

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	2.074,65
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.666,54
Total Bancos C/Corrente	34.741,19
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.616,10
Total Bancos C/Aplicações	32.616,10
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	67.357,29
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	2.673,00
Mensalidades	45.478,87
Receita com Evento e Patrocinio	552,92
Total Receitas do Mês	48.704,79
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	60,20
Ganho de capital s/ investimentos	428,53
Total Receitas Financeiras	488,73
Total Créditos e Outras Entradas	49.193,52
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	49.193,52
Total Geral	116.550,81
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	7.699,50
Matriculas (devolução)	102,42
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.801,92
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	11.783,00
HONORARIOS	26.405,23
13º SALARIO	2.498,51
VALE ALIMENTAÇÃO	3.020,00
Total Despesas com Pessoal	43.706,74
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,91
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.287,81
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	36,91
Total Despesas Tributárias	1.336,63
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	350,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	350,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	414,54
Total Despesas Financeiras	414,54
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	300,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	477,51
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	76,88
MATERIAL DE LIMPEZA	284,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	744,85
CONVENIOS - UNIVALLI	2.584,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	378,00
Total Despesas Gerais Administrativas	5.195,04
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	51.002,95
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	58.804,87
Saldo Atual	
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
Total Geral	116.550,81

Florianópolis, 30 de Junho de 2020

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