

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

OUTUBRO / 2021

SALDO ANTERIOR	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

1.	(+) ENTRADAS	40.125,24
1.1	Receitas de mensalidades	39.992,08
1.2	Outras Receitas e Doações	100,00
1.3	Rendimento de Aplicação Financeira	33,16
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	21.996,30
2.1	PIS	158,80
2.2	IRRF	340,47
2.3	Salários	13.921,09
2.4	FGTS	1.270,36
2.5	INSS	4.358,50
2.6	Férias	1.947,08
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	32.570,84
3.1	Serviços Especializados	4.536,75
3.2	Serviços de Concessionaria Publica	445,20
3.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	263,11
3.4	Combustível, Lubrificante e Pneus	1.350,00
3.5	Material de Uso e Consumo Geral	480,00
3.6	Lanches e Refeições	12.500,00
3.7	Bens de Pequeno Valor	1.329,69
3.8	Confraternização e eventos Locais	2.318,00
3.9	Verbas de Representações	1.522,50
3.10	Doações e Assistência Social	7.495,32
3.11	Cartorios e Editais	48,00
3.12	Contribuição Colegio Militar	282,27
4.	(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	33.560,00
4.1	Adiantamento a fornecedor	33.560,00
5.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.125,70
5.1	Despesas Bancárias	1.120,73
5.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	4,97
6.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
6.1	Cota Capital SICREDI	25,00

RESULTADO**346.599,11**

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	346.599,11
Caixa	2.699,56
Banco SICRED S/REST 5945-5	240.499,55
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	3.400,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 31 de Outubro de 2021

Ernestina Cavalcanti Perci
ERNESTINA CAVALCANTI PERCI
 Presidente

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