



CNPJ:11.528.297/0001-89

Período:

MAIO/2024

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	1.412,00
ANDIRÁ	2.118,00
ASSAÍ	2.118,00
BANDEIRANTES	3.530,00
CONGONHINHAS	1.412,00
CORNÉLIO PROCÓPIO	4.236,00
ITAMBARACA	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
SAPOEMA	1.412,00
SERTANEJA	1.412,00
URAI	
TOTAL DAS RECEITAS	28.946,00

DESPESAS	Despesas no Mês
FOLHA DE PAGAMENTO (02/2024)	7.407,54
VALE ALIMENTAÇÃO (REF. MÊS 05)	800,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	133,33
PIS	86,00
GPS (04/2024)	3.454,26
FGTS (04/2024)	688,00
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (02/2024)	743,10
SERVIÇOS JURÍDICOS LUZ E VERONEZE ADV. ASSOC.(04/2024)	4.550,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS GERENCIARE (04/2024)	3.119,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLATAFORMA WEB - JONATHA	880,00
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (04/2024)	67,92
DESPESAS DE INTERNET (04/2024) - ZAAZ PROV. INTERNET	109,91
FOLHA DE LONDRINA	54,90
MATERIAL DE LIMPEZA - QUERO E NIETO	130,90
MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA PINHEIRO, SOS RECARGAS	510,00
TOTAL DAS DESPESAS	22.734,89

RESUMO FINANCEIRO - 2024

Saldo Inicial 01/01/2024	12.217,89
Receitas de Associados	173.385,00
Receitas de Rendimentos	248,77
Despesas no Período	115.798,48
Saldo Final 31/05/2024	70.053,18

RESUMO FINANCEIRO - 05/2024

Receita de Associados	28.946,00
Rendimentos Ap Fundo	
Rendimentos Ap Rende Fácil	105,79
Despesas no Período	22.734,89
Superávit 05/2024	6.316,90

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 05/2024

Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB Fundo	
Conta Ap. - Rende Fácil	70.019,58
Caixa	33,60
DISPONÍVEL	70.053,18

DISPONIBILIDADE CAIXA

CAIXA (SALDO 04/24)	33,60
Transf. C/c para Caixa	
DESPESAS	
DISPONÍVEL	33,60

Cornélio Procópio PR, 31 de maio de 2024

AMIN JOSE HANNOUCHE
Presidente