

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

NOVEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	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

1.	(+) ENTRADAS	81.186,96
1.1	Receitas de mensalidades	81.154,50
1.2	Rendimento de Aplicação Financeira	32,46
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	48.647,38
2.1	PIS	170,29
2.2	IRRF	340,14
2.3	Salários	28.517,24
2.4	Decimo Terceiro	2.803,24
2.5	FGTS	6.630,80
2.6	INSS	5.234,82
2.7	Rescisões	4.950,85
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	17.162,37
3.1	Serviços Especializados	7.770,80
3.2	Serviços de Concessionaria Publica	355,08
3.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	293,50
3.4	Combustivel, Lubrificante e Pneus	1.100,00
3.5	Lanches e Refeições	37,96
3.6	Uniforme, Cama, Mesa e Banho	250,00
3.7	Confraternização e eventos Locais	1.250,00
3.8	Verbas de Representações	406,00
3.9	Doações e Assistência Social	4.602,60
3.10	Cartorios e Editais	814,16
3.11	Contribuição Colegio Militar	282,27
4.	(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	18.590,00
4.1	Adiantamento a fornecedor	18.590,00
5.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.107,88
5.1	Despesas Bancárias	1.103,02
5.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	4,86
6.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
6.1	Cota Capital SICREDI	25,00

RESULTADO **342.253,44**

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	342.253,44
Caixa	921,27
Banco SICRED S/REST 5945-5	238.132,17
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	3.200,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 30 de Novembro de 2021

Ernestina Cavalcanti Perce
ERNESTINA CAVALCANTI PERCE
 Presidente

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