

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	1.412,00
ANDIRÁ	
ASSAÍ	2.118,00
BANDEIRANTES	
CONGONHINHAS	1.412,00
CORNÉLIO PROCÓPIO	4.236,00
ITAMBARACÁ	1.412,00
LEÓPOLIS	1.412,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	-
NOVA FÁTIMA	692,00
NOVA SANTA BARBARA	-
RANCHO ALEGRE	1.412,00
SANTA AMÉLIA	1.412,00
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	1.412,00
SANTA MARIANA	-
SANTO ANTONIO DO PARAISO	692,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	-
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	692,00
SAPOPEMA	1.412,00
SERTANEJA	1.412,00
URAI	-
TOTAL DAS RECEITAS	21.138,00

DESPESAS	Despesas no Mês
FOLHA DE PAGAMENTO (01/2024)	2.819,91
VALE ALIMENTAÇÃO (REF. MÊS 01)	400,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	127,00
PIS	31,14
GPS (01/2024)	2.866,52
FGTS (01/2024)	249,13
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (01/2024)	642,37
SERVIÇOS JURÍDICOS LUZ E VERONEZE ADV. ASSOC.(01/2024)	4.550,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS GERENCIARE (01/2024)	3.119,03
REGISTRO DE ATA CARTÓRIO - NILSON FUMEGALI	220,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÊS 01/2024) - MARCOS BRITO	3.814,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLATAFORMA WEB - JONATHA	880,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (01/2024)	49,43
DESPESAS DE INTERNET (01/2024) - ZAAZ PROV. INTERNET	109,91
FOLHA DE LONDRINA	54,90
TAXA PREFEITURA CORNÉLIO PROCÓPIO	143,82
MEDICINA DO TRABALHO - PATEMT	735,00
DESPESAS CAIXA KHELLY	247,50
TOTAL DAS DESPESAS	21.060,58

RESUMO FINANCEIRO - 2024	
Saldo Inicial 01/01/2024	12.217,89
Receitas de Associados	57.799,00
Receitas de Rendimentos	38,47
Despesas no Período	40.864,43
Saldo Final 29/02/2024	29.190,93

RESUMO FINANCEIRO - 02/2024	
Receita de Associados	21.138,00
Rendimentos Ap Fundo	
Rendimentos Ap Rende Fácil	24,06
Despesas no Período	21.060,58
Superávit 02/2024	101,48

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 02/2024	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB Fundo	
Conta Ap. - Rende Fácil	29.188,43
Caixa	2,50
DISPONÍVEL	29.190,93

DISPONIBILIDADE CAIXA	
CAIXA (SALDO 01/24)	-
Transf. C/c para Caixa	250,00
DESPESAS	247,50
DISPONÍVEL	2,50

Cornélio Procópio PR, 29 de fevereiro de 2024

AMIN JOSE HANNOUCHE
Presidente