

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	692,00
ANDIRÁ	1.384,00
ASSAÍ	
BANDEIRANTES	5.200,00
CONGONHINHAS	
CORNÉLIO PROCÓPIO	3.445,00
ITAMBARACÁ	692,00
LEÓPOLIS	692,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	
NOVA FATIMA	692,00
NOVA SANTA BARBARA	692,00
RANCHO ALEGRE	692,00
SANTA AMÉLIA	692,00
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	692,00
SANTA MARIANA	692,00
SANTO ANTONIO DO PARAISO	692,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	692,00
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	
SAPOPEMA	
SERTANEJA	
URAI	692,00
TOTAL DAS RECEITAS	18.333,00

DESPESAS	Despesas no Mês
FOLHA DE PAGAMENTO (08/2022)	2.017,57
VALE ALIMENTAÇÃO (REF. MÊS 09 E 10)	800,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	110,85
PIS	46,03
ISS	141,19
GPS (08/2022)	2.216,33
FGTS (08/2022)	175,77
IMPOSTO DE RENDA	306,32
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (08/2022)	709,24
SERVIÇOS JURÍDICOS LUZ E VERONEZE ADV. ASSOC.(08/2022)	4.550,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS GERENCIARE (08/2022)	2.957,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÊS 08/2022) - MARCOS BRITO	3.741,15
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (08/2022)	36,56
DESPESAS DE INTERNET (08/2022) - L M KAMIDE	112,63
FOLHA DE LONDRINA	54,90
MANUTENÇÃO DO SITE - ABNER JUAN R. AMARAL	692,00
MULTA FGTS	262,21
DESPESA COM VIAGEM - MARCOS ANDRÉ DE BRITO	586,14
TOTAL DAS DESPESAS	19.516,48

RESUMO FINANCEIRO - 2022	
Saldo Inicial 01/01/2022	84.596,22
Receitas de Associados	191.724,00
Receitas de Rendimentos	3.974,84
Despesas no Período	183.457,47
Saldo Final 30/09/2022	96.837,59

RESUMO FINANCEIRO - 09/2022	
Receita de Associados	18.333,00
Rendimentos Ap Fundo	18,39
Rendimentos Ap Rende Fácil	321,21
Despesas no Período	19.516,48
Déficit 09/2022	- 843,88

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 09/2022	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Aplicação - BB Fundo	8.039,74
Conta Ap. - Rende Fácil	88.287,71
Caixa	510,14
DISPONÍVEL	96.837,59

DISPONIBILIDADE CAIXA	
CAIXA (SALDO 08/22)	310,14
Transf. C/c para Caixa	200,00
DESPESAS	-
DISPONÍVEL	510,14

Cornélio Procópio PR, 30 de setembro de 2022

AMIN JOSE HANNOUCHE
Presidente