

Associação Alto da Palhano

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade - Ref: 09/15	4.411,75
	4.411,75
Total:	4.411,75

TOTAL DE RECEITAS: 4.411,75

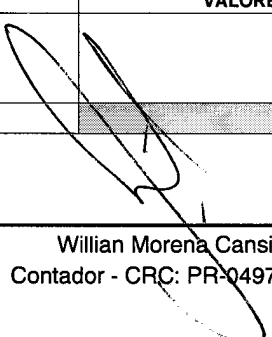
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
INSS - Guia da Previdência Social - BETA SERV PRESTADORA DE SERVIÇOS	09/2015	20/10/2015	298	51	436,72
INSS - Guia da Previdência Social - Beta Service	09/2015	20/10/2015	291	45	323,40
					760,12
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	09/2015	13/10/2015	Débito Aut.		61,10
Telefone - GVT	09/2015	14/10/2015	295		184,80
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	08/2015	07/10/2015	289		63,75
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	09/2015	14/10/2015	296		98,90
					408,55
Manutenção					
Manutenção Elétrica - Lira instalações eletricas Ltda - Carteira	09/2015	02/10/2015	285	652	237,50
Serviços de Limpeza - Beta Serv - Praça Pé vermelho e Pioneiros	09/2015	16/10/2015	290	51	3.394,48
					3.631,98
Diversos					
Registro de Ata - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	09/2015	22/10/2015	293	19086	74,60
Serviço de Vigilancia - G S P C E S SEGURANCA EL	09/2015	23/10/2015	300		6.305,00
					6.379,60
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Municipio de Londrina	09/2015	14/10/2015	297		449,36
					449,36
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Condominios	09/2015	20/10/2015	292	92015	700,00
Tarifas Bancárias - Sicoob	10/2015	15/10/2015	Débito Aut.		1,00
Tarifas Bancárias - Sicoob	10/2015	23/10/2015	Débito Aut.		6,94
Reembolso de Despesas - Pontocon Condominios	09/2015	20/10/2015	292	874	4,50
Autenticação - Cartorio Salinet - 4ª Serventia Notarial	09/2015	15/10/2015	294		8,60
					721,04
TOTAL DE DESPESAS:					12.350,65

RESUMO	
Saldo Anterior:	30.978,80
Total de Receitas:	4.411,75
Total de Despesas:	(12.350,65)
Saldo do Mês:	(7.938,90)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	23.039,90

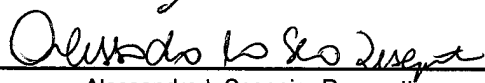
CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	30.978,80
02 - Créditos	4.411,75
03 - Débitos	(12.350,65)
	R\$ 23.039,90



Olavo Batista Junior
Presidente



Willian Morena Cansian
Contador - CRC: PR-049716/O-0



Alessandra I. Scaneiro Resquetti
Tesoureira