



CNPJ:11.528.297/0001-89

Período: JULHO/2024

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	1.412,00
ANDIRA	4.236,00
ASSAÍ	2.118,00
BANDEIRANTES	-
CONGONHINHAS	1.412,00
CORNÉLIO PROCÓPIO	4.236,00
ITAMBARACÁ	4.942,00
LEÓPOLIS	1.412,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	
NOVA FÁTIMA	1.412,00
NOVA SANTA BARBARA	
RANCHO ALEGRE	1.412,00
SANTA AMÉLIA	-
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	1.412,00
SANTA MARIANA	2.118,00
SANTO ANTONIO DO PARAISO	-
SÃO JERONIMO DA SERRA	
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.412,00
SAPOEMA	1.412,00
SERTANEJA	1.412,00
URAI	
TOTAL DAS RECEITAS	30.358,00

DESPESAS	Despesas no Mês
FOLHA DE PAGAMENTO (07/2024)	11.107,89
VALE ALIMENTAÇÃO (REF. MÊS 07)	1.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	143,25
PIS	-
GPS (06/2024 E 07/2024)	7.080,52
FGTS (05/2024 E 06/2024)	1.451,92
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (06/2024)	909,31
SERVIÇOS JURÍDICOS LUZ E VERONEZE ADV. ASSOC.(06/2024)	9.100,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS GERENCIARE (06/2024)	6.238,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLATAFORMA WEB - JONATHA	1.100,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (06/2024)	41,90
DESPESAS DE INTERNET (06/2024) - ZAAZ PROV. INTERNET	109,91
FOLHA DE LONDRINA	54,90
DESPESAS CAIXA KHELLY	300,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPELARIA PINHEIRO	115,60
MARIA CHARMOSA STORE (TROCA DE FONTE 200W)	130,00
TOTAL DAS DESPESAS	39.483,26

RESUMO FINANCEIRO - 2024

Saldo Inicial 01/01/2024	12.217,89
Receitas de Associados	234.101,00
Receitas de Rendimentos	484,43
Despesas no Período	169.376,77
Saldo Final 31/07/2024	77.426,55

RESUMO FINANCEIRO - 07/2024

Receita de Associados	30.358,00
Rendimentos Ap Fundo	
Rendimentos Ap Rende Fácil	100,19
Despesas no Período	39.483,26
Déficit 07/2024	- 9.025,07

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 07/2024

Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB Fundo	
Conta Ap. - Rende Fácil	77.092,95
Caixa	333,60
DISPONÍVEL	77.426,55

DISPONIBILIDADE CAIXA

CAIXA (SALDO 06/24)	333,60
Transf. C/c para Caixa	300,00
DESPESAS	300,00
DISPONÍVEL	333,60

Cornélio Procópio PR, 31 de julho de 2024

AMIN JOSE HANNOUCHE
Presidente