

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	20.785,93
Mensalidades	72.578,78
Receita com cento e Patrocinio	7.176,58
Total Receitas do Mês	100.541,29
Total Créditos e Outras Entradas	100.541,29
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	100.541,29
Total Geral	247.595,14
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	18.458,87
Mensalidades (devolução)	1.552,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	20.010,87
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	10.009,85
HONORÁRIOS	40.017,61
FGTS	107,25
VALE TRANSPORTE	398,40
VALE ALIMENTAÇÃO	1.506,42
ESTAGIÁRIOS	700,00
UNIFORMES	344,40
Total Despesas com Pessoal	53.083,93
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	393,34
Total Despesas Financeiras	393,34
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	512,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	509,18
MATERIAL DE LIMPEZA	1.012,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE	777,35
REPAROS E MANUTENCAO	182,28
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.167,40
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.049,97
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.136,25
DESPESA COM VIAGENS	1.806,88
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	4.752,00
CONVENIOS - UNIVALLI	5.076,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	828,00
Total Despesas Gerais Administrativas	35.109,48
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	88.632,63
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	108.643,50
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	6.611,28
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	15.381,12
Total Bancos C/Corrente	21.992,40
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	116.959,24
Total Bancos C/Aplicações	116.959,24
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	138.951,64
Total Geral	247.595,14

Florianópolis, 30 de Abril de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC: 15C009792/09
CPF: 179.136.599-04