

**MOVIMENTO DE CAIXA APM REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
02/12/24	Pgto cfe NF-754- Delci de Almeida Goulart- Ref Decoração Colação Grau3º Ano	1.570,00
02/12/24	Pgto NF 2155-Rabelo Comércio de Máquinas- Ref Manutenção Máquina de Costura APM	175,00
03/12/24	Pgto cfe NF- 22- Rafael Almeida Farias-Prof de Danças tradicionais Gaúchas	1.900,00
03/12/24	Pgto NF-000.024.183- F & S Comunicação Visual- Ref Aquisição Pulseiras-Formatura 3º Ano CMSM	160,00
03/12/24	Pgto cfe NF-170 Jean Marley Braz Mendes- Prof de Dança	2.000,00
03/12/24	Pgto cfe Recibo - Raquel S.Cardoso- Secretária APM	2.100,00
03/12/24	Pgto NF-4269- Home Artes Gráficas Ltda-Aquisição Placa Formatura 3º Ano	50,00
03/12/24	Pgto cfe recibo -Eveliny P. Pedroso- Professora de Artes ref 13º Salário	4.116,64
03/12/24	Pgto cfe recibo - Salário de Nov 24-Eveliny P. Pedroso- Professora de Artes	5.317,11
04/12/24	Pgto Nf-57879817- Paulo Cezar de Moraes- Ref Lavagem de Roupas APM	230,00
04/12/24	Pgto NF-141261-Ensaio Estúdio Fotografico Ltda- Ref Aluguel Cadeiras - Formatura 3º Ano CMSM	3.500,00
04/12/24	Pgto NF-58064688- Daniel Silva Homerich- ref Manutenção Impressora	300,00
04/12/24	Pgto NF-5167- Mogar Rodrigues Raddatz Ltda-Ref Gravação laser Placa Galeria- Apoio formatura 3º Ano CMSM	60,00
04/12/24	Pgto cfe NF-6457- Honorários Contador APM	578,65
09/12/24	Pgto Fatura Cartão Credito SICREDI- APM	870,98
09/12/24	Pgto cfe Recibo -Ajuda de Custo - Mãe Voluntária-Simoni R. de Souza	200,00
09/12/24	Pgto cfe NF-52-Matheus Sebalhos Lameira-Instrução Musical	1.700,00
09/12/24	Pgto cfe NF-167 Jean Marley Braz Mendes- Prof de Dança	2.000,00
09/12/24	Pgto cfe NF-2499-Barth & Tondo Advogados Associados-Ref Assessoria Juridica- APM	200,00
09/12/24	Pgto NF-6608- Lixinski Contabilidade- Honorários Contador	867,98
09/12/24	Pgto fatura UNIMED	36,54
09/12/24	Pgto cfe NF-63-Matheus Sebalhos Lameira-Instrução Musical	1.700,00
11/12/24	Pgto NF000.154- Julio Cezar Gauthier de Souza- Aquisição Panoplia- Apoio Formatura 3º Ano	300,00
11/12/24	Pgto NF-3166- Andreia Arlete Weise FIM- Ref Aquisição Troféus- CMSM	784,00
12/12/24	Pgto cfe Recibo -Ajuda de Custo - Mãe Voluntária-Elizangela R. Machado	200,00
12/11/24	Pgto cfe Notas Fiscais- Gustavo de Matos Machado- ref Apoio Hipismo-CMSM	2.478,58
13/12/24	Pgto NF-111- Tulacy Tria Wolf Tessele- Ref Manutenção Projetores CMSM	550,00
16/12/24	Pgto Cfe Fatura VIVO- Ref 11/24	209,99
16/12/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal - FGTS Ref Novembro/24	4.487,44
16/12/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal- INSS Ref Novembro/24	3.455,05
16/12/24	Pgto Fatura Embratel	552,96
16/12/24	Pgto Fatura Embratel - ref Instalação Internet	2.724,71
16/12/24	Pgto NF_38- Reginaldo de Jesus Oliveira- ref	200,00

	<b>Manutenção Aplicativo APM</b>	
17/12/24	Pgto cfe Termo de Rescisão Contratual -Eveliny P. Pedroso- Professora de Artes	21.363,64
17/12/24	Pgto NF-4-Ana Maria M. Ribeiro- Confecção Flâmula - CMSM	180,00
18/12/24	Pgto NF-4537- Gabardo Ind de Plásticos- Aquisição Sacolas -APM	50,00
18/12/24	Pgto NF- 26135-Eletrônica Frazzon Ltda- Aquisição Lâmpadas -CMSM	2.000,00
23/12/24	Pgto cfe Recibo - Raquel S.Cardoso- Secretária APM- 2ª Par 13 Sal	1.050,00
23/12/24	Pgto NF-3375- Teixeira & Costa Ltda- Instalação de Câmeras - CMSM- 1ª/2ª parcela	1.570,00
	<b>Total Despesas Mês DEZEMBRO 24</b>	<b>71.789,27</b>
	SALDO BANCO SICREDI EM 31/12/24 - Aplicação(18.149,60)+CC(21.508,14)	39.657,74
	SD CONTAS B BRASIL EM 31/12/24 - Aplicação(203.069,80) + CC (45.467,99)	248.537,79
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>288.195,53</b>

**Santa Maria - RS 05 de Janeiro de 2025**

**ELINTON VASCONCELOS KAYSER**  
**Presidente da APM/CMSM**

**FLADINEI SANTIAGO DA SILVA**  
**1º Tesoureiro da APM/CMSM**