

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	2.824,00
ANDIRÁ	
ASSAÍ	4.236,00
BANDEIRANTES	-
CONGONHINHAS	-
CORNÉLIO PROCÓPIO	4.236,00
ITAMBARACA	7.060,00
LEÓPOLIS	2.824,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	
NOVA FÁTIMA	1.412,00
NOVA SANTA BARBARA	1.412,00
RANCHO ALEGRE	2.824,00
SANTA AMÉLIA	1.412,00
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	2.824,00
SANTA MARIANA	-
SANTO ANTONIO DO PARAISO	2.824,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	2.824,00
SAPOPEMA	2.824,00
SERTANEJA	2.824,00
URAI	
TOTAL DAS RECEITAS	42.360,00

DESPESAS	Despesas no Mês
FOLHA DE PAGAMENTO (08/2024)	11.107,89
VALE ALIMENTAÇÃO (REF. MÊS 08)	1.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	177,44
PIS	86,00
GPS (08/2024)	3.454,26
FGTS (08/2024)	688,00
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (06/2024)	868,55
SERVIÇOS JURÍDICOS LUZ E VERONEZE ADV. ASSOC.(08/2024)	4.550,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS GERENCIARE (08/2024)	3.119,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLATAFORMA WEB - JONATHA	1.100,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (08/2024)	72,14
DESPESAS DE INTERNET (06/2024) - ZAAZ PROV. INTERNET	109,91
FOLHA DE LONDRINA	54,90
DESPESAS CAIXA KHELLY	600,00
DESPESAS DE TELEFONE - (VIVO) (08/2024)	128,00
MATERIAL DE ESCRITORIO - ELETROPARES	165,00
MATERIAL DE LIMPEZA - IVAN LOPES SERAFIM	408,26
TOTAL DAS DESPESAS	28.289,38

RESUMO FINANCEIRO - 2024	
Saldo Inicial 01/01/2024	12.217,89
Receitas de Associados	293.391,00
Receitas de Rendimentos	772,21
Despesas no Período	200.882,14
Saldo Final 30/09/2024	105.498,96

RESUMO FINANCEIRO - 09/2024	
Receita de Associados	42.360,00
Rendimentos Ap Fundo	
Rendimentos Ap Rende Fácil	132,39
Despesas no Período	28.289,38
Superávit 09/2024	14.203,01

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 09/2024	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB Fundo	
Conta Ap. - Rende Fácil	105.165,36
Caixa	333,60
DISPONÍVEL	105.498,96

DISPONIBILIDADE CAIXA	
CAIXA (SALDO 07/24)	333,60
Transf. C/c para Caixa	600,00
DESPESAS	600,00
DISPONÍVEL	333,60

Cornélio Procópio PR, 30 de setembro de 2024

 AMIN JOSE HANNOUCHE
 Presidente