

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

ABRIL/2022

SALDO ANTERIOR	361.715,34
Caixa	3.390,82
Banco SICRED S/REST 5945-5	255.924,52
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	2.400,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

1.	(+) ENTRADAS	46.768,70
1.1	Receitas de mensalidades	45.980,00
1.2	Outras Receitas e Doações	757,88
1.3	Rendimento de Aplicação Financeira	30,82
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	14.742,91
2.1	PIS	99,75
2.2	IRRF	56,99
2.3	Salários	9.209,08
2.4	FGTS	798,00
2.5	INSS	4.379,09
2.6	Vale Transporte	200,00
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	27.291,68
3.1	Serviços Especializados	5.802,25
	Honorario Contabil	2.760,25
	Manutenção de Informatica	1.212,00
	Serviço Eventual - Aula Natação	600,00
	Serviço Eventual - Aula Jiu-Jitsu	900,00
	Serviço Motoboy	330,00
3.2	Manutenção Maquinas, Equipamentos e Moveis	298,00
	Manutenção Suporte Mangueira	18,00
	Manutenção Fogão	280,00
3.3	Serviços de Concessionaria Publica	236,72
	Vivo	236,72
3.4	Aluguel de Equipamentos e Informatica	226,70
	Locação de Impressora	226,70
3.5	Material de Uso e Consumo Geral	1.625,18
	Material Higiene	426,47
	Material Escritorio	249,95
	Material Copa e Cozinha	815,85
	Material Aviamentos - Conserto Uniformes	132,91
3.6	Lanches e Refeições	12.535,00
	Lanche Alunos/Banda	4.235,00
	Lanche Alunos	8.300,00
3.7	Uniforme	5.220,00
	Compra de Uniforme	5.220,00

3.8	Confraternização e Eventos Locais	356,60
	Lembrança Pascoa	37,90
	Lembrança Dias das Mães	318,70
3.9	Amparo a Alunos Assistidos pela APM	708,96
	Brindes Personalizados - Chaveiros de Polimero	250,00
	Perseu Tecnologia	458,96
3.10	Contribuição Colegio Militar	282,27
	GRU Colegio Militar - Sala APM	282,27
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.207,46
4.1	Despesas Bancárias	1.202,84
4.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	4,62
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICREDI	25,00
	RESULTADO	365.216,99

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	365.216,99
Caixa	3.623,22
Banco SICRED S/REST 5945-5	259.393,77
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	2.200,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 30 de Abril de 2022


ELAINE MARIA DO CARMO SETTERVALL
 Presidente


LAERCIO JOSE JACOMELLI
 Tc. CRC/MS 003875

Os documentos físicos originais do balancete estão à disposição na para análise de qualquer associado em qualquer momento.