

MOVIMENTO DE CAIXA APM REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/24	Pgto cfe recibo –Eveliny P. Pedroso- Professora de Artes	5.440,93
02/09/24	Pgto cfe Recibo – Raquel S.Cardoso- Secretária APM	2.100,00
04/09/24	Pgto cfe NF-026.260- Runna Ind de Artefatos Ltda-Apoio Crig- CMSM	255,00
04/09/24	Pgto cfe NF-163-Jean Marley Braz Mendes-Clube de Dança CMSM	2.000,00
04/09/24	Pgto cfe NF-15-Maike Adriel dos Santos-Apoio CRIG - CMSM	380,00
04/09/24	Pgto cfe NF-000.000.069- Claudia de Souza Geraldo-Espelho Ginásio	650,00
05/09/24	Pgto cfe Recibo- Inscrição Festival Gaúcho Infantil-Apoio DTG CMSM	600,00
05/09/24	Pgto cfe NF-45-Matheus Sebalhos Lameira-Instrução Musical	1.700,00
05/09/24	Pgto cfe NF-19- Rafael Almeida Farias-Prof de Danças tradicionais Gaúchas	1.900,00
09/09/24	Pgto cfe NF-035212,000.071.428,34451-Schidt Monego Ltda- Armazém da Arte	534,44
09/09/24	Pgto cfe Recibo do Santander- ref Inscrição de Aluno CMSM- Curso de Workshop	350,00
09/09/24	Pgto cfe NF-6381- Honorários Contador APM	578,65
09/09/24	Pgto cfe NF-2753-Funeraria Andres Ltda- Coroa de Flores	245,00
10/09/24	Pgto cfe Fatura nr-109556- UNIMED SANTA MARIA	36,54
10/09/24	Pgto cfe NF-2316-Barth & Tondo Advogados Associados- Ref Assessoria Juridica- APM	200,00
11/09/24	Pgto cfe recibo – Contribuição Sindical – ref professora Artes	236,08
11/09/24	Pgto cfe NF-22623- Bem Hur Jose Gradashi ME- Placa Inauguração Ponte CMSM	1.560,00
11/09/24	Pgto cfe NF- 56711579- Paulo Cezar Moraes- Lavagem Roupas -APM	311,94
11/09/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal – FGTS Ref Agosto/24	666,29
11/09/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal- INSS Ref Agosto/24	2.913,58
14/09/24	Pgto cfe NF-3741-Romoaldo Cassariogo Silva-Aquisição Erva Mate Apoio Semana Farroupilha CMSM	200,00
16/09/24	Pgto Cfe Fatura VIVO- Ref 09/24	209,99
16/09/24	Pgto cfe Doc 108889-Techsolutions Ltda – Ref Aluguel Impressora APM	480,00
16/09/24	Pgto cfe NF-000.000.061- Claudia de Souza Geraldo –Esquadrías e Espelho – Banheiro Masculino CMSM	6.480,00
17/09/24	Pgto NF-000.000.650- Charao & Righi Ltda –Divisória e Pia Granito Banheiros	4.390,00
18/09/24	Pgto NF-303-Prestadora de Serviço em Construção- Mão de Obra- Reforma de Banheiro Masculino da 3ª Cia.	12.000,00
18/09/24	Pgto cfe Rede Poc Internacional Educacion Turismo Ltda- Aquisição de Medalhas- Apoio CMSM- Sábado Letivo	1.858,84
19/09/24	Pgto cfe NF-33-JR Miollo Comércio, Reformas e Construções-Adiantamento de valor ref início Obra –Sala de Aula –Ar Livre.	5.000,00
24/09/24	Pgto ref Ingressos Museu da PUC- POA (valores transferidos para a conta da APM, pelos Alunos do CMSM). 25 X 24 reais = 600,00	600,00
24/09/24	Pgto ref Aquisição de Banners – Desafio Global do Conhecimento-Apoio GRIG	300,00
24/09/24	Pgto cfe Recibo – Inscrição Equipe de Natação – CMSM- Campeonato ATC	200,00
24/09/24	Pgto NF-3344- Teixeira & Costa Ltda- Instalação de Câmeras- CMSM	1.685,00
24/09/24	Pgto NF-7098- Teixeira & Costa Ltda-Aquisição Equipamentos e Câmeras para o Sistema de Monitoramento do CMSM	11.375,00
25/09/24	Pgto NF-3091-Andreia Arlete Weise Fim – ME- Aquisição Troféus- Sab Letivo	948,00
25/09/24	Pgto NF-283- Onix Multicoisas Ltda- Aquisição Medalhas Sab Letivo- CMSM	1.774,80
26/09/24	Pgto NFs- 34691;5579- Aquisição – Cuia e brindes Semana Farroupilha- CMSM	68,83
26/09/24	Pgto cfe Recibo- Apoio Grêmio da Saúde- Setembro Amarelo	124,91
26/09/24	Pgto ref Manutenção Tabelas Basquete CMSM	600,00
26/09/24	Pgto NF-21 Bruna Barbosa Fernandes- Aluguel Brinquedos – Sab Letivo-CMSM	1.920,00
30/09/24	Pgto ref Apoio Hipismo-CMSM	400,00
30/09/24	Pgto NF-19-Acione knoll- Aluguel Touro Mecânico –Sab letivo CMSM	300,00

	Total Despesas Mês SETEMBRO 24	73.573,82
	SALDO CONTA BANCO SICREDI EM 30/09/24	11.087,11
	SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 30/09/24	215.953,80
	SALDO TOTAL	227.040,91

Santa Maria –RS 04 de Outubro de 2024

ELINTON VASCONCELOS KAYSER

Presidente da APM/CMSM

FLADINEI SANTIAGO DA SILVA

1º Tesoureiro da APM/CMSM