

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSC

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	4.984,22
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	27.125,49
Total Bancos C/Corrente	32.109,71
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	105.577,86
Total Bancos C/Aplicações	105.577,86
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	137.687,57
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidades	56.479,98
Total Receitas do Mês	56.479,98
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	938,05
Total Receitas Financeiras	938,05
Total Créditos e Outras Entradas	57.418,03
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	57.418,03
Total Geral	195.105,60
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAIDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	9.787,23
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAIDAS	9.787,23
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	6.631,35
FÉRIAS A PAGAR	466,92
HONORARIOS	28.623,56
VALE TRANSPORTE	699,60
VALE ALIMENTAÇÃO	2.805,85
Total Despesas com Pessoal	39.227,28
Despesas Tributárias	
IPRU/TAXA DE LIXO	541,52
IRRF S/ NÃO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,31
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	44,36
Total Despesas Tributárias	600,19
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	194,00
TARIFA COB. BOLETO	248,24
Total Despesas Financeiras	442,24
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.245,33
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.253,16
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	560,12
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	199,03
MATERIAL DE LIMPEZA	544,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	1.250,00
CURSOS E TREINAMENTOS	6.800,00
CONVENIOS - UNIVALLI	1.586,78
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	220,00
Total Despesas Gerais Administrativas	14.827,02
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	55.096,73
TOTAL DAS SAIDAS DO MÊS	64.883,96
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	217,22
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	35.488,52
Total Bancos C/Corrente	35.705,74
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	94.515,90
Total Bancos C/Aplicações	94.515,90
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	130.221,64
Total Geral	195.105,60

Florianópolis, 30 de junho de 2023

ZC CONTABILIDADE
DEBORA CABRAL
CONTADORA
CRC:SC-20450/O-9
CPF: 889.739.139-72