

Associação Alto da Palhano

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

002

RECEITAS/HISTÓRICO					VALORES EM R\$
Receitas					
Mensalidade - Ref: 10/15					15.400,10
					15.400,10
Total:					15.400,10
TOTAL DE RECEITAS:					15.400,10
DESPESAS/HISTÓRICO					
Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor	
Despesa com Pessoal					
INSS - Guia da Previdência Social - Beta Serv	11/2015	24/11/2015	277	65	351,73
					351,73
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	10/2015	11/11/2015	Débito Aut.		54,91
Telefone - GVT	10/2015	12/11/2015	267		184,80
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	10/2015	12/11/2015	268		100,71
					340,42
Manutenção					
Manutenção Elétrica - Lira instalações eletricas Ltda - Carteira	11/2015	24/11/2015	270	48	613,76
Serviços de Limpeza - Beta Serv - Praça Pé vermelho e Pioneiros	10/2015	06/11/2015	265	65	2.733,90
					3.347,66
Diversos					
Materiais de Limpeza - Formula Comercio e Serv. Ltda	10/2015	04/11/2015	299	21520	180,68
Registro de Ata - Cartório 1º Ofício Titulos e Documentos	10/2015	06/11/2015	262	19163	75,60
Registro de Ata - Cartorio de Titulos e Documentos	11/2015	30/11/2015	275	19314	74,60
Materiais Elétricos - Eletro LL	10/2015	12/11/2015	263	6665	826,80
Materiais de Escritorio - C M dos Santos Com. Embal. Descart. ME	10/2015	17/11/2015	269	3555	320,00
Serviço de Vigilancia - G S P C E S SEGURANCA EL	10/2015	06/11/2015	264	37	6.305,00
Matérias de Jardim - Arte e Ailiris Paisagismo e Jardinagem - Carteira	11/2015	24/11/2015	272	43	1.042,26
					8.824,94
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Municipio de Londrina	08/2015	04/11/2015	261		195,00
					195,00
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Condominios	10/2015	26/11/2015	273	102015	700,00
Tarifas Bancárias - Sicoob	11/2015	26/11/2015	Débito Aut.		1,00
Reembolso de Despesas - Pontocon Condominios	10/2015	26/11/2015	273	102015	9,15
Autenticação - Cartorio Salinet - 4ª Serventia Notarial	11/2015	26/11/2015	274		13,85
					724,00
TOTAL DE DESPESAS:					13.783,75

RESUMO	
Saldo Anterior:	23.039,90
Total de Receitas:	15.400,10
Total de Despesas:	(13.783,75)
Saldo do Mês:	1.616,35
SALDO A SER TRANSFERIDO:	24.656,25

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	23.039,90
02 - Créditos	15.400,10
03 - Débitos	(13.783,75)
	R\$ 24.656,25
	
Olavo Batista Junior	
Presidente	
	
Alessandra I. Scaneiro Resquetti	
Tesoureira	
	
Euclides Nandes Correia	
Contador - CRC: PR-034141/O-3	