

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	811,46
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	1.015,40
Total Bancos C/Corrente	1.826,86
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	44.865,24
Total Bancos C/Aplicações	44.865,24
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	46.692,10
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	11.711,00
Mensalidades	75.946,72
Doações e Subvenções Recebidas	0,00
Pagamentos Efetuadas pela Administração	259,81
Vendas de Café em Maquina Locada	0,00
Total Receitas do Mês	87.917,53
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.191,05
Total Receitas Financeiras	1.191,05
Total Créditos e Outras Entradas	89.108,58
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	89.108,58
Total Geral	135.800,68
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	33.273,84
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	33.273,84
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	6.255,60
FERIASA PAGAR	6.833,95
HONORARIOS	42.865,02
VALE TRANSPORTE	133,23
VALE ALIMENTAÇÃO	1.607,72
Total Despesas com Pessoal	57.695,52
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	30,97
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	475,40
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	96,01
Total Despesas Tributárias	602,38

Despesas Financeiras	
DESPEAS BANCARIAS	426,00
Total Despesas Financeiras	426,00
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPEAS COM TELEFONE E INTERNET	486,94
MATERIAL DE LIMPEZA	609,81
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.469,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	646,56
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.350,00
DESPESA COM VIAGENS	394,20
DESPEAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	70,00
CONVENIOS - UNIVALLI	5.952,00
Total Despesas Gerais Administrativas	12.278,51
Convenios - Santivest	1.409,02
Total Despesas Gerais Administrativas	1.409,02
TOTAL DE DESPEAS DO MÊS	72.411,43
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	105.685,27
Saldo Atual	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	
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
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	30.115,41
Total Geral	135.800,68

Florianópolis, 30 de Setembro de 2017

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