

Associação Alto da Palhano

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

00.002

RECEITAS/HISTÓRICO

VALORES EM R\$

Receitas

Mensalidade - Ref: 11/15

15.400,10

15.400,10

Total:

15.400,10

TOTAL DE RECEITAS:

15.400,10

DESPESAS/HISTÓRICO

Despesa com Pessoal

INSS - Guia da Previdência Social - Arte e Ailiris

Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
11/2015	22/12/2015	307	43	131,78

INSS - Guia da Previdência Social - Eletro Lira

11/2015	21/12/2015	278	48	23,18
---------	------------	-----	----	-------

154,96

Uso e Consumo

Água - Sanepar

11/2015	11/12/2015	Débito Aut.		54,91
---------	------------	-------------	--	-------

Telefone - GVT

11/2015	14/12/2015	305		184,80
---------	------------	-----	--	--------

Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações

11/2015	14/12/2015	304		98,91
---------	------------	-----	--	-------

338,62

Manutenção

Serviços de Limpeza - Beta Serv

11/2015	11/12/2015	309	79	2.733,90
---------	------------	-----	----	----------

Serviços de Limpeza - Beta Serv

12/2015	21/12/2015	303	84	2.733,90
---------	------------	-----	----	----------

5.467,80

Diversos

Materiais de Escritório - C M dos Santos Com. Embal. Descart. ME

12/2015	23/12/2015	280	3852	192,00
---------	------------	-----	------	--------

Serviço de Vigilância - G S P C E S SEGURANCA EL

11/2015	04/12/2015	279	44	6.305,00
---------	------------	-----	----	----------

Serviço de Vigilância - G S P C E S SEGURANCA EL

12/2015	21/12/2015	302	47	6.305,00
---------	------------	-----	----	----------

12.802,00

Taxas e Impostos

ISS - Prefeitura do Município de Londrina

11/2015	14/12/2015	311		439,40
---------	------------	-----	--	--------

ISS - Prefeitura do Município de Londrina

10/2015	22/12/2015	310		306,91
---------	------------	-----	--	--------

746,31

Despesas Administrativas

Encerramento Exercício - Pontocon Condomínios

11/2015	14/12/2015	301	36	700,00
---------	------------	-----	----	--------

Honorários Contábeis - Pontocon Condomínios

11/2015	14/12/2015	301	36	700,00
---------	------------	-----	----	--------

Tarifas Bancárias - Sicoob

12/2015	03/12/2015	Débito Aut.		56,00
---------	------------	-------------	--	-------

Tarifas Bancárias - Sicoob

12/2015	04/12/2015	Débito Aut.		6,94
---------	------------	-------------	--	------

Tarifas Bancárias - Sicoob

12/2015	21/12/2015	Débito Aut.		1,00
---------	------------	-------------	--	------

Reembolso de Despesas - Pontocon Condomínios

11/2015	14/12/2015	301	1159	3,90
---------	------------	-----	------	------

1.467,84

TOTAL DE DESPESAS:

20.977,53

RESUMO

Saldo Anterior: 24.656,25

Total de Receitas: 15.400,10

Total de Despesas: (20.977,53)

Saldo do Mês: (5.577,43)

SALDO A SER TRANSFERIDO: 19.078,82

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Corrente

01 - Saldo Anterior

24.656,25

02 - Créditos

15.400,10

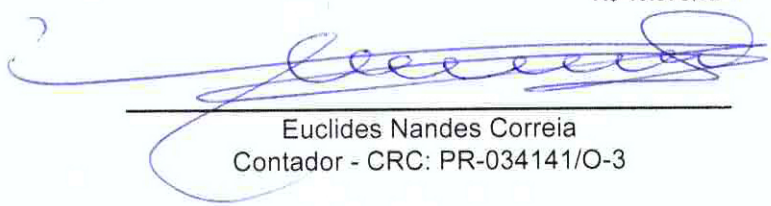
03 - Débitos

(20.977,53)

R\$ 19.078,82



Olavo Batista Junior
Presidente



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



Alessandra I. Scaneiro Resquetti
Tesoureira