

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÉ - PARANÁ

PAGIANA 1/1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO - 2.010

RECEITAS					
Mensalidade Sindicato Mês					
Deposito para conta poupança					
Rendimentos em Caderneta de Poupança					
DESPESAS - PAGAS NO MES					
DATA PGTO	CHEQUE Nº	DOC Nº	CREDOR / FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL					694,84
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL					15.163,20
RECEITAS					
Mensalidade Sindicato Mês					7.493,56
Deposito para conta poupança					-
Rendimentos em Caderneta de Poupança					89,40
DESPESAS - PAGAS NO MES					
01/09/10	001289	RECIBO S/N	JOANA ROBERTO DOS ANJOS	REF. A SERVIÇO DE FAXINA NO SISMMAM	20,00
01/09/10	001289	TIKET	RODOVIAS INTEGRADAS DO PR(VIAPAR)	REF. A TARIFA DE PEDÁGIO DIAS 02 E 09 DE SETEMBRO	32,00
01/09/10	001289	RECIBO S/N	SIGLID DE LIMA	SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADM DIAS 26 E 27 AGOSTO	30,00
01/09/10	001289	1864141	ECT.EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. A 02 RECIBIMENTO SEDEX PROCESSO ADM 01/2010	16,70
01/09/10	001289	732	E. BRAIDO BRUNETTA 7 CIA LTDA	REF. A AQUIS. DE 01 VASO DE FLOR	15,00
01/09/10	001289	RECIBO S/N	PEDRO MONTEIRO PINTO	SERV. DE VIGIA MÊS DE AGOSTO/2010	20,00
01/09/10	001289	RECIBO S/N	LAVA JATO CLEAN CAR	REF. A 01 LAVAGEM DE VEICULO CORSA	15,00
01/09/10	001289	6112	MFY- COMERCIO DE LANCHES LTDA	REF. A DESPESA COM CAFÉ EM CAMPO MORÃO	6,20
01/09/10	001289	18709039	ECT.EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. A SERV. DE SEDEX	14,10
01/09/10	001289	1	VANDERLEI VALENTIM BARBOSA	REF. A CUSTO VIAGEM P/ MARINGA(A SERV. SISMMAM)	76,00
01/09/10	001290	4823-2	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	REF. A PEDIDO DE CARTEIRA DE CRC DE ORISVALDO	37,00
01/09/10	001290	63967-8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	REF. A REGISTRO DE CRC DE ORISVALDO	138,67
01/09/10	001291	3172	GARCIA & MORENO LTDA	REF. A AQUIS. DE 30,60 LTS DE ALCOOL	45,00
01/09/10	001291	RECIBO S/N	VANDERLEI VALENTIM BARBOSA	REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS	510,00
02/09/10	001292	30452	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR	REF. A PUBLICAÇÕES	313,00
02/09/10	001293	3079853	COPEL DISTRIBUIÇÃO	REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE AGOSTO	65,87
02/09/10	001293	40256009	A M INFORMATICA	REF. A MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO	59,90
03/09/10	001294	1602	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	REF. A AQUIS. DE 40,30 LTS DE GASOLINA	107,00
03/09/10	001295	122	V.P. OLIPA ME	REF. A ATULIZAÇÃO DO SITE SISMMAM.COM.BR	40,00
03/09/10	001296	1526	HILARIO BALDISSERA	REF. A FOTOCOPIAS, ENCARDENAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES	63,05
03/09/10	001296	RECIBO S/N	GLOBO PAPEIS	REF. A CREDITO CELULAR	60,00
03/09/10	001296	928	HILARIO BALDISSERA	REF. A AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,35
03/09/10	001297	2682-2683	MARCELO DA SILVA MERCADO	REF. A AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E GEN. ALIMENTICIOS	46,37
03/09/10	001298	7247508	SANEPAR	REF. A FATURA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE AGOSTO/2010	52,92
03/09/10	001298	RECIBO S/N	NORMA MARIA CAVALI PAZINATTO	REF. A SERV. DE LIMPEZA DA CAMARA(REUNIÃO SISMMAM)	25,00
03/09/10	001298	RECIBO S/N	LAVA JATO CLEAN CAR	REF. A 01 LAVAGEM DE VEICULO CORSA	15,00
14/09/10	001299	RECIBO S/N	ABNER DE OLIVEIRA MARTINS	REF. A SERV. D EPINTURA GRADES E MURO SISMMAM	200,00
16/09/10	001300	1316154	BRASIL TELECOM	REF. A FATURA DE TELEFONE MÊS DE SETEMBRO/2010	369,62
16/09/10	001301	100254	CONCREMAM MAT. DE CONSTRUÇÃO LDA	REF. A AQUIS. DE MATERIAIS DE PINTURA P/ SISMMAM	188,00
17/09/10	001302	RECIBO S/N	FESMEPAR	REF. A MENSALIDADE SINDICAL MESES DE JAN A AGO/2010	240,00
22/09/10	001203	1615	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	REF. A AQUIS. DE 38,80 LTS DE GASOLINA	103,00
21/09/10	001204	102	JOEL MATHEUS IMPRESSOS	REF. A IMPRESSOS DE BOLETINS INFORMATIVOS	60,00
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	15,00
TOTAL - DESPESAS					3.152,75
SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.010 NA CONTA CORRENTE					5.035,65

SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.010 CADERNETA DE POUPANÇA	15.252,60
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.010	20.288,25

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente