

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

MAIO/2022

SALDO ANTERIOR	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

1.	(+) ENTRADAS	47.212,92
1.1	Receitas de mensalidades	47.182,00
1.2	Rendimento de Aplicação Financeira	30,92
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	14.781,06
2.1	PIS	99,75
2.2	IRRF	63,75
2.3	Salarios	9.209,08
2.4	FGTS	798,00
2.5	INSS	4.410,48
2.6	Vale Transporte	200,00
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	27.017,21
3.1	Serviços Especializados	6.125,50
	Honorario Contabil	2.861,50
	Manutenção de Informatica	1.212,00
	Serviços Graficos	282,00
	Serviço Eventual - Aula Natação	800,00
	Serviço Eventual - Aula Jiu-Jitsu	700,00
	Serviço Motoboy	270,00
3.2	Manutenção Maquinas, Equipamentos e Moveis	465,11
	Manutenção Sala - Placa 3D	320,00
	Manutenção Lampadas	145,11
3.3	Serviços de Concessionaria Publica	279,92
	Vivo	229,92
	Celular APM	50,00
3.4	Aluguel de Equipamentos e Informatica	219,21
	Locação de Impressora	219,21
3.5	Material de Uso e Consumo Geral	1.813,41
	Material Uso Geral	107,50
	Material Escritorio	275,00
	Material Copa e Cozinha	777,03
	Material Aviamentos - Conserto Uniformes	653,88
3.6	Lanches e Refeições	11.984,63
	Lanche Alunos/Banda	290,00
	Lanche Alunos	11.200,00
	Lanches Mães Voluntarias	494,63

3.7	Uniforme	2.700,00
	Compra de Uniforme	2.700,00
3.8	Confraternização e Eventos Locais	468,00
	Lembrança Dias das Mães	468,00
3.9	Amparo a Alunos Assistidos pela APM	2.618,16
	Medalhas Alunos/Bandas	1.800,00
	Perseu Tecnologia	458,96
	Moderna Compartilha - Internet APM	359,20
3.10	Contribuição Colegio Militar	282,27
	GRU Colegio Militar - Sala APM	282,27
3.11	Devolução de Mensalidade	61,00
	Devolução Mensalidade - Aluna Giovana	61,00
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.258,99
4.1	Despesas Bancárias	1.254,36
4.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	4,63
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICREDI	25,00

RESULTADO **369.347,65**

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	369.347,65
Caixa	4.054,02
Banco SICRED S/REST 5945-5	263.293,63
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	2.000,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 31 de Maio de 2022


ELAINE MARIA DO CARMO SETTERVALL
Presidente


LAERCIO JOSÉ JACOMELLI
Tc. CRC/MS 003875

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