

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CNPJ: 02.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	1.681,52
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	58.102,60
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	59.984,12
Total Bancos C/Corrente	
Bancos C/Aplicações	119.593,66
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	119.593,66
Total Bancos C/Aplicações	179.577,78
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	19.316,06
Matrículas	62.324,99
Mensalidades	3.492,25
Receita com Evento e Patrocínio	85.133,30
Total Receitas do Mês	
Receitas Financeiras	490,43
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	490,43
Total Receitas Financeiras	85.623,73
Total Créditos e Outras Entradas	85.623,73
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	
Total Geral	265.201,51
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	15.066,36
Transferências Efetuadas para Administração	388,00
Matrículas (devolução)	15.456,36
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	12.677,56
SALÁRIOS E ORDENADOS	46.827,32
HONORÁRIOS	644,34
VALE TRANSPORTE	2.510,70
VALE ALIMENTAÇÃO	62.659,92
Total Despesas com Pessoal	
Despesas Tributárias	34,43
IRRF S/ NÃO ASSALARIADOS A RECOLHER	514,86
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	106,74
PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	656,03
Total Despesas Tributárias	
Despesas com Bens Imobilizados	1.040,00
REPAROS E CONsertos em Bens	1.040,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	
Despesas Financeiras	532,24
DESPESAS BANCARIAS	532,24
Total Despesas Financeiras	512,00
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	300,00
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	453,99
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	290,23
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.975,40
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.094,85
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	7.075,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.700,84
DESPESA COM VIAGENS	5.076,00
CONVÊNIOS - UNIVALLI	342,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	20.820,31
Total Despesas Gerais Administrativas	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	85.708,50
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	101.164,86
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	2.145,59
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	41.806,98
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	43.952,56
Total Bancos C/Corrente	
Bancos C/Aplicações	120.084,09
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	120.084,09
Total Bancos C/Aplicações	164.036,65
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	
Total Geral	265.201,51

Florianópolis, 31 de Outubro de 2019

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