

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

JUNHO/2022

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                   | <b>369.347,65</b> |
| 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         |

|           |                                                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>(+) ENTRADAS</b>                               | <b>45.173,70</b> |
| 1.1       | Receitas de mensalidades                          | 45.142,68        |
| 1.2       | Rendimento de Aplicação Financeira                | 31,02            |
| <b>2.</b> | <b>(-) DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>11.396,01</b> |
| 2.1       | Salarios                                          | 10.290,34        |
| 2.2       | FGTS                                              | 905,67           |
| 2.3       | Vale Transporte                                   | 200,00           |
| <b>3.</b> | <b>(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                 | <b>39.751,83</b> |
| 3.1       | <b>Serviços Especializados</b>                    | <b>5.472,75</b>  |
|           | Honorario Contabil                                | 3.055,75         |
|           | Manutenção de Informatica                         | 1.212,00         |
|           | Serviço Eventual - Aula Natação                   | 530,00           |
|           | Serviço Eventual - Aula Jiu-Jitsu                 | 675,00           |
| 3.2       | <b>Manutenção Maquinas, Equipamentos e Moveis</b> | <b>3.080,00</b>  |
|           | Conserto de Armario                               | 3.080,00         |
| 3.3       | <b>Serviços de Concessionaria Publica</b>         | <b>142,05</b>    |
|           | Vivo                                              | 142,05           |
| 3.4       | <b>Aluguel de Equipamentos e Informatica</b>      | <b>219,21</b>    |
|           | Locação de Impressora                             | 219,21           |
| 3.5       | <b>Material de Uso e Consumo Geral</b>            | <b>680,18</b>    |
|           | Material Copa e Cozinha                           | 523,88           |
|           | Material Aviamentos - Conserto Uniformes          | 156,30           |
| 3.6       | <b>Lanches e Refeições</b>                        | <b>23.063,96</b> |
|           | Lanche Alunos/Banda                               | 777,41           |
|           | Lanche Alunos                                     | 14.994,00        |
|           | Lanches Mães Voluntarias                          | 135,46           |
|           | Lanche Junino                                     | 7.157,09         |
| 3.7       | <b>Bens de Pequeno Valor</b>                      | <b>159,90</b>    |
|           | Headphone                                         | 159,90           |
| 3.8       | <b>Uniforme</b>                                   | <b>540,00</b>    |
|           | Compra de Uniforme                                | 540,00           |

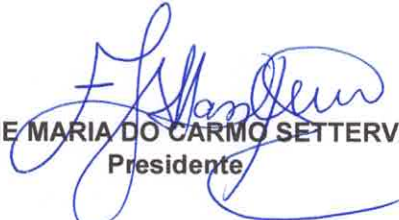
|      |                                            |                 |
|------|--------------------------------------------|-----------------|
| 3.9  | <b>Confraternização e Eventos Locais</b>   | <b>3.700,00</b> |
|      | Sacochilas - Mochilas                      | 3.700,00        |
| 3.10 | <b>Amparo a Alunos Assistidos pela APM</b> | <b>2.411,51</b> |
|      | Projeto Horta APM                          | 558,40          |
|      | Perseu Tecnologia                          | 458,96          |
|      | Moderna Compartilha - Internet APM         | 51,67           |
|      | Olimpiada Matematica                       | 992,48          |
|      | Estandarte Olimpico                        | 350,00          |
| 3.11 | <b>Contribuição Colegio Militar</b>        | <b>282,27</b>   |
|      | GRU Colegio Militar - Sala APM             | 282,27          |
| 4.   | <b>(-) ADIANTAMENTO DOAÇÃO CMCG</b>        | <b>5.950,00</b> |
| 4.1  | Jogos da Amizade - Alunos                  | 5.950,00        |
| 5.   | <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>1.292,32</b> |
| 5.1  | Despesas Bancárias                         | 1.287,67        |
| 5.2  | IRRF s/ Aplicação Financeira               | 4,65            |
| 6.   | <b>(-) INVESTIMENTO PERMANENTE</b>         | <b>25,00</b>    |
| 6.1  | Cota Capital SICREDI                       | 25,00           |

**RESULTADO**

**356.106,19**

| <b>SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO</b>    | <b>356.106,19</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Caixa                                   | 331,72            |
| Banco SICRED S/REST 5945-5              | 253.974,47        |
| Aplicação SICRED S/REST 5945-5          | 1.800,00          |
| Aplicação SICREDINVEST 5945-5           | 50.000,00         |
| Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5 | 50.000,00         |

Campo Grande/MS., 30 de Junho 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.**