

Associação Alto da Palhano

Março / 2016 - Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

003

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade - Ref: 02/16	15.400,10
Mensalidade Assoc. Alto Palhano	11.514,83
	26.914,93
Total:	26.914,93

TOTAL DE RECEITAS: 26.914,93

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
INSS - Guia da Previdência Social - BETA SERV PRESTADORA DE SERVIÇOS	02/2016	18/03/2016	326	113	334,14
INSS - Ministério da Fazenda - Arte e Ailiris Paisagismo Sobre NF 58	02/2016	18/03/2016	333		131,78
					465,92
Uso e Consumo					
Água - Sanepar	02/2016	11/03/2016	Débito Aut.		51,07
Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações	02/2016	18/03/2016	337		100,92
					151,99
Manutenção					
Manutenção Elétrica - Eletro LL	02/2016	23/03/2016	338	164	776,23
Manutenção Elétrica - Lira instalações eletricas Ltda	02/2016	09/03/2016	324	137	236,79
Manutenção Elétrica - Lira instalações eletricas Ltda - Carteira	03/2016	16/03/2016	335	154	680,49
Serviços de Limpeza - Beta Serv - Praça Pé vermelho e Pioneiros	02/2016	04/03/2016	327	113	2.597,20
Troca da Correia da Speed Dome - Crediplus Fomento Mercantil Ltda	02/2016	02/03/2016	330	1418	750,00
					5.040,71
Diversos					
Registro de Ata - Cartório 1º Ofício Títulos e Documentos	02/2016	21/03/2016	334		81,95
Materiais Elétricos - Eletro LL	02/2016	04/03/2016	328	7098	409,50
Materiais Elétricos - Eletro LL	03/2016	24/03/2016	340	7204	1.448,00
Materiais de Escritorio - C M dos Santos Com. Embal. Descart. ME	02/2016	01/03/2016	322	4192	480,00
Serviço de Vigilancia - G S P C E S SEGURANCA EL	02/2016	09/03/2016	329	79	7.275,00
Materiais de Jardim - Parceiros da Construção Materiais e Acab	02/2016	01/03/2016	325	97	38,40
					9.732,85
Taxas e Impostos					
ISS - Prefeitura do Municipio de Londrina	02/2016	11/03/2016	336		365,74
					365,74
Despesas Administrativas					
Honorários Contábeis - Pontocon Condominios	02/2016	15/03/2016	332		700,00
Tarifas Bancárias - Sicoob	03/2016	09/03/2016	Débito Aut.		8,00
					708,00
TOTAL DE DESPESAS:					16.465,21

RESUMO

Saldo Anterior:	36.507,40
Total de Receitas:	26.914,93
Total de Despesas:	(16.465,21)
Saldo do Mês:	10.449,72
SALDO A SER TRANSFERIDO:	46.957,12

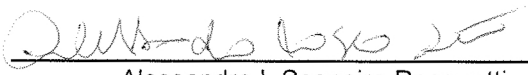
CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	36.507,40
02 - Créditos	26.914,93
03 - Débitos	(16.465,21)
	R\$ 46.957,12


 Olavo Batista Junior
 Presidente


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


 Alessandra I. Scaneiro Resquetti
 Tesoureira