

Associação Alto da Palhano

Fevereiro / 2016 - Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

002

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade - Ref: 01/16	15.400,10
	15.400,10
Total:	15.400,10

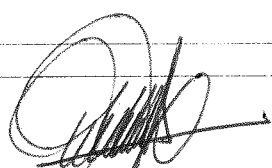
TOTAL DE RECEITAS: 15.400,10

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
INSS - Guia da Previdência Social - BETA SERV PRESTADORA DE SERVIÇOS	01/2016	19/02/2016	319	99	351,73
					351,73
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	01/2016	11/02/2016	Débito Aut.		54,91
Telefone - GVT	01/2016	12/02/2016	315		184,80
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	01/2016	12/02/2016	316		98,91
					338,62
Manutenção					
Serviços de Limpeza - Beta Serv - Praça Pé vermelho e Pioneiros	01/2016	12/02/2016	313	99	2.733,90
					2.733,90
Diversos					
Serviço de Vigilância - G S P C E S SEGURANCA EL	01/2016	15/02/2016	321	67	6.305,00
Materiais de Jardim - Arte e Ailiris Paisagismo e Jardinagem - Carteira	02/2016	23/02/2016	323	58	1.042,26
					7.347,26
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Município de Londrina	01/2016	11/02/2016	317		306,91
					306,91
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Condomínios	01/2016	11/02/2016	318	72	700,00
Honorários Contábeis - Pontocon Condomínios	02/2016	15/02/2016	314	73	700,00
Tarifas Bancárias - Sicoob	02/2016	11/02/2016	Débito Aut.		6,94
Tarifas Bancárias - Sicoob	02/2016	11/02/2016	Débito Aut.		84,00
					1.490,94

TOTAL DE DESPESAS: 12.569,36**RESUMO**

Saldo Anterior:	33.676,66
Total de Receitas:	15.400,10
Total de Despesas:	(12.569,36)
Saldo do Mês:	2.830,74
SALDO A SER TRANSFERIDO:	36.507,40

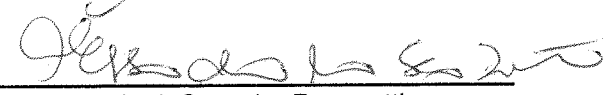
CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	33.676,66
02 - Créditos	15.400,10
03 - Débitos	(12.569,36)
	R\$ 36.507,40



Olavo Batista Junior
Presidente



Euclides Nandes Correia
Contador - CRC: PR-034141/O-3



Alessandra I. Scaneiro Resquetti
Tesoureira