



CNPJ:11.528.297/0001-89

Período: OUTUBRO/2024

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	1.412,00
ANDIRA	6.354,00
ASSAÍ	2.118,00
BANDEIRANTES	
CONGONHINHAS	2.824,00
CORNÉLIO PROCÓPIO	4.236,00
ITAMBARACÁ	2.824,00
LEÓPOLIS	1.412,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	
NOVA FÁTIMA	1.412,00
NOVA SANTA BARBARA	1.412,00
RANCHO ALEGRE	1.412,00
SANTA AMÉLIA	1.412,00
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	1.412,00
SANTA MARIANA	
SANTO ANTONIO DO PARAISO	1.412,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.412,00
SAPOPEMA	1.412,00
SERTANEJA	
URAI	
TOTAL DAS RECEITAS	32.476,00

DESPESAS	Despesas no Mês
FOLHA DE PAGAMENTO (09/2024)	11.943,96
VALE ALIMENTAÇÃO (REF. MÊS 09)	800,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	199,40
GPS (09/2024)	6.994,52
PIS	86,00
FGTS (09/2024)	1.376,00
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (09/2024)	898,70
SERVIÇOS JURÍDICOS LUZ E VERONEZE ADV. ASSOC.(09/2024)	9.100,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS GERENCIARE (09/2024)	6.238,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLATAFORMA WEB - JONATHA	1.100,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (09/2024)	76,65
DESPESAS DE INTERNET (09/2024) - ZAAZ PROV. INTERNET	109,91
FOLHA DE LONDRINA	54,90
DESPESAS CAIXA KHELLY	300,00
DESPESAS DE TELEFONE - (VIVO) (09/2024)	159,98
MATERIAL DE LIMPEZA - IVAN LOPES SERAFIM	
TOTAL DAS DESPESAS	39.438,08

RESUMO FINANCEIRO - 2024	
Saldo Inicial 01/01/2024	12.217,89
Receitas de Associados	335.751,00
Receitas de Rendimentos	909,60
Despesas no Período	240.320,22
Saldo Final 31/10/2024	108.558,27

RESUMO FINANCEIRO - 10/2024	
Receita de Associados	32.476,00
Rendimentos Ap Fundo	
Rendimentos Ap Rende Fácil	137,39
Despesas no Período	39.438,08
Déficit 10/2024	- 6.824,69

32476 -
39.438,08 -

9.884,00

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 10/2024	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB Fundo	
Conta Ap. - Rende Fácil	98.340,67
Caixa	333,60
DISPONÍVEL	98.674,27

DISPONIBILIDADE CAIXA	
CAIXA (SALDO 07/24)	333,60
Transf. C/c para Caixa	300,00
DESPESAS	300,00
DISPONÍVEL	333,60

Cornélio Procópio PR, 31 de outubro de 2024

AMIN JOSE HANNOUCHE
Presidente