

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - EPAMPSC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior

DISPONIBILIDADES

Caixa

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

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

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	15.341,21
---------------------------------------	-----------

Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	7.045,70
--	----------

Total Bancos C/Corrente	22.386,91
--------------------------------	------------------

Bancos C/Aplicações

Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	65.407,24
--	-----------

Total Bancos C/Aplicações	65.407,24
----------------------------------	------------------

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	87.794,15
-----------------------------------	------------------

ENTRADAS DO MÊS

Receitas do Mês

Matriculas	3.953,25
------------	----------

Mensalidades	83.827,71
--------------	-----------

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

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

Total Receitas do Mês	87.780,96
------------------------------	------------------

Receitas Financeiras

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	187,70
--	--------

Total Receitas Financeiras	187,70
-----------------------------------	---------------

Total Créditos e Outras Entradas	87.968,66
---	------------------

TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	87.968,66
----------------------------------	------------------

Total Geral	175.762,81
--------------------	-------------------

SAÍDAS DO MÊS

DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS

Transferencias Efetuadas para Administração	20.000,69
---	-----------

Compra de Imobilizado	975,00
-----------------------	--------

TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	20.975,69
--------------------------------------	------------------

SALARIOS E ORDENADOS	14.887,72
----------------------	-----------

HONORARIOS	38.752,43
------------	-----------

VALE TRANSPORTE	287,24
-----------------	--------

VALE ALIMENTAÇÃO	2.009,65
------------------	----------

Total Despesas com Pessoal	55.937,04
-----------------------------------	------------------

IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	768,43
---------------------------------	--------

Total Despesas Tributárias	768,43
-----------------------------------	---------------

DESPESAS BANCARIAS	443,00
--------------------	--------

Total Despesas Financeiras	443,00
-----------------------------------	---------------

SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.200,00
------------------------------------	----------

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

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

DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	505,65
----------------------------------	--------

MATERIAL DE LIMPEZA	511,00
---------------------	--------

MATERIAL DE EXPEDIENTE	310,50
------------------------	--------

DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	932,40
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.381,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.640,82
DESPESA COM VIAGENS	1.081,26
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	672,00
CONVENIOS - UNIVALLI	14.880,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	510,00
Total Despesas Gerais Administrativas	38.074,63
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	95.223,10
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	116.198,79
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	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
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>59.564,02</u>
Total Geral	175.762,81

Florianópolis, 31 de Julho de 2017

ZENOR CABRAL

CONTADOR

CRC:1/SC009792/O9

CPF: 179.136.599-04