



# 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 DEZEMBRO

### RECEITAS

**Mensalidades Recebidas**

**R\$ 41.013,37**

### DESPESAS GERAIS

Fopag./ Vale Alimentação	R\$ 16.809,94
DARF IRRF/PIS	R\$ 3.408,86
FGTS- Competência 12/22 e Parcelamento	R\$ 3.171,53
Documento de Arrecadação	R\$ 14.770,80
Escritório Contábil Marissol LTDA	R\$ 922,50
DARF - Parcelamento Lei 12.865/2013	R\$ 1.837,53
Seguro Carro	R\$ 3.062,51
Prestação de Serviço de Limpeza	R\$ 859,39
Serviço de Monitoramento	R\$ 193,03
COPEL	R\$ 482,34
Coffe Break	R\$ 1.691,78
2ª Parcela 13 Salario - Funcionários	R\$ 6.317,89
Férias Funcionário	R\$ 1.274,20
Tarifas Bancárias	R\$ 140,25

**Total de Despesas**

**R\$ 54.942,55**

**Saldo Bancário em 30/11/2022**

**R\$ 858.781,72**

**Receitas 12/2022**

**R\$ 41.013,37**

**Despesas 12/2022**

**R\$ 54.942,55**

**Rendimentos Aplicação**

**R\$ 7.459,26**

**Saldo Bancário em 31/12/2022**

**R\$ 852.311,80**