

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANÇETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	597,75
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	2.162,82
Total Bancos C/Corrente	2.760,57
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	80.803,29
Total Bancos C/Aplicações	80.803,29
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	83.563,86
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	45.988,70
Mensalidades	94.003,41
Pagamentos Efetuadas pela Administração	522,00
Total Receitas do Mês	140.514,11
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	255,95
Total Receitas Financeiras	255,95
Total Créditos e Outras Entradas	140.770,06
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	140.770,06
Total Geral	224.333,92
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	28.387,21
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	28.387,21
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	9.243,89
FERIAS PAGAR	6.887,14
HONORARIOS	39.830,51
VALE TRANSPORTE	395,57
VALE ALIMENTAÇÃO	1.607,72
SEGURO ESTAGIO	115,40
ESTAGIARIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	58.780,23
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	35,26
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.193,73
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	109,32
Total Despesas Tributárias	1.338,31
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	699,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	699,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	585,88
Total Despesas Financeiras	585,88
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	527,69
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	23,38
MATERIAL DE LIMPEZA	583,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,82
DIARIAS	105,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	160,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.306,26
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.609,76
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.691,00
DESPESA COM VIAGENS	4.016,18
CONVENIOS - UNIVALLI	1.200,00
Total Despesas Gerais Administrativas	18.747,09
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	80.150,51
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	108.537,72
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.538,45
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	17.724,84
Total Bancos C/Corrente	19.263,29
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	96.532,91
Total Bancos C/Aplicações	96.532,91
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	115.796,20
Total Geral	224.333,92

Florianópolis, 30 de Setembro de 2018

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O3
CPF: 179.136.899-04