

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	1.412,00
ANDIRÁ	2.118,00
ASSAÍ	2.118,00
BANDEIRANTES	-
CONGONHINHAS	1.412,00
CORNÉLIO PROCÓPIO	4.236,00
ITAMBARACA	3.530,00
LEÓPOLIS	1.412,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	
NOVA FÁTIMA	1.412,00
NOVA SANTA BARBARA	
RANCHO ALEGRE	-
SANTA AMÉLIA	1.412,00
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	1.412,00
SANTA MARIANA	4.236,00
SANTO ANTONIO DO PARAISO	2.824,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.412,00
SAPOEMA	1.412,00
SERTANEJA	-
URAI	
TOTAL DAS RECEITAS	30.358,00

DESPESAS	Despesas no Mês
FOLHA DE PAGAMENTO (02/2024)	3.700,35
VALE ALIMENTAÇÃO (REF. MÊS 05)	-
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	139,00
PIS	-
GPS (04/2024)	-
FGTS (05/2024)	
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (02/2024)	928,30
SERVIÇOS JURÍDICOS LUZ E VERONEZE ADV. ASSOC.(04/2024)	-
SERVIÇOS CONTÁBEIS GERENCIARE (04/2024)	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLATAFORMA WEB - JONATHA	1.100,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (04/2024)	61,35
DESPESAS DE INTERNET (04/2024) - ZAAZ PROV. INTERNET	112,13
FOLHA DE LONDRINA	54,90
I Q MACHADO - COMPRA DE 2 CELULARES	7.999,00
TOTAL DAS DESPESAS	14.095,03

RESUMO FINANCEIRO - 2024

Saldo Inicial 01/01/2024	12.217,89
Receitas de Associados	203.743,00
Receitas de Rendimentos	384,24
Despesas no Período	129.893,51
Saldo Final 30/06/2024	86.451,62

RESUMO FINANCEIRO - 06/2024

Receita de Associados	30.358,00
Rendimentos Ap Fundo	
Rendimentos Ap Rende Fácil	135,47
Despesas no Período	14.095,03
Superávit 06/2024	16.398,44

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 06/2024

Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB Fundo	
Conta Ap. - Rende Fácil	86.118,02
Caixa	333,60
DISPONÍVEL	86.451,62

DISPONIBILIDADE CAIXA

CAIXA (SALDO 06/24)	33,60
Transf. C/c para Caixa	300,00
DESPESAS	
DISPONÍVEL	333,60

Cornélio Procópio PR, 30 de junho de 2024

AMIN JOSE HANNOUCHE
Presidente