

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - EPAMPSC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior**DISPONIBILIDADES****Caixa**

Caixa	0,00
-------	------

Total em Caixa	0,00
-----------------------	-------------

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	470,46
---------------------------------------	--------

Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	17.088,66
--	-----------

Total Bancos C/Corrente	17.559,12
--------------------------------	------------------

Bancos C/Aplicações

Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	12.556,29
--	-----------

Total Bancos C/Aplicações	12.556,29
----------------------------------	------------------

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	30.115,41
-----------------------------------	------------------

ENTRADAS DO MÊS**Receitas do Mês**

Matriculas	25.695,50
------------	-----------

Mensalidades	83.771,09
--------------	-----------

Doações e Subvenções Recebidas	656,00
--------------------------------	--------

Pagamentos Efetuadas pela Administração	0,00
---	------

Vendas de Café em Maquina Locada	0,00
----------------------------------	------

Total Receitas do Mês	110.122,59
------------------------------	-------------------

Receitas Financeiras

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	54,29
--	-------

Total Receitas Financeiras	54,29
-----------------------------------	--------------

Total Créditos e Outras Entradas	110.176,88
---	-------------------

TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	110.176,88
----------------------------------	-------------------

Total Geral	140.292,29
--------------------	-------------------

SAÍDAS DO MÊS**DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Transferencias Efetuadas para Administração	23.426,58
---	-----------

Matriculas (devolução)	3.390,00
------------------------	----------

TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	26.816,58
--------------------------------------	------------------

DESPESAS DO MÊS**Despesas com Pessoal**

SALARIOS E ORDENADOS	8.756,61
----------------------	----------

HONORARIOS	41.284,40
------------	-----------

VALE TRANSPORTE	162,42
-----------------	--------

VALE ALIMENTAÇÃO	1.607,72
------------------	----------

UNIFORMES	603,00
-----------	--------

Total Despesas com Pessoal	52.414,15
-----------------------------------	------------------

Despesas Tributárias

IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	41,30
-------------------------------------	-------

IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.365,81
---------------------------------	----------

PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	128,05
---	--------

Total Despesas Tributárias	2.535,16
-----------------------------------	-----------------

Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	448,00
Total Despesas Financeiras	448,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	460,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	479,59
MATERIAL DE LIMPEZA	511,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,65
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.817,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	4.521,74
DESPESA COM VIAGENS	1.086,81
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	358,00
CONVENIOS - UNIVALLI	6.264,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	615,00
ASSESSORIA JURIDICA	1.840,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	237,10
Total Despesas Gerais Administrativas	19.571,89
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	74.969,20
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	101.785,78
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	4.513,96
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	21.381,97
Total Bancos C/Corrente	25.895,93
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	12.610,58
Total Bancos C/Aplicações	12.610,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	38.506,51
Total Geral	140.292,29

Florianópolis, 31 de Outubro de 2017

ZENOR CABRAL
 CONTADOR
 CRC:1/SC009792/O9
 CPF: 179.136.599-04