

Associação Alto da Palhano

Agosto / 2016 - Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

000

3

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade Assoc. Alto Palhano - Ref: 07/16	14.062,19
	14.062,19
Total:	14.062,19

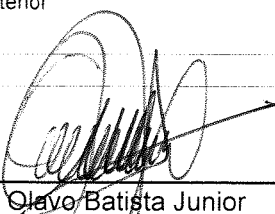
TOTAL DE RECEITAS: 14.062,19

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	07/2016	11/08/2016	Débito Aut.		33,74
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	07/2016	11/08/2016	431	868068	106,48
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	07/2016	11/08/2016	431	9904697	106,48
					246,70
Manutenção					
Manutenção Jardim - Arte e Ailiris Paisagismo e Jardinagem - Carteira	07/2016	02/08/2016	427	86	1.042,26
Serviços de Limpeza - Beta Serv	07/2016	08/08/2016	429	166	2.597,20
Serviços de Limpeza - Beta Serv	08/2016	15/08/2016	434	172	897,75
Instalação de DVR - Marin e Oliveira Ltda ME	08/2016	24/08/2016	436	259	1.780,00
					6.317,21
Projeto de segurança					
Prestação de Serviço de segurança - G S P C E S SEGURANCA EL	07/2016	01/08/2016	426	118	7.275,00
					7.275,00
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Municipio de Londrina	07/2016	11/08/2016	438		453,75
GPS - Serviços - Ministério da Fazenda - Beta Serv. Prestadora de Serv. LTDA NF 166	07/2016	19/08/2016	437		334,14
					787,89
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Condomínios SS Ltda - ME	07/2016	12/08/2016	432		700,00
Tarifas Bancárias - Banco Sicoob - FOLHA DE CHEQUE	08/2016	24/08/2016	Débito Aut.		56,00
Registro de Atas - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	06/2016	02/08/2016	428		79,79
Registro de Atas - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	08/2016	22/08/2016	433	20895	80,87
					916,66
Festa Junina					
Faixa - Goncalves e Simcio Ltda	07/2016	03/08/2016	421	6528	160,00
Serviço de Vigilância - Gesp Comercio de equipamentos de sistema	07/2016	03/08/2016	425	117	145,50
Serviços de Limpeza - Beta Serv	08/2016	15/08/2016	434	171	128,25
					433,75
Aquisição de Bens					
Gravador Digital - Marin e Oliveira Ltda ME	08/2016	24/08/2016	436	273	1.363,71
					1.363,71
TOTAL DE DESPESAS:					17.340,92

RESUMO

Saldo Anterior:	35.847,30
Total de Receitas:	14.062,19
Total de Despesas:	(17.340,92)
Saldo do Mês:	(3.278,73)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	32.568,57

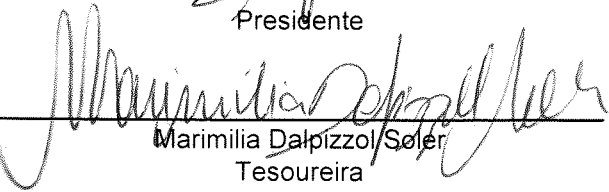
CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	35.847,30
02 - Créditos	14.062,19
03 - Débitos	(17.340,92)
	R\$ 32.568,57



Olavo Batista Junior
Presidente



Marisa Ribeiro Furlan
Contador



Marimilia Dalpizzol
Tesoureira