

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	-
ASSAÍ	-
BANDEIRANTES	2.600,00
CONGONHINHAS	-
CORNÉLIO PROCÓPIO	3.445,00
ITAMBARACA	692,00
LEÓPOLIS	692,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	1.384,00
NOVA FÁTIMA	1.384,00
NOVA SANTA BARBARA	-
RANCHO ALEGRE	692,00
SANTA AMÉLIA	1.384,00
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	692,00
SANTA MARIANA	1.384,00
SANTO ANTONIO DO PARAISO	692,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	-
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	-
SAPOPEMA	1.384,00
SERTANEJA	1.384,00
URAI	1.384,00
TOTAL DAS RECEITAS	19.193,00

DESPESAS	Despesas no Mês
DESPESAS DE PEQUENA MONTA (CAIXA)	147,00
MARCOS BRITO (09-10/10)	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (04/2020 - THELMA CRISTINA R. BOZELLI)	1.653,68
TARIFAS BANCÁRIAS	115,35
GPS (04/2020)	597,25
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (04-05/2020)	1.057,80
SERVIÇOS JURÍDICOS MATIAS & CORREA ADVOGADOS	4.600,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS M H BRASIL	1.900,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (03-04/2020)	108,05
DESPESAS DE INTERNET (COPEL) (03-04/2020)	499,80
FOLHA DE LONDRINA	49,90
DESPESAS DE TELEFONE (OI) (03-04/2020)	158,86
NEW COMPANY	114,00
DIGIPUBLIC	3.335,58
REGISTRO CARTÓRIO	124,48
WENDEL LUIZ BATISTA (AGUA MINERAL)	108,00
ADENILSON APARECIDO POMINI	160,00
OKAMOTO KAMIDE	29,96
JESUINO LAZARO JUNIOR	200,00
COMERCIAL BRASÍLIA	398,97
TOTAL DAS DESPESAS	17.358,68

RESUMO FINANCEIRO - 2020	
Saldo Inicial 01/01/2020	45.068,95
Receitas de Associados	89.765,00
Receitas de Rendimentos	194,29
Despesas no Período	62.959,76
Saldo Final 31/05/2020	72.068,48

RESUMO FINANCEIRO - 05/2020	
Receita de Associados	19.193,00
Receitas de Rendimentos	- 3,03
Despesas no Período	17.358,68
Superávit 05/2020	1.831,29

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB	72.065,01
DISPONÍVEL	72.065,01

DISPONIBILIDADE CAIXA	
CAIXA (SALDO 05/20)	- 49,53
Transf. C/c para Caixa	200,00
DESPESAS	147,00
DISPONÍVEL	3,47

RESUMO DISPONIBILIDADES 05/2020	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB	72.065,01
Caixa	3,47
TOTAL	72.068,48

Cornélio Procópio PR, 29 de maio de 2020

 Ernesto Alexandre Basso
 Diretor Presidente