

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICÍPIOS	Receitas no Mês
ABATIA	1.384,00
ANDIRÁ	1.384,00
ASSAÍ	830,00
BANDEIRANTES	
CONGONHINHAS	
CORNÉLIO PROCÓPIO	3.445,00
ITAMBARACÁ	
LEÓPOLIS	692,00
NOVA AMÉRICA DA COLINA	
NOVA FÁTIMA	692,00
NOVA SANTA BARBARA	
RANCHO ALEGRE	692,00
SANTA AMÉLIA	
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	692,00
SANTA MARIANA	
SANTO ANTONIO DO PARAISO	692,00
SÃO JERONIMO DA SERRA	
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	692,00
SAPOPEMA	1.384,00
SERTANEJA	692,00
URAI	692,00
PALESTRA - "AUTISMO - CONHECER PARA INCLUIR"	
TOTAL DAS RECEITAS	13.963,00

DESPESAS	
FOLHA DE PAGAMENTO (09/2023)	2.770,91
VALE ALIMENTAÇÃO (REF. MÊS 09)	400,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BB	148,60
PIS	30,76
GPS (09/2023)	2.908,01
FGTS (09/2023)	246,05
ISS	143,82
IPTU	1.782,99
TARXAS PREFEITURA	199,49
CONDOMÍNIO ILHA PORCHAT (08/2023)	855,27
SERVIÇOS CONTÁBEIS GERENCIARE (09/2023)	3.119,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÊS 09/2023) - MARCOS BRITO	3.814,79
DESPESAS CONTA DE LUZ (COPEL) (09/2023)	40,58
DESPESAS DE INTERNET (09/2023) - ZAAZ PROV. INTERNET	112,55
FOLHA DE LONDRINA	54,90
MANUTENÇÃO DO SITE - JONATHA LOPES	880,00
REEMBOLSO DE VIAGEM - MARCOS ANDRE DE BRITO	154,75
AGUA MINERAL - WENDEL LUIZ BATISTA	180,00
COFFEE BREAK - ALINE GOMES SIQUEIRA	2.088,00
DESPESAS EVENTO BINACIONAL - DOM JOAQUIM	112,12
DESPESAS CAIXA	260,80
TOTAL DAS DESPESAS	20.303,42

RESUMO FINANCEIRO - 2023	
Saldo Inicial 01/01/2023	70.565,32
Receitas de Associados	154.663,00
Receitas de Rendimentos	1.337,89
Despesas no Período	193.894,13
Saldo Final 30/09/2023	32.672,08

RESUMO FINANCEIRO - 09/2023	
Receita de Associados	13.963,00
Rendimentos Ap Rende Fácil	76,13
Despesas no Período	20.303,42
Déficit 09/2023	- 6.264,29

DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 09/2023	
Conta: 8387-9 - BB	0
Conta Ap. - Rende Fácil	32.672,01
Caixa	0,07
DISPONÍVEL	32.672,08

DISPONIBILIDADE CAIXA	
CAIXA (SALDO 08/23)	10,87
Transf. C/c para Caixa	250,00
DESPESAS	260,80
DISPONÍVEL	0,07

Cornélio Procópio PR, 30 de setembro de 2023

 AMIN JOSE HANNOUCHE
 Presidente