

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.283,49
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	6.012,87
Total Bancos C/Corrente	7.296,36
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	108.158,29
Total Bancos C/Aplicações	108.158,29
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	115.454,65
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	24.392,00
Mensalidades	48.071,22
Pagamentos Efetuados pela Administração	522,00
Devolução de compra	5.196,98
Total Receitas do Mês	78.182,20
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	132,66
Total Receitas Financeiras	132,66
Total Créditos e Outras Entradas	78.314,86
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	78.314,86
Total Geral	193.769,51
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	14.546,74
Compra de Imobilizado	5.659,98
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	20.206,72
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	8.749,84
HONORARIOS	24.572,76
13º SALARIO	2.446,14
VALE TRANSPORTE	203,67
VALE ALIMENTAÇÃO	1.607,72
ESTAGIARIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	38.280,13
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	10,33
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.394,43
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	32,04
Total Despesas Tributárias	1.436,80
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	433,80
Total Despesas Financeiras	433,80
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	334,29
MATERIAL DE LIMPEZA	356,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	651,98
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.417,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	896,56
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,00
DESPESA COM VIAGENS	378,00
CONVENIOS - UNIVALLI	6.264,00
Total Despesas Gerais Administrativas	10.667,83
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	50.818,56
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	71.025,28
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	432,09
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	14.021,19
Total Bancos C/Corrente	14.453,28
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	108.290,95
Total Bancos C/Aplicações	108.290,95
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	122.744,23
Total Geral	193.769,51

Florianópolis, 30 de Junho de 2018

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