

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	49.959,04
Mensalidades	50.550,69
Total Receitas do Mês	100.509,73
Total Créditos e Outras Entradas	100.509,73
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	100.509,73
Total Geral	171.285,77
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	9.414,10
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	9.414,10
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	12.754,22
HONORÁRIOS	6.683,80
VALE ALIMENTAÇÃO	1.205,79
Total Despesas com Pessoal	20.643,81
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	868,48
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	32,04
Total Despesas Tributárias	900,52
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	337,40
Total Despesas Financeiras	337,40
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	327,59
MATERIAL DE LIMPEZA	356,00
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160,00
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	646,56
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.528,92
DESPESA COM VIAGENS	206,48
CONVENIOS - UNIVALLI	6.264,00
Total Despesas Gerais Administrativas	28.789,55
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	50.671,28
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	60.085,38
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	12.771,74
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	25.619,63
Total Bancos C/Corrente	38.391,37
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	72.809,02
Total Bancos C/Aplicações	72.809,02
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	111.200,39
Total Geral	171.285,77

Florianópolis, 31 de Março de 2018

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