

Associação Alto da Palhano

Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade Assoc. Alto Palhano - Ref: 05/16	14.062,19
	14.062,19
Total:	14.062,19

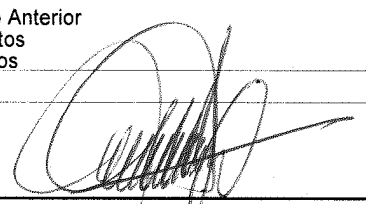
TOTAL DE RECEITAS: 14.062,19

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
Serviços de Vigilância - GSPCES Segurança El	05/2016	01/06/2016	357	100	7.275,00
Uniformes - Adipar	05/2016	01/06/2016	358	62902	150,00
					7.425,00
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	05/2016	11/06/2016	Débito Aut.		60,66
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	05/2016	22/06/2016	362		98,91
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	05/2016	22/06/2016	363		98,91
					258,48
Manutenção					
Serviços de Limpeza - Beta Serv	05/2016	13/06/2016	359		2.597,20
Instalação de Tocos - Helio Brustz Junior - Carteira	06/2016	20/06/2016	365		2.000,00
					4.597,20
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Municipio de Londrina	05/2016	14/06/2016	361		331,32
					331,32
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Condomínios SS Ltda - ME	06/2016	16/06/2016	360		791,30
Tarifas Bancárias - Banco Sicoob - TARIFA EMISSÃO DE CHEQUE	06/2016	30/06/2016	Débito Aut.		56,00
Registro de Atas - Cartorio de Titulos e Documentos	06/2016	23/06/2016	364		70,55
Registro de Atas - Cartório Distribuidor	06/2016	23/06/2016	364		16,21
					934,06
TOTAL DE DESPESAS:					13.546,06

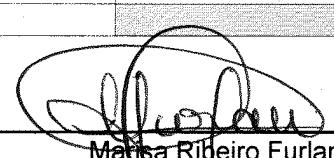
RESUMO

Saldo Anterior:	37.972,43
Total de Receitas:	14.062,19
Total de Despesas:	(13.546,06)
Saldo do Mês:	516,13
SALDO A SER TRANSFERIDO:	38.488,56

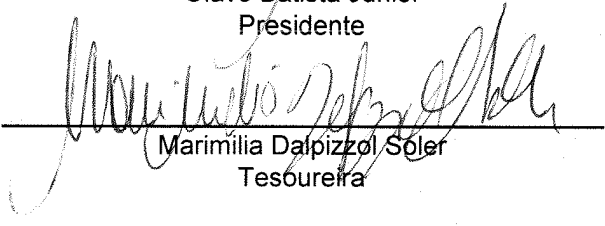
CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	37.972,43
02 - Créditos	14.062,19
03 - Débitos	(13.546,06)
	R\$ 38.488,56



Olavo Batista Junior
Presidente



Marisa Ribeiro Furlan
Contador



Marimilia Dalpizzol Soler
Tesoureira