

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	43.029,89
Mensalidades	44.779,90
Pagamentos Efetuados pela Administração	802,00
Receita com ecento e Patrocínio	6.445,99
Total Receitas do Mês	95.057,78
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	258,83
Total Receitas Financeiras	258,83
Total Créditos e Outras Entradas	95.316,61
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	95.316,61
Total Geral	219.604,95
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	15.631,36
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	15.631,36
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.719,11
HONORÁRIOS	22.412,01
VALE TRANSPORTE	730,42
VALE ALIMENTAÇÃO	2.430,66
ESTAGIÁRIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	34.992,20
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,19
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.376,24
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	34,69
Total Despesas Tributárias	1.422,12
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	482,45
Total Despesas Financeiras	482,45
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	509,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE	248,10
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.212,00
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	1.049,97
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.048,75
DESPESA COM VIAGENS	162,98
CONVENIOS - UNIVALLI	2.492,00
Total Despesas Gerais Administrativas	20.022,97
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	56.919,74
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	72.551,10
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	875,35
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	29.219,26
Total Bancos C/Corrente	30.094,61
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	116.959,24
Total Bancos C/Aplicações	116.959,24
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	147.053,85
Total Geral	219.604,95

Florianópolis, 31 de Março de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC: 1/SC-009792/09
CPF: 176.136.599-04