



AMEPAR

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARANAPANEMA

CNPJ: 76.926.542/0001-51

Rua: Emilio de Menezes, 199 Jardim Shangri Lá A – Londrina-Pr – CEP 86.070-590 – Internet <https://www.amepar.org.br>
Telefone (43) 3028-0952 E-mail ameparlondrina@gmail.com

BALANCETE SIMPLIFICADO FEVEREIRO

RECEITAS

Mensalidades Recebidas

R\$ 92.076,07

DESPESAS GERAIS

Fopag./ Vale Alimentação	R\$ 12.989,25
Férias Funcionário	R\$ 4.490,35
FGTS- Competência 03/24 e Parcelamento	R\$ 1.949,51
Documento de Arrecadação	R\$ 7.202,02
Escritório Contábil Marissol LTDA	R\$ 615,00
Telefone/Internet	R\$ 172,18
DARF - Parcelamento Lei 12.865/2013	R\$ 1.987,55
Copel/SANEPAR	R\$ 902,85
Prestação de Serviço de Limpeza	R\$ 923,51
Serviço de Monitoramento	R\$ 164,90
Serviço de Vigilância 01/2024 e 02/2024	R\$ 17.400,00
Detran Licenciamento e IPVA	R\$ 1.189,74
Laudos PGR/LTDA	R\$ 450,00
Despesas de Pronto Atendimento	R\$ 357,00
Manutenção na sede	R\$ 250,00
Coffe Break	R\$ 556,00
GOV FACIL	R\$ 5.500,00
Material de Escritório	R\$ 50,00
Taxa de Funcionamento, Vigilância Sanitária	R\$ 227,42
Tarifas Bancárias	R\$ 201,60

Total de Despesas

R\$ 57.578,88

Saldo Bancário em 31/01/2024

R\$ 1.340.276,99

Receitas 02/2024

R\$ 97.076,07

Despesas 02/2024

R\$ 57.578,88

Rendimentos Aplicação

R\$ 8.309,36

Saldo Bancário em 29/02/2024

R\$ 1.383.083,54