

Associação Alto da Palhano

Setembro / 2016 - Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

000 3

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade Assoc. Alto Palhano - Ref: 08/16	14.062,19
	14.062,19
Total:	14.062,19

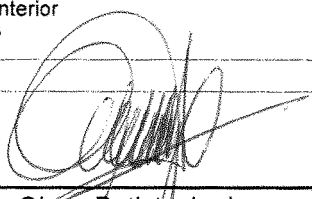
TOTAL DE RECEITAS: 14.062,19

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	08/2016	12/09/2016	Débito Aut.		48,92
Telefone - GVT	04/2016	02/09/2016	404		87,36
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	08/2016	15/09/2016	410	086.806-8	119,06
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	08/2016	15/09/2016	410	990.469-7	108,38
					363,72
Manutenção					
Serviços de Limpeza - Beta Serv	08/2016	05/09/2016	439	181	2.979,77
Materiais de Limpeza - C M dos Santos Com. Embal. Descart. ME	08/2016	12/09/2016	401	5381	469,50
Materiais de Limpeza - Formula Comercio e Serv. Ltda	08/2016	14/09/2016	440	25697	246,40
					3.695,67
Projeto de segurança					
Prestação de Serviço de segurança - Gesp Comercio de equipamentos de sistema	08/2016	05/09/2016	402	131	7.275,00
					7.275,00
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Município de Londrina	08/2016	14/09/2016	405		388,98
GPS - Serviços - Ministério da Fazenda - Beta Serv. Prestadora de Serviços	08/2016	20/09/2016	408	172	115,50
GPS - Serviços - Ministério da Fazenda - Beta Serv. Prestadora de Serviços	08/2016	20/09/2016	407	171	16,50
GPS - Serviços - Ministério da Fazenda - Beta Serv. Prestadora de Serviços	08/2016	20/09/2016	406	181	383,36
					904,34
Despesas Administrativas					
Tarfas Bancárias - Banco Sicoob - FOLHA DE CHEQUE	09/2016	02/09/2016	Débito Aut.		1,00
Registro de Atas - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	08/2016	21/09/2016	409		81,90
AR - Notificação ED Jardins - Correios e Telegrafos	08/2016	02/09/2016	403		10,30
					93,20
TOTAL DE DESPESAS:					12.331,93

RESUMO

Saldo Anterior:	32.568,57
Total de Receitas:	14.062,19
Total de Despesas:	(12.331,93)
Saldo do Mês:	1.730,26
SALDO A SER TRANSFERIDO:	34.298,83

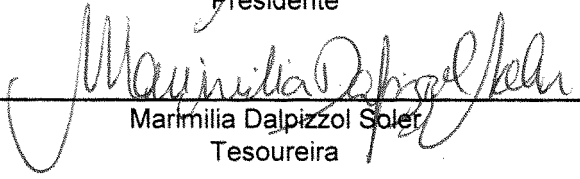
CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	32.568,57
02 - Créditos	14.062,19
03 - Débitos	(12.331,93)
	R\$ 34.298,83



Olavo Batista Junior
Presidente



Marisa Ribeiro Furlan
Contador



Marimilia Dalpizzol
Tesoureira