

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	144,87
Total Caixa	144,87
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.574,37
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.690.300,75
Coomarca - Conta nº 12.669-1	1.983,65
Total Bancos C/Corrente	2.694.858,77
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	500.162,30
Coomarca - Conta nº 165.109-9	355.857,15
Total Bancos C/Aplicações	856.019,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.551.023,09
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	325.919,49
Centro de Convivência	27.452,56
Receitas c/Eventos e Patrocínios	46.585,00
Total Receitas do Mês	399.957,05
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.860,88
Projeção Acumulada de Rendimentos	4.417,20
Total Receitas Financeiras	7.278,08
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	2.074,27
Convenios - Plano de Saude	2.485.897,27
Convenios - Reunidas	352,51
Convenios - Santinvest	7.441,53
Convenios - Seguro De Vida Acidente	78.014,45
Total Receitas c/ Convenios	2.573.780,03
Total das Receitas	2.981.015,16
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	22.845,26
Baixa ressarcimento cartão clonado	123,28
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	22.968,54
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.003.983,70
Total Geral	6.555.006,79
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento Fornecedores	17.425,00
Compra de Imobilizado	4.942,71
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	22.367,71
Repasse Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	2.297,75
Convenios - Plano de Saude	2.448.092,44
Convenios - Reunidas	352,51
Convenios - Santinvest	10.424,77
Convenios - Seguro De Vida Acidente	72.203,02
Total Repasses	2.533.370,49
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.555.738,20
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	72.365,79
HONORARIOS	500,00
FERIAS	6.791,81
FGTS	8.867,94
INSS E PIS S/ FOLHA	52.457,68
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.048,00
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	586,36
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	1.887,46
PIS S/ FOLHA	1.085,60
PENSAO ALIMENTICIA	1.630,87
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	316,50
VALE TRANSPORTE	2.004,08
VALE ALIMENTAÇÃO	17.600,00
ESTAGIARIOS	1.200,00
UNIFORMES	1.614,04
Total Despesas com Pessoal	173.956,13

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	<i>3.576,94</i>
<i>ISS</i>	<i>1.084,92</i>
Total Despesas Tributárias	4.661,86
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>3.840,42</i>
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	<i>899,60</i>
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	<i>3.929,44</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	8.669,46
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>705,51</i>
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	<i>2,14</i>
Total Despesas Financeiras	707,65
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.650,00</i>
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>2.779,22</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>5.717,28</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>5.900,55</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>9.180,65</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>2.584,61</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>858,00</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>2.837,70</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>841,01</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>14,90</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>16.404,12</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>170.088,04</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>3.860,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>1.450,00</i>
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>120,00</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.717,96</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>5.377,69</i>
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	<i>5.600,00</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>4.576,49</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>28.296,40</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.085,00</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>1.494,30</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>17.809,50</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>2.450,17</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>1.936,61</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES</i>	<i>4.103,40</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	<i>16,00</i>
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	<i>540,00</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	303.289,60
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	491.284,70
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.047.022,90
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>17,07</i>
Total Caixa	17,07
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>132,06</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>2.634.558,47</i>
Total Bancos C/Corrente	2.634.690,53
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>479.109,77</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>394.166,52</i>
Total Bancos C/Aplicações	873.276,29
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.507.983,89
Total Geral	6.555.006,79

Florianópolis, 31 de outubro de 2024

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

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	203,62
Total Caixa	203,62
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	249,53
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.685.283,74
Coomarca - Conta nº 12.669-1	72.606,30
Total Bancos C/Corrente	2.758.139,57
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	521.451,93
Coomarca - Conta nº 165.109-9	317.892,53
Total Bancos C/Aplicações	839.344,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.597.687,65
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	331.758,15
Centro de Convivência	27.909,30
Receitas c/Eventos e Patrocínios	62.920,00
Total Receitas do Mês	422.587,45
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.457,61
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.710,37
Total Receitas Financeiras	6.167,98
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.971,84
Convenios - Plano de Saude	2.469.320,10
Convenios - Reunidas	1.875,21
Convenios - Santinvest	7.592,51
Convenios - Seguro De Vida Acidente	78.548,74
Total Receitas c/ Convenios	2.559.308,40
Total das Receitas	2.988.063,83
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	11.476,36
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	11.476,36
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.999.540,19
Total Geral	6.597.227,84
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Devolução Inscrição	6.980,00
Compra de Imobilizado	1.699,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	8.679,50
Repasses Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	2.169,29
Convenios - Plano de Saude	2.462.005,07
Convenios - Reunidas	1.875,21
Convenios - Santinvest	10.424,77
Convenios - Seguro De Vida Acidente	68.077,48
Total Repasses	2.544.551,82
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.553.231,32
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	66.440,43
HONORARIOS	2.875,50
FERIAS	2.832,58
FGTS	8.951,40
INSS E PIS S/ FOLHA	47.931,00
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	6.959,41
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	106,36
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	376,21
PIS S/ FOLHA	1.097,82
PENSAO ALIMENTICIA	1.551,42
VALE TRANSPORTE	1.898,73
VALE ALIMENTAÇÃO	18.400,00
ESTAGIARIOS	1.200,00
Total Despesas com Pessoal	160.620,86

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	<i>3.576,94</i>
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	<i>660,19</i>
<i>ISS</i>	<i>5.865,60</i>
Total Despesas Tributárias	10.102,73
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>1.935,91</i>
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	<i>1.759,10</i>
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	<i>4.172,18</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	7.867,19
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>275,54</i>
Total Despesas Financeiras	275,54
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.650,00</i>
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>2.779,22</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>5.793,72</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>5.907,51</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>10.386,41</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>2.051,95</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>1.350,30</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>3.769,48</i>
<i>DESPESAS COM GAS</i>	<i>4.038,92</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>113,00</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>14,90</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>16.404,12</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>111.094,71</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>5.040,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>1.450,00</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>2.191,13</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>5.117,19</i>
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	<i>34.693,50</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>12.419,25</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>46.591,05</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.085,00</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>1.015,20</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>9.113,40</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>1.201,40</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>492,33</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES</i>	<i>20.442,62</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	<i>42,50</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>278,00</i>
<i>VERBA SOCIAL</i>	<i>3.580,30</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	314.107,11
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	492.973,43
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
	3.046.204,75
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>144,87</i>
Total Caixa	144,87
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>2.574,37</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>2.690.300,75</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	<i>1.983,65</i>
Total Bancos C/Corrente	2.694.858,77
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>500.162,30</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>355.857,15</i>
Total Bancos C/Aplicações	856.019,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.551.023,09
Total Geral	
	6.597.227,84

Florianópolis, 30 de setembro de 2024

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

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	35,62
Total Caixa	35,62
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.979,78
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.653.519,32
Coomarca - Conta nº 12.669-1	219.903,20
Total Bancos C/Corrente	2.876.402,30
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	468.059,15
Coomarca - Conta nº 165.109-9	280.424,63
Total Bancos C/Aplicações	748.483,78
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.624.921,70
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	327.638,05
Centro de Convivência	25.538,57
Receitas c/Eventos e Patrocínios	89.900,00
Total Receitas do Mês	443.076,62
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.048,67
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.392,78
Total Receitas Financeiras	5.441,45
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.227,84
Convenios - Plano de Saude	2.493.754,43
Convenios - Santinvest	6.596,26
Convenios - Seguro De Vida Acidente	86.287,33
Total Receitas c/ Convenios	2.587.865,86
Total das Receitas	3.036.383,93
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	9.532,02
Devolução retenção ISS NF 91	0,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	9.532,02
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.045.915,95
Total Geral	6.670.837,65
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Repasse Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.587,59
Convenios - Plano de Saude	2.446.052,11
Convenios - Santinvest	9.137,17
Convenios - Seguro De Vida Acidente	73.578,20
Total Repasses	2.530.355,07
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.530.355,07
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	63.709,79
HONORARIOS	6.735,00
FERIAS	11.064,26
FGTS	8.552,32
INSS E PIS S/ FOLHA	45.464,51
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	6.356,70
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	95,46
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	574,93
PIS S/ FOLHA	1.062,41
PENSAO ALIMENTICIA	1.551,42
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	120,00
VALE TRANSPORTE	1.946,13
VALE ALIMENTAÇÃO	20.000,00
ESTAGIARIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	167.932,93

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	<i>3.576,94</i>
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	<i>239,22</i>
<i>ISS</i>	<i>504,20</i>
Total Despesas Tributárias	4.320,36
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>673,32</i>
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	<i>40,00</i>
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	<i>1.854,40</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.567,72
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>206,67</i>
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	<i>9,28</i>
Total Despesas Financeiras	215,95
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>7.497,85</i>
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>3.577,22</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>5.322,34</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>5.975,18</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>10.500,26</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>3.669,18</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>2.113,21</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>2.356,23</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>76,24</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>14,90</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>16.404,12</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>18.229,69</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>12.720,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>1.450,00</i>
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	<i>371,94</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.311,29</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>5.619,29</i>
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	<i>5.600,00</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>6.958,23</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>229.969,23</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.085,00</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>1.804,80</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>2.799,65</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>2.965,05</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>1.962,39</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES</i>	<i>14.045,18</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	<i>16,50</i>
<i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>	<i>52,00</i>
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	<i>805,00</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>386,00</i>
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	<i>100,00</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	367.757,97
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.073.150,00
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>203,62</i>
Total Caixa	203,62
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>249,53</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>2.685.283,74</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	<i>72.606,30</i>
Total Bancos C/Corrente	2.758.139,57
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>521.451,93</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>317.892,53</i>
Total Bancos C/Aplicações	839.344,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.597.687,65
Total Geral	6.670.837,65

Florianópolis, 31 de agosto de 2024

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

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	137,22
Total Caixa	137,22
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	5.034,88
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.786.950,73
Coomarca - Conta nº 12.669-1	140.137,00
Total Bancos C/Corrente	2.932.122,61
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	365.289,34
Coomarca - Conta nº 165.109-9	243.135,37
Total Bancos C/Aplicações	608.424,71
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.540.684,54
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	2.470,00
Centro de Convivência	7.582,98
Receitas c/Eventos e Patrocínios	119.150,00
Total Receitas do Mês	129.202,98
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.913,92
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.769,81
Total Receitas Financeiras	4.683,73
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.916.378,07
Convenios - Santinvest	147,52
Total Receitas c/ Convenios	2.916.525,59
Total das Receitas	3.050.412,30
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	15.269,12
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	15.269,12
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.065.681,42
Total Geral	6.606.365,96
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Devolução débito	4.410,00
Adiantamento a Fornecedores	11.720,80
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	16.130,80
Repasses Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	3.694,65
Convenios - Plano de Saude	2.467.461,45
Convenios - Reunidas	440,01
Convenios - Santinvest	19.237,42
Convenios - Seguro De Vida Acidente	73.578,20
Total Repasses	2.564.411,73
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.580.542,53
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	66.032,73
HONORARIOS	8.791,80
FERIAS	16.401,64
FGTS	14.766,97
INSS E PIS S/ FOLHA	49.398,30
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	6.407,53
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	155,46
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	574,93
PIS S/ FOLHA	1.030,70
PENSAO ALIMENTICIA	630,54
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.160,00
VALE TRANSPORTE	1.965,08
VALE ALIMENTAÇÃO	19.200,00
ESTAGIARIOS	1.200,00
SEGURO ESTAGIO	134,06
Total Despesas com Pessoal	187.849,74

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	<i>3.576,94</i>
<i>ISS</i>	<i>150,00</i>
Total Despesas Tributárias	3.726,94
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	<i>1.064,48</i>
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	<i>3.597,50</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.661,98
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>243,58</i>
Total Despesas Financeiras	243,58
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.650,00</i>
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>7.252,91</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>5.284,12</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>5.977,43</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>11.245,80</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>4.090,59</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>932,61</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>2.302,49</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>344,78</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>14,90</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>16.404,12</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>9.325,92</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>773,29</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>2.252,40</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.175,83</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>7.673,82</i>
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	<i>5.600,00</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>1.202,55</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>84.146,91</i>
<i>CONTRIBUICOES E DOACOES</i>	<i>6.854,90</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>6.170,00</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>2.835,30</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>15.371,30</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>1.702,86</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>963,92</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	<i>47,00</i>
<i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>	<i>10,40</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>406,50</i>
<i>DESPESAS COM MEDICAMENTOS</i>	<i>132,34</i>
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	<i>274,50</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	204.419,49
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	400.901,73
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
2.981.444,26	
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>35,62</i>
Total Caixa	35,62
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>2.979,78</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>2.653.519,32</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	<i>219.903,20</i>
Total Bancos C/Corrente	2.876.402,30
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>468.059,15</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>280.424,63</i>
Total Bancos C/Aplicações	748.483,78
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.624.921,70
Total Geral	
6.606.365,96	

Florianópolis, 31 de julho de 2024

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

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	157,22
Total Caixa	157,22
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.912,17
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.677.746,12
Coomarca - Conta nº 12.669-1	157.123,50
Total Bancos C/Corrente	2.837.781,79
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	363.084,42
Coomarca - Conta nº 165.109-9	206.228,18
Total Bancos C/Aplicações	569.312,60
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.407.251,61
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	333.610,81
Centro de Convivência	54.272,81
Receitas c/Eventos e Patrocínios	59.275,14
Total Receitas do Mês	447.158,76
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.444,07
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.204,92
Total Receitas Financeiras	3.648,99
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.661,18
Convenios - Plano de Saude	2.474.839,67
Convenios - Reunidas	125,97
Convenios - Santinvest	6.592,62
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.140,61
Total Receitas c/ Convenios	2.562.360,05
Total das Receitas	3.013.167,80
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	9.883,33
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	9.883,33
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.023.051,13
Total Geral	6.430.302,74
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	43.120,97
Compra de Imobilizado	449,70
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	43.570,67
Repasses Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.428.115,20
Convenios - Seguro De Vida Acidente	73.578,20
Total Repasses	2.501.693,40
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.545.264,07
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	102.027,52
HONORARIOS	3.250,00
FERIAS	8.126,95
FGTS	9.214,17
INSS E PIS S/ FOLHA	50.691,67
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	7.179,12
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,31
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	44,36
PIS S/ FOLHA	1.134,04
PENSAO ALIMENTICIA	2.827,81
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	360,00
VALE TRANSPORTE	2.121,23
VALE ALIMENTAÇÃO	18.853,35
Total Despesas com Pessoal	205.844,53

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	<i>3.576,94</i>
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	<i>16,00</i>
<i>ISS</i>	<i>278,13</i>
Total Despesas Tributárias	3.871,07
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	<i>2.213,84</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.213,84
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>233,32</i>
Total Despesas Financeiras	233,32
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>8.727,29</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>4.498,02</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>5.977,43</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>12.235,82</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>490,70</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>319,33</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>27.142,60</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>81,49</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>404,90</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>14.943,24</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>2.836,82</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>2.080,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>2.252,00</i>
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	<i>604,56</i>
<i>DESP. C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>1.950,00</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.565,92</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>3.697,03</i>
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	<i>5.600,00</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>8.676,91</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>23.116,72</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>1.465,10</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>600,07</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>1.126,50</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	<i>53,00</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>467,00</i>
<i>DESPESAS COM MEDICAMENTOS</i>	<i>418,42</i>
<i>VERBA SOCIAL</i>	<i>523,00</i>
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	<i>337,50</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	132.191,37
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	344.354,13
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.889.618,20
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>137,22</i>
Total Caixa	137,22
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>5.034,88</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>2.786.950,73</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	<i>140.137,00</i>
Total Bancos C/Corrente	2.932.122,61
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>365.289,34</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>243.135,37</i>
Total Bancos C/Aplicações	608.424,71
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.540.684,54
Total Geral	6.430.302,74

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

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	177,02
Total Caixa	177,02
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.371,47
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.725.239,49
Coomarca - Conta nº 12.669-1	142.173,50
Total Bancos C/Corrente	2.870.784,46
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	360.472,91
Coomarca - Conta nº 165.109-9	169.480,67
Total Bancos C/Aplicações	529.953,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.400.915,06
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	329.538,85
Doações e Subvenções Recebidas	5.220,00
Centro de Convivência	37.812,63
Receitas c/Eventos e Patrocínios	29.430,00
Total Receitas do Mês	402.001,48
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.240,50
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.611,51
Total Receitas Financeiras	3.852,01
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.972,81
Convenios - Plano de Saude	2.470.797,67
Convenios - Reunidas	351,91
Convenios - Santinvest	6.610,21
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.140,61
Total Receitas c/ Convenios	2.558.873,21
Total das Receitas	2.964.726,70
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	11.805,65
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	11.805,65
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.976.532,35
Total Geral	6.377.447,41
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAIDAS	
Devolução mensalidade	790,00
Baixa ressarcimento cartão clonado	358,35
Compra de Imobilizado	449,70
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAIDAS	1.598,05
Repasses Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	2.538,73
Convenios - Plano de Saude	2.460.296,15
Convenios - Reunidas	351,91
Convenios - Santinvest	9.287,52
Convenios - Seguro De Vida Acidente	73.578,20
Total Repasses	2.546.052,51
TOTAL DE OUTRAS SAIDAS E REPASSES DO MÊS	2.547.650,56
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	73.903,24
HONORARIOS	8.047,00
FERIAS	9.378,09
FGTS	9.435,44
INSS E PIS S/ FOLHA	44.998,71
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.095,63
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,31
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	44,36
PENSAO ALIMENTICIA	1.558,34
VALE TRANSPORTE	2.156,42
VALE ALIMENTAÇÃO	19.680,00
Total Despesas com Pessoal	174.311,54

Despesas Tributárias	
IPVA	1.044,63
IPTU/TAXA LIXO	3.576,94
ISS	212,50
Total Despesas Tributárias	4.834,07
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em VEICULO	120,60
REPAROS E CONsertos em BENS	4.713,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.833,60
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	208,95
Total Despesas Financeiras	208,95
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.690,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.675,69
DESPESAS COM AGUA	6.568,78
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5.977,44
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.719,45
MATERIAL DE LIMPEZA	4.302,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,34
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	237,40
DESPESAS COM GAS	130,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	94,41
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	29,80
MENSALIDADES E ANUIDADES	14.943,24
REPAROS E MANUTENCAO	4.349,60
DIARIAS	8.320,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.918,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.218,13
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	4.973,21
ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.600,00
DESPESA COM VIAGENS	5.820,24
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	79.106,83
CONTRIBUICOES E DOACOES	42.672,25
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	3.085,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.097,80
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	12.742,78
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	814,20
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.350,84
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO	58,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	9,80
DESPESAS COM FUNERAIS	550,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	206,90
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	79,95
VERBA SOCIAL	7.474,11
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	300,00
Total Despesas Gerais Administrativas	238.357,08
TOTAL DE DESPESAS DO MES	422.545,24
TOTAL DAS SAIDAS DO MES	
	2.970.195,80
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	157,22
Total Caixa	157,22
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.912,17
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.677.746,12
Coomarca - Conta nº 12.669-1	157.123,50
Total Bancos C/Corrente	2.837.781,79
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	363.084,42
Coomarca - Conta nº 165.109-9	206.228,18
Total Bancos C/Aplicações	569.312,60
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.407.251,61
Total Geral	
	6.377.447,41

Florianópolis, 31 de maio de 2024

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

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	182,02
Total Caixa	182,02
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.384,56
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.970.247,28
Total Bancos C/Corrente	2.972.631,84
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	258.587,50
Coomarca - Conta nº 165.109-9	132.886,55
Total Bancos C/Aplicações	391.474,05
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.364.287,91
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	331.882,47
Centro de Convivência	40.207,02
Receitas c/Eventos e Patrocínios	55.375,00
Hessarcimento cartão clonado	2.904,72
Total Receitas do Mês	430.369,21
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.145,63
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.885,41
Total Receitas Financeiras	3.031,04
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.364,21
Convenios - Plano de Saude	2.492.996,34
Convenios - Santinvest	6.607,56
Convenios - Seguro De Vida Acidente	80.515,79
Total Receitas c/ Convenios	2.581.483,90
Total das Receitas	3.014.884,15
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	14.368,13
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	14.368,13
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.029.252,28
Total Geral	6.393.540,19
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento Fornecedores	62.500,00
Compra de Imobilizado	4.932,22
TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS	67.432,22
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	90,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.040,24
Convenios - Plano de Saude	2.463.611,29
Convenios - Santinvest	19.467,93
Convenios - Seguro De Vida Acidente	73.578,20
Total Repasses	2.560.787,66
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.628.219,88
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	70.369,38
FERIAS	5.805,91
FGTS	8.955,01
INSS E PIS S/ FOLHA	42.224,95
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	4.892,13
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	62,69
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	194,32
PENSAO ALIMENTICIA	1.601,51
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	40,00
VALE TRANSPORTE	2.185,66
VALE ALIMENTAÇÃO	19.200,00
Total Despesas com Pessoal	155.531,56

Despesas Tributárias	
IPVA	1.627,39
IPTU/TAXA LIXO	3.576,94
ISS	405,17
Total Despesas Tributárias	5.609,50
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Veículo	785,00
REPAROS E CONsertos em Bens	4.498,66
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.283,66
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	253,75
Total Despesas Financeiras	253,75
Despesas Gerais Administrativas	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.650,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.196,71
DESPESAS COM AGUA	15.009,60
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5.977,44
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	19.688,54
MATERIAL DE LIMPEZA	3.733,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	836,80
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	237,40
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	170,24
MENSALIDADES E ANUIDADES	14.943,24
REPAROS E MANUTENCAO	3.238,70
DIARIAS	2.600,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	1.450,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	200,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.224,27
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	5.347,32
ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.600,00
DESPESA COM VIAGENS	1.768,35
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	47.709,62
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	6.170,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.248,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	18.358,05
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.625,33
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	2.000,20
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO	21,50
DESPESAS COM FUNERAIS	440,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	379,60
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	22,08
VERBA SOCIAL	20.879,92
Total Despesas Gerais Administrativas	197.726,78
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	364.405,25
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.992.625,13
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	177,02
Total Caixa	177,02
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.371,47
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.725.239,49
Coomarca - Conta nº 12.669-1	142.173,50
Total Bancos C/Corrente	2.870.784,46
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	360.472,91
Coomarca - Conta nº 165.109-9	169.480,67
Total Bancos C/Aplicações	529.953,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.400.915,06
Total Geral	6.393.540,19

Florianópolis, 30 de abril de 2024

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

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	24,48
Total Caixa	24,48
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.017,31
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.690.440,63
Coomarca - Conta nº 165.109-9	2.589,45
Total Bancos C/Corrente	2.695.047,39
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	256.747,86
Coomarca - Conta nº 165.109-9	94.292,53
Total Bancos C/Aplicações	351.040,39
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.046.112,26
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	328.312,40
Centro de Convivência	66.324,32
Receitas c/Eventos e Patrocínios	169.025,00
Total Receitas do Mês	563.661,72
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	643,86
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.839,64
Total Receitas Financeiras	2.483,50
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.870,30
Convenios - Plano de Saude	2.477.710,45
Convenios - Santinvest	7.828,03
Convenios - Seguro De Vida Acidente	87.662,51
Total Receitas c/ Convenios	2.575.071,29
Total das Receitas	3.141.216,51
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	5.793,06
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	5.793,06
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.147.009,57
Total Geral	6.193.121,83
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Devolução débito	135,87
Compra de Imobilizado	7.068,85
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.204,72
Repasses Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.425.843,59
Convenios - Seguro De Vida Acidente	73.578,20
Total Repasses	2.499.421,79
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.506.626,51
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	64.298,55
HONORARIOS	1.167,00
FERIAS	18.146,66
FGTS	9.311,52
INSS	45.966,21
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	6.325,47
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	51,81
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	160,61
PENSAO ALIMENTICIA	1.580,32
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.935,50
VALE TRANSPORTE	2.380,90
VALE ALIMENTAÇÃO	19.200,00
PIS S/ FOLHA	1.121,15
Total Despesas com Pessoal	171.645,70

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	3.577,04
<i>ISS</i>	1.528,93
Total Despesas Tributárias	5.105,97
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	5.539,44
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.539,44
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	205,37
Total Despesas Financeiras	205,37
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	3.650,00
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	7.594,54
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	5.733,39
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	29.231,93
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	2.102,42
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	155,00
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	930,79
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	32,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	14.943,24
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	3.644,92
<i>DIARIAS</i>	2.080,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	2.700,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	1.450,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	110,90
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	2.164,04
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	9.485,01
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	8.350,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	321,30
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	33.779,11
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	2.346,30
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	3.291,06
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.302,49
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	621,60
<i>DESPESAS COM MEDICAMENTOS</i>	99,50
<i>VERBA SOCIAL</i>	3.590,49
Total Despesas Gerais Administrativas	139.710,93
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	322.207,41
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.828.833,92
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	182,02
Total Caixa	182,02
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	2.384,56
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	2.970.247,28
Total Bancos C/Corrente	2.972.631,84
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	258.587,50
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	132.886,55
Total Bancos C/Aplicações	391.474,05
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.364.287,91
Total Geral	6.193.121,83

Florianópolis, 31 de março de 2024

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