

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	1.412,00
ANDARAÉ	3.502,00
ASSAÍ	2.118,00
BANDEIRANTES	25.260,00
CONGONHINHAS	
CORNÉLIO PROCÓPIO	4.236,00
ITAMBARACÁ	1.412,00
LEÓPOLIS	1.412,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	
NOVA FÁTIMA	1.412,00
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	1.412,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.412,00
SAPOPEMA	1.412,00
SERTANEJA	
URAI	
TOTAL DAS RECEITAS	49.236,00

DESPESAS	Despesas no Mês
FOLHA DE PAGAMENTO (02/2024)	7.283,39
VALE ALIMENTAÇÃO (REF. MÊS 03)	800,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	156,08
PIS	
GPS (02/2024)	3.694,32
FGTS (02/2024)	5.268,39
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (02/2024)	704,27
SERVIÇOS JURÍDICOS LUZ E VERONEZE ADV. ASSOC.(02/2024)	4.550,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS GERENCIARE (02/2024)	3.119,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLATAFORMA WEB - JONATHA	880,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (02/2024)	63,15
DESPESAS DE INTERNET (02/2024) - ZAAZ PROV. INTERNET	109,91
FOLHA DE LONDRINA	54,90
IPTU - PREF.CORNELIO PROCOPIO	1.592,36
ISS - PREF. CORNELIO PROCOPIO	156,72
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E L PINHEIRO	377,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE - C F J SUPRIMENTOS	39,80
DESPESA DE VIAGEM - MARCOS ANDRE DE BRITO	100,00
MATERIAL DE LIMPEZA - QUERO E NIETO	163,50
DESPESAS CAIXA KHELLY	246,90
TOTAL DAS DESPESAS	29.360,02

RESUMO FINANCEIRO - 2024	
Saldo Inicial 01/01/2024	12.217,89
Receitas de Associados	107.035,00
Receitas de Rendimentos	83,37
Despesas no Período	70.224,45
Saldo Final 29/02/2024	49.111,81

RESUMO FINANCEIRO - 02/2024	
Receita de Associados	49.236,00
Rendimentos Ap Fundo	
Rendimentos Ap Rende Fácil	44,90
Despesas no Período	29.360,02
Superávit 02/2024	19.920,88

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 02/2024	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB Fundo	
Conta Ap. - Rende Fácil	49.106,21
Caixa	5,60
DISPONÍVEL	49.111,81

DISPONIBILIDADE CAIXA	
CAIXA (SALDO 01/24)	2,50
Transf. C/c para Caixa	250,00
DESPESAS	246,90
DISPONÍVEL	5,60

Cornélio Procópio PR, 31 de março de 2024

AMIN JOSE HANNOUCHE
Presidente

