

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - EPAMPSC

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	4.857,95
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	6.412,49
Total Bancos C/Corrente	11.270,44
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	118.397,55
Total Bancos C/Aplicações	118.397,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	129.667,99
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matrículas</i>	12.197,82
<i>Mensalidades</i>	44.585,61
Total Receitas do Mês	56.783,43
Total Créditos e Outras Entradas	56.783,43
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	56.783,43
Total Geral	186.451,42
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	19.478,82
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	19.478,82
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	8.243,91
<i>FÉRIAS A PAGAR</i>	1.861,09
<i>HONORARIOS</i>	2.800,00
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	15.305,00
Despesas Tributárias	
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	40,51
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	111,59
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	168,20
Total Despesas Tributárias	320,30
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	552,66
Total Despesas Financeiras	552,66
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	515,81
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	251,55
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	682,70
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	813,67
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	300,00
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	1.586,77
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	2.815,50
Total Despesas Gerais Administrativas	6.966,00
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	23.143,96
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	42.622,78
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	2.989,77
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	22.441,32
Total Bancos C/Corrente	25.431,09
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	118.397,55
Total Bancos C/Aplicações	118.397,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	143.828,64
Total Geral	186.451,42

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2022

ZENOR CABRAL

CONTADOR

CRC:1/SC009792/O9

CPF: 179.136.599-04