

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

1

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. Red.:	35	Conta: 1.1.1.01.0001-9 - CONTA CAIXA MOV. VERBA APM					Saldo anterior:	0,00
		APM	28/07/2023	Pagamento Duplicata	0,00	16,22	-16,22	
		APM	31/07/2023	Pagamento Duplicata	0,00	8,11	-24,33	
		APM	07/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	48,09	-72,42	
		APM	08/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	42,35	-114,77	
		APM	11/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	19,70	-134,47	
		APM	15/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	24,35	-158,82	
		APM	21/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	96,97	-255,79	
		APM	21/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	43,80	-299,59	
32	3.1.2.01.0001	PROMOCAO	23/08/2023	Recebimento Duplicata	2.835,00	0,00	2.535,41	
		APM	23/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	166,50	2.368,91	
		APM	23/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	925,00	1.443,91	
		APM	25/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	23,50	1.420,41	
		APM	30/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	140,61	1.279,80	
		APM	31/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	430,00	849,80	
		APM	31/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	3,00	846,80	
		APM	31/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	41,40	805,40	
		APM	02/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	27,80	777,60	
		APM	02/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	30,00	747,60	
		APM	05/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	2,45	745,15	
		APM	07/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	22,50	722,65	
		APM	09/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	100,00	622,65	
		APM	15/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	60,00	562,65	
		APM	19/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	27,00	535,65	
		APM	21/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	48,65	487,00	
		APM	21/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	28,00	459,00	
		TARIFA	26/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	7,10	451,90	
		TARIFA	26/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	7,10	444,80	
33	3.1.1.01.0006	PROMO	29/09/2023	Recebimento Duplicata	14.896,00	0,00	15.340,80	
		APM	03/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	8.554,00	6.786,80	
		APM	03/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	50,00	6.736,80	
		APM	03/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	49,15	6.687,65	
		APM	03/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	509,99	6.177,66	
		TARIFA	03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	7,10	6.170,56	
		TARIFA	03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	62,50	6.108,06	
		TARIFA	03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	10,00	6.098,06	
		TARIFA	04/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	10,00	6.088,06	
		APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	481,00	5.607,06	
		APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	85,23	5.521,83	
		TARIFA	05/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	10,00	5.511,83	
32	3.1.2.01.0001	PROMO	06/10/2023	Pagamento Duplicata	30,00	0,00	5.541,83	
		APM	06/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	129,00	5.412,83	
		APM	06/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	387,99	5.024,84	
		2860	06/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	5.000,00	24,84	
		TARIFA	06/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	4,76	20,08	
		APM	08/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	41,15	-21,07	
		APM	09/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	13,00	-34,07	
		TARIFA	09/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	10,00	-44,07	
		APM	23/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	318,00	-362,07	
		APM	24/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	44,01	-406,08	
		APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	42,02	-448,10	
		APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	17,34	-465,44	
		APM	27/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	216,00	-681,44	
		TARIFA	30/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	2,13	-683,57	
33	3.1.1.01.0006	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICACAO FINANC	8,03	0,00	-675,54	
		MPOSTO	31/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	4,05	-679,59	
32	3.1.2.01.0001	PROMO	31/10/2023	Depósito em C/Corrente	525,00	0,00	-154,59	
		APM	08/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	104,06	-258,65	
		APM	13/11/2023	Recebimento Duplicata	0,00	4.867,50	-5.126,15	
		APM	13/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	22,10	-5.148,25	
32	3.1.2.01.0001	PROMO	13/11/2023	Recebimento Duplicata	8.000,00	0,00	2.851,75	
		APM	14/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	330,00	2.521,75	
		APM	14/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	154,97	2.366,78	
A transportar:					26.294,03	23.927,25		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

2

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	35	Conta: 1.1.1.01.0001-9 - CONTA CAIXA MOV. VERBA APM					
				Transportado:	26.294,03	23.927,25	2.366,78
		APM	14/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	388,00	1.978,78
		APM	14/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	318,00	1.660,78
		APM	16/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	60,00	1.600,78
		APM	16/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	150,00	1.450,78
		APM	17/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	86,00	1.364,78
		APM	24/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	256,00	1.108,78
		APM	24/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	200,00	908,78
		APM	24/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	30,00	878,78
		APM	27/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	30,00	848,78
		APM	29/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	130,00	718,78
32	3.1.2.01.0001	PROMO	11/12/2023	Recebimento Duplicata	1.920,00	0,00	2.638,78
		APM	11/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	71,15	2.567,63
		APM	11/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	71,15	2.496,48
32	3.1.2.01.0001	PROMO	11/12/2023	Recebimento Duplicata	1.920,00	0,00	4.416,48
		APM	12/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	114,50	4.301,98
		APM	12/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	114,50	4.187,48
		APM	13/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	114,50	4.072,98
		APM	13/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	114,50	3.958,48
		APM	14/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	150,00	3.808,48
		APM	14/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	150,00	3.658,48
		APM	15/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	34,80	3.623,68
		APM	15/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	34,80	3.588,88
		APM	17/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	348,81	3.240,07
		APM	17/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	348,81	2.891,26
		AM	17/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	348,81	2.542,45
		APM	19/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	400,00	2.142,45
		APM	19/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	400,00	1.742,45
		APM	22/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	38,00	1.704,45
		APM	22/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	38,00	1.666,45
Cód. Red.:	36	Conta: 1.1.1.01.0002-7 - BANCO DO BRASIL CC 90154-7				Saldo anterior:	31.973,72
33	3.1.1.01.0006	REND02	31/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	294,08	0,00	32.267,80
		27	15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	9.620,99	22.646,81
		37383	15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	740,00	21.906,81
33	3.1.1.01.0006	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	92,15	0,00	21.998,96
		IMPOSTO	28/02/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	49,75	21.949,21
33	3.1.1.01.0006	REND	28/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	123,90	0,00	22.073,11
33	3.1.1.01.0006	REND11	31/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	209,41	0,00	22.282,52
		1978	04/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	810,00	21.472,52
33	3.1.1.01.0006	REND	30/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	34,15	0,00	21.506,67
33	3.1.1.01.0006	REND	30/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	126,38	0,00	21.633,05
		IMPOSTO	30/04/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	6,15	21.626,90
		IR08	31/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	201,70	21.425,20
33	3.1.1.01.0006	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	156,17	0,00	21.581,37
33	3.1.1.01.0006	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	40,26	0,00	21.621,63
25	3.1.1.01.0001	APL101	13/06/2023	Depósito em C/Corrente	17.750,00	0,00	39.371,63
33	3.1.1.01.0006	REND	30/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	280,47	0,00	39.652,10
33	3.1.1.01.0006	REND26	31/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	338,79	0,00	39.990,89
33	3.1.1.01.0006	REND29	31/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	362,68	0,00	40.353,57
33	3.1.1.01.0006	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	311,42	0,00	40.664,99
		16.820	03/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.505,74	38.159,25
		196	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.570,00	32.589,25
		64.351	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	6.452,38	26.136,87
		TARIFA	24/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	8,00	26.128,87
33	3.1.1.01.0006	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	241,34	0,00	26.370,21
		IMPOSTO	31/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	105,89	26.264,32
		249	06/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	478,00	25.786,32
		365	08/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.484,00	20.302,32
		7.188	16/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.545,00	15.757,32
		203	24/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	12.800,00	2.957,32
		IMPOSTO	30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	243,49	2.713,83
33	3.1.1.01.0006	REND	30/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	128,45	0,00	2.842,28
				A transportar:	20.489,65	49.621,09	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

3

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	36	Conta: 1.1.1.01.0002-7 - BANCO DO BRASIL CC 90154-7					
				Transportado:	20.489,65	49.621,09	2.842,28
		TARIFA	30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	8,00	2.834,28
		63.370	14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.510,00	1.324,28
		TARIFA	21/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	8,40	1.315,88
33	3.1.1.01.0006	REND	31/12/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	15,39	0,00	1.331,27
		IMPOSTO	31/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	1,25	1.330,02
Cód. Red.:	37	Conta: 1.1.1.01.0003-5 - BANCO DO BRASIL CC 89822-8				Saldo anterior:	8.051,88
33	3.1.1.01.0006	REND01	31/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	74,20	0,00	8.126,08
33	3.1.1.01.0006	REND03	28/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	61,34	0,00	8.187,42
33	3.1.1.01.0006	REND10	31/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	79,13	0,00	8.266,55
33	3.1.1.01.0006	REND13	30/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	62,55	0,00	8.329,10
		IR07	01/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	80,15	8.248,95
33	3.1.1.01.0006	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	40,04	0,00	8.288,99
33	3.1.1.01.0006	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	37,10	0,00	8.326,09
33	3.1.1.01.0006	REND21	30/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	38,09	0,00	8.364,18
33	3.1.1.01.0006	REND	30/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	35,29	0,00	8.399,47
33	3.1.1.01.0006	REND25	31/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	38,37	0,00	8.437,84
33	3.1.1.01.0006	REND	31/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	35,39	0,00	8.473,23
33	3.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	67,30	0,00	8.540,53
33	3.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	11,63	0,00	8.552,16
33	3.1.1.01.0006	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	67,85	0,00	8.620,01
		1954	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.603,13	6.016,88
33	3.1.1.01.0006	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	35,18	0,00	6.052,06
		1022	29/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.850,00	202,06
		IMPOSTO	30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	58,71	143,35
33	3.1.1.01.0006	REND	30/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	43,94	0,00	187,29
26	3.1.1.01.0002	APLI	06/12/2023	Depósito em C/Corrente	18.712,00	0,00	18.899,29
33	3.1.1.01.0006	REND	31/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	57,13	0,00	18.956,42
Cód. Red.:	42	Conta: 1.1.1.01.0004-3 - BANCO DO BRASIL CC 97538-9				Saldo anterior:	29.307,46
		118	01/01/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	140,00	29.167,46
		IR01	31/01/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	0,28	29.167,18
33	3.1.1.01.0006	REND30	31/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	277,67	0,00	29.444,85
		125	02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	140,00	29.304,85
		IR02	28/02/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	0,66	29.304,19
33	3.1.1.01.0006	REND31	28/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	229,37	0,00	29.533,56
		134	06/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	140,00	29.393,56
			31/03/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	0,89	29.392,67
33	3.1.1.01.0006	REND	31/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	294,15	0,00	29.686,82
33	3.1.1.01.0006	REND12	30/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	232,14	0,00	29.918,96
		IR06	31/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	317,53	29.601,43
33	3.1.1.01.0006	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	285,57	0,00	29.887,00
33	3.1.1.01.0006	REND20	30/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	271,82	0,00	30.158,82
33	3.1.1.01.0006	REND23	31/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	273,75	0,00	30.432,57
33	3.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	292,91	0,00	30.725,48
		40258993	20/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	40,00	30.685,48
		25	29/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.700,00	27.985,48
33	3.1.1.01.0006	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	251,94	0,00	28.237,42
		IMPOSTO	30/09/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	19,40	28.218,02
		184	03/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	560,00	27.658,02
		972	05/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.757,00	23.901,02
		246	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.190,00	19.711,02
		266	17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	19.411,02
33	3.1.1.01.0006	REND	30/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	113,55	0,00	19.524,57
44	3.1.1.01.0003	APLI	01/11/2023	Depósito em C/Corrente	40.880,00	0,00	60.404,57
		1006	10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.200,00	58.204,57
		10007	10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	500,00	57.704,57
		1005	10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	57.104,57
		259	10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.800,00	55.304,57
		2	22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	20.000,00	35.304,57
33	3.1.1.01.0006	REND	30/11/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	353,92	0,00	35.658,49
		IMPOSTO	30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	242,19	35.416,30
				A transportar:	43.756,79	37.647,95	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

4

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	42	Conta: 1.1.1.01.0004-3 - BANCO DO BRASIL CC 97538-9					
				Transportado:	43.756,79	37.647,95	35.416,30
		322	06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	34.816,30
		307	06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	34.661,30
		328	18/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	34.506,30
		17.309	19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.070,00	33.436,30
		30	19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.498,44	29.937,86
		6	19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	14.000,00	15.937,86
		5	19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	12.000,00	3.937,86
		285	20/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.492,00	1.445,86
33	3.1.1.01.0006	REND	31/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	165,83	0,00	1.611,69
		IMPOSTO	31/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	44,53	1.567,16
Cód. Red.:	76	Conta: 1.1.1.01.0005-1 - BANCO DO BRASIL CC 98288-1				Saldo anterior:	649,94
33	3.1.1.01.0006	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	5,79	0,00	655,73
33	3.1.1.01.0006	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	4,78	0,00	660,51
33	3.1.1.01.0006	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	6,18	0,00	666,69
33	3.1.1.01.0006	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	4,87	0,00	671,56
		IMPOSTO	31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	0,65	670,91
33	3.1.1.01.0006	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	5,72	0,00	676,63
33	3.1.1.01.0006	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	5,74	0,00	682,37
33	3.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	6,14	0,00	688,51
33	3.1.1.01.0006	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	5,27	0,00	693,78
33	3.1.1.01.0006	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	5,41	0,00	699,19
		IMPOSTO	30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	6,65	692,54
33	3.1.1.01.0006	REND	30/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	4,97	0,00	697,51
33	3.1.1.01.0006	REND	31/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	4,79	0,00	702,30
Cód. Red.:	111	Conta: 1.1.1.01.0006-0 - BANCO DO BRASIL CC 102831-6				Saldo anterior:	0,00
		TARIFA	05/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	72,00	-72,00
33	3.1.1.01.0006	REND	31/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	2,26	0,00	-69,74
		IMPOSTO	31/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	0,04	-69,78
Cód. Red.:	90	Conta: 1.2.1.01.0002-9 - MOVEIS UTENSILIOS PMDDE				Saldo anterior:	0,00
		17.309	19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.070,00	0,00	1.070,00
Cód. Red.:	91	Conta: 1.2.1.01.0003-7 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO				Saldo anterior:	0,00
		196	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.570,00	0,00	5.570,00
Cód. Red.:	92	Conta: 1.2.1.01.0004-5 - MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO				Saldo anterior:	0,00
		1978	04/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	810,00	0,00	810,00
		249	06/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	478,00	0,00	1.288,00
		203	24/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	12.800,00	0,00	14.088,00
Cód. Red.:	93	Conta: 1.2.1.01.0005-3 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE				Saldo anterior:	0,00
		1954	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.603,13	0,00	2.603,13
Cód. Red.:	110	Conta: 1.2.1.01.0007-0 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTA CAIXA				Saldo anterior:	0,00
		APM	06/10/2023	Pagamento Duplicata	387,99	0,00	387,99
Cód. Red.:	14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM				Saldo anterior:	0,00
		APM	28/07/2023	Pagamento Duplicata	16,22	0,00	-16,22
		APM	28/07/2023	Pagamento Duplicata	0,00	16,22	0,00
		APM	31/07/2023	Pagamento Duplicata	8,11	0,00	-8,11
		APM	31/07/2023	Pagamento Duplicata	0,00	8,11	0,00
		APM	07/08/2023	Pagamento Duplicata	48,09	0,00	-48,09
		APM	07/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	48,09	0,00
		APM	08/08/2023	Pagamento Duplicata	42,35	0,00	-42,35
		APM	08/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	42,35	0,00
		APM	11/08/2023	Pagamento Duplicata	19,70	0,00	-19,70
		APM	11/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	19,70	0,00
		APM	15/08/2023	Pagamento Duplicata	24,35	0,00	-24,35
		APM	15/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	24,35	0,00
		APM	21/08/2023	Pagamento Duplicata	96,97	0,00	-96,97
		APM	21/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	96,97	0,00
		APM	21/08/2023	Pagamento Duplicata	43,80	0,00	-43,80
		APM	21/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	43,80	0,00
		APM	23/08/2023	Pagamento Duplicata	166,50	0,00	-166,50
				A transportar:	466,09	299,59	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

5

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM					
				Transportado:	466,09	299,59	-166,50
	APM		23/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	166,50	0,00
	APM		23/08/2023	Pagamento Duplicata	925,00	0,00	-925,00
	APM		23/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	925,00	0,00
	APM		25/08/2023	Pagamento Duplicata	23,50	0,00	-23,50
	APM		25/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	23,50	0,00
	APM		30/08/2023	Pagamento Duplicata	140,61	0,00	-140,61
	APM		30/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	140,61	0,00
	APM		31/08/2023	Pagamento Duplicata	430,00	0,00	-430,00
	APM		31/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	430,00	0,00
	APM		31/08/2023	Pagamento Duplicata	3,00	0,00	-3,00
	APM		31/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	3,00	0,00
	APM		31/08/2023	Pagamento Duplicata	41,40	0,00	-41,40
	APM		31/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	41,40	0,00
	APM		02/09/2023	Pagamento Duplicata	27,80	0,00	-27,80
	APM		02/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	27,80	0,00
	APM		02/09/2023	Pagamento Duplicata	30,00	0,00	-30,00
	APM		02/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	30,00	0,00
	APM		05/09/2023	Pagamento Duplicata	2,45	0,00	-2,45
	APM		05/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	2,45	0,00
	APM		07/09/2023	Pagamento Duplicata	22,50	0,00	-22,50
	APM		07/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	22,50	0,00
	APM		09/09/2023	Pagamento Duplicata	100,00	0,00	-100,00
	APM		09/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	100,00	0,00
	APM		15/09/2023	Pagamento Duplicata	60,00	0,00	-60,00
	APM		15/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	60,00	0,00
	APM		19/09/2023	Pagamento Duplicata	27,00	0,00	-27,00
	APM		19/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	27,00	0,00
	APM		21/09/2023	Pagamento Duplicata	48,65	0,00	-48,65
	APM		21/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	48,65	0,00
	APM		21/09/2023	Pagamento Duplicata	28,00	0,00	-28,00
	APM		21/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	28,00	0,00
	TARIFA		26/09/2023	Pagamento Duplicata	7,10	0,00	-7,10
	TARIFA		26/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	7,10	0,00
	TARIFA		26/09/2023	Pagamento Duplicata	7,10	0,00	-7,10
	TARIFA		26/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	7,10	0,00
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	8.554,00	0,00	-8.554,00
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	8.554,00	0,00
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	50,00	0,00	-50,00
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	50,00	0,00
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	49,15	0,00	-49,15
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	49,15	0,00
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	509,99	0,00	-509,99
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	509,99	0,00
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	481,00	0,00	-481,00
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	481,00	0,00
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	85,23	0,00	-85,23
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	85,23	0,00
	APM		06/10/2023	Pagamento Duplicata	129,00	0,00	-129,00
	APM		06/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	129,00	0,00
	APM		06/10/2023	Pagamento Duplicata	387,99	0,00	-387,99
	APM		06/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	387,99	0,00
	2860		06/10/2023	Pagamento Duplicata	5.000,00	0,00	-5.000,00
	2860		06/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	5.000,00	0,00
	APM		08/10/2023	Pagamento Duplicata	41,15	0,00	-41,15
	APM		08/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	41,15	0,00
	APM		09/10/2023	Pagamento Duplicata	13,00	0,00	-13,00
	APM		09/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	13,00	0,00
	APM		23/10/2023	Pagamento Duplicata	318,00	0,00	-318,00
	APM		23/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	318,00	0,00
	APM		24/10/2023	Pagamento Duplicata	44,01	0,00	-44,01
	APM		24/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	44,01	0,00
				A transportar:	18.052,72	18.052,72	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

6

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM					
				Transportado:	18.052,72	18.052,72	0,00
	APM		26/10/2023	Pagamento Duplicata	42,02	0,00	-42,02
	APM		26/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	42,02	0,00
	APM		26/10/2023	Pagamento Duplicata	17,34	0,00	-17,34
	APM		26/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	17,34	0,00
	APM		27/10/2023	Pagamento Duplicata	216,00	0,00	-216,00
	APM		27/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	216,00	0,00
	APM		08/11/2023	Pagamento Duplicata	104,06	0,00	-104,06
	APM		08/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	104,06	0,00
	APM		13/11/2023	Recebimento Duplicata	4.867,50	0,00	-4.867,50
	APM		13/11/2023	Recebimento Duplicata	0,00	4.867,50	0,00
	APM		13/11/2023	Pagamento Duplicata	22,10	0,00	-22,10
	APM		13/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	22,10	0,00
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	330,00	0,00	-330,00
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	330,00	0,00
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	154,97	0,00	-154,97
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	154,97	0,00
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	388,00	0,00	-388,00
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	388,00	0,00
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	318,00	0,00	-318,00
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	318,00	0,00
	APM		16/11/2023	Pagamento Duplicata	60,00	0,00	-60,00
	APM		16/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	60,00	0,00
	APM		16/11/2023	Pagamento Duplicata	150,00	0,00	-150,00
	APM		16/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	150,00	0,00
	APM		17/11/2023	Pagamento Duplicata	86,00	0,00	-86,00
	APM		17/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	86,00	0,00
	APM		24/11/2023	Pagamento Duplicata	256,00	0,00	-256,00
	APM		24/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	256,00	0,00
	APM		24/11/2023	Pagamento Duplicata	200,00	0,00	-200,00
	APM		24/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	200,00	0,00
	APM		24/11/2023	Pagamento Duplicata	30,00	0,00	-30,00
	APM		24/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	30,00	0,00
	APM		27/11/2023	Pagamento Duplicata	30,00	0,00	-30,00
	APM		27/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	30,00	0,00
	APM		29/11/2023	Pagamento Duplicata	130,00	0,00	-130,00
	APM		29/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	130,00	0,00
	APM		11/12/2023	Pagamento Duplicata	71,15	0,00	-71,15
	APM		11/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	71,15	0,00
	APM		11/12/2023	Pagamento Duplicata	71,15	0,00	-71,15
	APM		11/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	71,15	0,00
	APM		12/12/2023	Pagamento Duplicata	114,50	0,00	-114,50
	APM		12/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	114,50	0,00
	APM		12/12/2023	Pagamento Duplicata	114,50	0,00	-114,50
	APM		12/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	114,50	0,00
	APM		13/12/2023	Pagamento Duplicata	114,50	0,00	-114,50
	APM		13/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	114,50	0,00
	APM		13/12/2023	Pagamento Duplicata	114,50	0,00	-114,50
	APM		13/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	114,50	0,00
	APM		14/12/2023	Pagamento Duplicata	150,00	0,00	-150,00
	APM		14/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	150,00	0,00
	APM		14/12/2023	Pagamento Duplicata	150,00	0,00	-150,00
	APM		14/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	150,00	0,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Duplicata	34,80	0,00	-34,80
	APM		15/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	34,80	0,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Duplicata	34,80	0,00	-34,80
	APM		15/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	34,80	0,00
	APM		17/12/2023	Pagamento Duplicata	348,81	0,00	-348,81
	APM		17/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	348,81	0,00
	APM		17/12/2023	Pagamento Duplicata	348,81	0,00	-348,81
	APM		17/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	348,81	0,00
	AM		17/12/2023	Pagamento Duplicata	348,81	0,00	-348,81
				A transportar:	27.471,04	27.122,23	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

7

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM					
				Transportado:	27.471,04	27.122,23	-348,81
		AM	17/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	348,81	0,00
		APM	19/12/2023	Pagamento Duplicata	400,00	0,00	-400,00
		APM	19/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	400,00	0,00
		APM	19/12/2023	Pagamento Duplicata	400,00	0,00	-400,00
		APM	19/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	400,00	0,00
		APM	22/12/2023	Pagamento Duplicata	38,00	0,00	-38,00
		APM	22/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	38,00	0,00
		APM	22/12/2023	Pagamento Duplicata	38,00	0,00	-38,00
		APM	22/12/2023	Pagamento Duplicata	0,00	38,00	0,00
Cód. Red.:	15	Conta: 2.1.1.02.0001-4 - CONTAS A PAGAR PDDE BASICO					
						Saldo anterior:	0,00
		27	15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	9.620,99	0,00	-9.620,99
		27	15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	9.620,99	0,00
		37383	15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	740,00	0,00	-740,00
		37383	15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	740,00	0,00
		1978	04/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	810,00	0,00	-810,00
		1978	04/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	810,00	0,00
		16.820	03/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.505,74	0,00	-2.505,74
		16.820	03/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.505,74	0,00
		196	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.570,00	0,00	-5.570,00
		196	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.570,00	0,00
		64.351	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	6.452,38	0,00	-6.452,38
		64.351	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	6.452,38	0,00
		249	06/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	478,00	0,00	-478,00
		249	06/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	478,00	0,00
		365	08/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.484,00	0,00	-5.484,00
		365	08/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.484,00	0,00
		7.188	16/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.545,00	0,00	-4.545,00
		7.188	16/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.545,00	0,00
		203	24/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	12.800,00	0,00	-12.800,00
		203	24/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	12.800,00	0,00
		63.370	14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.510,00	0,00	-1.510,00
		63.370	14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.510,00	0,00
Cód. Red.:	16	Conta: 2.1.1.02.0002-2 - CONTAS A PAGAR PDDE QUALIDADE					
						Saldo anterior:	0,00
		1954	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.603,13	0,00	-2.603,13
		1954	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.603,13	0,00
		1022	29/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.850,00	0,00	-5.850,00
		1022	29/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.850,00	0,00
Cód. Red.:	43	Conta: 2.1.1.02.0003-0 - CONTAS A PAGAR PMDDE					
						Saldo anterior:	0,00
		118	01/01/2023	Pagamento Nota Fiscal	140,00	0,00	-140,00
		118	01/01/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	140,00	0,00
		125	02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	140,00	0,00	-140,00
		125	02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	140,00	0,00
		134	06/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	140,00	0,00	-140,00
		134	06/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	140,00	0,00
		40258993	20/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	40,00	0,00	-40,00
		40258993	20/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	40,00	0,00
		25	29/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.700,00	0,00	-2.700,00
		25	29/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.700,00	0,00
		184	03/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	560,00	0,00	-560,00
		184	03/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	560,00	0,00
		972	05/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	3.757,00	0,00	-3.757,00
		972	05/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.757,00	0,00
		246	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.190,00	0,00	-4.190,00
		246	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.190,00	0,00
		266	17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-300,00
		266	17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	0,00
		1006	10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.200,00	0,00	-2.200,00
		1006	10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.200,00	0,00
		10007	10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	500,00	0,00	-500,00
		10007	10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	500,00	0,00
				A transportar:	14.667,00	14.667,00	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

8

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	43	Conta: 2.1.1.02.0003-0 - CONTAS A PAGAR PMDDE					
				Transportado:	14.667,00	14.667,00	0,00
	1005		10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-600,00
	1005		10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	0,00
	259		10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.800,00	0,00	-1.800,00
	259		10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.800,00	0,00
	2		22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	20.000,00	0,00	-20.000,00
	2		22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	20.000,00	0,00
	322		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-600,00
	322		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	0,00
	307		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-155,00
	307		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	0,00
	328		18/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-155,00
	328		18/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	0,00
	17.309		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.070,00	0,00	-1.070,00
	17.309		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.070,00	0,00
	30		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	3.498,44	0,00	-3.498,44
	30		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.498,44	0,00
	6		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	14.000,00	0,00	-14.000,00
	6		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	14.000,00	0,00
	5		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	12.000,00	0,00	-12.000,00
	5		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	12.000,00	0,00
	285		20/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.492,00	0,00	-2.492,00
	285		20/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.492,00	0,00
Cód. Red.:	41	Conta: 2.1.1.02.0006-5 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
						Saldo anterior:	0,00
	IR01		31/01/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,28	0,00	-0,28
	IR01		31/01/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	0,28	0,00
	IR02		28/02/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,66	0,00	-0,66
	IR02		28/02/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	0,66	0,00
	IMPOSTO		28/02/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	49,75	0,00	-49,75
	IMPOSTO		28/02/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	49,75	0,00
	IMPOSTO		31/03/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,89	0,00	-0,89
			31/03/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	0,89	0,00
	IMPOSTO		30/04/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	6,15	0,00	-6,15
	IMPOSTO		30/04/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	6,15	0,00
	IR07		01/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	80,15	0,00	-80,15
	IR07		01/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	80,15	0,00
	IR06		31/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	317,53	0,00	-317,53
	IR06		31/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	317,53	0,00
	IR08		31/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	201,70	0,00	-201,70
	IR08		31/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	201,70	0,00
	IMPOSTO		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,65	0,00	-0,65
	IMPOSTO		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	0,65	0,00
	IMPOSTO		30/09/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	19,40	0,00	-19,40
	IMPOSTO		30/09/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	19,40	0,00
	TARIFA		03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	7,10	0,00	-7,10
	TARIFA		03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	7,10	0,00
	TARIFA		03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	62,50	0,00	-62,50
	TARIFA		03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	62,50	0,00
	TARIFA		03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	10,00	0,00	-10,00
	TARIFA		03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	10,00	0,00
	TARIFA		04/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	10,00	0,00	-10,00
	TARIFA		04/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	10,00	0,00
	TARIFA		05/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	10,00	0,00	-10,00
	TARIFA		05/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	10,00	0,00
	TARIFA		06/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	4,76	0,00	-4,76
	TARIFA		06/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	4,76	0,00
	TARIFA		09/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	10,00	0,00	-10,00
	TARIFA		09/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	10,00	0,00
	TARIFA		24/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	8,00	0,00	-8,00
	TARIFA		24/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	8,00	0,00
	TARIFA		30/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	2,13	0,00	-2,13
	TARIFA		30/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	2,13	0,00
				A transportar:	801,65	801,65	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

9

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. Red.: 41		Conta: 2.1.1.02.0006-5 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS						
				Transportado:	801,65	801,65	0,00	
	IMPOSTO		31/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	105,89	0,00	-105,89	
	IMPOSTO		31/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	105,89	0,00	
	MPOSTO		31/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	4,05	0,00	-4,05	
	MPOSTO		31/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	4,05	0,00	
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	6,65	0,00	-6,65	
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	6,65	0,00	
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	243,49	0,00	-243,49	
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	243,49	0,00	
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	58,71	0,00	-58,71	
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	58,71	0,00	
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	242,19	0,00	-242,19	
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	242,19	0,00	
	TARIFA		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	8,00	0,00	-8,00	
	TARIFA		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	8,00	0,00	
	TARIFA		05/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	72,00	0,00	-72,00	
	TARIFA		05/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	72,00	0,00	
	TARIFA		21/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	8,40	0,00	-8,40	
	TARIFA		21/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	8,40	0,00	
	IMPOSTO		31/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	1,25	0,00	-1,25	
	IMPOSTO		31/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	1,25	0,00	
	IMPOSTO		31/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	44,53	0,00	-44,53	
	IMPOSTO		31/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	44,53	0,00	
	IMPOSTO		31/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,04	0,00	-0,04	
	IMPOSTO		31/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	0,04	0,00	
Cód. Red.: 25		Conta: 3.1.1.01.0001-0 - SUB GOVERNAMENTAIS 90154-7					Saldo anterior:	(114.178,54)
36	1.1.1.01.0002	APLI01	13/06/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	17.750,00	(131.928,54)	
Cód. Red.: 26		Conta: 3.1.1.01.0002-9 - SUB GOVERNAMENTAIS 89822-8					Saldo anterior:	(3.892,00)
37	1.1.1.01.0003	APLI	06/12/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	18.712,00	(22.604,00)	
Cód. Red.: 44		Conta: 3.1.1.01.0003-7 - SUB GOVERNAMENTAIS 97538-9					Saldo anterior:	(24.951,50)
42	1.1.1.01.0004	APLI	01/11/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	40.880,00	(65.831,50)	
Cód. Red.: 33		Conta: 3.1.1.01.0006-1 - REND APLIC FINAN					Saldo anterior:	(27.725,60)
37	1.1.1.01.0003	REND01	31/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	74,20	(27.799,80)	
36	1.1.1.01.0002	REND02	31/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	294,08	(28.093,88)	
42	1.1.1.01.0004	REND30	31/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	277,67	(28.371,55)	
76	1.1.1.01.0005	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	5,79	(28.377,34)	
36	1.1.1.01.0002	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	92,15	(28.469,49)	
36	1.1.1.01.0002	REND	28/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	123,90	(28.593,39)	
37	1.1.1.01.0003	REND03	28/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	61,34	(28.654,73)	
42	1.1.1.01.0004	REND31	28/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	229,37	(28.884,10)	
76	1.1.1.01.0005	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	4,78	(28.888,88)	
37	1.1.1.01.0003	REND10	31/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	79,13	(28.968,01)	
36	1.1.1.01.0002	REND11	31/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	209,41	(29.177,42)	
42	1.1.1.01.0004	REND	31/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	294,15	(29.471,57)	
76	1.1.1.01.0005	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	6,18	(29.477,75)	
37	1.1.1.01.0003	REND13	30/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	62,55	(29.540,30)	
36	1.1.1.01.0002	REND	30/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	34,15	(29.574,45)	
36	1.1.1.01.0002	REND	30/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	126,38	(29.700,83)	
42	1.1.1.01.0004	REND12	30/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	232,14	(29.932,97)	
76	1.1.1.01.0005	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	4,87	(29.937,84)	
42	1.1.1.01.0004	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	285,57	(30.223,41)	
37	1.1.1.01.0003	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	40,04	(30.263,45)	
37	1.1.1.01.0003	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	37,10	(30.300,55)	
36	1.1.1.01.0002	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	156,17	(30.456,72)	
36	1.1.1.01.0002	REND	31/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	40,26	(30.496,98)	
37	1.1.1.01.0003	REND21	30/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	38,09	(30.535,07)	
36	1.1.1.01.0002	REND	30/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	280,47	(30.815,54)	
42	1.1.1.01.0004	REND20	30/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	271,82	(31.087,36)	
37	1.1.1.01.0003	REND	30/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	35,29	(31.122,65)	
76	1.1.1.01.0005	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	5,72	(31.128,37)	
37	1.1.1.01.0003	REND25	31/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	38,37	(31.166,74)	
				A transportar:	0,00	3.441,14		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

10

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	33	Conta: 3.1.1.01.0006-1 - REND APLIC FINAN					
				Transportado:	0,00	3.441,14	(31.166,74)
36	1.1.1.01.0002	REND26	31/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	338,79	(31.505,53)
42	1.1.1.01.0004	REND23	31/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	273,75	(31.779,28)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	35,39	(31.814,67)
76	1.1.1.01.0005	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	5,74	(31.820,41)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	67,30	(31.887,71)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	11,63	(31.899,34)
36	1.1.1.01.0002	REND29	31/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	362,68	(32.262,02)
42	1.1.1.01.0004	REND	31/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	292,91	(32.554,93)
76	1.1.1.01.0005	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	6,14	(32.561,07)
35	1.1.1.01.0001	PROMO	29/09/2023	Recebimento Duplicata	0,00	14.896,00	(47.457,07)
36	1.1.1.01.0002	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	311,42	(47.768,49)
37	1.1.1.01.0003	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	67,85	(47.836,34)
76	1.1.1.01.0005	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	5,27	(47.841,61)
42	1.1.1.01.0004	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	251,94	(48.093,55)
42	1.1.1.01.0004	REND	30/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	113,55	(48.207,10)
36	1.1.1.01.0002	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	241,34	(48.448,44)
76	1.1.1.01.0005	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	5,41	(48.453,85)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	35,18	(48.489,03)
35	1.1.1.01.0001	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	8,03	(48.497,06)
76	1.1.1.01.0005	REND	30/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	4,97	(48.502,03)
36	1.1.1.01.0002	REND	30/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	128,45	(48.630,48)
37	1.1.1.01.0003	REND	30/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	43,94	(48.674,42)
42	1.1.1.01.0004	REND	30/11/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	353,92	(49.028,34)
36	1.1.1.01.0002	REND	31/12/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINAN	0,00	15,39	(49.043,73)
76	1.1.1.01.0005	REND	31/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	4,79	(49.048,52)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	57,13	(49.105,65)
42	1.1.1.01.0004	REND	31/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	165,83	(49.271,48)
111	1.1.1.01.0006	REND	31/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	2,26	(49.273,74)
Cód. Red.:	32	Conta: 3.1.2.01.0001-3 - RECEITAS DE PROMOCOES					Saldo anterior: (2.633,52)
35	1.1.1.01.0001	PROMOCÃO	23/08/2023	Recebimento Duplicata	0,00	2.835,00	(5.468,52)
35	1.1.1.01.0001	PROMO	06/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	30,00	(5.498,52)
35	1.1.1.01.0001	PROMO	31/10/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	525,00	(6.023,52)
35	1.1.1.01.0001	PROMO	13/11/2023	Recebimento Duplicata	0,00	8.000,00	(14.023,52)
35	1.1.1.01.0001	PROMO	11/12/2023	Recebimento Duplicata	0,00	1.920,00	(15.943,52)
35	1.1.1.01.0001	PROMO	11/12/2023	Recebimento Duplicata	0,00	1.920,00	(17.863,52)
Cód. Red.:	51	Conta: 4.1.1.01.0003-8 - MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR					Saldo anterior: -4.750,00
		30	19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	3.498,44	0,00	-8.248,44
Cód. Red.:	54	Conta: 4.1.1.02.0002-4 - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO					Saldo anterior: -979,30
		365	08/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.484,00	0,00	-6.463,30
Cód. Red.:	74	Conta: 4.1.1.02.0004-0 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo anterior: -1.395,00
		37383	15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	740,00	0,00	-2.135,00
		16.820	03/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.505,74	0,00	-4.640,74
		64.351	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	6.452,38	0,00	-11.093,12
		7.188	16/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.545,00	0,00	-15.638,12
		63.370	14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.510,00	0,00	-17.148,12
Cód. Red.:	61	Conta: 4.1.1.04.0001-5 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL					Saldo anterior: 0,00
		APM	24/10/2023	Pagamento Duplicata	44,01	0,00	-44,01
Cód. Red.:	63	Conta: 4.1.1.04.0003-1 - MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR					Saldo anterior: 0,00
		APM	25/08/2023	Pagamento Duplicata	23,50	0,00	-23,50
		APM	09/10/2023	Pagamento Duplicata	13,00	0,00	-36,50
		APM	11/12/2023	Pagamento Duplicata	71,15	0,00	-107,65
		APM	11/12/2023	Pagamento Duplicata	71,15	0,00	-178,80
Cód. Red.:	64	Conta: 4.1.1.04.0004-0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					Saldo anterior: -2.488,80
		APM	07/08/2023	Pagamento Duplicata	48,09	0,00	-2.536,89
		APM	08/08/2023	Pagamento Duplicata	42,35	0,00	-2.579,24
		APM	11/08/2023	Pagamento Duplicata	19,70	0,00	-2.598,94
		APM	21/08/2023	Pagamento Duplicata	96,97	0,00	-2.695,91
		APM	21/08/2023	Pagamento Duplicata	43,80	0,00	-2.739,71
		APM	23/08/2023	Pagamento Duplicata	166,50	0,00	-2.906,21
				A transportar:	417,41	0,00	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

11

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. Red.:	64	Conta: 4.1.1.04.0004-0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
				Transportado:	417,41	0,00	-2.906,21	
	APM		23/08/2023	Pagamento Duplicata	925,00	0,00	-3.831,21	
	APM		31/08/2023	Pagamento Duplicata	41,40	0,00	-3.872,61	
	APM		02/09/2023	Pagamento Duplicata	27,80	0,00	-3.900,41	
	APM		02/09/2023	Pagamento Duplicata	30,00	0,00	-3.930,41	
	APM		07/09/2023	Pagamento Duplicata	22,50	0,00	-3.952,91	
	APM		15/09/2023	Pagamento Duplicata	60,00	0,00	-4.012,91	
	APM		19/09/2023	Pagamento Duplicata	27,00	0,00	-4.039,91	
	APM		21/09/2023	Pagamento Duplicata	48,65	0,00	-4.088,56	
	APM		21/09/2023	Pagamento Duplicata	28,00	0,00	-4.116,56	
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	8.554,00	0,00	-12.670,56	
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	49,15	0,00	-12.719,71	
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	509,99	0,00	-13.229,70	
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	481,00	0,00	-13.710,70	
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	85,23	0,00	-13.795,93	
	APM		08/10/2023	Pagamento Duplicata	41,15	0,00	-13.837,08	
	APM		26/10/2023	Pagamento Duplicata	42,02	0,00	-13.879,10	
	APM		26/10/2023	Pagamento Duplicata	17,34	0,00	-13.896,44	
	APM		27/10/2023	Pagamento Duplicata	216,00	0,00	-14.112,44	
	APM		08/11/2023	Pagamento Duplicata	104,06	0,00	-14.216,50	
	APM		13/11/2023	Pagamento Duplicata	22,10	0,00	-14.238,60	
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	154,97	0,00	-14.393,57	
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	388,00	0,00	-14.781,57	
	APM		16/11/2023	Pagamento Duplicata	150,00	0,00	-14.931,57	
	APM		17/11/2023	Pagamento Duplicata	86,00	0,00	-15.017,57	
	APM		24/11/2023	Pagamento Duplicata	200,00	0,00	-15.217,57	
	APM		24/11/2023	Pagamento Duplicata	30,00	0,00	-15.247,57	
	APM		27/11/2023	Pagamento Duplicata	30,00	0,00	-15.277,57	
	APM		29/11/2023	Pagamento Duplicata	130,00	0,00	-15.407,57	
	APM		12/12/2023	Pagamento Duplicata	114,50	0,00	-15.522,07	
	APM		12/12/2023	Pagamento Duplicata	114,50	0,00	-15.636,57	
	APM		13/12/2023	Pagamento Duplicata	114,50	0,00	-15.751,07	
	APM		13/12/2023	Pagamento Duplicata	114,50	0,00	-15.865,57	
	APM		15/12/2023	Pagamento Duplicata	34,80	0,00	-15.900,37	
	APM		15/12/2023	Pagamento Duplicata	34,80	0,00	-15.935,17	
	APM		17/12/2023	Pagamento Duplicata	348,81	0,00	-16.283,98	
	APM		17/12/2023	Pagamento Duplicata	348,81	0,00	-16.632,79	
	AM		17/12/2023	Pagamento Duplicata	348,81	0,00	-16.981,60	
	APM		22/12/2023	Pagamento Duplicata	38,00	0,00	-17.019,60	
Cód. Red.:	65	Conta: 4.1.1.04.0005-8 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICOS ADM - APM					Saldo anterior:	0,00
	APM		28/07/2023	Pagamento Duplicata	16,22	0,00	-16,22	
	APM		31/07/2023	Pagamento Duplicata	8,11	0,00	-24,33	
	APM		15/08/2023	Pagamento Duplicata	24,35	0,00	-48,68	
	APM		30/08/2023	Pagamento Duplicata	140,61	0,00	-189,29	
	APM		31/08/2023	Pagamento Duplicata	430,00	0,00	-619,29	
	APM		31/08/2023	Pagamento Duplicata	3,00	0,00	-622,29	
	APM		05/09/2023	Pagamento Duplicata	2,45	0,00	-624,74	
	APM		09/09/2023	Pagamento Duplicata	100,00	0,00	-724,74	
	APM		03/10/2023	Pagamento Duplicata	50,00	0,00	-774,74	
	APM		06/10/2023	Pagamento Duplicata	129,00	0,00	-903,74	
	2860		06/10/2023	Pagamento Duplicata	5.000,00	0,00	-5.903,74	
	APM		23/10/2023	Pagamento Duplicata	318,00	0,00	-6.221,74	
	APM		13/11/2023	Recebimento Duplicata	4.867,50	0,00	-11.089,24	
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	330,00	0,00	-11.419,24	
	APM		14/11/2023	Pagamento Duplicata	318,00	0,00	-11.737,24	
	APM		16/11/2023	Pagamento Duplicata	60,00	0,00	-11.797,24	
	APM		24/11/2023	Pagamento Duplicata	256,00	0,00	-12.053,24	
	APM		14/12/2023	Pagamento Duplicata	150,00	0,00	-12.203,24	
	APM		14/12/2023	Pagamento Duplicata	150,00	0,00	-12.353,24	
	APM		19/12/2023	Pagamento Duplicata	400,00	0,00	-12.753,24	
	APM		19/12/2023	Pagamento Duplicata	400,00	0,00	-13.153,24	
	APM		22/12/2023	Pagamento Duplicata	38,00	0,00	-13.191,24	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

12

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 68		Conta: 4.1.2.01.0001-4 - MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE				Saldo anterior:	0,00
	246		06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.190,00	0,00	-4.190,00
	1006		10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.200,00	0,00	-6.390,00
	10007		10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	500,00	0,00	-6.890,00
	1005		10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-7.490,00
	259		10/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.800,00	0,00	-9.290,00
	2		22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	20.000,00	0,00	-29.290,00
	6		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	14.000,00	0,00	-43.290,00
	5		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	12.000,00	0,00	-55.290,00
	285		20/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.492,00	0,00	-57.782,00
Cód. Red.: 69		Conta: 4.1.2.01.0002-2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM PMDDE				Saldo anterior:	-62.418,00
	118		01/01/2023	Pagamento Nota Fiscal	140,00	0,00	-62.558,00
	125		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	140,00	0,00	-62.698,00
	134		06/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	140,00	0,00	-62.838,00
	40258993		20/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	40,00	0,00	-62.878,00
	25		29/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.700,00	0,00	-65.578,00
	184		03/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	560,00	0,00	-66.138,00
	972		05/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	3.757,00	0,00	-69.895,00
	266		17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-70.195,00
	322		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-70.795,00
	307		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-70.950,00
	328		18/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-71.105,00
Cód. Red.: 70		Conta: 4.1.2.01.0004-9 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE BA				Saldo anterior:	-11.433,95
	27		15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	9.620,99	0,00	-21.054,94
Cód. Red.: 72		Conta: 4.1.2.01.0006-5 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QU				Saldo anterior:	-3.974,67
	1022		29/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.850,00	0,00	-9.824,67
Cód. Red.: 99		Conta: 5.1.1.01.0001-2 - CC 90154-7				Saldo anterior:	0,00
	IMPOSTO		28/02/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	49,75	0,00	-49,75
	IMPOSTO		30/04/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	6,15	0,00	-55,90
	IR08		31/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	201,70	0,00	-257,60
	IMPOSTO		31/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	1,25	0,00	-258,85
Cód. Red.: 100		Conta: 5.1.1.01.0002-0 - CC 89822-8				Saldo anterior:	0,00
	IR07		01/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	80,15	0,00	-80,15
Cód. Red.: 101		Conta: 5.1.1.01.0003-9 - CC 97538-9				Saldo anterior:	0,00
	IR01		31/01/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,28	0,00	-0,28
	IR02		28/02/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,66	0,00	-0,94
			31/03/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,89	0,00	-1,83
	IR06		31/05/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	317,53	0,00	-319,36
	IMPOSTO		30/09/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	19,40	0,00	-338,76
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	242,19	0,00	-580,95
	IMPOSTO		31/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	44,53	0,00	-625,48
Cód. Red.: 102		Conta: 5.1.1.01.0004-7 - CC 98288-1				Saldo anterior:	0,00
	IMPOSTO		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,65	0,00	-0,65
Cód. Red.: 109		Conta: 5.1.1.01.0005-5 - CC 102837-6				Saldo anterior:	0,00
	IMPOSTO		31/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	4,05	0,00	-4,05
	IMPOSTO		31/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,04	0,00	-4,09
Cód. Red.: 104		Conta: 5.1.1.02.0001-7 - CC 102831-6				Saldo anterior:	0,00
	TARIFA		26/09/2023	Pagamento Duplicata	7,10	0,00	-7,10
	TARIFA		26/09/2023	Pagamento Duplicata	7,10	0,00	-14,20
	TARIFA		03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	7,10	0,00	-21,30
	TARIFA		03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	62,50	0,00	-83,80
	TARIFA		03/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	10,00	0,00	-93,80
	TARIFA		04/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	10,00	0,00	-103,80
	TARIFA		05/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	10,00	0,00	-113,80
	TARIFA		06/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	4,76	0,00	-118,56
	TARIFA		09/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	10,00	0,00	-128,56
	TARIFA		30/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	2,13	0,00	-130,69
	TARIFA		05/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	72,00	0,00	-202,69
Cód. Red.: 105		Conta: 5.1.1.02.0002-5 - CC 90154-7				Saldo anterior:	0,00
	TARIFA		24/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	8,00	0,00	-8,00
				A transportar:	8,00	0,00	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

Razão analítico

Folha:

13

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 105		Conta: 5.1.1.02.0002-5 - CC 90154-7					
				Transportado:	8,00	0,00	-8,00
	IMPOSTO		31/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	105,89	0,00	-113,89
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	243,49	0,00	-357,38
	TARIFA		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	8,00	0,00	-365,38
	TARIFA		21/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	8,40	0,00	-373,78
Cód. Red.: 106		Conta: 5.1.1.02.0003-3 - CC 89822-8				Saldo anterior:	0,00
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	58,71	0,00	-58,71
Cód. Red.: 108		Conta: 5.1.1.02.0005-0 - CC 98288-1				Saldo anterior:	0,00
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	6,65	0,00	-6,65