

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	63.054,24
Mensalidades	36.532,22
Pagamentos Efetuados pela Administração	522,00
Total Receitas do Mês	100.108,46
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	428,27
Total Receitas Financeiras	428,27
Total Créditos e Outras Entradas	100.536,73
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	100.536,73
Total Geral	216.332,93
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	18.178,10
Matrículas (devolução)	876,83
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	19.054,93
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.590,24
HONORÁRIOS	34.831,17
VALE TRANSPORTE	321,57
VALE ALIMENTAÇÃO	2.007,72
ESTAGIÁRIOS	700,00
UNIFORMES	1.089,40
Total Despesas com Pessoal	47.540,10
Despesas Tributárias	
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.399,85
Total Despesas Tributárias	1.399,85
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	515,50
Total Despesas Financeiras	515,50
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.104,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	524,15
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	26,52
MATERIAL DE LIMPEZA	563,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	1.400,00
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.158,20
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	1.049,97
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.700,00
DESPESA COM VIAGENS	2.905,89
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	2.960,00
CONVENIOS - UNIVALLI	8.900,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	738,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	157,60
Total Despesas Gerais Administrativas	27.507,33
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	76.962,78
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	96.017,71
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.044,69
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	8.309,35
Total Bancos C/Corrente	13.354,04
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	106.961,18
Total Bancos C/Aplicações	106.961,18
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	120.315,22
Total Geral	216.332,93

Florianópolis, 31 de Outubro de 2018

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC: 1/SC-09792/O-3
CPF: 179.135.599-04