

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

JULHO/2022

SALDO ANTERIOR	356.106,19
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

1.	(+) ENTRADAS	52.455,09
1.1	Receitas de mensalidades	46.451,65
1.2	Outras Receitas e Doações	4.679,83
1.3	Rendimento de Aplicação Financeira	53,44
1.4	Adiantamento de junho/2022 Jogos da Amizade CMCG	1.270,17
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	21.956,35
2.1	PIS	226,40
2.2	IRRF	281,16
2.3	Salários	10.290,34
2.4	FGTS	905,67
2.5	INSS	10.052,78
2.6	Vale Transporte	200,00
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	24.925,99
3.1	Serviços Especializados	5.324,50
	Honorário Contabil	2.953,50
	Manutenção de Informatica	1.212,00
	Serviço Eventual - Aula Natação	480,00
	Serviço Eventual - Aula Jiu-Jitsu	225,00
	Serviço Motoboy	255,00
	Certificado Digital	199,00
3.2	Serviços de Concessionaria Publica	617,36
	Vivo	617,36
3.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	222,50
	Locação de Impressora	222,50
3.4	Material de Uso e Consumo Geral	1.290,91
	Material Copa e Cozinha	877,11
	Material Aviamentos - Conserto Uniformes	337,80
	Material Uso Geral - Cabelo	76,00
3.5	Lanches e Refeições	11.671,42
	Lanche Alunos/Banda	261,00
	Lanche Alunos	11.410,42
3.6	Fretes e Carretos	90,00
	Frete - Compra Material	90,00

3.7	Uniforme Compra de Uniforme	1.881,86 1.881,86
3.8	Confraternização e Eventos Locais Lembranças - Caneca e Caneta	772,50 772,50
3.9	Amparo a Alunos Assistidos pela APM Perseu Tecnologia Moderna Compartilha - Vivo Internet APM Jogos da Amizade	2.772,67 458,96 1.043,54 1.270,17
3.10	Contribuição Colegio Militar GRU Colegio Militar - Sala APM	282,27 282,27
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.509,99
4.1	Juros e Multas	286,26
4.2	Despesas Bancárias	1.215,72
4.3	IRRF s/ Aplicação Financeira	8,01
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICREDI	25,00

RESULTADO **360.143,95**

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	360.143,95
Caixa	5.843,15
Banco SICRED S/REST 5945-5	252.700,80
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	1.600,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 31 de Julho 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.