

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 300 - EPAMPSC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.666,93
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	20.472,18
Total Bancos C/Corrente	26.139,11
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	26.139,11
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	27.203,70
Mensalidades	134.889,17
Total Receitas do Mês	162.092,87
Créditos e Outras Entradas	
Transferencias Recebidas da Administração	941,40
Total Créditos e Outras Entradas	941,40
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	163.034,27
Total Geral	189.173,38
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	11.625,71
Matriculas (devolução)	3.538,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	15.163,71
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	18.192,21
HONORARIOS	22.737,25
VALE TRANSPORTE	405,10
VALE ALIMENTAÇÃO	1.755,45
Total Despesas com Pessoal	43.090,01

Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	603,00
Total Despesas Financeiras	603,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	125,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	481,56
MATERIAL DE LIMPEZA	424,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	1.200,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	596,50
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	700,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.904,80
DESPESA COM VIAGENS	508,35
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	2.730,00
CONVENIOS - UNIVALLI	15.444,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	120,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	239,00
Total Despesas Gerais Administrativas	32.773,21
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	76.466,22
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	91.629,93
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	32.829,63
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	34.713,82
Total Bancos C/Corrente	67.543,45
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	30.000,00
Total Bancos C/Aplicações	30.000,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	97.543,45
Total Geral	189.173,38

Florianópolis, 26 de Abril de 2017

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