

Associação Alto da Palhano
Maio / 2016 - Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITAS/HISTÓRICO				VALORES EM R\$	
Receitas					
Mensalidade Assoc. Alto Palhano - Ref. 04/16					14.062,19
					14.062,19
				Total:	14.062,19
TOTAL DE RECEITAS:					14.062,19
DESPESAS/HISTÓRICO				VALORES EM R\$	
Despesa com Pessoal	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
INSS - Guia da Previdência Social - Arte e Ailiris	04/2016	18/05/2016	351		147,18 ✓
INSS - Guia da Previdência Social - Beta Serv	04/2016	18/05/2016	348		334,14 ✓
INSS - Guia da Previdência Social - Beta Serv	04/2016	18/05/2016	349		144,10 ✓
INSS - Guia da Previdência Social - Eletro Lira	04/2016	18/05/2016	350		20,91 ✓
Serviços de Vigilância - G S P C E S SEGURANCA EL	04/2016	05/05/2016	344	95	7.275,00 ✓
					7.921,33
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	04/2016	11/05/2016	Débito Aut.		78,10 ✓
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	04/2016	12/05/2016	346		98,91 ✓
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	04/2016	18/05/2016	354		98,91 ✓
					275,92
Manutenção					
Manutenção Jardim - Arte e Ailiris Paisagismo e Jardinagem	04/2016	03/05/2016	342	73	1.164,06 ✓
Manutenção Elétrica - Eletro Lira Instalações Eletricas Ltda	04/2016	02/05/2016	386	201	551,14 ✓
Serviços de Limpeza - Beta Serv - Praça Pé vermelho	04/2016	05/05/2016	399	134	1.120,05 ✓
Serviços de Limpeza - Beta Serv - Praça Pé vermelho e Pioneiros	04/2016	05/05/2016	343	131	2.597,20 ✓
					5.432,45
Diversos					
Materiais de Limpeza - Formula Comercio e Serv. Ltda	04/2016	06/05/2016	400	23973	183,84 ✓
Materiais Elétricos - Eletro LL	04/2016	16/05/2016	397	7396	373,93 ✓
Materiais Elétricos - Marin e Oliveira Ltda ME	04/2016	02/05/2016	396	210	50,70 ✓
Placa - Goncalves e Simcic Ltda	04/2016	18/05/2016	347	6203	154,20 ✓
Valvula Lemarc - Koakutsu e Cia Ltda	05/2016	19/05/2016	356	2297	40,00 ✓
					802,67
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Município de Londrina	04/2016	11/05/2016	352		429,38 ✓
					429,38
Despesas Administrativas					
Honorarios Contábeis - Pontocon Condomínios SS Ltda - ME	04/2016	05/05/2016	345	1368	704,00 ✓
Tarifas Bancárias - Banco Sicoob - TARIFA EMISSÃO DE CHEQUE	05/2016	19/05/2016	Débito Aut.		1,00 ✓
Reconhecimento de firma - Cartorio Salinet - 4º Serventia Notarial	04/2016	19/05/2016	353		15,70 ✓
Registro de Atas - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	04/2016	04/05/2016	341		82,49 ✓
Registro de Atas - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	05/2016	19/05/2016	355		45,55 ✓
					848,74
TOTAL DE DESPESAS:					15.710,49
RESUMO					
Saldo Anterior:					39.620,73
Total de Receitas:					14.062,19
Total de Despesas:					(15.710,49)
Saldo do Mês:					(1.648,30)
SALDO A SER TRANSFERIDO:					37.972,43

CONTAS CORRENTES		VALORES EM R\$
Conta Corrente		
01 - Saldo Anterior		39.620,73
02 - Créditos		14.062,19
03 - Débitos		(15.710,49)
		R\$ 37.972,43

Associação Alto da Palhano
Maio / 2016 - Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Olavo Batista Junior
Presidente

Marimília Dalpizzol Soler
Tesoureira

Marisa Ribeiro Furlan
Contador