

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	4.695,65
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	20.373,99
Total Bancos C/Corrente	25.069,64
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.676,30
Total Bancos C/Aplicações	32.676,30
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	57.745,94
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	1.386,62
Mensalidades	46.600,63
Receita com Evento e Patrocinio	552,93
Total Receitas do Mês	48.540,18
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	55,21
Ganho de capital s/ investimentos	
Total Receitas Financeiras	55,21
Total Créditos e Outras Entradas	48.595,39
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	48.595,39
Total Geral	106.341,33
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	7.632,98
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.632,98
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	11.508,45
HONORÁRIOS	27.904,01
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	390,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.020,00
Total Despesas com Pessoal	42.822,46
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,91
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	56,16
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	36,91
Total Despesas Tributárias	104,98
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	350,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	350,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	566,23
Total Despesas Financeiras	566,23
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.710,44
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	477,61
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	84,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	2.500,00
DESP. C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS,TAXI)	179,18
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	115,50
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	744,85
CONVENIOS - UNIVALLI	2.584,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	342,00
Total Despesas Gerais Administrativas	11.088,23
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	54.931,90
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	62.564,88
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	2.019,82
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	9.025,12
Total Bancos C/Corrente	11.044,94
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.731,51
Total Bancos C/Aplicações	32.731,51
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	43.776,45
Total Geral	106.341,33

Florianópolis, 31 de Julho de 2020

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