

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÊ - PARANÁ

PAGIANA 1/2

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO - 2.011

JUNHO - 2.011					
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL					1.224,88
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL					9.216,28
R E C E I T A S					
Mensalidade Sindicato Mês					4.686,21
Rendimentos em Caderneta de Poupança					60,00
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\$
02/06/11	000005	RECIBO S/N	VANDERLEI VALENTIM BARBOSA	REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS	545,00
02/06/11	000006	28	A M SILVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	AQUIS. DE 1.000 CARTÃO VISITA SISMMAM	140,00
06/06/11	000008	292	MURBACH E MUCHELIN	REF. A MENSALIDADE INTERNET	59,90
06/06/11	000009	89	FESMEPAR	MENSALIDADE SINDICAL	30,00
06/06/11	000009	16255763	COPEL DISTRIBUIÇÃO	REF. A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MAIO/2011	147,94
06/06/11	000010	2337	CONDOR VIGILANCIA	REF. A MONITORAMENTO ELETRONICO	60,00
06/06/11	000011	RECIBO S/N	BALDISSERA PAPELARIA	REF. A CARTÃO DE RECARGA TELEFONE	52,00
06/06/11	000011	111	BALDISSERA PAPELARIA	REF. 230 COPIAS - 02 REC. CART. TINTA -09 PLASTIFICAÇÃO	68,00
06/06/11	000011	3611	BALDISSERA PAPELARIA	AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,00
13/06/11	000012	2909	MARCELO DA SILVA MERCADO	AQUIS. DE MAT. LIMPEZA, COPA E GEN. ALIMENTICIOS	35,64
13/06/11	000012	193	V P OLIPA	REF. A MANUTENÇÃO SITE SISMMAM	40,00
13/06/11	000013	8978	J TRENTO BATERIAS	AQUIS. DE 01BATERIA PARA VEICULO	215,00
16/06/11	000014	7247508	SANEPAR	REF. A FATURA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE JUNHO/2011	61,38
16/06/11	000015	12710	REDE VIP AUTO POSTO	AQUIS. DE 37,852 LTS DE ETANOL	68,89
16/06/11	000016	323	SERRARIA PIQUIRIVAI	AQUIS. DE 08 ML TABUA PARA SISMMAM	50,00
20/06/11	000017	RECIBO S/N	JOANA ROBERTO DOS ANJOS	REF. A FAXINA NO SISMMAM 02 DIARIAS	50,00
20/06/11	0018-19-20	6712	SM PNEUS	AQUIS. DE QUATRO PNEUS E 04 BICOS	990,00
20/06/11	0018-19-20	6712	SM PNEUS	SERV. DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	290,00
21/06/11	000021	RECIBO S/N	CLEAN CAR LAVA JATO	REF. A 02 LAVAGENS EM VEICULOS	30,00
21/06/11	000021	14539	OCHI E ASSIS LTDA	DESPESAS COM CAFÉ EM CAMPO MOURÃO	4,90
21/06/11	000021	TIKET	RODOVIAS INTEGRADA DO PARANÁ (VIAPAR)	TARIFA DE PEDAGIOS DIAS 02 E 20/06/2011	33,60
21/06/11	000021	RECIBO S/N	MICHELE CORREA PROENÇA	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM	60,00
21/06/11	000021	RECIBO S/N	NILSON CARDOSO	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM	30,00
21/06/11	000021	171	MURBACH E MUCHELIN	SERV. DE REMOÇÕES DE VIRUS COMPUTADOR	10,00
27/06/11	000022	12943	REDE VIP AUTO POSTO	AQUIS. DE 29,428 LTS DE ETANOL	56,50
27/06/11	000023	TIKET	RODOVIAS INTEGRADA DO PARANÁ (VIAPAR)	TARIFA DE PEDAGIOS DIAS 27 E 28/06 - CURITIBA	16,80
27/06/11	000023	TIKET	CAMINHOS DO PARANA	TARIFA DE PEDAGIOS DIAS 27 E 28/06 - CURITIBA	46,00
27/06/11	000023	TIKET	CCR RODONORTE	TARIFA DE PEDAGIOS DIAS 27 E 28/06 - CURITIBA	11,80
27/06/11	000023	132801	TEREZA LECZUK	DESPESA DE 01 ALMOÇO - PRUDENTOPOLIS	8,50
27/06/11	000023	7739	ROSE A SOARES PANIFICADORA	AQUIS. DE SALGADOS E REFRIGERANTES (POSSE DIRETORIA)	52,88
27/06/11	000023	58028	VALMOR DALL AGNOL E CIA	DESPESAS COM REFEIÇÃO - SÃO LUIZ DO PURUNÃ	18,50
27/06/11	000023	7674	TERREZAS PARK HOTEL	DESPESAS COM REFEIÇÃO - CURITIBA	25,00
27/06/11	000023	5679	ZEPOL COM DE COMBUSTIVEL	AQUIS. DE 41,54 LTS DE ALCOOL	78,90
27/06/11	000023	95355	ZEPOL COM DE COMBUSTIVEL	AQUIS. DE 28,647 LTS DE ALCOOL	54,40
30/06/11	000024	1252534	BRASIL TELECOM	REF. A FATURA DE TELEFONE MÊS DE JUNHO/2011	583,04
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	69,10
T O T A L - DESPESAS					4.122,67

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
MAMBORÊ - PARANÁ

PAGIANA 2/2

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO - 2.011

JUNHO - 2.011	
SALDO EM BANCO EM 30 DE JUNHO DE 2.011 NA CONTA CORRENTE	1.788,42
SALDO EM BANCO EM 30 DE JUNHO DE 2.011 CADERNETA DE POUPANÇA	9.276,28
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 30 DE JUNHO DE 2.011	11.064,70

ORISVALDO CORREA
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente