

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.549,32
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	19.162,54
Total Bancos C/Corrente	24.711,86
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	12.767,69
Total Bancos C/Aplicações	12.767,69
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	37.479,55
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	25.860,68
Mensalidades	42.605,29
Pagamentos Efetuados pela Administração	1.044,00
Total Receitas do Mês	69.509,97
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	41,33
Total Receitas Financeiras	41,33
Total Créditos e Outras Entradas	69.551,30
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	69.551,30
Total Geral	107.030,85
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	7.978,27
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.978,27
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
HONORÁRIOS	16.396,49
VALE TRANSPORTE	274,79
VALE ALIMENTAÇÃO	1.205,79
Total Despesas com Pessoal	17.877,07
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	10,33
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	34,62
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	32,04
Total Despesas Tributárias	76,99
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	302,00
Total Despesas Financeiras	302,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	150,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	324,42
MATERIAL DE LIMPEZA	369,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	646,56
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00
CONVENIOS - UNIVALLI	6.264,00
Total Despesas Gerais Administrativas	10.020,48
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	28.276,54
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	36.254,81
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	12.866,60
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	15.100,42
Total Bancos C/Corrente	27.967,02
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	42.809,02
Total Bancos C/Aplicações	42.809,02
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	70.776,04
Total Geral	107.030,85

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2018

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