

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÉ - PARANÁ

PAGIANA 1/1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO - 2.010

SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL					7.153,54
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL					4.226,07
R E C E I T A S					
Mensalidade Sindicato Mês					7.303,50
Receita de venda de refrigerador consul					100,00
Deposito para conta poupança CH:001257					8.000,00
Rendimentos em Caderneta de Poupança					22,11
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\$
03/05/10	001252	Recibo S/N	VANDERLEI VALENTIN BARBOSA	HONORARIOS ADVOCATICIO	510,00
04/05/10	001253	101001	COPEL DISTRIBUIÇÃO	TARIFA DE ENERGIA MÊS DE ABR/2010	36,47
04/05/10	001253	1,48838E+12	A M INFORMATICA	MENSALIDADE INTERNET	59,90
04/05/10	001254	1537	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 45,133 LTS DE GASOLINA	119,60
04/05/10	001255	50809	HILARIO BALDISSERA	AQUIS. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	162,90
04/05/10	001255	Recibo S/N	HILARIO BALDISSERA	AQUIS. DE CREDITOS TIM	56,00
04/05/10	001256	496	UNIFARMA	AQUIS. DE MEDICAMENTOS - 01 MASSAGEOL P/ ATLETAS	19,00
06/05/10	001258	1338948	BRASIL TELECOM S/A	REF. A TARIFA DE TELEFONE MÊS DE MAIO/2010	281,15
06/05/10	001259	Recibo S/N	PEDRO M. PINTO	VIGIA NOTURNO	20,00
06/05/10	001259	TIKET	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ- VIAPAR	REF. A DESPESAS DE PEDAGIO DIAS 03 E 11/05/2010	32,00
06/05/10	001259	85	V.P.OLIPA -ME	DIVULGAÇÃO SITE TR NOTICIAS	40,00
06/05/10	001259	16907	H.P. LANG- RESTAURANTE -ME	REF. A DESPESAS DE 04 REFEIÇÕES	58,00
06/05/10	001259	98430	CONCREMAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUIS. DE 01 FILTRO DE LINHA	17,90
06/05/10	001259	29841	GARCIA E NMORETO LTDA	AQUIS. DE 35,10 LTS DE ALCOOL	45,00
06/05/10	001259	14	F.A.C. SILVA AUTO MECANICA	REF. A SERV. DE TROCA HOMOCINETICA E BORRACHA	20,00
06/05/10	001259	2891	V.R CICONELLO LAVA RAPIDO- ME	REF. A 01 LAVAGEM DO CORSA	20,00
07/05/10	001260	7247508	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	REF. A TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE MAIO/2010	52,92
07/05/10	001261	29900	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA	286,00
10/05/10	001262	27143	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS MANFRIM	AQUIS. DE LUBRIFICANTE E FILTRO P/ CORSA	52,44
10/05/10	001263	Recibo S/N	MAESTELLI MENEZES MÉDICE	PATROCINIO DE 20 CAMISetas PARA CMDCA	300,00
11/05/10	001264-65	00657	TAKASHIBA & TAKASHIBA LTDA	01 TELEVISÃO 21 POL. 01 ANTENA PARABOLICA C/ PILAR	857,00
18/05/10	001266	5810	ROSALINO ROTTA E FILHO LTDA	AQUIS. DE SILENCIOSO TRAS. E INTERMEDIARIO P/ CORSA	150,00
21/05/10	001267	1543	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 34,90 LTS DE GASOLINA	92,50
26/05/10	001268	1	EDGAR SCHWAB/ ESCRITORIO LEAL	TX PROCURAÇÃO ELETRONICA RFB E OBRRIGAÇÃO FISCAIS	300,00
27/05/10	001269	Recibo S/N	SIGLID DE LIMA	SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADM DIAS 12 E 27 MAIO	45,00
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	15,00
T O T A L - DESPESAS					3.648,78
SALDO EM BANCO EM 31 DE MAIO DE 2.010 NA CONTA CORRENTE					2.908,26
SALDO EM BANCO EM 31 DE MAIO DE 2.010 CADERNETA DE POUPANÇA					12.248,18
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 31 DE MAIO DE 2.010					15.156,44

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente