

MOVIMENTO DE CAIXA APM REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/01/25	Pgto Primeira Parcela - NF-010.191-GGPACK IND E COM LTDA-Aquisição sacolas APM- 1/2- PARCELA- VALOR TOTAL DA COMPRA FOI DE 2.082,00	1.041,00
06/01/25	Pgto cfe Recibo - Raquel S.Cardoso- Secretária APM	2.100,00
06/01/25	Pgto DARF - RECEITA FEDERAL - REF DEZ 24- Rescisão Prof de artes	9.567,01
08/01/25	Pgto fatura cartão SICREDI	228,32
09/01/25	Pgto NF-58469768- Paulo Cezar de Moraes- Lavanderia-Roupas APM	218,00
09/01/25	Pgto NF-117- tulacy Tria Wolf -Ref Manutenção Projetores Epson-CMSM	1.913,00
09/01/25	Pgto NF-6684- Lixinski Contabilidade- Honorários Contador	867,98
09/01/25	Pgto cfe Recibo -Ajuda de Custo - Mãe Voluntária- Elizangela Ribeiro Machado	500,00
09/01/25	Pgto NF-3381-Teixeira & Costa Ltda- Manutenção Sistemas de Câmeras-CMSM	1.570,00
09/01/25	Pgto cfe NF-2499-Barth & Tondo Advogados Associados-Ref Assessoria Juridica- APM	200,00
21/01/25	Pgto NF-41-Reginaldo de Jesus Oliveira Silva Junior- ref Manutenção aplicativo APM	200,00
21/01/25	Pgto cfe BOLETO- UpMAT Educacional- Inscrição Olimpíadas Matemática-CMSM	149,00
21/01/25	Pgto NF-58644663- Paulo Cezar de Moraes- Lavanderia-Roupas APM	88,13
21/01/25	Pgto cfe Recibo -Ajuda de Custo - Mãe Voluntária- Elizangela Ribeiro Machado	250,00
21/01/25	Pgto CONTA CLARO SA- EMBRATEL- INTERNET -	552,96
27/01/25	Pgto Nf- Rita de Cássia Rigão Stello- MEI, referente Aquisição Computador Desktop-APM	2.561,80
27/01/25	Pgto NF-8342-Zorzi Digital- Presente APM-CMT CMSM	597,00
27/01/25	Pgto NF-115-Elisandro D. Piveta -Locação Brinquedos-CMSM	1.000,00
27/01/25	Pgto cfe Recibo -Marisa Nunes da Silva- Reparo Uniformes APM	300,00
27/01/25	Pgto cfe Recibo-Maria Teresinha Tamiosso Bairros-Reparo Cortinas Salas de Aula - CMSM	240,00
28/01/25	Valor referente Patrocínio recebido da POUPEX para apoio formatura passagem de Comando do CMSM	3.000,00
29/01/25	Pgto NF-53706-FF Papelaria- Aquisição Material Expediente APM	90,89
30/01/25	Pgto cfe recibo- Elizangela Ribeiro Machado-Mãe Voluntária- APM	275,00
30/01/25	Pgto NF-15343 -Homenagem APM- esposa Cmt -CMSM	186,00
30/01/25	Pgto NF-23422-Bem Hur José Gradaschi -ME-Aquisição Placa -CMSM	179,00
	Total Despesas Mês JANEIRO 2025	27.875,09
	SALDO BANCO SICREDI EM 31/01/25 - Aplicação(28.285,35)+CC(374,40)	28.659,75
	SD CONTAS B BRASIL EM 31/01/25 - Aplicação(204.490,50) + CC (64.916,88)	269.407,38
	SALDO TOTAL	298.067,13

Santa Maria -RS 06 de Fevereiro de 2025

ELINTON VASCONCELOS KAYSER

Presidente da APM/CMSM

FLADINEI SANTIAGO DA SILVA

1º Tesoureiro da APM/CMSM