

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	5.302,14
Mensalidades	40.334,58
Receita com Evento e Patrocinio	552,92
Total Receitas do Mês	46.189,64
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/ Aplic. Financeiras	85,42
Total Receitas Financeiras	85,42
Total Créditos e Outras Entradas	46.275,06
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	46.275,06
Total Geral	128.462,47
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	4.376,79
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.376,79
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	11.756,94
HONORARIOS	23.610,34
VALE ALIMENTAÇÃO	3.020,00
Total Despesas com Pessoal	38.387,28
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	56,91
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	44,70
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	176,41
Total Despesas Tributárias	278,02
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	350,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	350,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	613,41
Total Despesas Financeiras	613,41
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	448,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	784,85
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.161,84
CONVENIOS - UNIVALLI	2.584,00
DESPESAS COM FUNERAIS	300,00
Total Despesas Gerais Administrativas	17.099,68
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	56.728,39
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	61.105,18
Saldo Atual	
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
Total Geral	128.462,47

Florianópolis, 31 de Maio de 2020

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