

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - EPAMPSC

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	11.525,47
Mensalidades	51.527,43
Pagamentos Efetuados pela Administração	622,00
Receita com Evento e Patrocínio	10.070,51
Total Receitas do Mês	73.645,41
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	337,23
Total Receitas Financeiras	337,23
Total Créditos e Outras Entradas	73.982,64
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	73.982,64
Total Geral	219.456,56
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	15.535,09
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	15.535,09
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.752,30
HONORÁRIOS	39.827,01
13º SALÁRIO	1.621,39
VALE TRANSPORTE	559,46
VALE ALIMENTAÇÃO	2.008,56
ESTAGIÁRIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	53.468,72
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,19
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	484,53
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	34,69
Total Despesas Tributárias	530,41
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	411,08
Total Despesas Financeiras	411,08
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	509,18
MATERIAL DE LIMPEZA	456,00
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.145,48
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	1.049,97
DESPESA COM VIAGENS	774,92
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	200,00
CONVENIOS - UNIVALLI	3.784,00
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	156,00
Total Despesas Gerais Administrativas	10.375,55
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	64.785,76
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	80.320,85
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	6.097,61
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	15.047,54
Total Bancos C/Corrente	21.145,15
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	117.990,56
Total Bancos C/Aplicações	117.990,56
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	139.135,71
Total Geral	219.456,56

Florianópolis, 30 de Junho de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:15C009792/O9
CPF: 179.136.599-04