

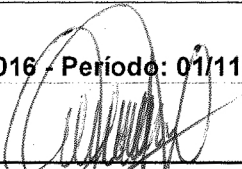
Associação Alto da Palhano

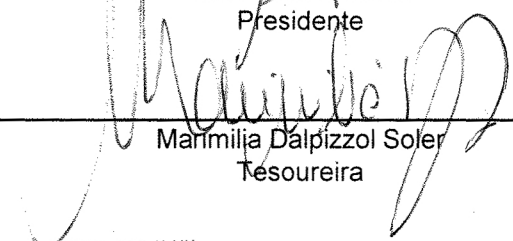
Novembro / 2016 - Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

| RECEITAS/HISTÓRICO                                                              |  |          |            | VALORES EM R\$ |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|----------------|---------------|-----------|
| Receitas                                                                        |  |          |            |                |               |           |
| Mensalidade Assoc. Alto Palhano - Ref: 10/16                                    |  |          |            |                | 13.480,82     |           |
| Juros / Multa                                                                   |  |          |            |                | 267,76        |           |
|                                                                                 |  |          |            |                | 13.748,58     |           |
| Total:                                                                          |  |          |            |                | 13.748,58     |           |
| TOTAL DE RECEITAS:                                                              |  |          |            |                | 13.748,58     |           |
| DESPESAS/HISTÓRICO                                                              |  | Mês Ref. | Baixa      | Cheque         | Nota Fiscal   | Valor     |
| Uso e Consumo                                                                   |  |          |            |                |               |           |
| Água - Sanepar                                                                  |  | 10/2016  | 11/11/2016 | Débito Aut.    |               | 33,74     |
| Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações                                      |  | 10/2016  | 11/11/2016 | 446            | 66948         | 122,78    |
| Telefone - Sercomtel S.A. Telecomunicações                                      |  | 10/2016  | 11/11/2016 | 447            | 66950         | 108,39    |
|                                                                                 |  |          |            |                |               | 264,91    |
| Manutenção                                                                      |  |          |            |                |               |           |
| Serviço de Limpeza das Praças - Beta Serv                                       |  | 10/2016  | 07/11/2016 | 418            | 210           | 2.724,72  |
| Materiais de Jardim - Holambra Garden - Center Floricultura LT                  |  | 11/2016  | 28/11/2016 | 455            | 2333          | 212,00    |
| Combustível - Auto posto Palhano - Para Roçadeira                               |  | 11/2016  | 23/11/2016 | 457            |               | 19,21     |
|                                                                                 |  |          |            |                |               | 2.955,93  |
| Projeto de segurança                                                            |  |          |            |                |               |           |
| Prestação de Serviço de segurança - Gesp Comercio de equipamentos de sistema    |  | 10/2016  | 04/11/2016 | 420            | 148           | 7.275,00  |
|                                                                                 |  |          |            |                |               | 7.275,00  |
| Taxas e Impostos                                                                |  |          |            |                |               |           |
| ISS - Prefeitura do Município de Londrina                                       |  | 10/2016  | 25/11/2016 | 452            |               | 336,54    |
| GPS - Serviços - Ministério da Fazenda - Beta Serv.                             |  | 09/2016  | 16/11/2016 | 449            | 198           | 385,28    |
| GPS - Serviços - Ministério da Fazenda - Beta Serv.                             |  | 10/2016  | 21/11/2016 | 454            | 210           | 350,55    |
| GPS - Serviços - Ministério da Fazenda - Beta Serv.                             |  | 05/2016  | 30/11/2016 | 461            | 148           | 419,30    |
| GPS - Serviços - Ministério da Fazenda - Beta Serv.                             |  | 11/2015  | 30/11/2016 | 463            | 79            | 464,41    |
|                                                                                 |  |          |            |                |               | 1.956,08  |
| Despesas Administrativas                                                        |  |          |            |                |               |           |
| Tarifas Bancárias - Banco Sicoob - FOLHA DE CHEQUE                              |  | 11/2016  | 23/11/2016 | Débito Aut.    |               | 1,00      |
| Registro de Atas - Cartório 1º Oficio Títulos e Documentos - Reunião 04/10/2016 |  | 10/2016  | 10/11/2016 | 443            | 21371         | 82,40     |
| Registro de Atas - Cartório 1º Oficio Títulos e Documentos - Reunião 13/09/2016 |  | 09/2016  | 10/11/2016 | 442            | 21365         | 81,95     |
| Entrega de Notificação - Correios e Telegrafos - 2º Parte                       |  | 10/2016  | 07/11/2016 | 444            |               | 129,20    |
| Entrega de Notificação - Correios e Telegrafos - 3º Parte                       |  | 11/2016  | 23/11/2016 | 456            |               | 129,20    |
|                                                                                 |  |          |            |                |               | 423,75    |
| Imobilizado                                                                     |  |          |            |                |               |           |
| Aquisição de Roçadeira - Dismafe Ferramentas                                    |  | 10/2016  | 14/11/2016 | 445            | 27392         | 1.120,00  |
| Aquisição de Reator - Eletro Ville Materiais Elétricos Ltda                     |  | 11/2016  | 25/11/2016 | 453            | 22466         | 568,36    |
| Aquisição de Placas - Goncalves e Simcic Ltda                                   |  | 11/2016  | 28/11/2016 | 448            | 6957          | 230,00    |
|                                                                                 |  |          |            |                |               | 1.918,36  |
| TOTAL DE DESPESAS:                                                              |  |          |            |                |               | 14.794,03 |
| RESUMO                                                                          |  |          |            |                |               |           |
| Saldo Anterior:                                                                 |  |          |            |                | 35.611,74     |           |
| Total de Receitas:                                                              |  |          |            |                | 13.748,58     |           |
| Total de Despesas:                                                              |  |          |            |                | (14.794,03)   |           |
| Saldo do Mês:                                                                   |  |          |            |                | (1.045,45)    |           |
| SALDO A SER TRANSFERIDO:                                                        |  |          |            |                | 34.566,29     |           |
| CONTAS CORRENTES                                                                |  |          |            | VALORES EM R\$ |               |           |
| Conta Corrente                                                                  |  |          |            |                |               |           |
| 01 - Saldo Anterior                                                             |  |          |            |                | 35.611,74     |           |
| 02 - Créditos                                                                   |  |          |            |                | 13.748,58     |           |
| 03 - Débitos                                                                    |  |          |            |                | (14.794,03)   |           |
|                                                                                 |  |          |            |                | R\$ 34.566,29 |           |

Associação Alto da Palhano

Novembro / 2016 - Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

  
Olavo Batista Junior  
Presidente

  
Marimilia Dalpizzol Soler  
Tesoureira

  
Marisa Ribeiro Furlan  
Contador