBRO DE 2.010		17.281,86

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente