

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÉ - PARANÁ

PAGIANA 1/2

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL - 2.011

SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL					345,72
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL					1.705,07
<b>R E C E I T A S</b>					
Mensalidade Sindicato Mês					3.826,53
Receita de Contribuição Sindical					12.979,65
Rendimentos em Caderneta de Poupança					10,10
Transfencia poupança para conta corrente					1.500,00
<b>D E S P E S A S - P A G A S N O M E S</b>					
DATA PGTO	CHEQUE Nº	DOC Nº	CREDOR / FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
04/04/11	001405	2286	CONDOR VIGILANCIA	MONITORAMENTO ELETRONICO SISMMAM	60,00
04/04/11	001406	11175	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 40,503 LTS DE ETANOL	92,75
06/04/11	001407	RECIBO S/N	VANDERLEI VALENTIN BARBOSA	HONORARIOS ADVOCATICIOS	545,00
07/04/11	001408	189	MURBACH E MUCHELIN LTDA	REF. A SERV. FORMATAÇÃO E CONCERTO IMPRESSORA	130,00
08/04/11	001409	1252611	BRASIL TELECOM	FATURA DE TELEFONE MÊS DE MARÇO/2011	208,14
08/04/11	001410	31248	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR	REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA	286,00
11/08/11	001411	1524187	BRASIL TELECOM	FATURA DE TELEFONE MÊS DE ABRIL/2011	360,80
12/04/11	001412	20060	FOLHA DE LONDRINA	ASSINATURA JORNAL	19,63
12/04/11	001412	7247508	SANEPAR	FATURA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL	58,00
	001412	9601761	MURBACH E MUCHELIN LTDA	MENSALIDADE INTERNET	59,90
12/04/11	001412	16255763	COPEL DISTRIBUIÇÃO	FATURA DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE MARÇO/2011	212,16
12/04/11	001413	31	BALDISSERA PAPELARIA LTDA	AQUIS. DE CARTAO CELULAR	26,00
12/04/11	001413	39	BALDISSERA PAPELARIA LTDA	REF. A XEROX, RECARGA CARTUCHO E ENCARDENAÇÃO	51,35
12/04/11	001413	3259	BALDISSERA PAPELARIA LTDA	AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,50
15/04/11	001414	RECIBO S/N	RESTAURANTE E PASTELARIA PRISMA	REF. A DESPESAS DE 025 REFEIÇÕES	23,00
15/04/11	001414	33435	GARCIA E MORETO LTDA	AQUIS. DE 24,50 LTS DE ALCOOL	50,00
15/04/11	001416	2881	MARCELO DA SILVA MERCADO	AQUIS. DE MATERIAL HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS	43,90
15/04/11	001417	11453	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 41,659 LTS DE ETANOL	90,40
19/04/11	001418	308	LUCIA MARCIANO DA ROCHA	REF. A SERVIÇO DE ANUNCIO - ASSEMBLEIA GERAL	50,00
25/04/11	001419	RECIBO S/N	MICHELE CORREA PROENÇA	REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA	30,00
25/04/11	001419	20051	FOLHA DE LONDRINA	ASSINATURA JORNAL	23,71
25/04/11	001419	RECIBO S/N	ORIDES CORREIA	REF. A SERVIÇO DE ELETRICISTA	15,00
25/04/11	001419	RECIBO S/N	CLEN CAR	REF. A LAVAGEM DE VEICULO SISMMAM	15,00
25/04/11	001419	RECIBO S/N	LUCINDA DE JESUS RODRIQUES	REF. A SERVIÇO DE FAXINEIRA NO SISMMAM	25,00
25/04/11	001420	2006	M.C. DOS SANTOS ALVES RESTAURANTE	REF. A 06 ALMOÇO P/ COMISSÃO ELEITORAL	70,00
27/04/11	001461	33537	GARCIA E MORETO LTDA	AQUIS. DE 23 LTS DE ALCOOL	50,00
29/04/11	001462	DEPOSITO	FEDERAÇÃO DOS SID. DOS SERV. PUB. DO PARANA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.946,95
29/04/11	001463	DEPOSITO	CONFEDERAÇÃO DOS SERV. PUB. DO BRASIL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	648,98
29/04/11	001464	432	JOEL MATHEUS IMPRESSOS	REF. A CONFECÇÃO DE CEDULAS E PANFLETOS	135,00
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	15,00

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL - 2.011

TOTAL - DESPESAS		5.360,17
SALDO EM BANCO EM 30 DE ABRIL DE 2.011 NA CONTA CORRENTE		13.291,73
SALDO EM BANCO EM 30 DE ABRIL DE 2.011 CADERNETA DE POUPANÇA		215,17
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 30 DE ABRIL DE 2.011		13.506,90

ORISVALDO CORREA  
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA  
Presidente