

Associação Alto da Palhano

Agosto / 2015 - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

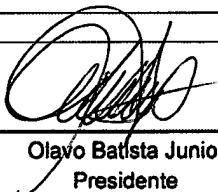
RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade - Ref: 07/15	15.400,10
	15.400,10
Total:	15.400,10

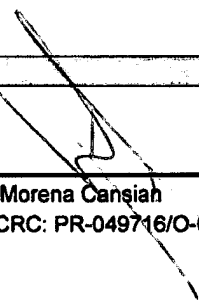
TOTAL DE RECEITAS: 15.400,10

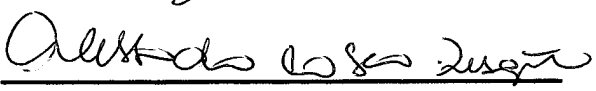
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
INSS - Ministério da Fazenda - Beta Serv Prestadora de serviços	03/2015	07/08/2015	248	285	323,40
INSS - Ministério da Fazenda - Beta Serv Prestadora de serviços	07/2015	20/08/2015	244	25	323,40
					646,80
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	07/2015	11/08/2015	Débito Aut.		50,84
Telefone - GVT	07/2015	12/08/2015	245		164,80
					215,64
Manutenção					
Manutenção Elétrica - Lira instalações eletricas Ltda	08/2015	25/08/2015	253	621	546,71
Serviços de Limpeza - Beta Serv - Praça Pé vermelho e Pioneiros	07/2015	10/08/2015	247	25	2.513,40
					3.060,11
Diversos					
Registro de Ata - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	08/2015	21/08/2015	256		74,10
Materiais Elétricos - Eletro LL	08/2015	25/08/2015	254	6391	1.080,75
Materiais de Escritório - C M dos Santos Com. Embal. Descart. ME	07/2015	10/08/2015	246	2846	192,00
Serviço de Vigilancia - G S P C E S SEGURANCA EL	07/2015	11/08/2015	251	19	6.305,00
Materiais de Jardim - Arte e Alirris Paisagismo e Jardinagem - Carteira	08/2015	20/08/2015	255	24	1.117,95
					8.769,80
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Município de Londrina	07/2015	11/08/2015	252		323,60
					323,60
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Contabilidade	07/2015	17/08/2015	250	910	700,00
					700,00
TOTAL DE DESPESAS:					13.715,95

RESUMO	
Saldo Anterior:	14.261,88
Total de Receitas:	15.400,10
Total de Despesas:	(13.715,95)
Saldo do Mês:	1.684,15
SALDO A SER TRANSFERIDO:	15.946,03

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	14.261,88
02 - Créditos	15.400,10
03 - Débitos	(13.715,95)
	R\$ 15.946,03


Olavo Batista Junior
Presidente


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


Alessandra I. Scaneiro Resqueti
Tesoureira