

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	2.682,67
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	4.628,60
Total Bancos C/Corrente	7.311,27
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.822,02
Total Bancos C/Aplicações	32.822,02
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	40.133,29
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	10.659,27
Mensalidades	48.008,42
Receita com Evento e Patrocinio	493,74
Total Receitas do Mês	59.161,43
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	44,80
Total Receitas Financeiras	44,80
Total Créditos e Outras Entradas	59.206,23
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	59.206,23
Total Geral	99.339,52
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	6.946,69
Matriculas (devolução)	388,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.334,69
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	6.943,49
FERIASA PAGAR	7.322,91
HONORÁRIOS	17.531,10
VALE ALIMENTAÇÃO	2.416,00
Total Despesas com Pessoal	34.213,50
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	13,01
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.142,05
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	40,32
Total Despesas Tributárias	1.195,38
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	396,86
Total Despesas Financeiras	396,86
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	1.858,83
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	490,85
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	99,77
DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM	1.598,00
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31,00
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	1.163,67
CONVENIOS - UNIVALLI	1.292,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	162,00
Total Despesas Gerais Administrativas	6.996,12
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	42.801,86
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	50.136,55
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	4.781,94
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	11.554,21
Total Bancos C/Corrente	16.336,15
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.866,82
Total Bancos C/Aplicações	32.866,82
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	49.202,97
Total Geral	99.339,52

Florianópolis, 31 de Outubro de 2020

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