

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	1.384,00
ASSAÍ	830,00
BANDEIRANTES	2.600,00
CONGONHINHAS	-
CORNÉLIO PROCÓPIO	3.445,00
ITAMBARACÁ	692,00
LEÓPOLIS	692,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	692,00
NOVA FÁTIMA	692,00
NOVA SANTA BARBARA	-
RANCHO ALEGRE	-
SANTA AMÉLIA	692,00
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	692,00
SANTA MARIANA	-
SANTO ANTONIO DO PARAISO	692,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	1.384,00
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	-
SAPOPEMA	692,00
SERTANEJA	692,00
URAI	-
TOTAL DAS RECEITAS	15.871,00

DESPESAS	Despesas no Mês
DESPESAS DE PEQUENA MONTA (CAIXA)	127,00
PIS	32,37
FOLHA DE PAGAMENTO (05/2020 - THELMA e KHELLY)	2.976,67
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	104,90
GPS (07/2020)	1.111,16
FGTS (07/2020)	258,92
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (08/2020)	556,02
SERVIÇOS JURÍDICOS MATIAS & CORREA ADVOGADOS	4.600,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS M H BRASIL	1.900,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (07/2020)	64,33
DESPESAS DE INTERNET (07/2020) - L M KAMIDE	125,24
FOLHA DE LONDRINA	49,90
DEPOSITO JUDICIAL (MARCOS BRITO)	2.098,67
IVAN LOPES SERAFIN (MERCADO - MAT. LIMPEZA)	203,34
TOTAL DAS DESPESAS	14.208,52

RESUMO FINANCEIRO - 2020	
Saldo Inicial 01/01/2020	45.068,95
Receitas de Associados	147.006,00
Receitas de Rendimentos	255,17
Despesas no Período	107.383,60
Saldo Final 30/08/2020	84.946,52

RESUMO FINANCEIRO - 08/2020	
Receita de Associados	15.871,00
Receitas de Rendimentos	8,12
Despesas no Período	14.208,52
Superávit 08/2020	1.670,60

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB	84.916,45
DISPONÍVEL	84.916,45

DISPONIBILIDADE CAIXA	
CAIXA (SALDO 07/20)	7,07
Transf. C/c para Caixa	150,00
DESPESAS	127,00
DISPONÍVEL	30,07

RESUMO DISPONIBILIDADES 08/2020	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB	84.916,45
Caixa	30,07
TOTAL	84.946,52

Cornélio Procópio PR, 30 de agosto de 2020

 Ernesto Alexandre Basso
 Diretor Presidente