

Associação Alto da Palhano

Abril / 2016 - Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

000

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade Assoc. Alto Palhano - Ref: 03/16	4.623,12
	4.623,12
Total:	4.623,12

TOTAL DE RECEITAS: 4.623,12

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
INSS - Ministério da Fazenda - Arte E Ailires Paisagismo E jardinagem	03/2016	20/04/2016	390	64	141,35
INSS - Ministério da Fazenda - Beta Serviço Prestadora Social Ltda	03/2016	20/04/2016	391	124	334,14
EPP					
INSS - Ministério da Fazenda - Eletro Lira Instalações Eletricas Ltda ME	03/2016	20/04/2016	392	154/164	55,25
Serviços de Vigilância - Gesp Comercio de equipamentos de sistema	03/2016	15/04/2016	393		7.275,00
					7.805,74
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	03/2016	11/04/2016	Débito Aut.		54,91
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	03/2016	13/04/2016	388		101,17
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	03/2016	13/04/2016	389		80,46
					236,54
Manutenção					
Manutenção Sistema Segurança - Marin e Oliveira Ltda ME	04/2016	29/04/2016	398	174	480,00
Manutenção Jardim - Arte e Ailiris Paisagismo e Jardinagem	03/2016	01/04/2016	381		1.117,95
Manutenção Elétrica - Eletro Lira Instalações Eletricas Ltda	03/2016	14/04/2016	385	181	213,09
					1.811,04
Diversos					
Bobina fundo estrela - C M dos Santos Com. Embal. Descart. ME	04/2016	26/04/2016	384	4507	480,00
					480,00
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Municipio de Londrina	03/2016	12/04/2016	387		433,21
					433,21
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Condominios - Notas Encadernações / Honorarios	03/2016	18/04/2016	394	1314/1274	752,00
Tarifas Bancárias - Sicoob	04/2016	15/04/2016	Débito Aut.		8,00
Taxa Vigilância Sanitária - Prefeitura do Municipio de Londrina - 1/1	01/2016	01/04/2016	339		64,75
Taxa Vigilância Sanitária - Prefeitura do Municipio de Londrina - 1/1	01/2016	01/04/2016	339		43,13
Registro de Atas - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	02/2016	11/04/2016	382		164,44
Registro de Atas - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	04/2016	28/04/2016	395	20101	160,66
					1.192,98
TOTAL DE DESPESAS:					11.959,51

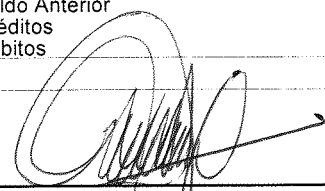
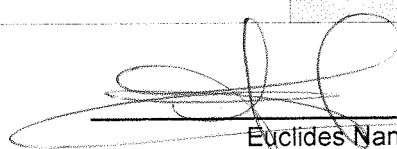
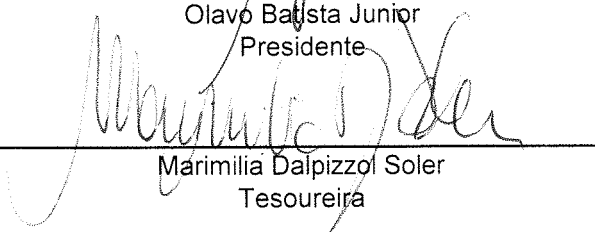
RESUMO

Saldo Anterior:	46.957,12
Total de Receitas:	4.623,12
Total de Despesas:	(11.959,51)
Saldo do Mês:	(7.336,39)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	39.620,73

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	46.957,12
02 - Créditos	4.623,12
03 - Débitos	(11.959,51)
	R\$ 39.620,73


Olavo Batista Junior
Presidente
Euclides Nandes Correia
Contador - CRC: PR-034141/O-3
Marimilia Dalpizzol Soler
Tesoureira