

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÉ - PARANÁ

PAGIANA 1/1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO - 2.011

JANEIRO - 2.011					
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL					2.791,52
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL					15.507,17
R E C E I T A S					
Mensalidade Sindicato Mês					-
Deposito para conta poupança					-
Rendimentos em Caderneta de Poupança					91,83
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\$
06/01/11	001369	RECIBO S/N	VANDERLEI VALENTIM BARBOSA	REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS	510,00
07/01/11	001370	6255763	COPEL DISTRIBUIÇÃO	REF. A TARIFA DE ENERGIA MÊS DE JAN/2011	42,24
07/01/11	001371	1273788	BRASIL TELECOM	REF. A TARIFA DE TELEFONE MÊS DE JAN/2011	267,89
07/01/11	001372	RECIBO S/N	LAVA JATO CLEAN CAR	REF. A LAVAGEM E POLIMENTO VEICULO CORSA	90,00
07/01/11	001373	60597	A.M INFORMATICA	REF. A MENSALIDADE INTERNET	59,90
07/01/11	001374	152	V.P.OLIPA - ME	REF. A ATUALIZAÇÃO SITE SISMMAM	40,00
07/01/11	001375	RECIBO S/N	MICHELE CORREA PROENÇA	REF. A SERVICOS PRESTADO SCOMO AUX. ADMINISTRATIVO	75,00
07/01/11	001376	2857	MARCELO DA SILVA MERCADO	AQUIS. DE 01 GÁS, AGUA 20LTS, CADEADO E LAMAPADA	82,44
07/01/11	001377	1688	BALDISSERA PAPELARIA	REF. A RECARGA DE CARTUCOS E FOTOCOPIAS	68,00
07/01/11	001377	RECIBO S/N	BALDISSERA PAPELARIA	REF. A CARTOES DE RECARGA TELEFONE CELULAR	51,00
07/01/11	001377	2012	BALDISSERA PAPELARIA	AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,20
14/01/11	001378	23638	EMBRAPEL EMBALAGENS LTDA	AQUIS. DE 18 LAÇOS BOBINAS COXÊ	70,31
14/01/11	001379	7247508	SANEPAR	REF. A TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE JAN/2011	52,92
07/01/11	001380	364905	POSTO CUNHADO LTDA	AQUIS. DE 10,549 LTS DE GASOLINA	28,16
07/01/11	001380	1654	POSTO CUNHADO LTDA	AQUIS. DE 9,999 LTS DE GASOLINA	26,69
14/01/11	001397	RECIBO S/N	MARINALDO MAICOM ALVES	REF. A SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO	20,00
14/01/11	001397	44197	SANTOS E MATA LTDA	DESPESAS DE LANCHE DIA 10/01/2011	4,80
14/01/11	001397	1570	ESTHER C.A. DE MORAES	AQUIS. D E30 LAÇOS DE PRESENTE	9,00
14/01/11	001397	TIKET	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA(VIAPAR)	REF. A TARIFA DE PEDAGIO DIA 10 E 27/01/2011	33,60
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	15,00
T O T A L - DESPESAS					1.682,15
SALDO EM BANCO EM 31 DE JANEIRO DE 2.011 NA CONTA CORRENTE					1.109,37
SALDO EM BANCO EM 31 DE JANEIRO DE 2.011 CADERNETA DE POUPANÇA					15.599,00
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 31 DE JANEIRO DE 2.011					16.708,37

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente