

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

SETEMBRO/2022

SALDO ANTERIOR	358.173,67
Caixa	6.251,55
Banco SICRED S/REST 5945-5	250.522,12
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	1.400,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

1.	(+) ENTRADAS	47.441,07
1.1	Receitas de mensalidades	47.386,29
1.2	Rendimento de Aplicação Financeira	54,78
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	16.703,45
2.1	PIS	113,20
2.2	IRRF	82,90
2.3	Salários	10.290,34
2.4	FGTS	905,67
2.5	INSS	5.111,34
2.6	Vale Transporte	200,00
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	47.981,85
3.1	Serviços Especializados	5.290,65
	Honorario Contabil	3.278,65
	Manutenção de Informatica	1.212,00
	Serviço Eventual - Aula Jiu-Jitsu	800,00
3.2	Serviços de Concessionaria Publica	270,21
	Vivo	270,21
3.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	238,54
	Locação de Impressora	238,54
3.4	Material de Uso e Consumo Geral	1.646,71
	Material Copa e Cozinha	1.590,91
	Material Escritório	55,80
3.5	Lanches e Refeições	22.575,28
	Lanche Alunos/Banda	951,28
	Lanche Alunos	21.624,00
3.6	Uniformes	12.831,00
	Uniforme - Camiseta	12.126,00
	Uniforme - Camiseta Voluntarios	705,00
3.7	Confraternização e Eventos Locais	63,00
	Lembranças - Caneca e Caneta	63,00

3.8	Amparo a Alunos Assistidos pela APM	4.784,19
	Perseu Tecnologia	456,96
	Moderna Compartilha - Vivo Internet APM	408,78
	Chapeu/Microfone/Medalhas	1.918,45
	Formatura - Ensino medio	2.000,00
3.9	Contribuição Colegio Militar	282,27
	GRU Colegio Militar - Sala APM	282,27
4.	(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	240,00
4.1	Bandeiras dos Jogos Internos - Doação	240,00
5.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.159,53
5.1	Despesas Bancárias	1.151,32
5.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	8,21
6.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
6.1	Cota Capital SICREDI	25,00

RESULTADO **339.504,91**

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	339.504,91
Caixa	7.490,75
Banco SICRED S/REST 5945-5	230.814,16
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	1.200,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 30 de Setembro de 2022


ELAINE MARIA DO CARMO SETTERVALL
 Presidente


LAERCIO JOSÉ JACOMELLI
 Tc. CRC/MS 003875

Informamos que os documentos físicos, referentes ao balancete estão à disposição para verificação na sede da APM.