

Associação Alto da Palhano

003

Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITAS/HISTÓRICO

VALORES EM R\$

Receitas		
Mensalidade Assoc. Alto Palhano - Ref: 06/16		14.062,19
		14.062,19
Total:		14.062,19

TOTAL DE RECEITAS:

14.062,19

DESPESAS/HISTÓRICO

Mês Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

Uso e Consumo

Água - Sanepar	06/2016	11/07/2016	Débito Aut.		60,66
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	06/2016	13/07/2016	372	086806-8	101,02
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	06/2016	13/07/2016	372	990469-7	101,02
					262,70

Manutenção

Serviços de Limpeza - Beta Serv	06/2016	11/07/2016	373	153	2.597,20
					2.597,20

Projeto de segurança

Prestação de Serviço de segurança - G S P C E S SEGURANCA EL	06/2016	12/07/2016	374	110	7.275,00
					7.275,00

Taxas e Impostos

ISS - Prefeitura do Município de Londrina	07/2016	11/07/2016	370		331,32
GPS - Ministério da Fazenda	06/2016	20/07/2016	371		334,14
					665,46

Despesas Administrativas

Honorários Contábeis - Pontocon Condomínios SS Ltda - ME	06/2016	12/07/2016	369	140	704,00
Copias/Encadernação/Outros - Cartorio Salinet - 4ª Serventia Notarial	06/2016	04/07/2016	368		90,00
Tarifas Bancárias - Banco Sicoob - TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	07/2016	12/07/2016	Débito Aut.		8,00
					802,00

Festa Junina

Locação e Montagem das Barracas - Eder A Damiao decorações - Carteira	07/2016	28/07/2016	377	146	1.749,78
Confeções de Cartazes - Sahão Gráfica Express Ltda - Carteira	07/2016	29/07/2016	378	226	260,00
Locação de Cabine - Eficaz Locadora	07/2016	29/07/2016	379	19265	250,00
Locação de sistema de Som - Bruno C Juliani - Carteira	07/2016	28/07/2016	380	242	486,05
Decoração - JN Andrade Embalagens E Festas ME	07/2016	28/07/2016	376	2746	497,06
Locação de Equipamentos - CR Silva Locação ME - Carteira	07/2016	28/07/2016	375	201	1.460,20
Entrega dos Cartazes - Irmãos Martins Empreendimentos Ltda	07/2016	29/07/2016	424	1973	78,00
Serviços Fotográficos - Gabriel Teixeira de Souza - Carteira	07/2016	29/07/2016	423	627	250,00
Jogos de Mesa - Michele Mangussi Imagawa	07/2016	29/07/2016	422	125	70,00
					5.101,09

TOTAL DE DESPESAS:

16.703,45

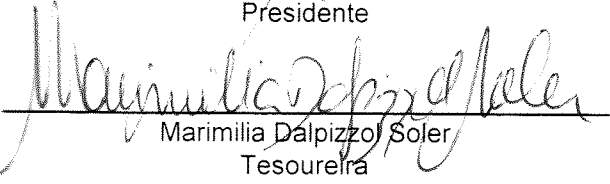
RESUMO

Saldo Anterior:	38.488,56
Total de Receitas:	14.062,19
Total de Despesas:	(16.703,45)
Saldo do Mês:	(2.641,26)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	35.847,30

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	38.488,56
02 - Créditos	14.062,19
03 - Débitos	(16.703,45)
	R\$ 35.847,30


Olavo Batista Junior
Presidente
Marisa Ribeiro Furlan
Contador
Marimilia Dalpizzol Soler
Tesoureira