

MOVIMENTO DE CAIXA APM REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/24	Pgto cfe recibo – Eveliny P. Pedroso - Professora de Arte	2.673,33
05/08/24	Pgto cfe NF161- Jean Marley Braz Mendes - Clube de Dança CMSM	2.000,00
05/08/24	Pgto cfe Recibo – Raquel S.Cardoso - Secretária APM	1.200,00
05/08/24	Pgto cfe NF-47- Matheus Lameira-Instrução Musical-CMSM	1.700,00
05/08/24	Pgto cfe NF-18- Rafael Almeida Farias-Prof de Danças Tradicionais Gaúchas	1.900,00
06/08/24	Pgto cfe NF-857- Celso Maschio & Cia Ltda-Serviço de Instalações Elétricas no CMSM	1.200,00
06/08/24	Pgto NF 788-Paulo C. Martins Ltda- Aquisição de Vasos e Assentos – reformas banheiros CMSM	5.352,00
06/08/24	Pgto NF 000.002.984- Aquisição Lembranças Comemoração Dia do Estudante	1.042,17
06/08/24	Pgto cfe Fatura UNIMED	36,54
06/08/24	Pgto NF 000.101.236- Celso Maschio e Cia Ltda – Manutenção Rede Elétrica- Aquisição de Para-Raio Polimérico 15 KV.	1.850,00
06/08/24	Pgto cfe recibo- locação Impressora APM	480,00
06/08/24	Pgto cfe NF-6306- Honorários Contador APM	578,65
07/08/24	Pgto Ref Aquisição de uma Pistola de Ar e Alvo para Treinamento da Equipe de Pentatlo do CMSM-Valor transferido para Marco A. Almada- responsável pela compra.	5.288,06
07/08/24	Pgto cfe recibo 9145- Agropecuária Saidelles- Aquisição de Alfafa- Apoio Temporada Hípica 2024.	382,00
07/08/24	Complemento ref a compra da Pistola de ar- Taxas bancárias	56,05
08/08/24	Pgto NF-56190512- Daniel Silva Homrich- Aquisição Impressora	1.750,00
12/08/24	Pgto cfe NF- Carla Ribeiro Ciochetto- Comércio de Produtos Alimentícios-Apoio Alunos CMSM	376,00
12/08/24	Pgto cfe NF-2261-Barth & Tondo Advogados Associados- Ref Assessoria Juridica- APM	200,00
15/08/24	Pgto cfe Fatura – fone Vivo	209,99
15/08/24	Pgto cfe recibo da Caixa Econômica Federal – ref Aquisição de Medalhas – Apoio Alunos CMSM	74,06
16/08/24	Pgto NF- 809- Paulo C. Martins- Aquisição Material de Pintura –reformas banheiros	812,60
16/08/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal- INSS Ref Julho/24	1.268,24
16/08/24	Pgto referente repasse de valores recebidos de Inscrições evento MUNdo Vagão	5.300,00
16/08/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal – FGTS Ref Julho/24	233,83
16/08/24	Pgto Viviane R. Polvora – ref Apoio Temporada Hípica (faxina Banheiros)	150,00
16/08/24	Pgto Jéssica da Silva Borba- ref Apoio Temporada Hípica (Faxina Banheiros)	150,00
16/08/24	Pgto cfe recibo - Primeira Parcela 13º Salário- Prof Artes – Eveliny P. Pedroso	871,46
19/08/24	Pgto Complementar - Jéssica da Silva Borba- ref Apoio Temporada Hípica (Faxina Banheiros)	375,00
19/08/24	Pgto Complementar- Viviane R. Polvora – ref Apoio Temporada Hípica (faxina Banheiros)	375,00
19/08/24	Pgto NF- 2082 Nova Imagem- Aquisição Camisetas – Apoio Alunos CMSM	1.350,00
19/08/24	Pgto cfe recibo SEST/Senat- Ref Aluguel Quadra –Treinamento Equipe CMSM	240,00
19/08/24	Pgto NF-2081 Nova Imagem – Aquisição Camisetas – Apoio Alunos CMSM	900,00
19/08/24	Pgto cfe recibo SEST/Senat- Ref Aluguel Quadra –Treinamento Equipe CMSM	800,00
19/08/24	Pgto NF-2083 Nova Imagem – Aquisição Camisetas – Apoio Alunos CMSM	1.230,00
19/08/24	Pgto Complementar- Viviane R. Polvora – ref Apoio Temporada Hípica (faxina Banheiros)	125,00
19/08/24	Pgto Complementar - Jéssica da Silva Borba- ref Apoio Temporada Hípica (Faxina Banheiros)	125,00
22/08/24	Pgto cfe Recibo – de Angélica Rigão de Vargas – confecção de Faixas Prendas- CMSM	900,00
22/08/24	Pgto NF- 56134226- Daniel Silva Homrich- Manutenção Impressora	180,00

22/08/24	Pgto NF- 302- Prestadora de Serviço e Construção – Ref Manutenção do banheiro feminino e do Alojamento masculino do Ginásio	11.000,00
28/08/24	Pgto NF- 12.577 – Multipress Gráfica e Editora – Apoio Debutantes CMSM	1.300,00
28/08/24	Pgto cfe Notas Fiscais – Apoio alunos CMSM – Jogos Regionais - Curitiba	341,85
29/08/24	Pgto complementar - referente repasse de valores recebidos de Inscrições evento MUNdo Vagão	1.400,00
29/08/24	Pgto complementar - referente repasse de valores recebidos de Inscrições evento MUNdo Vagão	260,00
	Total Despesas Mês AGOSTO 24	57.694,98
	SALDO CONTA BANCO SICREDI EM 31/08/24	21.689,86
	SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/08/24	227.698,92
	SALDO TOTAL	249.388,78

Santa Maria –RS 04 de Setembro de 2024

ELINTON VASCONCELOS KAYSER

Presidente da APM/CMSM

FLADINEI SANTIAGO DA SILVA

1º Tesoureiro da APM/CMSM