

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	10.863,55
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	51.872,32
Total Bancos C/Corrente	62.735,87
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.467,81
Total Bancos C/Aplicações	32.467,81
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	95.203,68
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	5.512,96
Mensalidades	30.776,11
Pagamentos Efetuados pela Administração	321,08
Receita com Evento e Patrocínio	716,72
Total Receitas do Mês	37.326,87
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	287,42
Total Receitas Financeiras	287,42
Total Créditos e Outras Entradas	37.614,29
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	37.614,29
Total Geral	132.817,97
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	2.089,11
Matriculas (devolução)	388,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	2.477,11
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	11.251,45
HONORARIOS	14.617,60
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	90,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.020,00
Total Despesas com Pessoal	28.979,05
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,91
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	36,91
Total Despesas Tributárias	48,82
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	350,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	350,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	376,02
Total Despesas Financeiras	376,02
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	150,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	448,99
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.846,90
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	744,85
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.161,84
DESPESA COM VIAGENS	162,98
CONVENIOS - UNIVALLI	2.584,00
Total Despesas Gerais Administrativas	18.399,56
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	48.153,45
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	50.630,56
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.324,51
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	44.107,67
Total Bancos C/Corrente	49.432,18
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.755,23
Total Bancos C/Aplicações	32.755,23
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	82.187,41
Total Geral	132.817,97

Florianópolis, 30 de Abril de 2020

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