

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.098,83
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	54.146,85
Total Bancos C/Corrente	55.245,68
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	61.595,88
Total Bancos C/Aplicações	61.595,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	116.841,56
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	21.649,48
Mensalidades	38.774,28
Pagamentos Efetuados pela Administração	1.324,00
Receita com cento e Patrocínio	11.027,85
Total Receitas do Mês	72.775,61
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	104,53
Total Receitas Financeiras	104,53
Total Créditos e Outras Entradas	72.880,14
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	72.880,14
Total Geral	189.721,70
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	8.518,17
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	8.518,17
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.254,60
HONORÁRIOS	30.307,76
VALE TRANSPORTE	606,32
VALE ALIMENTAÇÃO	1.506,42
ESTAGIÁRIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	41.375,10
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,19
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	34,69
Total Despesas Tributárias	45,88
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	469,70
Total Despesas Financeiras	469,70
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	512,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	507,83
MATERIAL DE LIMPEZA	1.042,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	419,20
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.378,37
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	1.049,97
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.800,00
DESPESA COM VIAGENS	1.867,14
CONVENIOS - UNIVALLI	5.076,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	72,00
Total Despesas Gerais Administrativas	15.024,51
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	56.915,19
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	65.433,36
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.898,31
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	26.689,62
Total Bancos C/Corrente	32.587,93
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	91.700,41
Total Bancos C/Aplicações	91.700,41
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	124.288,34
Total Geral	189.721,70

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O-9
CPF: 179.136.599-04