

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÊ - PARANÁ

PAGIANA 1/2

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO - 2.011

SETEMBRO - 2.011					
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL					7.698,91
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL					11.407,64
R E C E I T A S					
Mensalidade Sindicato Mês					4.474,71
Rendimentos em Caderneta de Poupança					74,23
Transferencia para poupança					3.000,00
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\$
01/09/11	000055	659	JOEL MATHEUS IMPRESSOS	REF. A AQUIS. DE BLOCOS CONTROLE CONVENIO	60,00
02/09/11	000056	532	ZONIA ZAMBUJA	REF. A AQUIS. DE 04 POSTER 50X75	560,00
06/09/11	000057	866	FESMEPAR	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	30,00
06/09/11	000057	16255763	COPEL DISTRIBUIÇÃO	TARIFA ENERGIA ELETRICA MÊS DE AGOSTO/2011	103,24
06/09/11	000057	64207	MURBACH E MUCHELIN	REF. A MENSALIDADE INTERNET	59,90
06/09/11	000057	7247508	SANEPAR	TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE SETEMBRO/2011	61,38
06/09/11	000057	1165759	BRASIL TELECOM	REF. A TARIFA TELEFONE MÊS DE SETEMBRO/2011	264,58
06/09/11	000058	2562	MARCELO DA SILVA MERCADO	REF. A AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS,AGUA E COPO DESC.	17,08
06/09/11	000058	214	V.P.OLIPA ME	REF. A MANUTENÇÃO SITE SISMMAM	40,00
06/09/11	000059	RECIBO S/N	GLOBO PAPEIS	REF. A AQUIS. DE CARTÃO CELULAR TM	64,00
06/09/11	000059	250	BALDISSERA PAPELARIA	REF. A RECARGA CARTUCHO E CARIMBO	106,00
06/09/11	000059	4450	BALDISSERA PAPELARIA	AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SISMMAM	68,90
06/09/11	000060	14077	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 38,191 LTS DE ETANOL	76,00
08/09/11	000061	RECIBO S/N	VANDERLEI VALENTIM BARBOSA	REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS	545,00
16/09/11	000063	181	P.S.D.DOS SANTOS	REF. A 01 LAVAGEM VEICULO SISMMAM	17,00
16/09/11	000063	TIKETE	VIAPAR	REF. A DEPEAS PEDAGIO DIAS 01/08/15 DE SETEMBRO	50,40
16/09/11	000063	RECIBO S/N	LAVA JATO CLENCAR	REF. A 01 LAVAGEM VEICULO SISMMAM	20,00
19/09/11	000064	RECIBO S/N	LUCINDA DE JESUS RODRIQUES	REF. A FAXINA NA SEDE SISMMAM	20,00
19/09/11	000064	189	P.S.D.DOS SANTOS	REF. A 01 LAVAGEM VEICULO SISMMAM	17,00
19/09/11	000064	14274	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 33,049 LTS DE ETANOL	67,75
21/09/11	000065	4973	IVANETE BALDISSERA DA CRUS VIDRAÇARIA	AQUIS. DE 04 GUADROS	270,00
21/09/11	000066	4528	BALDISSERA PAPELARIA	AQUIS. DE 01 IMPRESSORA HP PRO 8000	600,00
29/09/11	000067	RECIBO S/N	LUIZ PEPE	REF. A SERV. DE JARDINAGEM E HORTO NO SISMMAM	50,00
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	20,30
T O T A L - DESPESAS					3.188,53
SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.011 NA CONTA CORRENTE					5.985,09
SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.011 CADERNETA DE POUPANÇA					14.481,87
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.011					20.466,96

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente