



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 OUTUBRO

RECEITAS

Mensalidades Recebidas

R\$ 58.236,03

DESPESAS GERAIS

Fopag./ Vale Alimentação R\$ 14.596,12

DARF PIS R\$ 176,48

FGTS- Competência 10/23 e Parcelamento R\$ 2.129,54

Documento de Arrecadação R\$ 8.118,72

Escritório Contábil Marissol LTDA R\$ 650,00

DARF - Parcelamento Lei 12.865/2013 R\$ 1.948,17

Copel/Saneapar R\$ 743,43

Prestação de Serviço de Limpeza R\$ 923,51

Telefone/Internet R\$ 172,18

Despesas Copa Futebol R\$ 3.500,00

Serviço de Monitoramento R\$ 164,90

Despesa Informática R\$ 140,00

Campanha Publicitária R\$ 15.000,00

Certificado Digital R\$ 175,00

Coffe Break R\$ 2.548,00

Despesas de Pronto Atendimento R\$ 302,79

Tarifas Bancárias R\$ 165,70

Total de Despesas

R\$ 51.553,54

Saldo Bancário em 29/09/2023

R\$ 1.060.355,44

Receitas 10/2023

R\$ 58.236,03

Despesas 10/2023

R\$ 51.553,54

Rendimentos Aplicação

R\$ 9.041,93

Saldo Bancário em 31/10/2023

R\$ 1.076.079,86