

Associação Alto da Palhano

Outubro / 2016 - Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

000 3

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade Assoc. Alto Palhano - Ref: 09/16	14.062,19
	14.062,19
Total:	14.062,19

TOTAL DE RECEITAS: 14.062,19

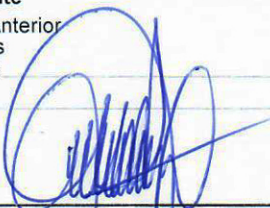
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	09/2016	11/10/2016	Débito Aut.		33,74
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	09/2016	10/10/2016	413	67146	110,60
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	09/2016	10/10/2016	414	67143	124,68
					269,02
Manutenção					
Serviço de Limpeza das Praças - Beta Serv	09/2016	06/10/2016	411	198	2.724,72
					2.724,72
Projeto de segurança					
Prestação de Serviço de segurança - Gesp Comercio de equipamentos de sistema	09/2016	05/10/2016	412	133	7.275,00
					7.275,00
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Municipio de Londrina	09/2016	11/10/2016	416		336,54
					336,54
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Condomínios SS Ltda - ME	09/2016	18/10/2016	415	158	700,00
Tarifas Bancárias - Banco Sicoob - FOLHA DE CHEQUE	10/2016	19/10/2016	Débito Aut.		1,00
Emissão de Jornais - Costa e Jacob Industria Grafica LTDA	10/2016	28/10/2016	419	215	1.300,00
Envelope Para Entrega de Notificação - Estação do Papel - Carteira	10/2016	19/10/2016	417	8058	13,80
Entrega de Notificação - Correios e Telegrafos - 1º Parte	10/2016	28/10/2016	441		129,20
					2.144,00
TOTAL DE DESPESAS:					12.749,28

RESUMO

Saldo Anterior:	34.298,83
Total de Receitas:	14.062,19
Total de Despesas:	(12.749,28)
Saldo do Mês:	1.312,91
SALDO A SER TRANSFERIDO:	35.611,74

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente	VALORES EM R\$
01 - Saldo Anterior	34.298,83
02 - Créditos	14.062,19
03 - Débitos	(12.749,28)
	R\$ 35.611,74


 Olavo Batista Junior
 Presidente


 Marisa Ribeiro Furlan
 Contador


 Marimilia Dalpizzol Soler
 Tesoureira