

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	2.328,00
Mensalidades	37.708,54
Receita com Evento e Patrocinio	120,77
Total Receitas do Mês	40.157,31
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	45,77
Ganho de capital s/ investimentos	
Total Receitas Financeiras	45,77
Total Créditos e Outras Entradas	40.203,08
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	40.203,08
Total Geral	83.979,53
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	9.615,70
Matriculas (devolução)	388,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	10.003,70
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	10.821,04
FERIAS PAGAR	900,80
HONORARIOS	16.257,12
VALE ALIMENTAÇÃO	3.020,00
Total Despesas com Pessoal	30.998,96
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,91
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	753,19
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	36,91
Total Despesas Tributárias	802,01
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	350,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	350,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	384,33
Total Despesas Financeiras	384,33
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.885,17
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	490,85
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	94,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,00
DESP. C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS,TAXI)	282,85
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	313,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.669,85
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00
CONVENIOS - UNIVALLI	1.292,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	306,00
Total Despesas Gerais Administrativas	8.242,38
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	40.777,68
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	50.781,38
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	285,37
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	135,50
Total Bancos C/Corrente	420,87
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.777,28
Total Bancos C/Aplicações	32.777,28
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	33.198,15
Total Geral	83.979,53

Florianópolis, 31 de Agosto de 2020

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