

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	-
ASSAÍ	830,00
BANDEIRANTES	2.600,00
CONGONHINHAS	-
CORNÉLIO PROCÓPIO	3.445,00
ITAMBARACÁ	-
LEÓPOLIS	-
NOVA AMÉRICA DA COLINA	-
NOVA FÁTIMA	692,00
NOVA SANTA BARBARA	-
RANCHO ALEGRE	-
SANTA AMÉLIA	692,00
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	-
SANTA MARIANA	692,00
SANTO ANTONIO DO PARAISO	692,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	-
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	-
SAPOPEMA	692,00
SERTANEJA	692,00
URAI	1.384,00
TOTAL DAS RECEITAS	12.411,00

DESPESAS	Despesas no Mês
MARCOS BRITO (02/10)	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (08/2019 - THELMA CRISTINA R. BOZELLI)	1.435,20
SERVIÇOS DE LIMPEZA	95,00
TARIFAS BANCÁRIAS	94,45
JORNAIS E REVISTAS	49,90
GPS (08/2019)	542,88
FGTS (08/2019)	124,80
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT	480,10
SERVIÇOS JURÍDICOS CARAZZAI FONSECA	4.700,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS M H BRASIL	1.900,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (08/2019)	60,15
DESPESAS DE TELEFONE (OI)	
DESPESAS DE INTERNET (COPEL) (08/2019)	249,90
IPTU (09/10)	121,72
DARF PIS	
TOTAL DAS DESPESAS	10.854,10

RESUMO FINANCEIRO - 2019	
Saldo Inicial 01/01/2019	29.353,22
Receitas de Associados	131.095,00
Receitas de Rendimentos	656,42
Despesas no Período	117.012,04
Saldo Final 30/09/2019	44.092,60

RESUMO FINANCEIRO - 09/2019	
Receita de Associados	12.411,00
Receitas de Rendimentos	80,47
Despesas no Período	10.854,10
Superávit 09/2019	1.637,37

Cornélio Procópio PR, 30 de setembro de 2019

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB	44.092,60
DISPONÍVEL	44.092,60

 Jamison Donizete da Silva
 Diretor Presidente