

Associação Alto da Palhano

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade - Ref: 08/15	15.400,10
Mensalidade	10.988,35
	26.388,45
Total:	26.388,45

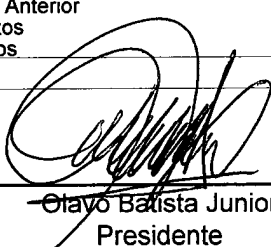
TOTAL DE RECEITAS: 26.388,45

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
INSS - Guia da Previdência Social - NF 24 Arte e Ailiris	08/2015	21/09/2015	257	24	141,35
INSS - Guia da Previdência Social - NF 621 Lira Instalações Eletricas	08/2015	21/09/2015	257	621	20,91
INSS - Ministério da Fazenda - Arte e Ailiris Paisagismo Sobre NF 29	08/2015	25/09/2015	286	29	127,38
					289,64
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	08/2015	11/09/2015	Débito Aut.		50,84
Telefone - GVT	08/2015	11/09/2015	260		164,80
					215,64
Manutenção					
Serviços de Limpeza - Beta Serv - Praça Pé vermelho e Pioneiros	09/2015	18/09/2015	283	45	2.513,70
					2.513,70
Diversos					
Materiais de Escritorio - C M dos Santos Com. Embal. Descart. ME	09/2015	29/09/2015	288	3204	192,00
Serviço de Vigilancia - G S P C E S SEGURANCA EL	08/2015	10/09/2015	259		6.305,00
Materiais de Jardim - Arte e Ailiris Paisagismo e Jardinagem - Carteira	08/2015	11/09/2015	258	29	1.007,46
Cadeados - Chaveiro Higienopolis - Carteira	09/2015	29/09/2015	287	122	46,50
					7.550,96
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Municipio de Londrina	08/2015	14/09/2015	281		55,58
ISS - Prefeitura do Municipio de Londrina	08/2015	14/09/2015	281		23,16
					78,74
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Contabilidade	08/2015	18/09/2015	284	82015	700,00
Reembolso de Despesas - Pontocon Contabilidade	08/2015	18/09/2015	284	699	7,00
					707,00
TOTAL DE DESPESAS:					11.355,68

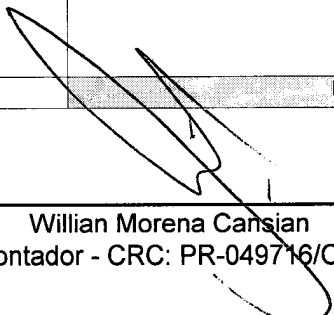
RESUMO

Saldo Anterior:	15.946,03
Total de Receitas:	26.388,45
Total de Despesas:	(11.355,68)
Saldo do Mês:	15.032,77
SALDO A SER TRANSFERIDO:	30.978,80

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	15.946,03
02 - Créditos	26.388,45
03 - Débitos	(11.355,68)
	R\$ 30.978,80



Olavo Batista Junior
Presidente



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



Alessandra I. Scaneiro Resquetti
Tesoureira