

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY

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:	2.579,60
		C3676	30/01/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	103,00	2.476,60
		C14910	01/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	89,25	2.387,35
		C1482	02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	22,00	2.365,35
		C01	02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	150,00	2.215,35
		C4224	02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	100,00	2.115,35
		C1144648	03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	7,37	2.107,98
		C03022023	03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	124,00	1.983,98
		C9007	03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	119,60	1.864,38
		C56	06/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	65,97	1.798,41
		C18807	07/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	29,99	1.768,42
		C15022023	15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	69,00	1.699,42
		C27022023	27/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	22,90	1.676,52
		C1292591	30/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	162,05	1.514,47
		C702161	06/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	26,19	1.488,28
		C65603	12/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	70,00	1.418,28
		C14042023	14/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	150,00	1.268,28
		C164477	14/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	42,00	1.226,28
		C0101	17/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	16,00	1.210,28
		C02	18/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	108,00	1.102,28
		C859226	20/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	13,00	1.089,28
		C6578	26/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	35,50	1.053,78
		C3	04/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	50,00	1.003,78
		C22052023	12/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	180,00	823,78
		C107	18/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	28,98	794,80
		C93	07/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	24,33	770,47
		C683398	10/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	65,48	704,99
		C717883	10/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	79,30	625,69
		C17052	13/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	142,45	483,24
		C717049	14/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	48,89	434,35
32	3.1.2.01.0001	PROMOCAIX	16/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	802,00	0,00	1.236,35
32	3.1.2.01.0001	PROMOCAIX	16/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	322,31	0,00	1.558,66
		C73	16/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	271,39	1.287,27
		C1188307	11/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	8,99	1.278,28
		C312295	14/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	19,98	1.258,30
		C300098	15/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	38,07	1.220,23
		C328500	15/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	12,69	1.207,54
		C21092023	21/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	200,00	1.007,54
32	3.1.2.01.0001	PROMOPIZZ	21/09/2023	Depósito em C/Corrente	14.766,00	0,00	15.773,54
		C2109	21/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	7.989,00	7.784,54
		C1063683	22/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	63,70	7.720,84
		C7767	27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	55,00	7.665,84
		C1226829	27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	85,00	7.580,84
		C4	27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	179,99	7.400,85
		C915983	04/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	552,00	6.848,85
		C05102023	05/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	750,00	6.098,85
		C396772	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	19,50	6.079,35
		C3909	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	232,00	5.847,35
		C06102023	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.970,00	3.877,35
		C211	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	150,00	3.727,35
		C402195	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	29,67	3.697,68
		C825984	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4,65	3.693,03
		C967935	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5,99	3.687,04
		C388	16/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	413,31	3.273,73
		C19102023	19/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	200,00	3.073,73
		C23102023	23/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	250,00	2.823,73
		APM	23/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	50,00	2.773,73
		APM	10/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	27,45	2.746,28
		APM	10/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	42,05	2.704,23
		APM	23/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	359,91	2.344,32
32	3.1.2.01.0001	01122023	01/12/2023	Depósito em C/Corrente	7.000,00	0,00	9.344,32
		4444	01/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.040,00	4.304,32
		APM	05/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	154,96	4.149,36
A transportar:					22.890,31	21.320,55	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY							
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:	22.890,31	21.320,55	4.149,36
	APM		05/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	31,97	4.117,39
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	7,20	4.110,19
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	25,90	4.084,29
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	193,90	3.890,39
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	10,00	3.880,39
	APM		11/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	19,15	3.861,24
	APM		11/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	39,16	3.822,08
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	19,95	3.802,13
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	159,67	3.642,46
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	109,05	3.533,41
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	316,55	3.216,86
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	8,50	3.208,36
	REND		15/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	170,00	3.038,36
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	58,00	2.980,36
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	68,00	2.912,36
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	88,30	2.824,06
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	153,84	2.670,22
Cód. Red.: 37 Conta: 1.1.1.01.0003-5 - BANCO DO BRASIL CC 88979-2							
						Saldo anterior:	438,43
33	3.1.1.01.0006	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	4,18	0,00	442,61
33	3.1.1.01.0006	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	3,45	0,00	446,06
33	3.1.1.01.0006	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	4,45	0,00	450,51
33	3.1.1.01.0006	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	3,52	0,00	454,03
33	3.1.1.01.0006	REND	01/05/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	4,34	0,00	458,37
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	4,82	453,55
33	3.1.1.01.0006	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	4,12	0,00	457,67
33	3.1.1.01.0006	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	4,16	0,00	461,83
33	3.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	4,44	0,00	466,27
33	3.1.1.01.0006	REND	30/09/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	3,83	0,00	470,10
33	3.1.1.01.0006	REND	31/10/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	3,93	0,00	474,03
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	1,20	472,83
33	3.1.1.01.0006	REND	01/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	3,50	0,00	476,33
Cód. Red.: 38 Conta: 1.1.1.01.0004-3 - BANCO DO BRASIL CC 89819-8							
						Saldo anterior:	3.828,98
33	3.1.1.01.0006	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	36,44	0,00	3.865,42
33	3.1.1.01.0006	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	30,17	0,00	3.895,59
33	3.1.1.01.0006	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	38,88	0,00	3.934,47
33	3.1.1.01.0006	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	30,76	0,00	3.965,23
33	3.1.1.01.0006	REND	01/05/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	37,85	0,00	4.003,08
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	43,17	3.959,91
33	3.1.1.01.0006	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	36,01	0,00	3.995,92
33	3.1.1.01.0006	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	36,27	0,00	4.032,19
33	3.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	38,81	0,00	4.071,00
33	3.1.1.01.0006	REND	30/09/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	33,40	0,00	4.104,40
33	3.1.1.01.0006	REND	31/10/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	34,30	0,00	4.138,70
33	3.1.1.01.0006	REND	01/11/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	31,60	0,00	4.170,30
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	42,08	4.128,22
33	3.1.1.01.0006	REND	01/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	72,79	0,00	4.201,01
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	4,62	4.196,39
27	3.1.1.01.0003	APLI	01/12/2023	Depósito em C/Corrente	13.964,00	0,00	18.160,39
	60		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.281,06	15.879,33
	59		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	975,12	14.904,21
Cód. Red.: 39 Conta: 1.1.1.01.0005-1 - BANCO DO BRASIL CC 90167-9							
						Saldo anterior:	11.316,31
33	3.1.1.01.0006	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	107,38	0,00	11.423,69
33	3.1.1.01.0006	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,28	0,00	11.423,97
	IR		01/02/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	3,51	11.420,46
	87		10/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	759,17	10.661,29
33	3.1.1.01.0006	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	86,50	0,00	10.747,79
	6706		03/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.885,80	6.861,99
33	3.1.1.01.0006	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	75,05	0,00	6.937,04
	IR		31/03/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	21,96	6.915,08
33	3.1.1.01.0006	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	53,83	0,00	6.968,91
				A transportar:	323,04	4.670,44	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY							
Razão analítico						Folha:	3
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 39		Conta: 1.1.1.01.0005-1 - BANCO DO BRASIL CC 90167-9					
				Transportado:	323,04	4.670,44	6.968,91
33	3.1.1.01.0006	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,23	0,00	6.969,14
33	3.1.1.01.0006	REND	01/05/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	66,21	0,00	7.035,35
		IR	31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	73,62	6.961,73
33	3.1.1.01.0006	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	63,02	0,00	7.024,75
33	3.1.1.01.0006	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,28	0,00	7.025,03
33	3.1.1.01.0006	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	63,47	0,00	7.088,50
33	3.1.1.01.0006	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,27	0,00	7.088,77
28	3.1.1.01.0004	APLI	09/08/2023	Depósito em C/Corrente	9.050,00	0,00	16.138,77
33	3.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	67,91	0,00	16.206,68
33	3.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	56,60	0,00	16.263,28
33	3.1.1.01.0006	REND	30/09/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	128,44	0,00	16.391,72
33	3.1.1.01.0006	REND	31/10/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	131,81	0,00	16.523,53
33	3.1.1.01.0006	REND	01/11/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	121,27	0,00	16.644,80
		IR	30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	126,62	16.518,18
		IR	01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	1,78	16.516,40
33	3.1.1.01.0006	REND	01/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	102,12	0,00	16.618,52
		81365	07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.999,00	14.619,52
		3736272	07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	578,00	14.041,52
		537	15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	690,00	13.351,52
Cód. Red.: 83		Conta: 1.1.1.01.0006-0 - BANCO DO BRASIL CC 97453-6				Saldo anterior:	19.881,72
33	3.1.1.01.0006	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	189,19	0,00	20.070,91
33	3.1.1.01.0006	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	156,63	0,00	20.227,54
33	3.1.1.01.0006	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	201,89	0,00	20.429,43
33	3.1.1.01.0006	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	159,75	0,00	20.589,18
33	3.1.1.01.0006	REND	01/05/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	196,51	0,00	20.785,69
		IR	31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	218,52	20.567,17
		IR	01/06/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	1,47	20.565,70
44	3.1.1.01.0005	APLI	16/06/2023	Depósito em C/Corrente	271,39	0,00	20.837,09
		226	21/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.500,00	19.337,09
33	3.1.1.01.0006	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	183,34	0,00	19.520,43
33	3.1.1.01.0006	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	177,18	0,00	19.697,61
		IR	01/08/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	0,17	19.697,44
		82,801	28/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	33,94	19.663,50
33	3.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	189,54	0,00	19.853,04
		IR	01/09/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	17,12	19.835,92
		1039	12/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.440,00	18.395,92
		256	28/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.200,00	17.195,92
33	3.1.1.01.0006	REND	30/09/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	154,72	0,00	17.350,64
		IR	01/10/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	2,38	17.348,26
		271	17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	17.048,26
33	3.1.1.01.0006	REND	31/10/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	143,81	0,00	17.192,07
33	3.1.1.01.0006	REND	01/11/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	131,27	0,00	17.323,34
44	3.1.1.01.0005	APLI	07/11/2023	Depósito em C/Corrente	21.960,00	0,00	39.283,34
		289	13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	38.983,34
		55	13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	8.200,00	30.783,34
		616	22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.280,00	26.503,34
			29/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.121,10	25.382,24
		IR	30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	174,80	25.207,44
33	3.1.1.01.0006	REND	01/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	72,23	0,00	25.279,67
		IR	01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	6,96	25.272,71
		330	06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	24.972,71
		57	06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	15.000,00	9.972,71
		39	14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.900,00	5.072,71
Cód. Red.: 50		Conta: 1.2.1.01.0003-7 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO				Saldo anterior:	333,60
		81365	07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.999,00	0,00	2.332,60
		3736272	07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	578,00	0,00	2.910,60
Cód. Red.: 52		Conta: 1.2.1.01.0005-3 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE				Saldo anterior:	0,00
		60	28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.281,06	0,00	2.281,06
		59	28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	975,12	0,00	3.256,18
Cód. Red.: 87		Conta: 1.2.1.01.0007-0 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APM				Saldo anterior:	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY

Razão analítico

Folha:

4

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 87		Conta: 1.2.1.01.0007-0 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APM					
				Transportado:	0,00	0,00	0,00
	C4		27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	179,99	0,00	179,99
Cód. Red.: 88		Conta: 1.2.1.01.0008-8 - MOVEIS E UTENSILIOS APM				Saldo anterior:	0,00
	APM		23/11/2023	Pagamento Duplicata	359,91	0,00	359,91
Cód. Red.: 14		Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM				Saldo anterior:	0,00
	C3676		30/01/2023	Pagamento Nota Fiscal	103,00	0,00	-103,00
	C3676		30/01/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	103,00	0,00
	C14910		01/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	89,25	0,00	-89,25
	C14910		01/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	89,25	0,00
	C1482		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	22,00	0,00	-22,00
	C1482		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	22,00	0,00
	C01		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	150,00	0,00	-150,00
	C01		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	150,00	0,00
	C4224		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	100,00	0,00	-100,00
	C4224		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	100,00	0,00
	C1144648		03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	7,37	0,00	-7,37
	C1144648		03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	7,37	0,00
	C03022023		03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	124,00	0,00	-124,00
	C03022023		03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	124,00	0,00
	C9007		03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	119,60	0,00	-119,60
	C9007		03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	119,60	0,00
	C56		06/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	65,97	0,00	-65,97
	C56		06/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	65,97	0,00
	C18807		07/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	29,99	0,00	-29,99
	C18807		07/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	29,99	0,00
	C15022023		15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	69,00	0,00	-69,00
	C15022023		15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	69,00	0,00
	C27022023		27/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	22,90	0,00	-22,90
	C27022023		27/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	22,90	0,00
	C1292591		30/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	162,05	0,00	-162,05
	C1292591		30/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	162,05	0,00
	C702161		06/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	26,19	0,00	-26,19
	C702161		06/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	26,19	0,00
	C65603		12/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	70,00	0,00	-70,00
	C65603		12/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	70,00	0,00
	C14042023		14/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	150,00	0,00	-150,00
	C14042023		14/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	150,00	0,00
	C164477		14/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	42,00	0,00	-42,00
	C164477		14/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	42,00	0,00
	C0101		17/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	16,00	0,00	-16,00
	C0101		17/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	16,00	0,00
	C02		18/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	108,00	0,00	-108,00
	C02		18/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	108,00	0,00
	C859226		20/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	13,00	0,00	-13,00
	C859226		20/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	13,00	0,00
	C6578		26/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	35,50	0,00	-35,50
	C6578		26/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	35,50	0,00
	C3		04/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	50,00	0,00	-50,00
	C3		04/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	50,00	0,00
	C22052023		12/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	180,00	0,00	-180,00
	C22052023		12/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	180,00	0,00
	C107		18/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	28,98	0,00	-28,98
	C107		18/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	28,98	0,00
	C93		07/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	24,33	0,00	-24,33
	C93		07/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	24,33	0,00
	C683398		10/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	65,48	0,00	-65,48
	C683398		10/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	65,48	0,00
	C717883		10/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	79,30	0,00	-79,30
	C717883		10/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	79,30	0,00
	C17052		13/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	142,45	0,00	-142,45
	C17052		13/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	142,45	0,00
				A transportar:	2.096,36	2.096,36	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY

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:	2.096,36	2.096,36	0,00
		C717049	14/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	48,89	0,00	-48,89
		C717049	14/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	48,89	0,00
		C73	16/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	271,39	0,00	-271,39
		C73	16/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	271,39	0,00
		C1188307	11/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	8,99	0,00	-8,99
		C1188307	11/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	8,99	0,00
		C312295	14/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	19,98	0,00	-19,98
		C312295	14/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	19,98	0,00
		C300098	15/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	38,07	0,00	-38,07
		C300098	15/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	38,07	0,00
		C328500	15/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	12,69	0,00	-12,69
		C328500	15/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	12,69	0,00
		C21092023	21/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	200,00	0,00	-200,00
		C21092023	21/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	200,00	0,00
		C2109	21/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	7.989,00	0,00	-7.989,00
		C2109	21/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	7.989,00	0,00
		C1063683	22/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	63,70	0,00	-63,70
		C1063683	22/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	63,70	0,00
		C7767	27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	55,00	0,00	-55,00
		C7767	27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	55,00	0,00
		C1226829	27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	85,00	0,00	-85,00
		C1226829	27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	85,00	0,00
		C4	27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	179,99	0,00	-179,99
		C4	27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	179,99	0,00
		C915983	04/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	552,00	0,00	-552,00
		C915983	04/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	552,00	0,00
		C05102023	05/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	750,00	0,00	-750,00
		C05102023	05/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	750,00	0,00
		C396772	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	19,50	0,00	-19,50
		C396772	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	19,50	0,00
		C3909	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	232,00	0,00	-232,00
		C3909	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	232,00	0,00
		C06102023	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.970,00	0,00	-1.970,00
		C06102023	06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.970,00	0,00
		C211	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	150,00	0,00	-150,00
		C211	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	150,00	0,00
		C402195	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	29,67	0,00	-29,67
		C402195	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	29,67	0,00
		C825984	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	4,65	0,00	-4,65
		C825984	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4,65	0,00
		C967935	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	5,99	0,00	-5,99
		C967935	10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5,99	0,00
		C388	16/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	413,31	0,00	-413,31
		C388	16/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	413,31	0,00
		C19102023	19/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	200,00	0,00	-200,00
		C19102023	19/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	200,00	0,00
		C23102023	23/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	250,00	0,00	-250,00
		C23102023	23/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	250,00	0,00
		APM	23/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	50,00	0,00	-50,00
		APM	23/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	50,00	0,00
		APM	10/11/2023	Pagamento Duplicata	27,45	0,00	-27,45
		APM	10/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	27,45	0,00
		APM	10/11/2023	Pagamento Duplicata	42,05	0,00	-42,05
		APM	10/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	42,05	0,00
		APM	23/11/2023	Pagamento Duplicata	359,91	0,00	-359,91
		APM	23/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	359,91	0,00
		4444	01/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.040,00	0,00	-5.040,00
		4444	01/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.040,00	0,00
		APM	05/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	154,96	0,00	-154,96
		APM	05/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	154,96	0,00
		APM	05/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	31,97	0,00	-31,97
				A transportar:	21.352,52	21.320,55	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY

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:	21.352,52	21.320,55	-31,97
	APM		05/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	31,97	0,00
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	7,20	0,00	-7,20
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	7,20	0,00
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	25,90	0,00	-25,90
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	25,90	0,00
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	193,90	0,00	-193,90
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	193,90	0,00
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	10,00	0,00	-10,00
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	10,00	0,00
	APM		11/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	19,15	0,00	-19,15
	APM		11/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	19,15	0,00
	APM		11/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	39,16	0,00	-39,16
	APM		11/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	39,16	0,00
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	19,95	0,00	-19,95
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	19,95	0,00
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	159,67	0,00	-159,67
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	159,67	0,00
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	109,05	0,00	-109,05
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	109,05	0,00
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	316,55	0,00	-316,55
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	316,55	0,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	8,50	0,00	-8,50
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	8,50	0,00
	REND		15/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	170,00	0,00	-170,00
	REND		15/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	170,00	0,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	58,00	0,00	-58,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	58,00	0,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	68,00	0,00	-68,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	68,00	0,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	88,30	0,00	-88,30
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	88,30	0,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	153,84	0,00	-153,84
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	153,84	0,00
Cód. Red.: 17		Conta: 2.1.1.02.0003-0 - CONTAS A PAGAR PDDE QUALIDADE				Saldo anterior:	0,00
	60		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.281,06	0,00	-2.281,06
	60		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.281,06	0,00
	59		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	975,12	0,00	-975,12
	59		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	975,12	0,00
Cód. Red.: 18		Conta: 2.1.1.02.0004-9 - CONTAS A PAGAR PDDE BASICO				Saldo anterior:	0,00
	87		10/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	759,17	0,00	-759,17
	87		10/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	759,17	0,00
	6706		03/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	3.885,80	0,00	-3.885,80
	6706		03/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.885,80	0,00
	81365		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.999,00	0,00	-1.999,00
	81365		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.999,00	0,00
	3736272		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	578,00	0,00	-578,00
	3736272		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	578,00	0,00
	537		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	690,00	0,00	-690,00
	537		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	690,00	0,00
Cód. Red.: 43		Conta: 2.1.1.02.0005-7 - CONTAS A PAGAR PMDDE				Saldo anterior:	0,00
	226		21/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.500,00	0,00	-1.500,00
	226		21/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.500,00	0,00
	82,801		28/08/2023	Pagamento Duplicata	33,94	0,00	-33,94
	82,801		28/08/2023	Pagamento Duplicata	0,00	33,94	0,00
	1039		12/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.440,00	0,00	-1.440,00
	1039		12/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.440,00	0,00
	256		28/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.200,00	0,00	-1.200,00
	256		28/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.200,00	0,00
	271		17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-300,00
	271		17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	0,00
				A transportar:	4.473,94	4.473,94	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY							
Razão analítico						Folha:	7
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 43	Conta: 2.1.1.02.0005-7 - CONTAS A PAGAR PMDDE						
				Transportado:	4.473,94	4.473,94	0,00
	289		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-300,00
	289		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	0,00
	55		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	8.200,00	0,00	-8.200,00
	55		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	8.200,00	0,00
	616		22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.280,00	0,00	-4.280,00
	616		22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.280,00	0,00
			29/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.121,10	0,00	-1.121,10
			29/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.121,10	0,00
	330		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-300,00
	330		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	0,00
	57		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	15.000,00	0,00	-15.000,00
	57		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	15.000,00	0,00
	39		14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.900,00	0,00	-4.900,00
	39		14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.900,00	0,00
Cód. Red.: 41	Conta: 2.1.1.02.0006-5 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS					Saldo anterior:	0,00
	IR		01/02/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	3,51	0,00	-3,51
	IR		01/02/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	3,51	0,00
	IR		31/03/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	21,96	0,00	-21,96
	IR		31/03/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	21,96	0,00
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	4,82	0,00	-4,82
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	4,82	0,00
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	218,52	0,00	-218,52
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	218,52	0,00
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	43,17	0,00	-43,17
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	43,17	0,00
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	73,62	0,00	-73,62
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	73,62	0,00
	IR		01/06/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	1,47	0,00	-1,47
	IR		01/06/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	1,47	0,00
	IR		01/08/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,17	0,00	-0,17
	IR		01/08/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	0,17	0,00
	IR		01/09/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	17,12	0,00	-17,12
	IR		01/09/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	17,12	0,00
	IR		01/10/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	2,38	0,00	-2,38
	IR		01/10/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	2,38	0,00
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	42,08	0,00	-42,08
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	42,08	0,00
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	1,20	0,00	-1,20
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	1,20	0,00
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	126,62	0,00	-126,62
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	126,62	0,00
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	174,80	0,00	-174,80
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	174,80	0,00
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	4,62	0,00	-4,62
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	4,62	0,00
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	6,96	0,00	-6,96
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	6,96	0,00
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	1,78	0,00	-1,78
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	1,78	0,00
Cód. Red.: 27	Conta: 3.1.1.01.0003-7 - SUB GOVERNAMENTAIS 89819-8					Saldo anterior:	(7.826,67)
38	1.1.1.01.0004	APLI	01/12/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	13.964,00	(21.790,67)
Cód. Red.: 28	Conta: 3.1.1.01.0004-5 - SUB GOVERNAMENTAIS 90167-9					Saldo anterior:	(17.345,03)
39	1.1.1.01.0005	APLI	09/08/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	9.050,00	(26.395,03)
Cód. Red.: 44	Conta: 3.1.1.01.0005-3 - SUB GOVERNAMENTAIS 97453-6					Saldo anterior:	(48.583,87)
83	1.1.1.01.0006	APLI	16/06/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	271,39	(48.855,26)
83	1.1.1.01.0006	APLI	07/11/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	21.960,00	(70.815,26)
Cód. Red.: 33	Conta: 3.1.1.01.0006-1 - REND APLIC FINAN					Saldo anterior:	(2.649,70)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	4,18	(2.653,88)
38	1.1.1.01.0004	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	36,44	(2.690,32)
A transportar:					0,00	40,62	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY								
Razão analítico						Folha:	8	
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	40,62	(2.690,32)
39	1.1.1.01.0005	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	107,38	(2.797,70)
39	1.1.1.01.0005	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	0,28	(2.797,98)
83	1.1.1.01.0006	REND	31/01/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	189,19	(2.987,17)
37	1.1.1.01.0003	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	3,45	(2.990,62)
38	1.1.1.01.0004	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	30,17	(3.020,79)
39	1.1.1.01.0005	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	86,50	(3.107,29)
83	1.1.1.01.0006	REND	28/02/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	156,63	(3.263,92)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	4,45	(3.268,37)
38	1.1.1.01.0004	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	38,88	(3.307,25)
39	1.1.1.01.0005	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	75,05	(3.382,30)
83	1.1.1.01.0006	REND	31/03/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	201,89	(3.584,19)
37	1.1.1.01.0003	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	3,52	(3.587,71)
38	1.1.1.01.0004	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	30,76	(3.618,47)
39	1.1.1.01.0005	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	53,83	(3.672,30)
39	1.1.1.01.0005	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	0,23	(3.672,53)
83	1.1.1.01.0006	REND	30/04/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	159,75	(3.832,28)
37	1.1.1.01.0003	REND	01/05/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	4,34	(3.836,62)
83	1.1.1.01.0006	REND	01/05/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	196,51	(4.033,13)
38	1.1.1.01.0004	REND	01/05/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	37,85	(4.070,98)
39	1.1.1.01.0005	REND	01/05/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	66,21	(4.137,19)
37	1.1.1.01.0003	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	4,12	(4.141,31)
38	1.1.1.01.0004	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	36,01	(4.177,32)
39	1.1.1.01.0005	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	63,02	(4.240,34)
39	1.1.1.01.0005	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	0,28	(4.240,62)
83	1.1.1.01.0006	REND	30/06/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	183,34	(4.423,96)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	4,16	(4.428,12)
38	1.1.1.01.0004	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	36,27	(4.464,39)
39	1.1.1.01.0005	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	63,47	(4.527,86)
39	1.1.1.01.0005	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	0,27	(4.528,13)
83	1.1.1.01.0006	REND	31/07/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	177,18	(4.705,31)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	4,44	(4.709,75)
38	1.1.1.01.0004	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	38,81	(4.748,56)
39	1.1.1.01.0005	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	67,91	(4.816,47)
39	1.1.1.01.0005	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	56,60	(4.873,07)
83	1.1.1.01.0006	REND	31/08/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	189,54	(5.062,61)
38	1.1.1.01.0004	REND	30/09/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	33,40	(5.096,01)
37	1.1.1.01.0003	REND	30/09/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	3,83	(5.099,84)
39	1.1.1.01.0005	REND	30/09/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	128,44	(5.228,28)
83	1.1.1.01.0006	REND	30/09/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	154,72	(5.383,00)
38	1.1.1.01.0004	REND	31/10/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	34,30	(5.417,30)
37	1.1.1.01.0003	REND	31/10/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	3,93	(5.421,23)
39	1.1.1.01.0005	REND	31/10/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	131,81	(5.553,04)
83	1.1.1.01.0006	REND	31/10/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	143,81	(5.696,85)
38	1.1.1.01.0004	REND	01/11/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	31,60	(5.728,45)
39	1.1.1.01.0005	REND	01/11/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	121,27	(5.849,72)
83	1.1.1.01.0006	REND	01/11/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	131,27	(5.980,99)
37	1.1.1.01.0003	REND	01/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	3,50	(5.984,49)
38	1.1.1.01.0004	REND	01/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	72,79	(6.057,28)
83	1.1.1.01.0006	REND	01/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	72,23	(6.129,51)
39	1.1.1.01.0005	REND	01/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ		0,00	102,12	(6.231,63)
Cód. Red.: 32 Conta: 3.1.2.01.0001-3 - RECEITAS DE PROMOCOES APM								
							Saldo anterior:	(18.704,82)
35	1.1.1.01.0001	PROMOCAIX	16/06/2023	Pagamento Nota Fiscal		0,00	802,00	(19.506,82)
35	1.1.1.01.0001	PROMOCAIX	16/06/2023	Pagamento Nota Fiscal		0,00	322,31	(19.829,13)
35	1.1.1.01.0001	PROMOPIZZ	21/09/2023	Depósito em C/Corrente		0,00	14.766,00	(34.595,13)
35	1.1.1.01.0001	01122023	01/12/2023	Depósito em C/Corrente		0,00	7.000,00	(41.595,13)
Cód. Red.: 60 Conta: 4.1.1.01.0003-8 - MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR								
							Saldo anterior:	0,00
	616		22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal		4.280,00	0,00	-4.280,00
	39		14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal		4.900,00	0,00	-9.180,00
Cód. Red.: 89 Conta: 4.1.1.01.0004-6 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
							Saldo anterior:	0,00
			29/11/2023	Pagamento Nota Fiscal		1.121,10	0,00	-1.121,10

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY							
Razão analítico						Folha:	9
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 63		Conta: 4.1.1.02.0002-4 - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO				Saldo anterior:	-1.527,50
	537		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	690,00	0,00	-2.217,50
Cód. Red.: 85		Conta: 4.1.1.02.0004-0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo anterior:	-6.233,47
	6706		03/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	3.885,80	0,00	-10.119,27
Cód. Red.: 80		Conta: 4.1.1.04.0003-1 - MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR				Saldo anterior:	-615,70
	C65603		12/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	70,00	0,00	-685,70
	C3		04/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	50,00	0,00	-735,70
	C7767		27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	55,00	0,00	-790,70
Cód. Red.: 81		Conta: 4.1.1.04.0004-0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo anterior:	-11.934,52
	C3676		30/01/2023	Pagamento Nota Fiscal	103,00	0,00	-12.037,52
	C14910		01/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	89,25	0,00	-12.126,77
	C1482		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	22,00	0,00	-12.148,77
	C4224		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	100,00	0,00	-12.248,77
	C1144648		03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	7,37	0,00	-12.256,14
	C03022023		03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	124,00	0,00	-12.380,14
	C9007		03/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	119,60	0,00	-12.499,74
	C56		06/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	65,97	0,00	-12.565,71
	C18807		07/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	29,99	0,00	-12.595,70
	C15022023		15/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	69,00	0,00	-12.664,70
	C27022023		27/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	22,90	0,00	-12.687,60
	C1292591		30/03/2023	Pagamento Nota Fiscal	162,05	0,00	-12.849,65
	C702161		06/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	26,19	0,00	-12.875,84
	C164477		14/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	42,00	0,00	-12.917,84
	C0101		17/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	16,00	0,00	-12.933,84
	C859226		20/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	13,00	0,00	-12.946,84
	C6578		26/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	35,50	0,00	-12.982,34
	C107		18/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	28,98	0,00	-13.011,32
	C683398		10/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	65,48	0,00	-13.076,80
	C717883		10/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	79,30	0,00	-13.156,10
	C717049		14/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	48,89	0,00	-13.204,99
	C1188307		11/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	8,99	0,00	-13.213,98
	C312295		14/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	19,98	0,00	-13.233,96
	C300098		15/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	38,07	0,00	-13.272,03
	C328500		15/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	12,69	0,00	-13.284,72
	C1063683		22/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	63,70	0,00	-13.348,42
	C1226829		27/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	85,00	0,00	-13.433,42
	C915983		04/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	552,00	0,00	-13.985,42
	C396772		06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	19,50	0,00	-14.004,92
	C3909		06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	232,00	0,00	-14.236,92
	C402195		10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	29,67	0,00	-14.266,59
	C825984		10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	4,65	0,00	-14.271,24
	C967935		10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	5,99	0,00	-14.277,23
	C388		16/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	413,31	0,00	-14.690,54
	APM		23/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	50,00	0,00	-14.740,54
	APM		10/11/2023	Pagamento Duplicata	27,45	0,00	-14.767,99
	APM		10/11/2023	Pagamento Duplicata	42,05	0,00	-14.810,04
	4444		01/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.040,00	0,00	-19.850,04
	APM		05/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	154,96	0,00	-20.005,00
	APM		05/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	31,97	0,00	-20.036,97
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	7,20	0,00	-20.044,17
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	25,90	0,00	-20.070,07
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	193,90	0,00	-20.263,97
	APM		07/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	10,00	0,00	-20.273,97
	APM		11/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	19,15	0,00	-20.293,12
	APM		11/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	39,16	0,00	-20.332,28
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	19,95	0,00	-20.352,23
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	159,67	0,00	-20.511,90
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	109,05	0,00	-20.620,95
	APM		13/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	316,55	0,00	-20.937,50
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	8,50	0,00	-20.946,00
	REND		15/12/2023	Receb. Rend de Aplic Financ	170,00	0,00	-21.116,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	58,00	0,00	-21.174,00
A transportar:					9.239,48	0,00	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI GERMANO DE ANNECY							
Razão analítico						Folha:	10
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 81	Conta: 4.1.1.04.0004-0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
				Transportado:	9.239,48	0,00	-21.174,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	68,00	0,00	-21.242,00
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	88,30	0,00	-21.330,30
	APM		15/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	153,84	0,00	-21.484,14
Cód. Red.: 84	Conta: 4.1.1.04.0005-8 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM					Saldo anterior:	-14.111,71
	C01		02/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	150,00	0,00	-14.261,71
	C14042023		14/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	150,00	0,00	-14.411,71
	C02		18/04/2023	Pagamento Nota Fiscal	108,00	0,00	-14.519,71
	C22052023		12/05/2023	Pagamento Nota Fiscal	180,00	0,00	-14.699,71
	C93		07/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	24,33	0,00	-14.724,04
	C17052		13/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	142,45	0,00	-14.866,49
	C73		16/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	271,39	0,00	-15.137,88
	C21092023		21/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	200,00	0,00	-15.337,88
	C2109		21/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	7.989,00	0,00	-23.326,88
	C05102023		05/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	750,00	0,00	-24.076,88
	C06102023		06/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.970,00	0,00	-26.046,88
	C211		10/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	150,00	0,00	-26.196,88
	C19102023		19/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	200,00	0,00	-26.396,88
	C23102023		23/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	250,00	0,00	-26.646,88
Cód. Red.: 71	Conta: 4.1.2.01.0001-4 - MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE					Saldo anterior:	0,00
	55		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	8.200,00	0,00	-8.200,00
	57		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	15.000,00	0,00	-23.200,00
Cód. Red.: 72	Conta: 4.1.2.01.0002-2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PMDDE					Saldo anterior:	-18.062,68
	226		21/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.500,00	0,00	-19.562,68
	82,801		28/08/2023	Pagamento Duplicata	33,94	0,00	-19.596,62
	1039		12/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.440,00	0,00	-21.036,62
	256		28/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.200,00	0,00	-22.236,62
	271		17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-22.536,62
	289		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-22.836,62
	330		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-23.136,62
Cód. Red.: 74	Conta: 4.1.2.01.0004-9 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE B					Saldo anterior:	-222,49
	87		10/02/2023	Pagamento Nota Fiscal	759,17	0,00	-981,66
Cód. Red.: 86	Conta: 4.1.2.01.0007-3 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE ES					Saldo anterior:	-0,77
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	1,20	0,00	-1,97
Cód. Red.: 95	Conta: 5.1.1.01.0002-0 - CC 88979-2					Saldo anterior:	0,00
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	4,82	0,00	-4,82
Cód. Red.: 96	Conta: 5.1.1.01.0003-9 - CC 89819-8					Saldo anterior:	0,00
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	43,17	0,00	-43,17
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	42,08	0,00	-85,25
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	4,62	0,00	-89,87
Cód. Red.: 97	Conta: 5.1.1.01.0004-7 - CC 90167-9					Saldo anterior:	0,00
	IR		01/02/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	3,51	0,00	-3,51
	IR		31/03/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	21,96	0,00	-25,47
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	73,62	0,00	-99,09
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	126,62	0,00	-225,71
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	1,78	0,00	-227,49
Cód. Red.: 98	Conta: 5.1.1.01.0005-5 - CC 97453-6					Saldo anterior:	0,00
	IR		31/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	218,52	0,00	-218,52
	IR		01/06/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	1,47	0,00	-219,99
	IR		01/08/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,17	0,00	-220,16
	IR		01/09/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	17,12	0,00	-237,28
	IR		01/10/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	2,38	0,00	-239,66
	IR		30/11/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	174,80	0,00	-414,46
	IR		01/12/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	6,96	0,00	-421,42