

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	1
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
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:	1.666,45
		NF02	09/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	17,99	1.648,46
		NF01	22/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	33,50	1.614,96
		21632	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	235,00	1.379,96
		3561	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	310,00	1.069,96
		NF03	25/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	38,17	1.031,79
		572976	29/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	340,00	691,79
		30012024	30/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	251,87	439,92
		04022024	04/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	243,34	196,58
		05022024	05/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	74,30	122,28
		27022024	27/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	72,00	50,28
32	3.1.2.01.0001	05032024	05/03/2024	Depósito em C/Corrente	5.541,30	0,00	5.591,58
		05032024	05/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	16,65	5.574,93
		50801	07/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	76,10	5.498,83
		528	11/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.360,00	2.138,83
		17995	13/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	66,57	2.072,26
		14032024	14/03/2024	Compra de 1 Smartphone Motorola Moto E22 32Gb - Fornecedor:StudioCell	0,00	450,00	1.622,26
				Compra e Venda			
		14032024	14/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	19,00	1.603,26
		14032025	14/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5,00	1.598,26
		20032024	20/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	290,00	1.308,26
		18136	23/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	560,81	747,45
32	3.1.2.01.0001	26032024	26/03/2024	Depósito em C/Corrente	4.771,00	0,00	5.518,45
		26032024	26/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	24,00	5.494,45
		26032024	26/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	89,70	5.404,75
		26032024	26/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	18,70	5.386,05
		1	27/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	72,00	5.314,05
		27032024	27/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	150,00	5.164,05
		17860	03/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	350,00	4.814,05
		03042024	03/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	49,00	4.765,05
		05042024	05/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	70,00	4.695,05
		08042024	08/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	24,00	4.671,05
		11042024	11/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	39,00	4.632,05
		12042024	12/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	105,00	4.527,05
		12042024	12/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	45,93	4.481,12
		17042024	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	23,12	4.458,00
		339019	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	31,60	4.426,40
		17042024	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	15,00	4.411,40
		104711	18/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	68,50	4.342,90
		517	22/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	585,00	3.757,90
		23042024	23/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	238,00	3.519,90
		24042024	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	66,60	3.453,30
		24042024	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	149,99	3.303,31
		3162	26/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	175,00	3.128,31
		24042024	27/04/2024	Compra de 1 Mesa de Pebolim Fornecedor: Regiane Aparecida Luca Silva	0,00	770,00	2.358,31
		30042024	30/04/2024	Compra de 1 Microondas Electrolux MEO44 34L Branco Fornecedor: Magazine Luiza S/A NF.325438	0,00	675,07	1.683,24
		04052024	04/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	44,80	1.638,44
		06052024	06/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	71,94	1.566,50
		8867	07/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	88,00	1.478,50
		07052024	07/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	71,96	1.406,54
		08052024	08/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	71,80	1.334,74
		09052024	09/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	96,00	1.238,74
		14052024	14/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	20,00	1.218,74
		21052024	21/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	53,88	1.164,86
		22052024	22/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2,00	1.162,86
		23052024	23/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	147,96	1.014,90
		24052024	24/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	70,00	944,90
		25252024	25/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	430,00	514,90
32	3.1.2.01.0001	28052024	28/05/2024	Depósito em C/Corrente	2.911,53	0,00	3.426,43
A transportar:					13.223,83	11.463,85	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	2
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
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:					13.223,83	11.463,85	3.426,43
55946 28/05/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	25,93	3.400,50
28052024 28/05/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	86,19	3.314,31
03062024 03/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	312,65	3.001,66
05062024 05/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	20,00	2.981,66
06062024 06/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	119,82	2.861,84
07062024 07/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	12,75	2.849,09
10062024 10/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	23,80	2.825,29
10062024 10/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	67,60	2.757,69
10062024 10/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	146,87	2.610,82
12062024 12/06/2024 Compra de 1 Câmera de Segurança Lâmpada Giratória 360 Fornecedor: Rei Shopping Ind Com. Dist Ltda.					0,00	80,00	2.530,82
13062024 13/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	89,80	2.441,02
13062024 13/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	149,50	2.291,52
14062024 14/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	23,17	2.268,35
14062024 14/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	118,00	2.150,35
14062024 14/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	13,50	2.136,85
14062024 14/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	20,16	2.116,69
16062024 16/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	425,70	1.690,99
17062024 17/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	28,24	1.662,75
18062024 18/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	24,00	1.638,75
19062024 19/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	150,28	1.488,47
19062024 19/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	48,43	1.440,04
20062024 20/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	9,50	1.430,54
20062024 20/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	11,92	1.418,62
20062024 20/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	77,81	1.340,81
26062024 26/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	23,00	1.317,81
26062024 26/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	427,24	890,57
26062024 26/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	45,44	845,13
27062024 27/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	8,80	836,33
27062024 27/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	10,00	826,33
28062024 28/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	500,00	326,33
32	3.1.2.01.0001	01072024	01/07/2024	Depósito em C/Corrente	16.108,80	0,00	16.435,13
03072024 03/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	81,90	16.353,23
03072024 03/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	345,00	16.008,23
04072024 04/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	495,00	15.513,23
4072024 04/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	49,00	15.464,23
04072024 04/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	51,99	15.412,24
04072024 04/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	93,13	15.319,11
19047 04/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	51,99	15.267,12
04072024 04/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	81,90	15.185,22
11072024 11/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	55,96	15.129,26
11072024 11/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	23,20	15.106,06
18072024 18/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	315,00	14.791,06
18072024 18/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	35,00	14.756,06
18072024 18/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	34,90	14.721,16
22072024 22/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	39,60	14.681,56
22072024 22/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	110,40	14.571,16
25072024 25/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	28,90	14.542,26
26072024 26/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	26,00	14.516,26
26072024 26/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	26,00	14.490,26
26072024 26/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	26,00	14.464,26
02082024 02/08/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	9,60	14.454,66
03082024 03/08/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	30,00	14.424,66
06082024 06/08/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	1.820,00	12.604,66
07082024 07/08/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	72,10	12.532,56
08082024 08/08/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	158,62	12.373,94
08082024 08/08/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	300,00	12.073,94
12082024 12/08/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	12,00	12.061,94
12082024 12/08/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	316,00	11.745,94
13082024 13/08/2024 Pagamento Nota Fiscal					0,00	23,32	11.722,62
A transportar:					29.332,63	19.276,46	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	3
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
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:	29.332,63	19.276,46	11.722,62
	16082024	16/08/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	44,90	11.677,72
	19082024	19/08/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	26,18	11.651,54
	19082024	19/08/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	27,80	11.623,74
	26807	20/08/2024		Compra de 1 Cafeteira Tradicional 6 Litros Fornecedor: Agua Fresca Com. Refrig Ltda NF.26807	0,00	330,00	11.293,74
	22082024	22/08/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	20,00	11.273,74
	22082024	22/08/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	400,00	10.873,74
	26082024	26/08/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	65,00	10.808,74
	26082024	26/08/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	65,00	10.743,74
	29082024	29/08/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	80,00	10.663,74
	29082025	29/08/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	507,55	10.156,19
	03092024	03/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	156,17	10.000,02
	04092024	04/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	84,93	9.915,09
	04092024	04/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	60,97	9.854,12
	04092024	04/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	20,99	9.833,13
	04092024	04/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	39,60	9.793,53
	04092024	04/09/2024		Compra de 1 Par de Rádio Comunicador Walkie-Talkie Seg Fornecedor: Legacy Shop Comercial Ltda NF.24067	0,00	242,97	9.550,56
	05092024	05/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	10,00	9.540,56
	06092024	06/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	135,00	9.405,56
	06092024	06/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	68,74	9.336,82
	08092024	08/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	345,00	8.991,82
	12092024	12/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	10,00	8.981,82
	16092024	16/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	59,40	8.922,42
	16092024	16/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	48,00	8.874,42
	17092024	17/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	109,00	8.765,42
	20092024	20/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	40,00	8.725,42
	25092024	25/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	60,00	8.665,42
	25092024	25/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	110,00	8.555,42
	25092024	25/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	664,05	7.891,37
	27092024	27/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	144,00	7.747,37
	30092024	30/09/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	32,40	7.714,97
	01102024	01/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	47,80	7.667,17
	01102024	01/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	79,90	7.587,27
	02102024	02/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	32,67	7.554,60
	02102024	02/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	30,00	7.524,60
	2102024	02/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	53,88	7.470,72
	03102024	03/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	89,70	7.381,02
	3102024	03/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	89,70	7.291,32
	03102024	03/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	15,00	7.276,32
	03102024	03/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	59,50	7.216,82
	06102024	06/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	73,36	7.143,46
	07102024	07/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	35,96	7.107,50
	07102024	07/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	208,90	6.898,60
	10102024	10/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	141,57	6.757,03
	10102024	10/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	65,94	6.691,09
	10102024	10/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	38,90	6.652,19
	11102024	11/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	22,00	6.630,19
	11102024	11/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.300,00	1.330,19
	24102024	24/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	163,44	1.166,75
	27102024	27/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	59,02	1.107,73
	31102024	31/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	10,98	1.096,75
	31102024	31/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	49,51	1.047,24
	31102024	31/10/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	245,60	801,64
	04112024	04/11/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	166,00	635,64
	05112024	05/11/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	110,00	525,64
	07112024	07/11/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	27,50	498,14
	07112024	07/11/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	72,96	425,18
	13112024	13/11/2024		Pagamento Nota Fiscal	0,00	218,00	207,18
				A transportar:	29.332,63	30.791,90	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	4
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
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:	29.332,63	30.791,90	207,18
		14112024	14/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	150,00	57,18
		14112024	14/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	150,59	-93,41
32	3.1.2.01.0001	18112024	18/11/2024	Depósito em C/Corrente	4.268,00	0,00	4.174,59
		18112024	18/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	130,00	4.044,59
		18112024	18/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	31,96	4.012,63
		19112024	19/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	40,67	3.971,96
		25112024	25/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	595,00	3.376,96
		25112024	25/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	25,00	3.351,96
		27112024	27/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	260,00	3.091,96
		28112024	28/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	94,88	2.997,08
		03122024	03/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	60,00	2.937,08
		04122024	04/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	40,04	2.897,04
		05122024	05/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	9,95	2.887,09
		05122024	05/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	500,00	2.387,09
		09122024	09/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	41,97	2.345,12
		10122024	10/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	400,00	1.945,12
		16122024	16/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	211,50	1.733,62
		17122024	17/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	165,00	1.568,62
Cód. Red.: 36 Conta: 1.1.1.01.0002-7 - BANCO DO BRASIL CC 90154-7							
		23012024	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	8,40	1.321,62
116	3.1.1.03.0002	31012024	31/01/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	9,79	0,00	1.331,41
		21022024	21/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	8,40	1.323,01
116	3.1.1.03.0002	29022024	29/02/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	8,04	0,00	1.331,05
		21032024	21/03/2024	Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa	0,00	8,40	1.322,65
116	3.1.1.03.0002	31032024	31/03/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	8,27	0,00	1.330,92
116	3.1.1.03.0002	1042025	01/04/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	32,77	0,00	1.363,69
25	3.1.1.01.0001	17042024	17/04/2024	Depósito em C/Corrente	8.925,00	0,00	10.288,69
		23042025	23/04/2024	Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa	0,00	8,40	10.280,29
116	3.1.1.03.0002	31052025	31/05/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	37,82	0,00	10.318,11
116	3.1.1.03.0002	30062025	30/06/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	60,24	0,00	10.378,35
25	3.1.1.01.0001	29072024	29/07/2024	Depósito em C/Corrente	8.925,00	0,00	19.303,35
116	3.1.1.03.0002	31072024	31/07/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	74,59	0,00	19.377,94
		238	08/08/2024	Compra de 2 Quadro Não Magnético em Vidro Transp. Temperado Fornecedor: JARC Silva NF.238	0,00	4.300,00	15.077,94
		68824	16/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	11.312,00	3.765,94
116	3.1.1.03.0002	31082025	31/08/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	26,05	0,00	3.791,99
		616	12/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.500,00	2.291,99
116	3.1.1.03.0002	30092025	30/09/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	15,13	0,00	2.307,12
		250	10/10/2024	Compra de 4 Ventiladores de Parede 60cm - Fornecedor: JARC Silva NF.250	0,00	2.000,00	307,12
116	3.1.1.03.0002	31102024	31/10/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,90	0,00	308,02
116	3.1.1.03.0002	30112024	30/11/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,27	0,00	308,29
116	3.1.1.03.0002	30122024	31/12/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	2,10	0,00	310,39
Cód. Red.: 37 Conta: 1.1.1.01.0003-5 - BANCO DO BRASIL CC 89822-8							
						Saldo anterior:	18.956,42
115	3.1.1.03.0001	30012024	30/01/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	140,03	0,00	19.096,45
115	3.1.1.03.0001	29022024	29/02/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	115,96	0,00	19.212,41
		13808	13/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	7.944,00	11.268,41
115	3.1.1.03.0001	1	30/03/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	61,18	0,00	11.329,59
115	3.1.1.03.0001	30042024	01/04/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	74,85	0,00	11.404,44
		33	01/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.430,00	8.974,44
		229	01/05/2024	Compra de 9 Estantes MDF para Livros - Fornecedor: JARC Silva NF.229	0,00	4.446,00	4.528,44
115	3.1.1.03.0001	31052024	31/05/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	29,72	0,00	4.558,16
		31052024	31/05/2024	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	74,84	4.483,32
115	3.1.1.03.0001	30062024	30/06/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	26,18	0,00	4.509,50
115	3.1.1.03.0001	31072024	31/07/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	30,16	0,00	4.539,66
115	3.1.1.03.0001	31082024	31/08/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	29,14	0,00	4.568,80
		402	25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	4.268,80
115	3.1.1.03.0001	30092024	30/09/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	26,62	0,00	4.295,42
				A transportar:	533,84	15.194,84	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	5
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 37 Conta: 1.1.1.01.0003-5 - BANCO DO BRASIL CC 89822-8							
				Transportado:	533,84	15.194,84	4.295,42
	43		10/10/2024	Compra de 1 Switch Gerenciável Intelbras 24 Portas Fornecedor: MLS Serviços e Manutenções NF.43	0,00	3.000,00	1.295,42
	88		11/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	892,00	403,42
26	3.1.1.01.0002	24102024	24/10/2024	Depósito em C/Corrente	3.892,00	0,00	4.295,42
115	3.1.1.03.0001	31102025	31/10/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	19,05	0,00	4.314,47
		31102024	31/10/2024	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	21,61	4.292,86
33	3.1.1.01.0006	30112024	30/11/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	17,24	0,00	4.310,10
26	3.1.1.01.0002	30112024	30/11/2024	Depósito em C/Corrente	300,00	0,00	4.610,10
		12122024	12/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.892,00	718,10
115	3.1.1.03.0001	31122024	31/12/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	13,41	0,00	731,51
Cód. Red.: 42 Conta: 1.1.1.01.0004-3 - BANCO DO BRASIL CC 97538-9 Saldo anterior: 1.567,16							
117	3.1.1.03.0003	31012024	31/01/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	11,58	0,00	1.578,74
44	3.1.1.01.0003	02022024	02/02/2024	Depósito em C/Corrente	2.062,00	0,00	3.640,74
44	3.1.1.01.0003	2022026	02/02/2024	Depósito em C/Corrente	18.558,00	0,00	22.198,74
		352	20/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	21.598,74
44	3.1.1.01.0003	27022024	27/02/2024	Depósito em C/Corrente	40,00	0,00	21.638,74
117	3.1.1.03.0003	29022024	29/02/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	9,58	0,00	21.648,32
		1	29/02/2024	Compra de 1 Sinal Musical - Fornecedor:Renata de Souza Benedito NF.001	0,00	2.062,00	19.586,32
		335	29/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	19.431,32
		342	29/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	19.276,32
		346	22/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	19.121,32
117	3.1.1.03.0003	31032024	31/03/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	9,94	0,00	19.131,26
		368	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	18.531,26
		353	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	18.376,26
117	3.1.1.03.0003	30042024	30/04/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	10,56	0,00	18.386,82
		364	20/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	18.231,82
117	3.1.1.03.0003	31052024	31/05/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	80,77	0,00	18.312,59
		384	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	17.712,59
		370	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	17.557,59
117	3.1.1.03.0003	30062024	30/06/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	105,12	0,00	17.662,71
		382	22/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	17.507,71
44	3.1.1.01.0003	24072024	24/07/2024	Depósito em C/Corrente	2.062,00	0,00	19.569,71
44	3.1.1.01.0003	24072024	24/07/2024	Depósito em C/Corrente	18.558,00	0,00	38.127,71
		1087	25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	7.300,00	30.827,71
		54	25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	15.800,00	15.027,71
		390	29/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	14.727,71
117	3.1.1.03.0003	31072024	31/07/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	107,56	0,00	14.835,27
		393	12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	14.680,27
		397	14/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	14.380,27
		26807	20/08/2024	Compra de 1 Cafeteira Tradicional 6 Litros Fornecedor: Agua Fresca Com. Refrig Ltda NF.26807	0,00	800,00	13.580,27
117	3.1.1.03.0003	30082024	30/08/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	86,73	0,00	13.667,00
		403	02/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	13.512,00
44	3.1.1.01.0003	30092024	30/09/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	82,56	0,00	13.594,56
		408	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	13.294,56
		85	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.870,00	11.424,56
		414	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	11.269,56
		309	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.430,00	6.839,56
		251	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.200,00	5.639,56
		308	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	700,00	4.939,56
117	3.1.1.03.0003	31102024	31/10/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	1,80	0,00	4.941,36
44	3.1.1.01.0003	04112024	04/11/2024	Depósito em C/Corrente	723,62	0,00	5.664,98
		05112024	05/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	5.509,98
		07112024	07/11/2024	Compra de 1 Motobomba Centrífuga 1CV Fornecedor: Casa dos Parafusos e Correias JB Ltda - Me - NF.133303	0,00	723,62	4.786,36
		27112024	27/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	4.486,36
41	2.1.1.02.0006	30112024	30/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	8,19	4.478,17
A transportar:					42.509,82	39.598,81	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	6
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
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:	42.509,82	39.598,81	4.478,17
		416	02/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	3.878,17
		436	02/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	3.723,17
		16976	03/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.100,00	2.623,17
117	3.1.1.03.0003	31122024	31/12/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	22,55	0,00	2.645,72
Cód. Red.: 76		Conta: 1.1.1.01.0005-1 - BANCO DO BRASIL CC 98288-1				Saldo anterior:	702,30
118	3.1.1.03.0004	31012025	31/01/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	5,18	0,00	707,48
118	3.1.1.03.0004	29022025	29/02/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	4,30	0,00	711,78
118	3.1.1.03.0004	31032025	31/03/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	4,45	0,00	716,23
		249	10/10/2024	Compra de 1 Plastificadora Laminadora Refiladora A4 - Fornecedor:JARC Silva NF.249	0,00	649,94	66,29
118	3.1.1.03.0004	31122024	31/12/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	21,09	0,00	87,38
Cód. Red.: 89		Conta: 1.2.1.01.0001-0 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE				Saldo anterior:	11.000,00
		1	29/02/2024	Compra de 1 Sinal Musical - Fornecedor:Renata de Souza Benedito NF.001	2.062,00	0,00	13.062,00
		07112024	07/11/2024	Compra de 1 Motobomba Centrífuga 1CV Fornecedor: Casa dos Parafusos e Correias JB Ltda - Me - NF.133303	723,62	0,00	13.785,62
Cód. Red.: 90		Conta: 1.2.1.01.0002-9 - MOVEIS UTENSILIOS PMDDE				Saldo anterior:	4.568,44
		26807	20/08/2024	Compra de 1 Cafeteira Tradicional 6 Litros Fornecedor: Agua Fresca Com. Refrig Ltda NF.26807	1.130,00	0,00	5.698,44
Cód. Red.: 91		Conta: 1.2.1.01.0003-7 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO				Saldo anterior:	5.570,00
		250	10/10/2024	Compra de 4 Ventiladores de Parede 60cm - Fornecedor: JARC Silva NF.250	2.000,00	0,00	7.570,00
Cód. Red.: 92		Conta: 1.2.1.01.0004-5 - MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO				Saldo anterior:	14.088,00
		238	08/08/2024	Compra de 2 Quadro Não Magnético em Vidro Transp. Temperado Fornecedor: JARC Silva NF.238	4.300,00	0,00	18.388,00
Cód. Red.: 93		Conta: 1.2.1.01.0005-3 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE				Saldo anterior:	2.603,13
		43	10/10/2024	Compra de 1 Switch Gerenciável Intelbras 24 Portas Fornecedor: MLS Serviços e Manutenções NF.43	3.000,00	0,00	5.603,13
Cód. Red.: 94		Conta: 1.2.1.01.0006-1 - MOVEIS E UTENSILIOS PDDE QUALIDADE				Saldo anterior:	0,00
		229	01/05/2024	Compra de 9 Estantes MDF para Livros - Fornecedor: JARC Silva NF.229	4.446,00	0,00	4.446,00
Cód. Red.: 110		Conta: 1.2.1.01.0007-0 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTA CAIXA				Saldo anterior:	387,99
		14032024	14/03/2024	Compra de 1 Smartphone Motorola Moto E22 32Gb - Fornecedor:StudioCell	450,00	0,00	837,99
		24042024	27/04/2024	Compra de 1 Mesa de Pebolim Fornecedor: Regiane Aparecida Luca Silva	770,00	0,00	1.607,99
		30042024	30/04/2024	Compra de 1 Microondas Electrolux MEO44 34L Branco Fornecedor: Magazine Luiza S/A NF.325438	675,07	0,00	2.283,06
		12062024	12/06/2024	Compra de 1 Câmera de Segurança Lâmpada Giratória 360 Fornecedor: Rei Shopping Ind Com. Dist Ltda.	80,00	0,00	2.363,06
		04092024	04/09/2024	Compra de 1 Par de Rádio Comunicador Walkie-Talkie Seg Fornecedor: Legacy Shop Comercial Ltda NF.24067	242,97	0,00	2.606,03
Cód. Red.: 113		Conta: 1.2.1.01.0008-8 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE ESTRUTURA				Saldo anterior:	0,00
		249	10/10/2024	Compra de 1 Plastificadora Laminadora Refiladora A4 - Fornecedor:JARC Silva NF.249	649,94	0,00	649,94
Cód. Red.: 14		Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM				Saldo anterior:	0,00
		NF02	09/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	17,99	17,99
		NF02	09/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	17,99	0,00	0,00
		NF01	22/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	33,50	33,50
				A transportar:	17,99	51,49	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	7
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM						
				Transportado:	17,99	51,49	33,50
	NF01	22/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		33,50	0,00	0,00
	21632	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	235,00	235,00
	21632	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		235,00	0,00	0,00
	3561	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		310,00	0,00	-310,00
	NF03	25/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	38,17	-271,83
	NF03	25/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		38,17	0,00	-310,00
	572976	29/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	340,00	30,00
	572976	29/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		340,00	0,00	-310,00
	30012024	30/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	251,87	-58,13
	30012024	30/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		251,87	0,00	-310,00
	04022024	04/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	243,34	-66,66
	04022024	04/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		243,34	0,00	-310,00
	05022024	05/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	74,30	-235,70
	05022024	05/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		74,30	0,00	-310,00
	27022024	27/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	72,00	-238,00
	27022024	27/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		72,00	0,00	-310,00
	05032024	05/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	16,65	-293,35
	05032024	05/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		16,65	0,00	-310,00
	50801	07/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	76,10	-233,90
	50801	07/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		76,10	0,00	-310,00
	528	11/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	3.360,00	3.050,00
	528	11/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		3.360,00	0,00	-310,00
	17995	13/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	66,57	-243,43
	17995	13/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		66,57	0,00	-310,00
	14032024	14/03/2024	Compra de 1 Smartphone Motorola Moto E22 32Gb - Fornecedor:StudioCell Compra e Venda		0,00	450,00	140,00
	14032024	14/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	19,00	159,00
	14032025	14/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	5,00	164,00
	14032024	14/03/2024	Compra de 1 Smartphone Motorola Moto E22 32Gb - Fornecedor:StudioCell Compra e Venda		450,00	0,00	-286,00
	14032024	14/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		19,00	0,00	-305,00
	14032025	14/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		5,00	0,00	-310,00
	20032024	20/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	290,00	-20,00
	20032024	20/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		290,00	0,00	-310,00
	18136	23/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	560,81	250,81
	18136	23/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		560,81	0,00	-310,00
	26032024	26/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	24,00	-286,00
	26032024	26/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	89,70	-196,30
	26032024	26/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	18,70	-177,60
	26032024	26/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		24,00	0,00	-201,60
	26032024	26/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		89,70	0,00	-291,30
	26032024	26/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		18,70	0,00	-310,00
	1	27/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	72,00	-238,00
	27032024	27/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	150,00	-88,00
	1	27/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		72,00	0,00	-160,00
	27032024	27/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		150,00	0,00	-310,00
	17860	03/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	350,00	40,00
	03042024	03/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	49,00	89,00
	17860	03/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		350,00	0,00	-261,00
	03042024	03/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		49,00	0,00	-310,00
	05042024	05/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	70,00	-240,00
	05042024	05/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		70,00	0,00	-310,00
	08042024	08/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	24,00	-286,00
	08042024	08/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		24,00	0,00	-310,00
	11042024	11/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	39,00	-271,00
	11042024	11/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		39,00	0,00	-310,00
	12042024	12/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	45,93	-264,07
	12042024	12/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	105,00	-159,07
	12042024	12/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		45,93	0,00	-205,00
				A transportar:	7.392,63	7.187,63	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	8
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM						
				Transportado:	7.392,63	7.187,63	-205,00
	12042024	12/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		105,00	0,00	-310,00
	17042024	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	23,12	-286,88
	17042024	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	15,00	-271,88
	339019	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	31,60	-240,28
	17042024	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		23,12	0,00	-263,40
	17042024	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		15,00	0,00	-278,40
	339019	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		31,60	0,00	-310,00
	104711	18/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	68,50	-241,50
	104711	18/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		68,50	0,00	-310,00
	517	22/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	585,00	275,00
	517	22/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		585,00	0,00	-310,00
	23042024	23/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	238,00	-72,00
	23042024	23/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		238,00	0,00	-310,00
	24042024	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	66,60	-243,40
	24042024	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	149,99	-93,41
	24042024	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		66,60	0,00	-160,01
	24042024	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		149,99	0,00	-310,00
	3162	26/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	175,00	-135,00
	3162	26/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		175,00	0,00	-310,00
	24042024	27/04/2024	Compra de 1 Mesa de Pebolim Fornecedor: Regiane Aparecida Luca Silva		0,00	770,00	460,00
	24042024	27/04/2024	Compra de 1 Mesa de Pebolim Fornecedor: Regiane Aparecida Luca Silva		770,00	0,00	-310,00
	30042024	30/04/2024	Compra de 1 Microondas Electrolux MEO44 34L Brancol Fornecedor: Magazine Luiza S/A NF.325438		0,00	675,07	365,07
	30042024	30/04/2024	Compra de 1 Microondas Electrolux MEO44 34L Brancol Fornecedor: Magazine Luiza S/A NF.325438		675,07	0,00	-310,00
	04052024	04/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	44,80	-265,20
	04052024	04/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		44,80	0,00	-310,00
	06052024	06/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	71,94	-238,06
	06052024	06/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		71,94	0,00	-310,00
	8867	07/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	88,00	-222,00
	07052024	07/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	71,96	-150,04
	8867	07/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		88,00	0,00	-238,04
	07052024	07/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		71,96	0,00	-310,00
	08052024	08/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	71,80	-238,20
	08052024	08/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		71,80	0,00	-310,00
	09052024	09/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	96,00	-214,00
	09052024	09/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		96,00	0,00	-310,00
	14052024	14/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	20,00	-290,00
	14052024	14/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		20,00	0,00	-310,00
	21052024	21/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	53,88	-256,12
	21052024	21/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		53,88	0,00	-310,00
	22052024	22/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	2,00	-308,00
	22052024	22/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		2,00	0,00	-310,00
	23052024	23/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	147,96	-162,04
	23052024	23/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		147,96	0,00	-310,00
	24052024	24/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	70,00	-240,00
	24052024	24/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		70,00	0,00	-310,00
	25252024	25/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	430,00	120,00
	25252024	25/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		430,00	0,00	-310,00
	55946	28/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	25,93	-284,07
	28052024	28/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	86,19	-197,88
	55946	28/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		25,93	0,00	-223,81
	28052024	28/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		86,19	0,00	-310,00
	03062024	03/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	312,65	2,65
	03062024	03/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		312,65	0,00	-310,00
	05062024	05/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	20,00	-290,00
				A transportar:	11.888,62	11.598,62	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	9
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM						
				Transportado:	11.888,62	11.598,62	-290,00
	05062024	05/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		20,00	0,00	-310,00
	06062024	06/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	119,82	-190,18
	06062024	06/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		119,82	0,00	-310,00
	07062024	07/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	12,75	-297,25
	07062024	07/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		12,75	0,00	-310,00
	10062024	10/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	23,80	-286,20
	10062024	10/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	67,60	-218,60
	10062024	10/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	146,87	-71,73
	10062024	10/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		23,80	0,00	-95,53
	10062024	10/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		67,60	0,00	-163,13
	10062024	10/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		146,87	0,00	-310,00
	12062024	12/06/2024	Compra de 1 Câmera de Segurança Lâmpada Giratória 360 Fornecedor: Rei Shopping Ind Com. Dist Ltda.		0,00	80,00	-230,00
	12062024	12/06/2024	Compra de 1 Câmera de Segurança Lâmpada Giratória 360 Fornecedor: Rei Shopping Ind Com. Dist Ltda.		80,00	0,00	-310,00
	13062024	13/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	89,80	-220,20
	13062024	13/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	149,50	-70,70
	13062024	13/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		89,80	0,00	-160,50
	13062024	13/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		149,50	0,00	-310,00
	14062024	14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	23,17	-286,83
	14062024	14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	118,00	-168,83
	14062024	14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	13,50	-155,33
	14062024	14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	20,16	-135,17
	14062024	14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		23,17	0,00	-158,34
	14062024	14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		118,00	0,00	-276,34
	14062024	14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		13,50	0,00	-289,84
	14062024	14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		20,16	0,00	-310,00
	16062024	16/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	425,70	115,70
	16062024	16/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		425,70	0,00	-310,00
	17062024	17/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	28,24	-281,76
	17062024	17/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		28,24	0,00	-310,00
	18062024	18/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	24,00	-286,00
	18062024	18/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		24,00	0,00	-310,00
	19062024	19/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	150,28	-159,72
	19062024	19/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	48,43	-111,29
	19062024	19/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		150,28	0,00	-261,57
	19062024	19/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		48,43	0,00	-310,00
	20062024	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	9,50	-300,50
	20062024	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	11,92	-288,58
	20062024	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	77,81	-210,77
	20062024	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		9,50	0,00	-220,27
	20062024	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		11,92	0,00	-232,19
	20062024	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		77,81	0,00	-310,00
	26062024	26/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	23,00	-287,00
	26062024	26/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	427,24	140,24
	26062024	26/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	45,44	185,68
	26062024	26/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		23,00	0,00	162,68
	26062024	26/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		427,24	0,00	-264,56
	26062024	26/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		45,44	0,00	-310,00
	27062024	27/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	8,80	-301,20
	27062024	27/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	10,00	-291,20
	27062024	27/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		8,80	0,00	-300,00
	27062024	27/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		10,00	0,00	-310,00
	28062024	28/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	500,00	190,00
	28062024	28/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		500,00	0,00	-310,00
	03072024	03/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	81,90	-228,10
	03072024	03/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	345,00	116,90
	03072024	03/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		345,00	0,00	-228,10
	03072024	03/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		81,90	0,00	-310,00
				A transportar:	14.990,85	14.680,85	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	10
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM						
				Transportado:	14.990,85	14.680,85	-310,00
	04072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	51,99	-258,01
	04072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	93,13	-164,88
	19047	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	51,99	-112,89
	04072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	81,90	-30,99
	04072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	495,00	464,01
	4072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	49,00	513,01
	04072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		495,00	0,00	18,01
	4072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		49,00	0,00	-30,99
	04072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		51,99	0,00	-82,98
	04072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		93,13	0,00	-176,11
	19047	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		51,99	0,00	-228,10
	04072024	04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		81,90	0,00	-310,00
	11072024	11/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	55,96	-254,04
	11072024	11/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	23,20	-230,84
	11072024	11/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		55,96	0,00	-286,80
	11072024	11/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		23,20	0,00	-310,00
	18072024	18/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	34,90	-275,10
	18072024	18/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	315,00	39,90
	18072024	18/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	35,00	74,90
	18072024	18/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		315,00	0,00	-240,10
	18072024	18/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		35,00	0,00	-275,10
	18072024	18/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		34,90	0,00	-310,00
	22072024	22/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	110,40	-199,60
	22072024	22/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		39,60	0,00	-239,20
	22072024	22/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		110,40	0,00	-349,60
	25072024	25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	28,90	-320,70
	25072024	25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		28,90	0,00	-349,60
	26072024	26/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	26,00	-323,60
	26072024	26/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	26,00	-297,60
	26072024	26/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	26,00	-271,60
	26072024	26/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		26,00	0,00	-297,60
	26072024	26/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		26,00	0,00	-323,60
	26072024	26/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		26,00	0,00	-349,60
	02082024	02/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	9,60	-340,00
	02082024	02/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		9,60	0,00	-349,60
	03082024	03/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	30,00	-319,60
	03082024	03/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		30,00	0,00	-349,60
	06082024	06/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	1.820,00	1.470,40
	06082024	06/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		1.820,00	0,00	-349,60
	07082024	07/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	72,10	-277,50
	07082024	07/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		72,10	0,00	-349,60
	08082024	08/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	158,62	-190,98
	08082024	08/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	300,00	109,02
	08082024	08/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		158,62	0,00	-49,60
	08082024	08/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		300,00	0,00	-349,60
	12082024	12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	12,00	-337,60
	12082024	12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	316,00	-21,60
	12082024	12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		12,00	0,00	-33,60
	12082024	12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		316,00	0,00	-349,60
	13082024	13/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	23,32	-326,28
	13082024	13/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		23,32	0,00	-349,60
	16082024	16/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	44,90	-304,70
	16082024	16/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		44,90	0,00	-349,60
	19082024	19/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	26,18	-323,42
	19082024	19/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	27,80	-295,62
	19082024	19/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		26,18	0,00	-321,80
	19082024	19/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		27,80	0,00	-349,60
	26807	20/08/2024	Compra de 1 Cafeteira Tradicional 6 Litros Fornecedor: Agua Fresca Com. Refrig Ltda NF.26807		0,00	1.130,00	780,40
				A transportar:	19.375,34	20.155,74	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	11
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM						
				Transportado:	19.375,34	20.155,74	780,40
	26807		20/08/2024	Compra de 1 Cafeteira Tradicional 6 Litros Fornecedor: Agua Fresca Com. Refrig Ltda NF.26807	1.130,00	0,00	-349,60
	22082024		22/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	20,00	-329,60
	22082024		22/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	400,00	70,40
	22082024		22/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	20,00	0,00	50,40
	22082024		22/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	400,00	0,00	-349,60
	26082024		26/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	65,00	-284,60
	26082024		26/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	65,00	-219,60
	26082024		26/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	65,00	0,00	-284,60
	26082024		26/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	65,00	0,00	-349,60
	29082024		29/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	80,00	-269,60
	29082025		29/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	507,55	237,95
	29082024		29/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	80,00	0,00	157,95
	29082025		29/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	507,55	0,00	-349,60
	03092024		03/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	156,17	-193,43
	03092024		03/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	156,17	0,00	-349,60
	04092024		04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	84,93	-264,67
	04092024		04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	60,97	-203,70
	04092024		04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	20,99	-182,71
	04092024		04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	39,60	-143,11
	04092024		04/09/2024	Compra de 1 Par de Rádio Comunicador Walkie-Talkie Seg Fornecedor: Legacy Shop Comercial Ltda NF.24067	0,00	242,97	99,86
	04092024		04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	84,93	0,00	14,93
	04092024		04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	60,97	0,00	-46,04
	04092024		04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	20,99	0,00	-67,03
	04092024		04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	39,60	0,00	-106,63
	04092024		04/09/2024	Compra de 1 Par de Rádio Comunicador Walkie-Talkie Seg Fornecedor: Legacy Shop Comercial Ltda NF.24067	242,97	0,00	-349,60
	05092024		05/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	10,00	-339,60
	05092024		05/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	10,00	0,00	-349,60
	06092024		06/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	135,00	-214,60
	06092024		06/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	68,74	-145,86
	06092024		06/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	135,00	0,00	-280,86
	06092024		06/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	68,74	0,00	-349,60
	08092024		08/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	345,00	-4,60
	08092024		08/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	345,00	0,00	-349,60
	12092024		12/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	10,00	-339,60
	12092024		12/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	10,00	0,00	-349,60
	16092024		16/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	48,00	-301,60
	16092024		16/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	59,40	-242,20
	16092024		16/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	48,00	0,00	-290,20
	16092024		16/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	59,40	0,00	-349,60
	17092024		17/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	109,00	-240,60
	17092024		17/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	109,00	0,00	-349,60
	20092024		20/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	40,00	-309,60
	20092024		20/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	40,00	0,00	-349,60
	25092024		25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	110,00	-239,60
	25092024		25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	664,05	424,45
	25092024		25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	60,00	484,45
	25092024		25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	110,00	0,00	374,45
	25092024		25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	664,05	0,00	-289,60
	25092024		25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	60,00	0,00	-349,60
	27092024		27/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	144,00	-205,60
	27092024		27/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	144,00	0,00	-349,60
	30092024		30/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	32,40	-317,20
	30092024		30/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	32,40	0,00	-349,60
	01102024		01/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	47,80	-301,80
	01102024		01/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	79,90	-221,90
	01102024		01/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	47,80	0,00	-269,70
				A transportar:	24.131,91	23.862,21	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	12
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM						
				Transportado:	24.131,91	23.862,21	-269,70
	01102024	01/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	79,90	0,00	-349,60
	02102024	02/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	32,67	-316,93
	02102024	02/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	30,00	-286,93
	2102024	02/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	53,88	-233,05
	02102024	02/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	32,67	0,00	-265,72
	02102024	02/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	30,00	0,00	-295,72
	2102024	02/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	53,88	0,00	-349,60
	03102024	03/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	89,70	-259,90
	3102024	03/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	89,70	-170,20
	03102024	03/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	15,00	-155,20
	03102024	03/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	59,50	-95,70
	03102024	03/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	15,00	0,00	-110,70
	03102024	03/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	59,50	0,00	-170,20
	03102024	03/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	89,70	0,00	-259,90
	3102024	03/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	89,70	0,00	-349,60
	06102024	06/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	73,36	-276,24
	06102024	06/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	73,36	0,00	-349,60
	07102024	07/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	35,96	-313,64
	07102024	07/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	208,90	-104,74
	07102024	07/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	35,96	0,00	-140,70
	07102024	07/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	208,90	0,00	-349,60
	10102024	10/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	141,57	-208,03
	10102024	10/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	65,94	-142,09
	10102024	10/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	38,90	-103,19
	10102024	10/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	65,94	0,00	-169,13
	10102024	10/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	38,90	0,00	-208,03
	10102024	10/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	141,57	0,00	-349,60
	11102024	11/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	22,00	-327,60
	11102024	11/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	5.300,00	4.972,40
	11102024	11/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	22,00	0,00	4.950,40
	11102024	11/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	5.300,00	0,00	-349,60
	24102024	24/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	163,44	-186,16
	24102024	24/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	163,44	0,00	-349,60
	27102024	27/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	59,02	-290,58
	27102024	27/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	59,02	0,00	-349,60
	31102024	31/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	10,98	-338,62
	31102024	31/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	49,51	-289,11
	31102024	31/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	245,60	-43,51
	31102024	31/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	10,98	0,00	-54,49
	31102024	31/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	49,51	0,00	-104,00
	31102024	31/10/2024	Pagamento	Nota Fiscal	245,60	0,00	-349,60
	04112024	04/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	166,00	-183,60
	04112024	04/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	166,00	0,00	-349,60
	05112024	05/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	110,00	-239,60
	05112024	05/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	110,00	0,00	-349,60
	07112024	07/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	27,50	-322,10
	07112024	07/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	72,96	-249,14
	07112024	07/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	27,50	0,00	-276,64
	07112024	07/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	72,96	0,00	-349,60
	13112024	13/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	218,00	-131,60
	13112024	13/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	218,00	0,00	-349,60
	14112024	14/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	150,00	-199,60
	14112024	14/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	150,59	-49,01
	14112024	14/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	150,00	0,00	-199,01
	14112024	14/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	150,59	0,00	-349,60
	18112024	18/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	130,00	-219,60
	18112024	18/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	31,96	-187,64
	18112024	18/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	130,00	0,00	-317,64
	18112024	18/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	31,96	0,00	-349,60
	19112024	19/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	0,00	40,67	-308,93
	19112024	19/11/2024	Pagamento	Nota Fiscal	40,67	0,00	-349,60
				A transportar:	32.095,12	31.745,52	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	13
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM						
				Transportado:	32.095,12	31.745,52	-349,60
	25112024	25/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	25,00	-324,60
	25112024	25/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	595,00	270,40
	25112024	25/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		595,00	0,00	-324,60
	25112024	25/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		25,00	0,00	-349,60
	27112024	27/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	260,00	-89,60
	27112024	27/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		260,00	0,00	-349,60
	28112024	28/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	94,88	-254,72
	28112024	28/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		94,88	0,00	-349,60
	03122024	03/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	60,00	-289,60
	03122024	03/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		60,00	0,00	-349,60
	04122024	04/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	40,04	-309,56
	04122024	04/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		40,04	0,00	-349,60
	05122024	05/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	9,95	-339,65
	05122024	05/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	500,00	160,35
	05122024	05/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		9,95	0,00	150,40
	05122024	05/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		500,00	0,00	-349,60
	09122024	09/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	41,97	-307,63
	09122024	09/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		41,97	0,00	-349,60
	10122024	10/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	400,00	50,40
	10122024	10/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		400,00	0,00	-349,60
	16122024	16/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	211,50	-138,10
	16122024	16/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		211,50	0,00	-349,60
	17122024	17/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	165,00	-184,60
	17122024	17/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		165,00	0,00	-349,60
Cód. Red.: 15	Conta: 2.1.1.02.0001-4 - CONTAS A PAGAR PDDE BASICO					Saldo anterior:	0,00
	23012024	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	8,40	8,40
	23012024	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		8,40	0,00	0,00
	21022024	21/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	8,40	8,40
	21022024	21/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		8,40	0,00	0,00
	21032024	21/03/2024	Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa		0,00	8,40	8,40
	21032024	21/03/2024	Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa		8,40	0,00	0,00
	23042025	23/04/2024	Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa		0,00	8,40	8,40
	23042025	23/04/2024	Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa		8,40	0,00	0,00
	238	08/08/2024	Compra de 2 Quadro Não Magnético em Vidro Transp. Temperado Fornecedor: JARC Silva NF.238		0,00	4.300,00	4.300,00
	238	08/08/2024	Compra de 2 Quadro Não Magnético em Vidro Transp. Temperado Fornecedor: JARC Silva NF.238		4.300,00	0,00	0,00
	68824	16/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	11.312,00	11.312,00
	68824	16/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		11.312,00	0,00	0,00
	616	12/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	1.500,00	1.500,00
	616	12/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		1.500,00	0,00	0,00
	250	10/10/2024	Compra de 4 Ventiladores de Parede 60cm - Fornecedor: JARC Silva NF.250		0,00	2.000,00	2.000,00
	250	10/10/2024	Compra de 4 Ventiladores de Parede 60cm - Fornecedor: JARC Silva NF.250		2.000,00	0,00	0,00
Cód. Red.: 16	Conta: 2.1.1.02.0002-2 - CONTAS A PAGAR PDDE QUALIDADE					Saldo anterior:	0,00
	13808	13/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	7.944,00	7.944,00
	13808	13/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		7.944,00	0,00	0,00
	33	01/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	2.430,00	2.430,00
	229	01/05/2024	Compra de 9 Estantes MDF para Livros - Fornecedor: JARC Silva NF.229		0,00	4.446,00	6.876,00
	33	01/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		2.430,00	0,00	4.446,00
	229	01/05/2024	Compra de 9 Estantes MDF para Livros - Fornecedor: JARC Silva NF.229		4.446,00	0,00	0,00
	31052024	31/05/2024	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ		0,00	74,84	74,84
	31052024	31/05/2024	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ		74,84	0,00	0,00
	402	25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	300,00	300,00
	402	25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		300,00	0,00	0,00
				A transportar:	15.194,84	15.194,84	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	14
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 16 Conta: 2.1.1.02.0002-2 - CONTAS A PAGAR PDDE QUALIDADE							
				Transportado:	15.194,84	15.194,84	0,00
	43		10/10/2024	Compra de 1 Switch Gerenciável Intelbras 24 Portas Fornecedor: MLS Serviços e Manutenções NF.43	0,00	3.000,00	3.000,00
	43		10/10/2024	Compra de 1 Switch Gerenciável Intelbras 24 Portas Fornecedor: MLS Serviços e Manutenções NF.43	3.000,00	0,00	0,00
	88		11/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	892,00	892,00
	88		11/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	892,00	0,00	0,00
	31102024		31/10/2024	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	21,61	21,61
	31102024		31/10/2024	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	21,61	0,00	0,00
	12122024		12/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.892,00	3.892,00
	12122024		12/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	3.892,00	0,00	0,00
Cód. Red.: 43 Conta: 2.1.1.02.0003-0 - CONTAS A PAGAR PMDDE Saldo anterior: 0,00							
	352		20/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	600,00
	352		20/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	0,00
	1		29/02/2024	Compra de 1 Sinal Musical - Fornecedor:Renata de Souza Benedito NF.001	0,00	2.062,00	2.062,00
	335		29/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	2.217,00
	342		29/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	2.372,00
	1		29/02/2024	Compra de 1 Sinal Musical - Fornecedor:Renata de Souza Benedito NF.001	2.062,00	0,00	310,00
	335		29/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	155,00
	342		29/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	346		22/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	346		22/03/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	368		24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	600,00
	353		24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	755,00
	368		24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	155,00
	353		24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	364		20/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	364		20/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	384		20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	600,00
	370		20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	755,00
	384		20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	155,00
	370		20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	382		22/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	382		22/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	1087		25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	7.300,00	7.300,00
	54		25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	15.800,00	23.100,00
	1087		25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	7.300,00	0,00	15.800,00
	54		25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	15.800,00	0,00	0,00
	390		29/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	300,00
	390		29/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	0,00
	393		12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	393		12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	397		14/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	300,00
	397		14/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	0,00
	403		02/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	403		02/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	408		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	300,00
	85		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.870,00	2.170,00
	414		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	2.325,00
	309		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.430,00	6.755,00
	251		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.200,00	7.955,00
	308		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	700,00	8.655,00
	408		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	8.355,00
	85		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	1.870,00	0,00	6.485,00
	414		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	6.330,00
	309		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	4.430,00	0,00	1.900,00
	251		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	1.200,00	0,00	700,00
				A transportar:	36.912,00	37.612,00	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	15
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	43	Conta: 2.1.1.02.0003-0 - CONTAS A PAGAR PMDDE					
				Transportado:	36.912,00	37.612,00	700,00
	308		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	700,00	0,00	0,00
	05112024		05/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	05112024		05/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	07112024		07/11/2024	Compra de 1 Motobomba Centrífuga 1CV Fornecedor: Casa dos Parafusos e Correias JB Ltda - Me - NF.133303	0,00	723,62	723,62
	07112024		07/11/2024	Compra de 1 Motobomba Centrífuga 1CV Fornecedor: Casa dos Parafusos e Correias JB Ltda - Me - NF.133303	723,62	0,00	0,00
	27112024		27/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	300,00
	27112024		27/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	0,00
	416		02/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	600,00
	436		02/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	755,00
	416		02/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	155,00
	436		02/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	16976		03/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.100,00	1.100,00
	16976		03/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	1.100,00	0,00	0,00
Cód. Red.:	82	Conta: 2.1.1.02.0004-9 - CONTAS A PAGAR PDDE ESTRUTURA				Saldo anterior:	0,00
	249		10/10/2024	Compra de 1 Plastificadora Laminadora Refiladora A4 - Fornecedor:JARC Silva NF.249	0,00	649,94	649,94
	249		10/10/2024	Compra de 1 Plastificadora Laminadora Refiladora A4 - Fornecedor:JARC Silva NF.249	649,94	0,00	0,00
Cód. Red.:	41	Conta: 2.1.1.02.0006-5 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo anterior:	0,00
		31052024	31/05/2024	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	74,84	0,00	-74,84
42	1.1.1.01.0004	30112024	30/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	8,19	0,00	-83,03
Cód. Red.:	25	Conta: 3.1.1.01.0001-0 - SUB GOVERNAMENTAIS 90154-7				Saldo anterior:	(131.928,54)
36	1.1.1.01.0002	17042024	17/04/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	8.925,00	(140.853,54)
36	1.1.1.01.0002	29072024	29/07/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	8.925,00	(149.778,54)
Cód. Red.:	26	Conta: 3.1.1.01.0002-9 - SUB GOVERNAMENTAIS 89822-8				Saldo anterior:	(22.604,00)
37	1.1.1.01.0003	24102024	24/10/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	3.892,00	(26.496,00)
37	1.1.1.01.0003	30112024	30/11/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	300,00	(26.796,00)
Cód. Red.:	44	Conta: 3.1.1.01.0003-7 - SUB GOVERNAMENTAIS 97538-9				Saldo anterior:	(65.831,50)
42	1.1.1.01.0004	02022024	02/02/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	2.062,00	(67.893,50)
42	1.1.1.01.0004	2022026	02/02/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	18.558,00	(86.451,50)
42	1.1.1.01.0004	27022024	27/02/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	40,00	(86.491,50)
42	1.1.1.01.0004	24072024	24/07/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	2.062,00	(88.553,50)
42	1.1.1.01.0004	24072024	24/07/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	18.558,00	(107.111,50)
42	1.1.1.01.0004	30092024	30/09/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	82,56	(107.194,06)
42	1.1.1.01.0004	04112024	04/11/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	723,62	(107.917,68)
Cód. Red.:	33	Conta: 3.1.1.01.0006-1 - REND APLIC FINAN				Saldo anterior:	(49.273,74)
37	1.1.1.01.0003	30112024	30/11/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	17,24	(49.290,98)
Cód. Red.:	115	Conta: 3.1.1.03.0001-0 - REND APL FIN 89822-8				Saldo anterior:	0,00
37	1.1.1.01.0003	30012024	30/01/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	140,03	(140,03)
37	1.1.1.01.0003	29022024	29/02/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	115,96	(255,99)
37	1.1.1.01.0003	1	30/03/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	61,18	(317,17)
37	1.1.1.01.0003	30042024	01/04/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	74,85	(392,02)
37	1.1.1.01.0003	31052024	31/05/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	29,72	(421,74)
37	1.1.1.01.0003	30062024	30/06/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	26,18	(447,92)
37	1.1.1.01.0003	31072024	31/07/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	30,16	(478,08)
37	1.1.1.01.0003	31082024	31/08/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	29,14	(507,22)
37	1.1.1.01.0003	30092024	30/09/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	26,62	(533,84)
37	1.1.1.01.0003	31102025	31/10/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	19,05	(552,89)
37	1.1.1.01.0003	31122024	31/12/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	13,41	(566,30)
Cód. Red.:	116	Conta: 3.1.1.03.0002-8 - REND APL FIN 90154-7				Saldo anterior:	0,00
36	1.1.1.01.0002	31012024	31/01/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	9,79	(9,79)
36	1.1.1.01.0002	29022024	29/02/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	8,04	(17,83)
36	1.1.1.01.0002	31032024	31/03/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	8,27	(26,10)
				A transportar:	0,00	26,10	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	16
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 116 Conta: 3.1.1.03.0002-8 - REND APL FIN 90154-7							
Transportado:					0,00	26,10	(26,10)
36	1.1.1.01.0002	1042025	01/04/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	32,77	(58,87)
36	1.1.1.01.0002	31052025	31/05/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	37,82	(96,69)
36	1.1.1.01.0002	30062025	30/06/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	60,24	(156,93)
36	1.1.1.01.0002	31072024	31/07/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	74,59	(231,52)
36	1.1.1.01.0002	31082025	31/08/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	26,05	(257,57)
36	1.1.1.01.0002	30092025	30/09/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	15,13	(272,70)
36	1.1.1.01.0002	31102024	31/10/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	0,90	(273,60)
36	1.1.1.01.0002	30112024	30/11/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	0,27	(273,87)
36	1.1.1.01.0002	30122024	31/12/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	2,10	(275,97)
Cód. Red.: 117 Conta: 3.1.1.03.0003-6 - REND APL FIN 97538-9							
						Saldo anterior:	0,00
42	1.1.1.01.0004	31012024	31/01/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	11,58	(11,58)
42	1.1.1.01.0004	29022024	29/02/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	9,58	(21,16)
42	1.1.1.01.0004	31032024	31/03/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	9,94	(31,10)
42	1.1.1.01.0004	30042024	30/04/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	10,56	(41,66)
42	1.1.1.01.0004	31052024	31/05/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	80,77	(122,43)
42	1.1.1.01.0004	30062024	30/06/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	105,12	(227,55)
42	1.1.1.01.0004	31072024	31/07/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	107,56	(335,11)
42	1.1.1.01.0004	30082024	30/08/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	86,73	(421,84)
42	1.1.1.01.0004	31102024	31/10/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	1,80	(423,64)
42	1.1.1.01.0004	31122024	31/12/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	22,55	(446,19)
Cód. Red.: 118 Conta: 3.1.1.03.0004-4 - REND APL FIN 98288-1							
						Saldo anterior:	0,00
76	1.1.1.01.0005	31012025	31/01/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	5,18	(5,18)
76	1.1.1.01.0005	29022025	29/02/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	4,30	(9,48)
76	1.1.1.01.0005	31032025	31/03/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	4,45	(13,93)
76	1.1.1.01.0005	31122024	31/12/2024	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	21,09	(35,02)
Cód. Red.: 32 Conta: 3.1.2.01.0001-3 - RECEITAS DE PROMOCOES							
						Saldo anterior:	(17.863,52)
35	1.1.1.01.0001	05032024	05/03/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	5.541,30	(23.404,82)
35	1.1.1.01.0001	26032024	26/03/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	4.771,00	(28.175,82)
35	1.1.1.01.0001	28052024	28/05/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	2.911,53	(31.087,35)
35	1.1.1.01.0001	01072024	01/07/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	16.108,80	(47.196,15)
35	1.1.1.01.0001	18112024	18/11/2024	Depósito em C/Corrente	0,00	4.268,00	(51.464,15)
Cód. Red.: 49 Conta: 4.1.1.01.0001-1 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL							
						Saldo anterior:	0,00
NF01 22/01/2024 Pagamento Nota Fiscal					33,50	0,00	-33,50
NF03 25/01/2024 Pagamento Nota Fiscal					38,17	0,00	-71,67
05032024 05/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					16,65	0,00	-88,32
27032024 27/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					150,00	0,00	-238,32
24042024 24/04/2024 Pagamento Nota Fiscal					66,60	0,00	-304,92
24042024 24/04/2024 Pagamento Nota Fiscal					149,99	0,00	-454,91
06052024 06/05/2024 Pagamento Nota Fiscal					71,94	0,00	-526,85
21052024 21/05/2024 Pagamento Nota Fiscal					53,88	0,00	-580,73
06062024 06/06/2024 Pagamento Nota Fiscal					119,82	0,00	-700,55
11072024 11/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					55,96	0,00	-756,51
22072024 22/07/2024 Pagamento Nota Fiscal					39,60	0,00	-796,11
Cód. Red.: 73 Conta: 4.1.1.01.0004-6 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
						Saldo anterior:	-618,00
NF02 09/01/2024 Pagamento Nota Fiscal					17,99	0,00	-635,99
21632 23/01/2024 Pagamento Nota Fiscal					235,00	0,00	-870,99
30012024 30/01/2024 Pagamento Nota Fiscal					251,87	0,00	-1.122,86
04022024 04/02/2024 Pagamento Nota Fiscal					243,34	0,00	-1.366,20
05022024 05/02/2024 Pagamento Nota Fiscal					74,30	0,00	-1.440,50
27022024 27/02/2024 Pagamento Nota Fiscal					72,00	0,00	-1.512,50
50801 07/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					76,10	0,00	-1.588,60
528 11/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					3.360,00	0,00	-4.948,60
17995 13/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					66,57	0,00	-5.015,17
14032024 14/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					19,00	0,00	-5.034,17
14032025 14/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					5,00	0,00	-5.039,17
18136 23/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					560,81	0,00	-5.599,98
26032024 26/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					24,00	0,00	-5.623,98
26032024 26/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					89,70	0,00	-5.713,68
26032024 26/03/2024 Pagamento Nota Fiscal					18,70	0,00	-5.732,38
A transportar:					5.114,38	0,00	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	17
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 73 Conta: 4.1.1.01.0004-6 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
				Transportado:	5.114,38	0,00	-5.732,38
	17860		03/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	350,00	0,00	-6.082,38
	03042024		03/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	49,00	0,00	-6.131,38
	08042024		08/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	24,00	0,00	-6.155,38
	11042024		11/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	39,00	0,00	-6.194,38
	12042024		12/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	45,93	0,00	-6.240,31
	12042024		12/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	105,00	0,00	-6.345,31
	17042024		17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	15,00	0,00	-6.360,31
	339019		17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	31,60	0,00	-6.391,91
	104711		18/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	68,50	0,00	-6.460,41
	3162		26/04/2024	Pagamento Nota Fiscal	175,00	0,00	-6.635,41
	04052024		04/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	44,80	0,00	-6.680,21
	8867		07/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	88,00	0,00	-6.768,21
	07052024		07/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	71,96	0,00	-6.840,17
	08052024		08/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	71,80	0,00	-6.911,97
	09052024		09/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	96,00	0,00	-7.007,97
	14052024		14/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	20,00	0,00	-7.027,97
	22052024		22/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	2,00	0,00	-7.029,97
	23052024		23/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	147,96	0,00	-7.177,93
	24052024		24/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	70,00	0,00	-7.247,93
	55946		28/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	25,93	0,00	-7.273,86
	28052024		28/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	86,19	0,00	-7.360,05
	03062024		03/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	312,65	0,00	-7.672,70
	05062024		05/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	20,00	0,00	-7.692,70
	07062024		07/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	12,75	0,00	-7.705,45
	10062024		10/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	23,80	0,00	-7.729,25
	10062024		10/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	67,60	0,00	-7.796,85
	10062024		10/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	146,87	0,00	-7.943,72
	13062024		13/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	89,80	0,00	-8.033,52
	13062024		13/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	149,50	0,00	-8.183,02
	14062024		14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	23,17	0,00	-8.206,19
	14062024		14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	118,00	0,00	-8.324,19
	14062024		14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	13,50	0,00	-8.337,69
	14062024		14/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	20,16	0,00	-8.357,85
	16062024		16/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	425,70	0,00	-8.783,55
	17062024		17/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	28,24	0,00	-8.811,79
	18062024		18/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	24,00	0,00	-8.835,79
	19062024		19/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	150,28	0,00	-8.986,07
	19062024		19/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	48,43	0,00	-9.034,50
	20062024		20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	9,50	0,00	-9.044,00
	20062024		20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	11,92	0,00	-9.055,92
	20062024		20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	77,81	0,00	-9.133,73
	26062024		26/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	45,44	0,00	-9.179,17
	26062024		26/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	23,00	0,00	-9.202,17
	26062024		26/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	427,24	0,00	-9.629,41
	27062024		27/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	8,80	0,00	-9.638,21
	27062024		27/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	10,00	0,00	-9.648,21
	28062024		28/06/2024	Pagamento Nota Fiscal	500,00	0,00	-10.148,21
	03072024		03/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	345,00	0,00	-10.493,21
	03072024		03/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	81,90	0,00	-10.575,11
	04072024		04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	495,00	0,00	-11.070,11
	4072024		04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	49,00	0,00	-11.119,11
	04072024		04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	51,99	0,00	-11.171,10
	04072024		04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	93,13	0,00	-11.264,23
	19047		04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	51,99	0,00	-11.316,22
	04072024		04/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	81,90	0,00	-11.398,12
	11072024		11/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	23,20	0,00	-11.421,32
	18072024		18/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	315,00	0,00	-11.736,32
	18072024		18/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	35,00	0,00	-11.771,32
	18072024		18/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	34,90	0,00	-11.806,22
	22072024		22/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	0,00	39,60	-11.766,62
	22072024		22/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	110,40	0,00	-11.877,02
				A transportar:	11.298,62	39,60	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	18
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 73		Conta: 4.1.1.01.0004-6 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
				Transportado:	11.298,62	39,60	-11.877,02
	25072024	25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		28,90	0,00	-11.905,92
	26072024	26/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		26,00	0,00	-11.931,92
	26072024	26/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		26,00	0,00	-11.957,92
	26072024	26/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		26,00	0,00	-11.983,92
	02082024	02/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		9,60	0,00	-11.993,52
	03082024	03/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		30,00	0,00	-12.023,52
	06082024	06/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		1.820,00	0,00	-13.843,52
	07082024	07/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		72,10	0,00	-13.915,62
	08082024	08/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		158,62	0,00	-14.074,24
	08082024	08/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		300,00	0,00	-14.374,24
	12082024	12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		12,00	0,00	-14.386,24
	12082024	12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		316,00	0,00	-14.702,24
	13082024	13/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		23,32	0,00	-14.725,56
	68824	16/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		11.312,00	0,00	-26.037,56
	16082024	16/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		44,90	0,00	-26.082,46
	19082024	19/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		26,18	0,00	-26.108,64
	19082024	19/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		27,80	0,00	-26.136,44
	22082024	22/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		20,00	0,00	-26.156,44
	22082024	22/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		400,00	0,00	-26.556,44
	26082024	26/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		65,00	0,00	-26.621,44
	26082024	26/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		65,00	0,00	-26.686,44
	29082024	29/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		80,00	0,00	-26.766,44
	29082025	29/08/2024	Pagamento Nota Fiscal		507,55	0,00	-27.273,99
	03092024	03/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		156,17	0,00	-27.430,16
	04092024	04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		84,93	0,00	-27.515,09
	04092024	04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		60,97	0,00	-27.576,06
	04092024	04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		20,99	0,00	-27.597,05
	04092024	04/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		39,60	0,00	-27.636,65
	05092024	05/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		10,00	0,00	-27.646,65
	06092024	06/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		135,00	0,00	-27.781,65
	06092024	06/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		68,74	0,00	-27.850,39
	08092024	08/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		345,00	0,00	-28.195,39
	616	12/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		1.500,00	0,00	-29.695,39
	12092024	12/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		10,00	0,00	-29.705,39
	16092024	16/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		48,00	0,00	-29.753,39
	16092024	16/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		59,40	0,00	-29.812,79
	17092024	17/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		109,00	0,00	-29.921,79
	20092024	20/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		40,00	0,00	-29.961,79
	25092024	25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		110,00	0,00	-30.071,79
	25092024	25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		664,05	0,00	-30.735,84
	25092024	25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		60,00	0,00	-30.795,84
	27092024	27/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		144,00	0,00	-30.939,84
	30092024	30/09/2024	Pagamento Nota Fiscal		32,40	0,00	-30.972,24
	01102024	01/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		47,80	0,00	-31.020,04
	01102024	01/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		79,90	0,00	-31.099,94
	02102024	02/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		32,67	0,00	-31.132,61
	02102024	02/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		30,00	0,00	-31.162,61
	2102024	02/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		53,88	0,00	-31.216,49
	03102024	03/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		89,70	0,00	-31.306,19
	3102024	03/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		89,70	0,00	-31.395,89
	03102024	03/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		15,00	0,00	-31.410,89
	03102024	03/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		59,50	0,00	-31.470,39
	06102024	06/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		73,36	0,00	-31.543,75
	07102024	07/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		35,96	0,00	-31.579,71
	07102024	07/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		208,90	0,00	-31.788,61
	10102024	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		141,57	0,00	-31.930,18
	10102024	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		65,94	0,00	-31.996,12
	10102024	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		38,90	0,00	-32.035,02
	11102024	11/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		22,00	0,00	-32.057,02
	11102024	11/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		5.300,00	0,00	-37.357,02
	24102024	24/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		163,44	0,00	-37.520,46
				A transportar:	36.942,06	39,60	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	19
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 73	Conta: 4.1.1.01.0004-6 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
				Transportado:	36.942,06	39,60	-37.520,46
	27102024	27/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		59,02	0,00	-37.579,48
	31102024	31/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		10,98	0,00	-37.590,46
	31102024	31/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		49,51	0,00	-37.639,97
	31102024	31/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		245,60	0,00	-37.885,57
	04112024	04/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		166,00	0,00	-38.051,57
	05112024	05/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		110,00	0,00	-38.161,57
	07112024	07/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		27,50	0,00	-38.189,07
	07112024	07/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		72,96	0,00	-38.262,03
	13112024	13/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		218,00	0,00	-38.480,03
	14112024	14/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		150,00	0,00	-38.630,03
	14112024	14/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		150,59	0,00	-38.780,62
	18112024	18/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		130,00	0,00	-38.910,62
	18112024	18/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		31,96	0,00	-38.942,58
	19112024	19/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		40,67	0,00	-38.983,25
	25112024	25/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		595,00	0,00	-39.578,25
	25112024	25/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		25,00	0,00	-39.603,25
	27112024	27/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		260,00	0,00	-39.863,25
	28112024	28/11/2024	Pagamento Nota Fiscal		94,88	0,00	-39.958,13
	03122024	03/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		60,00	0,00	-40.018,13
	04122024	04/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		40,04	0,00	-40.058,17
	05122024	05/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		9,95	0,00	-40.068,12
	05122024	05/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		500,00	0,00	-40.568,12
	09122024	09/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		41,97	0,00	-40.610,09
	10122024	10/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		400,00	0,00	-41.010,09
	16122024	16/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		211,50	0,00	-41.221,59
	17122024	17/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		165,00	0,00	-41.386,59
Cód. Red.: 74	Conta: 4.1.1.02.0004-0 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo anterior:	-17.148,12
	17042024	17/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		23,12	0,00	-17.171,24
Cód. Red.: 58	Conta: 4.1.1.03.0002-9 - MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS					Saldo anterior:	0,00
	13808	13/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		7.944,00	0,00	-7.944,00
Cód. Red.: 62	Conta: 4.1.1.04.0002-3 - MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS					Saldo anterior:	-144,72
	1	27/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		72,00	0,00	-216,72
Cód. Red.: 63	Conta: 4.1.1.04.0003-1 - MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR					Saldo anterior:	-178,80
	572976	29/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		340,00	0,00	-518,80
Cód. Red.: 65	Conta: 4.1.1.04.0005-8 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM					Saldo anterior:	-13.191,24
	3561	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		0,00	310,00	-12.881,24
	3561	23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal		310,00	0,00	-13.191,24
	05042024	05/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		70,00	0,00	-13.261,24
	517	22/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		585,00	0,00	-13.846,24
	23042024	23/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		238,00	0,00	-14.084,24
	25252024	25/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		430,00	0,00	-14.514,24
Cód. Red.: 80	Conta: 4.1.1.05.0003-6 - MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR					Saldo anterior:	0,00
	20032024	20/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		290,00	0,00	-290,00
Cód. Red.: 68	Conta: 4.1.2.01.0001-4 - MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE					Saldo anterior:	-57.782,00
	1087	25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		7.300,00	0,00	-65.082,00
	308	10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal		700,00	0,00	-65.782,00
	16976	03/12/2024	Pagamento Nota Fiscal		1.100,00	0,00	-66.882,00
Cód. Red.: 69	Conta: 4.1.2.01.0002-2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM PMDDE					Saldo anterior:	-71.105,00
	352	20/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		600,00	0,00	-71.705,00
	335	29/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	-71.860,00
	342	29/02/2024	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	-72.015,00
	346	22/03/2024	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	-72.170,00
	368	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		600,00	0,00	-72.770,00
	353	24/04/2024	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	-72.925,00
	364	20/05/2024	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	-73.080,00
	384	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		600,00	0,00	-73.680,00
	370	20/06/2024	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	-73.835,00
	382	22/07/2024	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	-73.990,00
				A transportar:	2.885,00	0,00	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico					Folha:	20	
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	69	Conta: 4.1.2.01.0002-2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM PMDDE					
				Transportado:	2.885,00	0,00	-73.990,00
	54		25/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	15.800,00	0,00	-89.790,00
	390		29/07/2024	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-90.090,00
	393		12/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-90.245,00
	397		14/08/2024	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-90.545,00
	403		02/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-90.700,00
	408		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-91.000,00
	85		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	1.870,00	0,00	-92.870,00
	414		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-93.025,00
	309		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	4.430,00	0,00	-97.455,00
	251		10/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	1.200,00	0,00	-98.655,00
	05112024		05/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-98.810,00
	27112024		27/11/2024	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-99.110,00
	416		02/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-99.710,00
	436		02/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-99.865,00
Cód. Red.:	71	Conta: 4.1.2.01.0005-7 - MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PDDE QUALIDADE				Saldo anterior:	-4.000,00
	12122024		12/12/2024	Pagamento Nota Fiscal	3.892,00	0,00	-7.892,00
Cód. Red.:	72	Conta: 4.1.2.01.0006-5 - SERVIÇOS ESPECILAIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QU				Saldo anterior:	-9.824,67
	33		01/05/2024	Pagamento Nota Fiscal	2.430,00	0,00	-12.254,67
Cód. Red.:	112	Conta: 4.1.2.01.0008-1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS - PDDE QUALID				Saldo anterior:	0,00
	402		25/09/2024	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-300,00
	88		11/10/2024	Pagamento Nota Fiscal	892,00	0,00	-1.192,00
Cód. Red.:	99	Conta: 5.1.1.01.0001-2 - CC 90154-7				Saldo anterior:	-258,85
	21032024		21/03/2024	Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa	8,40	0,00	-267,25
	23042025		23/04/2024	Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa	8,40	0,00	-275,65
Cód. Red.:	100	Conta: 5.1.1.01.0002-0 - CC 89822-8				Saldo anterior:	-80,15
	31102024		31/10/2024	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	21,61	0,00	-101,76
Cód. Red.:	105	Conta: 5.1.1.02.0002-5 - CC 90154-7				Saldo anterior:	-373,78
	23012024		23/01/2024	Pagamento Nota Fiscal	8,40	0,00	-382,18
	21022024		21/02/2024	Pagamento Nota Fiscal	8,40	0,00	-390,58

Folha: 20

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------------	-----------	------	-----------	--------	---------	-------

Cód. Red.:	69	Conta: 4.1.2.01.0002-2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM PMDDE				
		Transportado:	2.885,00	0,00	-73.990,00	
	54	25/07/2024 Pagamento Nota Fiscal	15.800,00	0,00	-89.790,00	
	390	29/07/2024 Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-90.090,00	
	393	12/08/2024 Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-90.245,00	
	397	14/08/2024 Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-90.545,00	
	403	02/09/2024 Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-90.700,00	
	408	10/10/2024 Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-91.000,00	
	85	10/10/2024 Pagamento Nota Fiscal	1.870,00	0,00	-92.870,00	
	414	10/10/2024 Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-93.025,00	
	309	10/10/2024 Pagamento Nota Fiscal	4.430,00	0,00	-97.455,00	
	251	10/10/2024 Pagamento Nota Fiscal	1.200,00	0,00	-98.655,00	
	05112024	05/11/2024 Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-98.810,00	
	27112024	27/11/2024 Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-99.110,00	
	416	02/12/2024 Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-99.710,00	
	436	02/12/2024 Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-99.865,00	
Cód. Red.:	71	Conta: 4.1.2.01.0005-7 - MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PDDE QUALIDADE			Saldo anterior:	-4.000,00
	12122024	12/12/2024 Pagamento Nota Fiscal	3.892,00	0,00	-7.892,00	
Cód. Red.:	72	Conta: 4.1.2.01.0006-5 - SERVIÇOS ESPECILAIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QU			Saldo anterior:	-9.824,67
	33	01/05/2024 Pagamento Nota Fiscal	2.430,00	0,00	-12.254,67	
Cód. Red.:	112	Conta: 4.1.2.01.0008-1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS - PDDE QUALID			Saldo anterior:	0,00
	402	25/09/2024 Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-300,00	
	88	11/10/2024 Pagamento Nota Fiscal	892,00	0,00	-1.192,00	
Cód. Red.:	99	Conta: 5.1.1.01.0001-2 - CC 90154-7			Saldo anterior:	-258,85
	21032024	21/03/2024 Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa	8,40	0,00	-267,25	
	23042025	23/04/2024 Av.Debito Ref.Pagto.Tarifa	8,40	0,00	-275,65	
Cód. Red.:	100	Conta: 5.1.1.01.0002-0 - CC 89822-8			Saldo anterior:	-80,15
	31102024	31/10/2024 Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	21,61	0,00	-101,76	
Cód. Red.:	105	Conta: 5.1.1.02.0002-5 - CC 90154-7			Saldo anterior:	-373,78
	23012024	23/01/2024 Pagamento Nota Fiscal	8,40	0,00	-382,18	
	21022024	21/02/2024 Pagamento Nota Fiscal	8,40	0,00	-390,58	