

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	15.560,86
Mensalidades	76.319,44
Pagamentos Efetuados pela Administração	522,00
Total Receitas do Mês	92.402,30
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	694,09
Total Receitas Financeiras	694,09
Total Créditos e Outras Entradas	93.096,39
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	93.096,39
Total Geral	232.048,03
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	21.219,40
Matrículas (devolução)	776,00
Adiantamento a fornecedor	230,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	22.225,40
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	7.838,78
HONORÁRIOS	34.446,21
VALE TRANSPORTE	495,67
VALE ALIMENTAÇÃO	2.163,99
ESTAGIÁRIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	45.644,65
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,19
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	172,46
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	34,69
Total Despesas Tributárias	218,34
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	310,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	310,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	629,36
Total Despesas Financeiras	629,36
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	3.624,00
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	509,18
MATERIAL DE LIMPEZA	407,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,55
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.725,20
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	1.049,97
DESPESA COM VIAGENS	1.434,86
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	250,00
CONVENIOS - UNIVALLI	6.368,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	540,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	189,60
Total Despesas Gerais Administrativas	17.546,36
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	64.348,71
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	86.574,11
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	9.122,14
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	18.698,45
Total Bancos C/Corrente	27.820,59
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	117.653,33
Total Bancos C/Aplicações	117.653,33
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	145.473,92
Total Geral	232.048,03

Florianópolis, 31 de Maio de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/5C006792/09
CPF: 179.136.599-04