

MOVIMENTO DE CAIXA APM REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/24	Pgto cfe Recibo – Raquel S.Cardoso- Secretária APM	2.100,00
02/10/24	Pgto cfe NF-48-Matheus Sebalhos Lameira-Instrução Musical	1.700,00
02/10/24	Pgto cfe NF- 20- Rafael Almeida Farias-Prof de Danças tradicionais Gaúchas	1.900,00
02/10/24	Pgto cfe Recibo –Aluguel Piscina ATC- Treino Equipe Natação CMSM	500,00
03/10/24	Pgto cfe NF-165- Jean Marley Braz Mendes- Prof de Dança	2.000,00
04/10/24	Pgto cfe Fatura nr-249912-6- UNIMED SANTA MARIA	36,54
04/10/24	Pgto cfe NF-2373-Barth & Tondo Advogados Associados- Ref Assessoria Jurídica- APM	200,00
04/10/24	Pgto cfe Fatura 10977-Techsolutions Ltda- Aluguel Impressora APM	480,00
04/10/24	Pgto cfe NF-50107- Posto Portella & Cia Ltda e NF-070.862-Vania Silveira dos Reis ME	55,01
04/10/24	Pgto cfe NF-34- JR Miollo Comércio, Reformas e Construções - Referente Confeção de Mesas e Bancos da Sala de Aula ao Ar Livre-CMSM	8.000,00
04/10/24	Pgto cfe recibo –Eveliny P. Pedroso- Professora de Artes	5.396,44
07/10/24	Cesta de Relacionamento(taxa manutenção conta SICREDDI)	42,00
07/10/24	Pgto cfe NF-0405053- Vinicola Perini Ltda- Brinde dia dos Professores	1.816,74
08/10/24	Pgto fatura cartão SICREDDI-	1.017,60
08/10/24	Pgto Cfe NF-13.607- Qualipix Tecnologia de Equipamentos Audiovisuais Ltda-valor referente adiantamento para garantia da aquisição – DISPLAY INTERATIVO QUALIPIX DX75- Sala VIRTUAL CMSM	3.990,00
08/10/24	Pgto cfe NF-44-Diego Moura de Oliveira- Aquisição Algodão Doce- Dias das Crianças	500,00
08/10/24	Pgto cfe NF-45651- HM Papelaria- Aquisição material Expediente -APM	143,23
09/10/24	Pgto cfe NF-000.017.201-WMS-Supermercados do Brasil SA (Atacadão)-Aquisição de lanche – Homenagem dia da Criança	2.687,94
09/10/24	Pgto cfe NF-6457- Honorários Contador APM	578,65
09/10/24	Pgto Simone da Cruz Dummel- Ref Atividade Setembro Amarelo - CMSM	171,90
09/10/24	Pgto cfe Doc nr-10403414774-Mercado Pago. Com Representações Ltda	838,47
10/10/24	Pgto NF-45-Diego Moura de Oliveira- Homenagem dia das crianças-CMSM	1.075,00
14/10/24	Pgto NF-8-Francisco Carlos Fernandes Lopes- Ref Chaveiros –Homenagem dia do professor	148,00
15/10/24	Pgto Cfe Fatura VIVO- Ref 10/24	209,99
15/10/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal- INSS Ref Setembro/24	3.644,33
15/10/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal – FGTS Ref Setembro/24	560,58
17/10/24	Pgto ref Premiação Hipismo- Aquisição de Capas	1.076,68
17/10/24	Pgto ref Aquisição Adesivos Internos p/Carros - Selo	320,00
22/10/24	Pgto cfe Boleto Nr2400031914-4-Pratica Certificação Digital Ltda-Aquisição de Certificado Digital APM	199,00
22/10/24	Pgto cfe NF-12780-Multipress Ind Gráfica e Editora Ltda-Aquisição Catálogos Debutantes CMSM	2.650,00
26/10/24	Pgto NF-71405- Mara Nanci Flores Schmitt-Apoio Festa Halowen- CMSM	1.544,80
28/10/24	Pgto NF-880-Paulo C. Martins Ltda-Ref Manutenção Sala Tecnologia CMSM	1.963,70
28/10/24	Pgto NF-822-Paulo C. Martins Ltda-Ref Manutenção Sala Tecnologia CMSM	109,50
30/10/24	Pgto cfe recibo-Dulce Medianeira Costanaro Bordinhão- ref Aluguel Brinquedo-Apoio festa Terceiro Ano	600,00
31/10/24	Pgto cfe NF-35- JR Miollo Comércio, Reformas e Construções - Referente Confeção de Mesas e Bancos da Sala de Aula ao Ar Livre-CMSM	8.000,00
	Total Despesas Mês OUTUBRO 24	56.214,10
	SALDO CONTA BANCO SICREDDI EM 31/10/24	5.819,20
	SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/10/24	200.343,52
	SALDO TOTAL	206.162,72

--	--	--

Santa Maria –RS 04 de Novembro de 2024

ELINTON VASCONCELOS KAYSER

Presidente da APM/CMSM

FLADINEI SANTIAGO DA SILVA

1º Tesoureiro da APM/CMSM