

## SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÊ - PARANÁ

PAGIANA 1/2

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO - 2.011

MAIO - 2.011					
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL					12.834,73
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL					215,17
R E C E I T A S					
Mensalidade Sindicato Mês					4.116,74
Rendimentos em Caderneta de Poupança					1,11
Transfencia Conta corrente para Poupança					9.000,00
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\$
03/05/11	001466	11633-37-11750	REDE VIP AUTO POSTO	AQUIS. DE 30 LTS GASOLINA E 37,524 LTS DE ALCOOL	170,00
03/05/11	001467	RECIBO S/N	VANDERLEI VALENTIM BARBOSA	REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS	545,00
03/05/11	001468-69	447	S. DO LAGO EQUIP. PARA ESCRITORIO	AQUIS. DE 01 BEBEDOURO COLUNA ICY MASTERFRIO	530,00
04/05/11	001470	1744	CONCREMAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AQUIS. DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ALARME	69,00
04/05/11	001471	70	BALDISSERA PAPELARIA LTDA	AQUIS. DE CARTÃO TELEFONICO	26,00
04/05/11	001471	57	BALDISSERA PAPELARIA LTDA	REF. A RECARGA CARTUCHO E PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	49,50
04/05/11	001471	3377	BALDISSERA PAPELARIA LTDA	AQUIS. DE MATEERIAL DE EXPEDIENTE	109,35
05/05/11	001472	2311	CONDOR VIGILANCIA	REF. A MONITORAMENTO ELETRONICO SISMMAM	60,00
05/05/11	001473	GRC SU	MINISTERIO DO TRABALHO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.595,93
06/05/11	001474	RECIBO S/N	LUCINDA DE JESUS RODRIQUES	SERVIÇO DE FAXINA	20,00
06/05/11	001474	RECIBO S/N	TABELIONATO MESSIAS	06 RECONHECIMENTO FIRMA	21,30
06/05/11	001474	RECIBO S/N	MICHELE CORREA PROENÇA	REF. A SERVIÇO DE SECRETARIA	30,00
06/05/11	001475	RECIBO S/N	IVETE BRUNETTA DABOIT	REF. A REGISTRO DE ATA	60,00
07/05/11	001476	270	A.R. MENDES JUNIOR E CIA	AQUIS. DE SOM COMPLETO PARA VEICULO SISMMAM	230,00
10/05/11	001478	138585	RECANTO PARK HOTEL LTDA	REF. A DESPESAS HOTEL - CONGRESSO SINDICAL	27,40
10/05/11	001478	116351	ISMAEL PEROZA E FILHOS	DESPESAS COM LANCHES - EM CORBELIA - CONGRESSO	17,95
10/05/11	001478	TIKET	RODOVIAS CATARATAS	TARIFA DE PEDAGIO DIA 10 E 12/05/2011 - CONGRESSO	33,71
10/05/11	001478	TIKET	RODOVIAS INTEGRADA DO PARANA (VIAPAR)	TARIFA DE PEDAGIO DIA 10 E 12/05/2011 - CONGRESSO	16,80
10/05/11	001478	36735	LANCHONETE E RESTAUR. BORGHELOT	DESPESAS COM LANCHES - EM CEU AZUL - CONGRESSO	12,10
10/05/11	001478	3278	V.R CICONELLO LAVA RAPIDO	REF. A 01 LAVAGEM DE VEICULO	20,00
10/05/11	001478	856	E. BRAIDO BRUNETTA E CIA	03 VASOS DE FLORES	59,00
10/05/11	001478	22503	BALESTRIN E PERY LTDA	AQUIS. DE02 CORRENTE N04	8,00
10/05/11	001478	4878	IVANETE BALDISSERA DA CRUZ VIDRAÇARIA	REF. A 03 COPIAS DE CHAVES	12,00
10/05/11	001478	7623	ROSE A SOARES PANIFICADORA	DESPESAS COM LANCHES DIA ELEIÇÕES	18,50
10/05/11	001478	TIKET	RODOVIAS INTEGRADA DO PARANA (VIAPAR)	TARIFA DE PEDAGIO DIA 03-05-2011	16,80
10/05/11	001478	RECIBO S/N	TABELIONATO MESSIAS	REF. A 15 RECONHECIMENTO FIRMA ( DIRETORIA SISMMAM)	53,25
10/05/11	001478	20078	FOLHA DE LONDRINA	ASSINATURA DE JORNAL	19,63
10/05/11	001478	RECIBO S/N	LUIZ DOS SANTOS PEPE	SERVIÇO DE JARDINAGEM E LIMPEZA TERRENO	30,00
10/05/11	001478	RECIBO S/N	IVETE BRUNETTA DABOIT	REF. A REGISTRO DE ATA	60,00
10/05/11	001478	270350	FESMEPAR	REF. A MENSALIDADE SINDICAL	30,00
10/05/11	001478	268271	POSTO DE SERVIÇO AZTECA	AQUIS. DE 29,154 LTS DE ETANOL	55,36
10/05/11	001479	7247508	SANEPAR	TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE MAIO/2011	61,38
10/05/11	001479	6255763	COPEL DISTRIBUIÇÃO	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	61,83
10/05/11	001480	1232567	BRASIL TELECOM	TARIFA TELEFONE MÊS DE MAIO/2011	111,49
10/05/11	001441	292	MURBACH E MUCHELIN LTDA	REF. A MENSALIDADE INTERNET	59,90
10/05/11	001442	184	V.P OLIPA ME	REF. A ATUALIZAÇÃO SITE SISMMAM	40,00
10/05/11	001442	2891	MARCELO DA SILVA MERCADO	AQUIS. D MATERIAL DE LIMPEZA E GEN. ALIMENTICIOS	55,93
10/05/11	001443	11904	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 33,097 LTS DE ETANOL	65,20

## SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MAMBORÊ - PARANÁ

PAGIANA 2/2

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO - 2.011

10/05/11	001444	RECIBO S/N	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 35,027 LTS DE ETANOL	66,20
20/05/11	001445	8936	J TRENTO BATERIAS E CIA	REF. A SERV. DE AR CONDICIONADO VEICULO SISMMAM	70,00
20/05/11	001446	RECIBO S/N	TABELIONATO MESSIAS	REF. A SERVIÇO DE 16 AUTENTICAÇÕES DOCUMENTOS	52,80
20/05/11	001447	12228	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 16,182 LTS DE ETANOL	29,45
20/05/11	001447	39413	PAVAN FAST GRILL LTDA	REF. A DESPESAS COM REFEIÇÕES	26,38
20/05/11	001447	TIKET	RODOVIAS INTEGRADA DO PARANA (VIAPAR)	REF. A TARIFA PEDAGIO DIA 24/05/2011	16,80
26/05/11	000001	RECIBO S/N	TABELIONATO MESSIAS	REF. A 09 RECONHECIMENT FIRMA E 06 AUTENTICAÇÃO	51,75
26/05/11	000001	RECIBO S/N	IVETE BRUNETTA DABOIT	REGISTRO ERRATA - ATA DE POSSE	60,00
26/05/11	000002	12291	REDE VIP AUTO POSTO LTDA	AQUIS. DE 34,726 LTS DE ETANOL	63,20
26/05/11	000002	7074	R G RESTAURANTE MINEIRA LTDA	REF. A DESPESA COM 01 ALMOÇO MARINGA	21,50
26/05/11	000002	TIKET	RODOVIAS INTEGRADA DO PARANA (VIAPAR)	REF. A TARIFA PEDAGIO DIA 27-05-2011	25,20
31/05/11	000003	RECIBO S/N	MAESTELLI MENESES MÉDICE	DOAÇÃO A CMDCA- CONS. MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇAS	190,00
31/05/11	000004	12444	REDE VIP AUTO POSTO	AQUIS. DE 39,561 LTS DE ETANOL	72,00
			Caixa Economica Federal	TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	30,00
<b>T O T A L - DESPESAS</b>					<b>6.237,59</b>
<b>SALDO EM BANCO EM 31 DE MAIO DE 2.011 NA CONTA CORRENTE</b>					<b>1.713,88</b>
<b>SALDO EM BANCO EM 31 DE MAIO DE 2.011 CADERNETA DE POUPANÇA</b>					<b>9.216,28</b>
<b>TOTAL / SALDO EM BANCO EM 31 DE MAIO DE 2.011</b>					<b>10.930,16</b>

ORISVALDO CORREA  
Tesoureiro

EDILSON LIMA GLOVIENKA  
Presidente