

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPS
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.982,87
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	9.562,75
Total Bancos C/Corrente	11.545,62
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	84.332,12
Total Bancos C/Aplicações	84.332,12
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	95.877,74
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	50.270,51
Total Receitas do Mês	50.270,51
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	1.889,38
Total Receitas Financeiras	1.889,38
Total Créditos e Outras Entradas	52.159,89
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	52.159,89
Total Geral	148.037,63
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	6.457,78
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	6.457,78
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	7.582,10
<i>FÉRIAS A PAGAR</i>	2.503,39
<i>HONORARIOS</i>	11.315,80
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	23.801,29
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,58
Total Despesas Tributárias	636,58
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	203,30
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	117,70
Total Despesas Financeiras	321,00
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	591,77
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	242,52
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.279,56
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.000,00
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	2.400,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	7.208,00
Total Despesas Gerais Administrativas	14.721,85
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	39.480,72
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	45.938,50
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	778,39
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	15.099,24
Total Bancos C/Corrente	15.877,63
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	86.221,50
Total Bancos C/Aplicações	86.221,50
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	102.099,13
Total Geral	148.037,63

Florianópolis, 30 de novembro de 2024

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