

MOVIMENTO DE CAIXA APM REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/24	Pgto cfe NF-204986-CML ZAFARI LTDA-Apoio AI CMSM-Jogos Canoas	324,87
01/11/24	Pgto cfe Recibo – Raquel S.Cardoso- Secretária APM	2.100,00
04/11/24	Pgto cfe NF-52-Matheus Sebalhos Lameira-Instrução Musical	1.700,00
04/11/24	Pgto cfe NF-167 Jean Marley Braz Mendes- Prof de Dança	2.000,00
04/11/24	Pgto cfe NF- 21- Rafael Almeida Farias-Prof de Danças tradicionais Gaúchas	1.900,00
04/11/24	Pgto cfe NF-6457- Honorários Contador APM	578,65
04/11/24	Pgto cfe recibo –Eveliny P. Pedroso- Professora de Artes	5.317,11
04/11/24	Pgto cfe Recibo –Aluguel Piscina ATC- Treino Equipe Natação CMSM	500,00
05/11/24	Pgto NF-35720- Atacadão-Brindes Aniversariantes do mês Novembro	299,18
05/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	190,80
05/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	127,20
05/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	127,20
05/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	180,20
05/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	190,80
05/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	127,20
05/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	190,80
05/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	180,00
05/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	127,20
06/11/24	Pgto cfe NF-990.427- Magazine Luiza-Aquisição de duas Cadeiras APM	418,70
08/11/24	Pgto Fatura Cartão Credito SICREDI- APM	340,80
11/11/24	Pgto NF-018547- Atacadão-	256,63
11/11/24	Pgto Complementar NF-13.607- Qualipix Tecnologia – Aquisição Display- Sala Virtual - CMSM	8.164,52
11/11/24	Pgto NF-0236- Forfan Com de Vestuário- Aquisição Camisetas APM	478,00
12/11/24	Pgto cfe NF-2442-Barth & Tondo Advogados Associados- Ref Assessoria Juridica- APM	200,00
12/11/24	Pgto fatura UNIMED	36,54
12/11/24	Pgto NF-57582735-Jairo Antonio Wethan-Apoio AI 9ºAno-CMSM	999,90
12/11/24	Pgto cfe Recibo – Raquel S.Cardoso- Secretária APM- 1ª Par 13 Sal	1.050,00
12/11/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal – FGTS Ref Outubro/24	550,40
12/11/24	Pgto cfe DARF- Receita Federal- INSS Ref Outubro/24	3.485,11
12/11/24	Pgto cfe Recibo Inscrição Equipe de Orientação CMSM- Campeonato Gaúcho	233,20
12/11/24	Pgto NF-79325-Supermercado Peruzzo- Apoio AL 9º Ano - CMSM	152,66
12/11/24	Pgto NF-0001.068-Padaria Unipão Ltda- Apoio AL 9º Ano - CMSM	780,00
13/11/24	Pgto NF-25502- Eletrônica Frazon Ltda- Aquisição Luzes Formatura 3ºAno	1.491,60
14/11/24	Pgto Cfe Recibo- Referente Café Homenagem Mães Voluntárias	135,00
14/11/24	Pgto NF-051.671- Fernando Agostinho Representação- Aquisição Cx Sapatos APM	179,45
18/11/24	Pgto Cfe Fatura VIVO- Ref 11/24	209,99
18/11/24	Pgto NF-806-Cristiane N Diniz- Ref Monitores Brinquedos –Apoio AI 6º Ano	320,00
19/11/24	Pgto NF-57791291-Paulo Cezar de Moraes-Lavagem Uniformes - APM	238,00
19/11/24	Pgto cfe NF-35- JR Miollo Comércio, Reformas e Construções - Referente Confecção de Mesas e Bancos da Sala de Aula ao Ar Livre-CMSM	8.950,00
21/11/24	Pgto NF-46300- Beltrame Mat de Const- Aquisição Capsula do Tempo 3ºAno	44,60
25/11/24	Pgto Alexandre Cardoso Pavão- Aquisição Clarinete-Banda CMSM	1.238,71
25/11/24	Pgto NF-46622-Atacadão – Aquisição Lanche Mães voluntárias	278,43
25/11/24	Pgto Boletim-Agencia de Turismo Rizzatti- Frete Ônibus-Viagem AI –Pelotas-RS	1.750,00
25/11/24	Pgto NF-002.012- Marmo Norte Comercial- Apoio AI 3º Ano-Aquisição Pedra Capsula do Tempo	555,00
25/11/24	Pgto ref Apoio AI CMSM- Jogos- Rosário (Pix devovido em 26/11/24 por já ter sido pago em outubro de 24)	25,80
25/11/24	Pgto ref Apoio AI CMSM- Jogos- Rosário (Pix devovido em 26/11/24 por já ter sido pago em outubro de 24)	131,10
25/11/24	Pgto cfe NF de Martin Kuczura Matosas- Ref Apoio AI CMSM- Jogos em Rosário	562,75

25/11/24	Pgto NF-462096- Rede Super- - Ref Apoio Al CMSM- Jogos em Rosário	44,80
25/11/24	Pgto ref Apoio Al CMSM- Jogos- Rosário (Pix devovido em 26/11/24 por já ter sido pago em outubro de 24)	15,00
25/11/24	Pgto NF-125.215-Blider Comércio Ltda- Ref Apoio Al CMSM- Jogos em Rosário	24,80
26/11/24	Pgto NF-48002-FF Comércio de Papelaria- Aquisição Gliter Árvore Natal-APM	5,94
26/11/24	Pgto –Andreia Arlete Weise FIM ME- Aquisição Troféus-CMSM	1.000,00
26/11/24	Pgto NF-35- Reginaldo de Jesus Oliveira- Implantação Aplicativo Web APM	3.500,00
26/11/24	Pgto NF-026.447-Runna Ind de Artefatos Ltda-Aquisição Brinde Homenagem Al Banda CMSM	145,00
28/11/24	Pgto NF-002.831-Tatiana Moreira Guerra-Aquisição de Peças para Manutenção caixa de Som CMSM	1.380,00
28/11/24	Pgto NF-182477-Referente Premiação Hipismo	1.000,00
28/11/24	Pgto NF-21148-Referente Apoio Al Jogos em Rosário	17,50
29/11/24	Pgto NF-011.494- Empresa de Transporte Kopereck-Apoio Al Viagem Pelotas	1.250,00
29/11/24	Pgto Complementar NF-011.494- Empresa de Transporte Kopereck-Apoio Al Viagem Pelotas	1.250,00
	Total Despesas Mês NOVEMBRO 24	59.051,14
	SALDO CONTA BANCO SICREDI EM 30/11/24	3.499,92
	SD CONTAS B BRASIL EM 30/11/24 - Aplicação(201.618,18) + CC (62.405,47)	264.024,27
	SALDO TOTAL	267.524,19

Santa Maria –RS 05 de Dezembro de 2024

ELINTON VASCONCELOS KAYSER

Presidente da APM/CMSM

FLADINEI SANTIAGO DA SILVA

1º Tesoureiro da APM/CMSM