



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 OUTUBRO

RECEITAS

Mensalidades Recebidas **R\$ 73.090,15**

DESPESAS GERAIS

Fopag./ Vale Alimentação	R\$ 13.490,42
Vivo Telefone/Internet	R\$ 338,09
DARF IRRF/PIS	R\$ 780,72
FGTS- Competência 10/21 e Parcelamento	R\$ 1.958,46
Documento de Arrecadação	R\$ 5.789,12
Escritório Contábil Marissol LTDA	R\$ 560,00
DARF - Parcelamento Lei 12.865/2013	R\$ 1.707,72
Despesas Coffe Breack	R\$ 550,00
Despesas Agua e Luz	R\$ 250,39
Taxa Corpo de Bombeiros	R\$ 121,18
Férias Funcionário	R\$ 983,59
Serviço de Monitoramento	R\$ 174,60
Seguro Sede	R\$ 1.271,16
Tarifas Bancárias	R\$ 763,80

Total de Despesas **R\$ 28.739,25**

Saldo Bancário em 30/09/2021 **R\$ 310.008,81**

Receitas 10/2021 **R\$ 73.090,15**

Despesas 10/2021 **R\$ 28.739,25**

Rendimentos Aplicação **R\$ 1.172,89**

Saldo Bancário em 29/10/2021 **R\$ 355.532,60**