

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	2.145,58
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	41.806,98
Total Bancos C/Corrente	43.952,56
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	120.084,09
Total Bancos C/Aplicações	120.084,09
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	164.036,65
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	5.413,17
Mensalidades	50.480,33
Receita com Evento e Patrocinio	529,47
Total Receitas do Mês	56.422,97
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	244,56
Total Receitas Financeiras	244,56
Total Créditos e Outras Entradas	56.667,53
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	56.667,53
Total Geral	220.704,18
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	25.798,37
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	25.798,37
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	11.107,37
HONORARIOS	46.989,45
13º SALARIO	3.993,75
VALE TRANSPORTE	256,83
VALE ALIMENTAÇÃO	2.520,00
Total Despesas com Pessoal	64.867,40
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,91
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	586,68
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	36,91
Total Despesas Tributárias	635,50
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	455,20
Total Despesas Financeiras	455,20
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	453,99
MATERIAL DE LIMPEZA	407,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.805,90
MANUTENCAO E LICENÇA DE SOFTWARE	1.094,85
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	3.758,54
CONVENIOS - UNIVALLI	3.784,00
Total Despesas Gerais Administrativas	13.773,28
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	79.731,38
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	105.529,75
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.906,75
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	7.939,03
Total Bancos C/Corrente	9.845,78
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	105.328,65
Total Bancos C/Aplicações	105.328,65
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	115.174,43
Total Geral	220.704,18

Florianópolis, 30 de Novembro de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O9
CPF: 179.136.599-04