



AMEPAR

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARANAPANEMA

CNPJ: 76.926.542/0001-51

Rua Capitão Vicenti Januzi Filho, 62 Jardim Araxá – Londrina-Pr – CEP 86.061-110.

Fone (43) 3028-0952 E-mail ameparlondrina@gmail.com

BALANCETE SIMPLIFICADO FEVEREIRO

RECEITAS

Mensalidades Recebidas **R\$ 41.920,88**

DESPESAS GERAIS

Fopag./ Vale Alimentação 01/2021E 02/2021 R\$ 17.365,89

Vivo Telefone/Internet R\$ 621,14

DARF IRRF/PIS 01/2021 E 02/2021 R\$ 1.793,43

FGTS- Competência 01/21, 02/21, Rescisão de Contrato e Parcelamento R\$ 11.928,57

Previdência Social – INSS 01/21 e 02/21 R\$ 10.818,70

Escritório Contábil Marissol LTDA R\$ 1.120,00

DARF - Parcelamento Lei 12.865/2013 R\$ 1.683,24

Despesas de Jardinagem R\$ 300,00

Salário Maternidade R\$ 747,90

Férias Funcionário R\$ 983,59

Rescisão de Contrato R\$ 14.345,00

Aquisição Sede 04/06 R\$ 66.666,66

Despesas de pronto atendimento R\$ 316,04

Tarifas Bancárias R\$ **211,85**

Total de Despesas **R\$ 128.902,01**

Saldo Bancário em 29/01/2021 **R\$ 537.769,24**

Receitas 02/2021 **R\$ 41.920,88**

Despesas 02/2021 **R\$ 128.902,01**

Rendimentos Aplicação **R\$ 523,16**

Saldo Bancário em 26/02/2021 **R\$ 451.311,27**