

MOVIMENTO DE CAIXA APM – REFERENTE MÊS DE JUNHO 2024

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/24	Pgto ref Vale Alimentação	420,00
03/06/24	Pgto cfe recibo Secretária APM	2.100,00
03/06/24	Pgto cfe NF -055.079.714- Hardi Henrique Granado- ref. conserto de 28 bolas - CMSM	700,00
03/06/24	Pgto cfe recibo SEST/SENAT- Aluguel Quadra- CMSM	640,00
03/06/24	Pgto Eduardo Peiche Oliveira- ref Inscrição Torneio Aberto de Handebol- Equipe CMSM	500,00
03/06/24	Pgto cfe recibo AVENIDA TÊNIS CLUBE-Treino Equipe Natação - CMSM	1.000,00
03/06/24	Pgto cfe recibo –Eveliny P. Pedroso- Professora de Artes	2.654,64
03/06/24	Pgto cfe recibo- Marta Kirchoff – Assistente Social	4.049,55
03/06/24	Pgto Fatura telefônica - Embratel	6,62
03/06/24	Pgto cfe NF-6157 Honorários Contador	578,65
04/06/24	Pgto cfe recibo- locação Impressora APM	480,00
05/06/24	Pgto cfe NF-17- Rafael Almeida Farias-Prof de Danças tradicionais Gaúchas	1.900,00
05/06/24	Pgto cfe NF-3307-João Vitor Trindade- Barulhobom- Aulas de Violão	1.200,00
05/06/24	Pgto cfe NF-23- Livia Thomas- Clube de Dança- CMSM	2.000,00
05/06/24	Pgto cfe NF-37- Matheus Lameira-Instrução Musical-CMSM	1.700,00
05/06/24	Pgto cfe NF-18- Elias Flores Resende-Aulas de Acordeon-CMSM	1.200,00
10/06/24	Pgto cfe NF-15993-WS Supermercado do Brasil – Ltda- Aquisição Lembrança- Aniversariantes do mês de Abril e Maio	685,30
10/06/24	Pgto cfe NF-2150-Barth & Tondo Advogados Associados- Ref Assessoria Juridica- APM	200,00
11/06/24	Pgto cfe Fatura UNIMED	73,08
11/06/24	Pgto cfe NF-36212-F.F Comércio de Papelaria- Aquisição Material de expediente APM	379,55
11/06/24	Pgto cfe NF-089-Forfan Comércio de Vestuário- Aquisição Camisetas Diretoria - APM	580,00
13/06/24	Pgto cfe Recibo-Vitor Ribeiro Dias- ref Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Treinamento Jogos Regionais- CURITIBA	340,00
17/06/24	Pgto cfe NF-5955- Fernando Feltrin-ref Aquisição Coroa de Flores	440,00
17/06/24	Pgto cfe Fatura – fone Vivo	209,99
17/06/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal- INSS Ref Maio/24	3.144,28
17/06/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal – FGTS Ref Maio/24	633,69
19/06/24	Pgto cfe NF-091- Forfan Comércio de Vestuário- Referente Aquisição Camisetas do JUDÔ- CMSM	633,00
19/06/24	Pgto cfe NF- 017.705- UPMAT Brasil Educacional Ltda- Aquisição Premiação Olimpíadas de Matemática.	2.422,15
20/06/24	Pgto cfe NF-37651- F. F Comércio de Papelaria	289,49
20/06/24	Pgto referente SEDEX	66,43
24/06/24	Pgto NF-178157- Comercial Zafari Ltda- Aquisição Brindes – Comemoração Festa Junina -CMSM	2.132,80
24/06/24	Pgto NF- C3218- Comercial Zafari Ltda- Aquisição Brindes – Comemoração Festa Junina -CMSM	78,61
26/06/24	Pgto cfe Boleto Nr-412731585- Fundo Apoio Cultura Ensino Pesquisa e Extensão de Alfena- ref Inscrição Olimpíadas de Geografia	90,00
26/06/24	Pgto cfe Boleto Nr-412731585- Fundo Apoio Cultura Ensino Pesquisa e Extensão de Alfena- ref Inscrição Olimpíadas de Geografia	225,00

26/06/24	Pgto cfe Recibo –Mirian Correia Menezes- Homenagem Assistente Social- Despedida Aposentadoria- Aquisição Cesta Café.	180,00
	Total Despesas Mês Junho 24	33.932,83
	SALDO CONTA BANCO SICREDI EM 30/06/24	15.421,84
	SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 30/06/24	210.821,04
	SALDO TOTAL	226.241,88