

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 300 - EPAMPSC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	6.967,04
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	8.433,53
Total Bancos C/Corrente	15.400,57
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	15.400,57
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	21.240,89
Mensalidades	35.465,84
Total Receitas do Mês	56.706,73
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	56.706,73
Total Geral	72.107,30
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	35.567,80
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	35.567,80
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
VALE TRANSPORTE	259,72
VALE ALIMENTAÇÃO	1.755,45
Total Despesas com Pessoal	2.015,17
Despesas Tributárias	
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	56,31
Total Despesas Tributárias	56,31

Despesas Financeiras	
<i>JUROS E DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>299,00</i>
Total Despesas Financeiras	299,00
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	<i>300,00</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>456,31</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>133,60</i>
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	<i>5.940,00</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>1.200,00</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	8.029,91
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	10.400,39
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
	45.968,19
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>0,00</i>
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	<i>5.666,93</i>
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	<i>20.472,18</i>
Total Bancos C/Corrente	26.139,11
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	26.139,11
Total Geral	
	72.107,30

Florianópolis, 20 de Março de 2017

ZENOR CABRAL
 CONTADOR
 CRC:1/SC009792/O9
 CPF: 179.136.599-04