

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

SETEMBRO / 2021

SALDO ANTERIOR		387.595,61
	Caixa	1.456,02
	Banco SICRED S/REST 5945-5	282.339,59
	Aplicação SICRED S/REST 5945-5	3.800,00
	Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
	Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00
1.	(+) ENTRADAS	43.190,52
1.1	Receitas de mensalidades	43.116,52
1.2	Outras Receitas e Doações	40,00
1.3	Rendimento de Aplicação Financeira	34,00
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	19.023,16
2.1	PIS	153,67
2.2	Salários	13.461,32
2.3	FGTS	1.229,38
2.4	INSS	4.178,79
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	14.842,72
3.1	Serviços Especializados	4.675,60
3.2	Serviços de Concessionaria Publica	445,20
3.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	219,21
3.4	Combustivel, Lubrificante e Pneus	1.400,00
3.5	Material de Uso e Consumo Geral	489,60
3.6	Lanches e Refeições	3.361,32
3.7	Uniforme, Cama, Mesa e Banho	1.691,83
3.8	Verbas de Representações	1.522,50
3.9	Doações e Assistência Social	690,24
3.10	Cartorios e Editais	64,95
3.11	Contribuição Colegio Militar	282,27
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.143,54
4.1	Despesas Bancárias	1.138,44
4.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	5,10
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICREDI	25,00
RESULTADO		395.751,71

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO		395.751,71
	Caixa	2.715,16
	Banco SICRED S/REST 5945-5	289.436,55
	Aplicação SICRED S/REST 5945-5	3.600,00
	Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
	Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 30 de Setembro de 2021

Ernestina Cavalcanti Peres
ERNESTINA CAVALCANTI PERES
 Presidente

Laercio José Jacomelli
LAERCIO JOSÉ JACOMELLI
 Tc. CRC/MS 003875