

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - EPAMPSC

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior

DISPONIBILIDADES

Caixa

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

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

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.894,26
---------------------------------------	----------

Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	1.101,78
--	----------

Total Bancos C/Corrente	2.996,04
--------------------------------	-----------------

Bancos C/Aplicações

Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	56.567,98
--	-----------

Total Bancos C/Aplicações	56.567,98
----------------------------------	------------------

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	59.564,02
-----------------------------------	------------------

ENTRADAS DO MÊS

Receitas do Mês

Matriculas	8.963,20
------------	----------

Mensalidades	75.340,81
--------------	-----------

Doações e Subvenções Recebidas	0,00
--------------------------------	------

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

Total Receitas do Mês	84.304,01
------------------------------	------------------

Receitas Financeiras

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	297,26
--	--------

Total Receitas Financeiras	297,26
-----------------------------------	---------------

Total Créditos e Outras Entradas	84.601,27
---	------------------

TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	84.601,27
----------------------------------	------------------

Total Geral	144.165,29
--------------------	-------------------

SAÍDAS DO MÊS

DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS

Transferencias Efetuadas para Administração	28.436,23
---	-----------

Matriculas (devolução)	1.225,00
------------------------	----------

TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	29.661,23
--------------------------------------	------------------

SALARIOS E ORDENADOS	11.298,84
----------------------	-----------

HONORARIOS	13.496,87
------------	-----------

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

Total Despesas com Pessoal	26.403,43
-----------------------------------	------------------

IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	512,29
---------------------------------	--------

Total Despesas Tributárias	512,29
-----------------------------------	---------------

DESPESAS BANCARIAS	384,00
--------------------	--------

Total Despesas Financeiras	384,00
-----------------------------------	---------------

SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.169,71
------------------------------------	----------

ALUGUEIS E CONDOMINIOS	150,00
------------------------	--------

ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
-------------------------------------	--------

DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	501,03
----------------------------------	--------

MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,45
------------------------	----------

DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	932,40
-----------------------------------	--------

MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.937,58
----------------------------------	----------

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.220,40
DESPESA COM VIAGENS	595,67
CONVENIOS - UNIVALLI	20.816,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	435,00
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	154,00
Total Despesas Gerais Administrativas	40.512,24
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	67.811,96
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	97.473,19
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	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
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	46.692,10
Total Geral	144.165,29

Florianópolis, 31 de Agosto de 2017

ZENOR CABRAL

CONTADOR

CRC:1/SC009792/O9

CPF: 179.136.599-04