

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	4.685,53
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	52.567,79
Total Bancos C/Corrente	57.253,32
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	54.656,31
Total Bancos C/Aplicações	54.656,31
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	111.909,63
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Mensalidades</i>	
<i>57.595,50</i>	
Total Receitas do Mês	57.595,50
Total Créditos e Outras Entradas	57.595,50
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	57.595,50
Total Geral	169.505,13
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências Efetuadas para Administração</i>	
<i>10.667,29</i>	
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	10.667,29
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	4.969,14
HONORARIOS	33.325,96
VALE TRANSPORTE	610,70
VALE ALIMENTAÇÃO	2.176,95
ESTAGIARIOS	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	43.082,75
Despesas Tributárias	
IPTU/TAXA DE LIXO	541,52
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,31
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	263,76
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	44,36
Total Despesas Tributárias	863,95
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	194,00
TARIFA COB. BOLETO	288,90
Total Despesas Financeiras	482,90
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.245,33
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	560,10
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	628,85
MATERIAL DE LIMPEZA	825,08
CURSOS E TREINAMENTOS	6.000,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.938,88
Total Despesas Gerais Administrativas	15.198,24
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	59.627,84
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	70.295,13
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.116,68
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	39.437,01
Total Bancos C/Corrente	44.553,69
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	54.656,31
Total Bancos C/Aplicações	54.656,31
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	99.210,00
Total Geral	169.505,13

Florianópolis, 30 de abril de 2023

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