

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	8.942,77
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	30.591,69
Total Bancos C/Corrente	39.534,46
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	116.499,93
Total Bancos C/Aplicações	116.499,93
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	156.034,39
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	9.342,17
<i>Mensalidades</i>	72.745,78
Total Receitas do Mês	82.087,95
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	1.440,74
Total Receitas Financeiras	1.440,74
Total Créditos e Outras Entradas	83.528,69
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	83.528,69
Total Geral	239.563,08
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	13.933,14
<i>Adiantamento a fornecedor</i>	1.000,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	14.933,14
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	14.851,76
<i>HONORARIOS</i>	21.662,27
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	38.914,03
Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	459,58
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	73,01
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	730,60
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	226,32
Total Despesas Tributárias	1.489,51
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	653,66
Total Despesas Financeiras	653,66
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	2.815,50
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	4.271,39
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	515,81
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	156,14
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	139,10
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	258,40
<i>DIARIAS</i>	2.740,50
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.163,67
<i>CONTRIBUICOES E DOACOES</i>	2.100,00
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	8.991,70
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	486,00
Total Despesas Gerais Administrativas	23.638,21
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	64.695,41
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	79.628,55
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	4.724,94
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	37.268,92
Total Bancos C/Corrente	41.993,86
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	117.940,67
Total Bancos C/Aplicações	117.940,67
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	159.934,53
Total Geral	239.563,08

Florianópolis, 30 de novembro de 2021

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