

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	1
Período:		01/01/2025	até	31/12/2025			
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:	1.568,62
		01122025	01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.540,50	28,12
Cód. Red.:	36	Conta: 1.1.1.01.0002-7 - BANCO DO BRASIL CC 90154-7				Saldo anterior:	310,39
116	3.1.1.03.0002		31/01/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	2,30	0,00	312,69
116	3.1.1.03.0002		28/02/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	2,31	0,00	315,00
116	3.1.1.03.0002		31/03/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	2,28	0,00	317,28
116	3.1.1.03.0002		30/04/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	2,57	0,00	319,85
25	3.1.1.01.0001		26/05/2025	Depósito em C/Corrente	8.855,00	0,00	9.174,85
		73037	29/05/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.400,00	3.774,85
116	3.1.1.03.0002		30/05/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	6,51	0,00	3.781,36
116	3.1.1.03.0002		30/06/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	32,14	0,00	3.813,50
116	3.1.1.03.0002		31/07/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	37,88	0,00	3.851,38
116	3.1.1.03.0002	29082025	29/08/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	34,90	0,00	3.886,28
25	3.1.1.01.0001	26092025	26/09/2025	Depósito em C/Corrente	8.855,00	0,00	12.741,28
116	3.1.1.03.0002	30092025	30/09/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	44,49	0,00	12.785,77
		304	01/10/2025	Compra de 2 Lousas de Vidro Med 5,00x 1,20c/ Pelic Quadric - Fornecedor: JARC Silva - Nf.304	0,00	5.300,00	7.485,77
		509	22/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.400,00	2.085,77
116	3.1.1.03.0002	31102025	31/10/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	11,21	0,00	2.096,98
		21113	07/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.397,00	699,98
116	3.1.1.03.0002	30112025	30/11/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	2,13	0,00	702,11
116	3.1.1.03.0002	31122025	31/12/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	6,64	0,00	708,75
Cód. Red.:	37	Conta: 1.1.1.01.0003-5 - BANCO DO BRASIL CC 89822-8				Saldo anterior:	731,51
115	3.1.1.03.0001		31/01/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	5,40	0,00	736,91
115	3.1.1.03.0001		28/02/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	5,45	0,00	742,36
115	3.1.1.03.0001		31/03/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	5,39	0,00	747,75
115	3.1.1.03.0001	30042025	30/04/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	6,04	0,00	753,79
26	3.1.1.01.0002	31052025	31/05/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	6,77	0,00	760,56
		31052025	31/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	6,92	753,64
115	3.1.1.03.0001		30/06/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	6,40	0,00	760,04
115	3.1.1.03.0001		31/07/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	7,55	0,00	767,59
115	3.1.1.03.0001	31082025	29/08/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	6,96	0,00	774,55
115	3.1.1.03.0001		30/09/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	7,35	0,00	781,90
115	3.1.1.03.0001		31/10/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	7,75	0,00	789,65
26	3.1.1.01.0002		26/11/2025	Depósito em C/Corrente	3.892,00	0,00	4.681,65
115	3.1.1.03.0001		28/11/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	1,27	0,00	4.682,92
26	3.1.1.01.0002	11122025	11/12/2025	Depósito em C/Corrente	3.000,00	0,00	7.682,92
26	3.1.1.01.0002	31122025	31/12/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	61,06	0,00	7.743,98
Cód. Red.:	42	Conta: 1.1.1.01.0004-3 - BANCO DO BRASIL CC 97538-9				Saldo anterior:	2.645,72
44	3.1.1.01.0003		24/01/2025	Depósito em C/Corrente	2.030,00	0,00	4.675,72
44	3.1.1.01.0003		24/01/2025	Depósito em C/Corrente	18.270,00	0,00	22.945,72
			27/01/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	22.790,72
			29/01/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	22.490,72
117	3.1.1.03.0003		30/01/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	19,54	0,00	22.510,26
			11/02/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	22.355,26
			13/02/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	11.130,00	11.225,26
			20/02/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.800,00	8.425,26
117	3.1.1.03.0003		28/02/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	19,72	0,00	8.444,98
			14/03/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	7.844,98
			17/03/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	7.689,98
117	3.1.1.03.0003		31/03/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	19,47	0,00	7.709,45
		96042	01/04/2025	Compra de 1 Parafusadeira Furadeira Impacto 1/2 Pol 20V CarregadorAcessorios Maleta- Fornecedor: GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A - Nf.96042	0,00	399,90	7.309,55
			03/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.457,60	5.851,95
			15/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	151,92	5.700,03
		481	22/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	5.545,03
		451	29/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	5.245,03
117	3.1.1.03.0003		30/04/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	21,85	0,00	5.266,88
		496	27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	5.111,88
		464	27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	4.811,88
A transportar:					20.380,58	18.214,42	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES								
Razão analítico					Folha:	2		
Período:	01/01/2025	até	31/12/2025					
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:	20.380,58	18.214,42	4.811,88	
117	3.1.1.03.0003		30/05/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	23,94	0,00	4.835,82	
			30/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	24,43	4.811,39	
		78382	09/06/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	139,77	4.671,62	
		507	11/06/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	4.516,62	
117	3.1.1.03.0003		30/06/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	23,18	0,00	4.539,80	
		470	03/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	4.239,80	
		20353	03/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	424,90	3.814,90	
		1480	03/07/2025	Compra de 3 Microfone c/ Fio - Fornecedor: CR Lemos Ltda - Nf.1480	0,00	270,00	3.544,90	
44	3.1.1.01.0003		04/07/2025	Depósito em C/Corrente	2.030,00	0,00	5.574,90	
44	3.1.1.01.0003		04/07/2025	Depósito em C/Corrente	18.270,00	0,00	23.844,90	
44	3.1.1.01.0003		07/07/2025	Depósito em C/Corrente	7.817,67	0,00	31.662,57	
		517	15/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	31.507,57	
		1543	16/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.504,00	30.003,57	
		196	17/07/2025	Compra de 1 Mesa de Pebolim- Fornecedor: Copas Berbel Ltda - Nf.196	0,00	3.160,00	26.843,57	
		475	29/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	26.543,57	
117	3.1.1.03.0003		31/07/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	57,07	0,00	26.600,64	
		15503	07/08/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.895,00	24.705,64	
		529	18/08/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	24.550,64	
117	3.1.1.03.0003	29082025	29/08/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	224,65	0,00	24.775,29	
		1463	02/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.000,00	21.775,29	
		1573	23/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.760,00	18.015,29	
		542	24/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	17.860,29	
		481	26/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	17.260,29	
117	3.1.1.03.0003		30/09/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	174,72	0,00	17.435,01	
		363	10/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.000,00	12.435,01	
		100	15/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	9.450,00	2.985,01	
44	3.1.1.01.0003		17/10/2025	Depósito em C/Corrente	47.250,00	0,00	50.235,01	
		553	17/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	50.080,01	
		487	24/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	49.780,01	
117	3.1.1.03.0003		31/10/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	229,63	0,00	50.009,64	
		563	11/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	49.854,64	
		121	13/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	14.175,00	35.679,64	
		389	26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.100,00	32.579,64	
		211	26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.130,00	30.449,64	
44	3.1.1.01.0003	27112025	27/11/2025	Depósito em C/Corrente	31.100,00	0,00	61.549,64	
44	3.1.1.01.0003	28112025	27/11/2025	Depósito em C/Corrente	34.400,00	0,00	95.949,64	
		1591	27/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.686,00	93.263,64	
117	3.1.1.03.0003	30112025	30/11/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	235,08	0,00	93.498,72	
		129	01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	23.625,00	69.873,72	
		495	01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	69.273,72	
		573	02/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	69.118,72	
117	3.1.1.03.0003	31122025	31/12/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	652,81	0,00	69.771,53	
Cód. Red.:	76	Conta: 1.1.1.01.0005-1 - BANCO DO BRASIL CC 98288-1					Saldo anterior:	87,38
118	3.1.1.03.0004	31122025	31/12/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	7,59	0,00	94,97	
Cód. Red.:	89	Conta: 1.2.1.01.0001-0 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE					Saldo anterior:	14.985,62
		96042	01/04/2025	Compra de 1 Parafusadeira Furadeira Impacto 1/2 Pol 20V CarregadorAcessorios Maleta- Fornecedor: GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A - Nf.96042	399,90	0,00	15.385,52	
		1480	03/07/2025	Compra de 3 Microfone c/ Fio - Fornecedor: CR Lemos Ltda - Nf.1480	270,00	0,00	15.655,52	
Cód. Red.:	90	Conta: 1.2.1.01.0002-9 - MOVEIS UTENSILIOS PMDDE					Saldo anterior:	5.698,44
		196	17/07/2025	Compra de 1 Mesa de Pebolim- Fornecedor: Copas Berbel Ltda - Nf.196	3.160,00	0,00	8.858,44	
Cód. Red.:	92	Conta: 1.2.1.01.0004-5 - MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO					Saldo anterior:	18.388,00
		304	01/10/2025	Compra de 2 Lousas de Vidro Med 5,00x 1,20c/ Pelic Quadric - Fornecedor: JARC Silva - Nf.304	5.300,00	0,00	23.688,00	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	3
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 14	Conta: 2.1.1.01.0001-0 - CONTAS A PAGAR APM					Saldo anterior:	0,00
	01122025	01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	1.540,50	1.540,50
	01122025	01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal		1.540,50	0,00	0,00
Cód. Red.: 15	Conta: 2.1.1.02.0001-4 - CONTAS A PAGAR PDDE BASICO					Saldo anterior:	0,00
	73037	29/05/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	5.400,00	5.400,00
	73037	29/05/2025	Pagamento Nota Fiscal		5.400,00	0,00	0,00
	304	01/10/2025	Compra de 2 Lousas de Vidro Med 5,00x 1,20c/ Pelic Quadric - Fornecedor: JARC Silva - Nf.304		0,00	5.300,00	5.300,00
	304	01/10/2025	Compra de 2 Lousas de Vidro Med 5,00x 1,20c/ Pelic Quadric - Fornecedor: JARC Silva - Nf.304		5.300,00	0,00	0,00
	509	22/10/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	5.400,00	5.400,00
	509	22/10/2025	Pagamento Nota Fiscal		5.400,00	0,00	0,00
	21113	07/11/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	1.397,00	1.397,00
	21113	07/11/2025	Pagamento Nota Fiscal		1.397,00	0,00	0,00
Cód. Red.: 16	Conta: 2.1.1.02.0002-2 - CONTAS A PAGAR PDDE QUALIDADE					Saldo anterior:	0,00
	31052025	31/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ		0,00	6,92	6,92
	31052025	31/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ		6,92	0,00	0,00
Cód. Red.: 43	Conta: 2.1.1.02.0003-0 - CONTAS A PAGAR PMDDE					Saldo anterior:	0,00
		27/01/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	155,00	155,00
		27/01/2025	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	0,00
		29/01/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	300,00	300,00
		29/01/2025	Pagamento Nota Fiscal		300,00	0,00	0,00
		11/02/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	155,00	155,00
		11/02/2025	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	0,00
		13/02/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	11.130,00	11.130,00
		13/02/2025	Pagamento Nota Fiscal		11.130,00	0,00	0,00
		20/02/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	2.800,00	2.800,00
		20/02/2025	Pagamento Nota Fiscal		2.800,00	0,00	0,00
		14/03/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	600,00	600,00
		14/03/2025	Pagamento Nota Fiscal		600,00	0,00	0,00
		17/03/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	155,00	155,00
		17/03/2025	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	0,00
	96042	01/04/2025	Compra de 1 Parafusadeira Furadeira Impacto 1/2 Pol 20V CarregadorAcessorios Maleta- Fornecedor: GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A - Nf.96042		0,00	399,90	399,90
	96042	01/04/2025	Compra de 1 Parafusadeira Furadeira Impacto 1/2 Pol 20V CarregadorAcessorios Maleta- Fornecedor: GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A - Nf.96042		399,90	0,00	0,00
		03/04/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	1.457,60	1.457,60
		03/04/2025	Pagamento Nota Fiscal		1.457,60	0,00	0,00
		15/04/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	151,92	151,92
		15/04/2025	Pagamento Nota Fiscal		151,92	0,00	0,00
	481	22/04/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	155,00	155,00
	481	22/04/2025	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	0,00
	451	29/04/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	300,00	300,00
	451	29/04/2025	Pagamento Nota Fiscal		300,00	0,00	0,00
	496	27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	155,00	155,00
	464	27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	300,00	455,00
	496	27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	300,00
	464	27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal		300,00	0,00	0,00
		30/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ		0,00	24,43	24,43
		30/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ		24,43	0,00	0,00
	78382	09/06/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	139,77	139,77
	78382	09/06/2025	Pagamento Nota Fiscal		139,77	0,00	0,00
	507	11/06/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	155,00	155,00
	507	11/06/2025	Pagamento Nota Fiscal		155,00	0,00	0,00
	470	03/07/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	300,00	300,00
	20353	03/07/2025	Pagamento Nota Fiscal		0,00	424,90	724,90
	1480	03/07/2025	Compra de 3 Microfone c/ Fio - Fornecedor: CR Lemos Ltda - Nf.1480		0,00	270,00	994,90
A transportar:					18.533,62	19.528,52	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	4
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 43 Conta: 2.1.1.02.0003-0 - CONTAS A PAGAR PMDDE							
				Transportado:	18.533,62	19.528,52	994,90
	470		03/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	694,90
	20353		03/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	424,90	0,00	270,00
	1480		03/07/2025	Compra de 3 Microfone c/ Fio - Fornecedor: CR Lemos Ltda - Nf.1480	270,00	0,00	0,00
	517		15/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	517		15/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	1543		16/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.504,00	1.504,00
	1543		16/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	1.504,00	0,00	0,00
	196		17/07/2025	Compra de 1 Mesa de Pebolim- Fornecedor: Copas Berbel Ltda - Nf.196	0,00	3.160,00	3.160,00
	196		17/07/2025	Compra de 1 Mesa de Pebolim- Fornecedor: Copas Berbel Ltda - Nf.196	3.160,00	0,00	0,00
	475		29/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	300,00
	475		29/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	0,00
	15503		07/08/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.895,00	1.895,00
	15503		07/08/2025	Pagamento Nota Fiscal	1.895,00	0,00	0,00
	529		18/08/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	529		18/08/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	1463		02/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.000,00	3.000,00
	1463		02/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	3.000,00	0,00	0,00
	1573		23/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.760,00	3.760,00
	1573		23/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	3.760,00	0,00	0,00
	542		24/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	542		24/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	481		26/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	600,00
	481		26/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	0,00
	363		10/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.000,00	5.000,00
	363		10/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	5.000,00	0,00	0,00
	100		15/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	9.450,00	9.450,00
	100		15/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	9.450,00	0,00	0,00
	553		17/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	553		17/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	487		24/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	300,00
	487		24/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	0,00
	563		11/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	563		11/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
	121		13/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	14.175,00	14.175,00
	121		13/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	14.175,00	0,00	0,00
	389		26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	3.100,00	3.100,00
	211		26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.130,00	5.230,00
	389		26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	3.100,00	0,00	2.130,00
	211		26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	2.130,00	0,00	0,00
	1591		27/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.686,00	2.686,00
	1591		27/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	2.686,00	0,00	0,00
	129		01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	23.625,00	23.625,00
	495		01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	600,00	24.225,00
	129		01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	23.625,00	0,00	600,00
	495		01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	0,00
	573		02/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	0,00	155,00	155,00
	573		02/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	0,00
Cód. Red.: 25 Conta: 3.1.1.01.0001-0 - SUB GOVERNAMENTAIS 90154-7							
	36	1.1.1.01.0002	26/05/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	8.855,00	(158.633,54)
	36	1.1.1.01.0002	26/09/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	8.855,00	(167.488,54)
Cód. Red.: 26 Conta: 3.1.1.01.0002-9 - SUB GOVERNAMENTAIS 89822-8							
	37	1.1.1.01.0003	31/05/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	6,77	(26.802,77)
	37	1.1.1.01.0003	26/11/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	3.892,00	(30.694,77)
	37	1.1.1.01.0003	11/12/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	3.000,00	(33.694,77)
	37	1.1.1.01.0003	31/12/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	61,06	(33.755,83)
Cód. Red.: 44 Conta: 3.1.1.01.0003-7 - SUB GOVERNAMENTAIS 97538-9							
	42	1.1.1.01.0004	24/01/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	2.030,00	(112.180,84)
				A transportar:	0,00	2.030,00	

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES							
Razão analítico						Folha:	5
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 44 Conta: 3.1.1.01.0003-7 - SUB GOVERNAMENTAIS 97538-9							
				Transportado:	0,00	2.030,00	(112.180,84)
42	1.1.1.01.0004		24/01/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	18.270,00	(130.450,84)
42	1.1.1.01.0004		04/07/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	2.030,00	(132.480,84)
42	1.1.1.01.0004		04/07/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	18.270,00	(150.750,84)
42	1.1.1.01.0004		07/07/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	7.817,67	(158.568,51)
42	1.1.1.01.0004		17/10/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	47.250,00	(205.818,51)
42	1.1.1.01.0004	27112025	27/11/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	31.100,00	(236.918,51)
42	1.1.1.01.0004	28112025	27/11/2025	Depósito em C/Corrente	0,00	34.400,00	(271.318,51)
Cód. Red.: 115 Conta: 3.1.1.03.0001-0 - REND APL FIN 89822-8							
						Saldo anterior:	(566,30)
37	1.1.1.01.0003		31/01/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	5,40	(571,70)
37	1.1.1.01.0003		28/02/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	5,45	(577,15)
37	1.1.1.01.0003		31/03/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	5,39	(582,54)
37	1.1.1.01.0003	30042025	30/04/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	6,04	(588,58)
37	1.1.1.01.0003		30/06/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	6,40	(594,98)
37	1.1.1.01.0003		31/07/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	7,55	(602,53)
37	1.1.1.01.0003	31082025	29/08/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	6,96	(609,49)
37	1.1.1.01.0003		30/09/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	7,35	(616,84)
37	1.1.1.01.0003		31/10/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	7,75	(624,59)
37	1.1.1.01.0003		28/11/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	1,27	(625,86)
Cód. Red.: 116 Conta: 3.1.1.03.0002-8 - REND APL FIN 90154-7							
						Saldo anterior:	(275,97)
36	1.1.1.01.0002		31/01/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	2,30	(278,27)
36	1.1.1.01.0002		28/02/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	2,31	(280,58)
36	1.1.1.01.0002		31/03/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	2,28	(282,86)
36	1.1.1.01.0002		30/04/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	2,57	(285,43)
36	1.1.1.01.0002		30/05/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	6,51	(291,94)
36	1.1.1.01.0002		30/06/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	32,14	(324,08)
36	1.1.1.01.0002		31/07/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	37,88	(361,96)
36	1.1.1.01.0002	29082025	29/08/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	34,90	(396,86)
36	1.1.1.01.0002	30092025	30/09/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	44,49	(441,35)
36	1.1.1.01.0002	31102025	31/10/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	11,21	(452,56)
36	1.1.1.01.0002	30112025	30/11/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	2,13	(454,69)
36	1.1.1.01.0002	31122025	31/12/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	6,64	(461,33)
Cód. Red.: 117 Conta: 3.1.1.03.0003-6 - REND APL FIN 97538-9							
						Saldo anterior:	(446,19)
42	1.1.1.01.0004		30/01/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	19,54	(465,73)
42	1.1.1.01.0004		28/02/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	19,72	(485,45)
42	1.1.1.01.0004		31/03/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	19,47	(504,92)
42	1.1.1.01.0004		30/04/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	21,85	(526,77)
42	1.1.1.01.0004		30/05/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	23,94	(550,71)
42	1.1.1.01.0004		30/06/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	23,18	(573,89)
42	1.1.1.01.0004		31/07/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	57,07	(630,96)
42	1.1.1.01.0004	29082025	29/08/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	224,65	(855,61)
42	1.1.1.01.0004		30/09/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	174,72	(1.030,33)
42	1.1.1.01.0004		31/10/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	229,63	(1.259,96)
42	1.1.1.01.0004	30112025	30/11/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	235,08	(1.495,04)
42	1.1.1.01.0004	31122025	31/12/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	652,81	(2.147,85)
Cód. Red.: 118 Conta: 3.1.1.03.0004-4 - REND APL FIN 98288-1							
						Saldo anterior:	(35,02)
76	1.1.1.01.0005	31122025	31/12/2025	Receb. Rend de Aplic Financ	0,00	7,59	(42,61)
Cód. Red.: 49 Conta: 4.1.1.01.0001-1 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL							
						Saldo anterior:	-796,11
			03/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	1.457,60	0,00	-2.253,71
Cód. Red.: 50 Conta: 4.1.1.01.0002-0 - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO							
						Saldo anterior:	-363,20
	15503		07/08/2025	Pagamento Nota Fiscal	1.895,00	0,00	-2.258,20
Cód. Red.: 73 Conta: 4.1.1.01.0004-6 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
						Saldo anterior:	-41.426,19
	73037		29/05/2025	Pagamento Nota Fiscal	5.400,00	0,00	-46.826,19
Cód. Red.: 55 Conta: 4.1.1.02.0003-2 - MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR							
						Saldo anterior:	0,00
	20353		03/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	424,90	0,00	-424,90
Cód. Red.: 74 Conta: 4.1.1.02.0004-0 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
						Saldo anterior:	-17.171,24
	509		22/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	5.400,00	0,00	-22.571,24
	21113		07/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	1.397,00	0,00	-23.968,24
Cód. Red.: 64 Conta: 4.1.1.04.0004-0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
						Saldo anterior:	-17.019,60

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI LAURO DE CARVALHO BORGES								
Razão analítico					Folha:	6		
Período:	01/01/2025	até	31/12/2025					
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. Red.:	64	Conta: 4.1.1.04.0004-0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
				Transportado:	0,00	0,00	-17.019,60	
		01122025	01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	1.540,50	0,00	-18.560,10	
Cód. Red.:	68	Conta: 4.1.2.01.0001-4 - MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE					Saldo anterior:	-66.882,00
			13/02/2025	Pagamento Nota Fiscal	11.130,00	0,00	-78.012,00	
			20/02/2025	Pagamento Nota Fiscal	2.800,00	0,00	-80.812,00	
	1543		16/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	1.504,00	0,00	-82.316,00	
	1463		02/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	3.000,00	0,00	-85.316,00	
	1573		23/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	3.760,00	0,00	-89.076,00	
	363		10/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	5.000,00	0,00	-94.076,00	
	100		15/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	9.450,00	0,00	-103.526,00	
	121		13/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	14.175,00	0,00	-117.701,00	
	389		26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	3.100,00	0,00	-120.801,00	
	211		26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	2.130,00	0,00	-122.931,00	
	1591		27/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	2.686,00	0,00	-125.617,00	
	129		01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	23.625,00	0,00	-149.242,00	
Cód. Red.:	69	Conta: 4.1.2.01.0002-2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM PMDDE					Saldo anterior:	-98.665,00
			27/01/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-98.820,00	
			29/01/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-99.120,00	
			11/02/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-99.275,00	
			14/03/2025	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-99.875,00	
			17/03/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-100.030,00	
			15/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	151,92	0,00	-100.181,92	
	481		22/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-100.336,92	
	451		29/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-100.636,92	
	496		27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-100.791,92	
	464		27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-101.091,92	
	78382		09/06/2025	Pagamento Nota Fiscal	139,77	0,00	-101.231,69	
	507		11/06/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-101.386,69	
	470		03/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-101.686,69	
	517		15/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-101.841,69	
	475		29/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-102.141,69	
	529		18/08/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-102.296,69	
	542		24/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-102.451,69	
	481		26/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-103.051,69	
	553		17/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-103.206,69	
	487		24/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-103.506,69	
	563		11/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-103.661,69	
Cód. Red.:	72	Conta: 4.1.2.01.0006-5 - SERVIÇOS ESPECILAIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QU					Saldo anterior:	-13.146,67
		495	01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-13.746,67	
		573	02/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-13.901,67	
Cód. Red.:	100	Conta: 5.1.1.01.0002-0 - CC 89822-8					Saldo anterior:	-101,76
		31052025	31/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	6,92	0,00	-108,68	
Cód. Red.:	101	Conta: 5.1.1.01.0003-9 - CC 97538-9					Saldo anterior:	-708,51
			30/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	24,43	0,00	-732,94	

Folha:

6

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. Red.:	64	Conta: 4.1.1.04.0004-0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
				Transportado:	0,00	0,00	-17.019,60	
		01122025	01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	1.540,50	0,00	-18.560,10	
Cód. Red.:	68	Conta: 4.1.2.01.0001-4 - MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE					Saldo anterior:	-66.882,00
			13/02/2025	Pagamento Nota Fiscal	11.130,00	0,00	-78.012,00	
			20/02/2025	Pagamento Nota Fiscal	2.800,00	0,00	-80.812,00	
	1543		16/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	1.504,00	0,00	-82.316,00	
	1463		02/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	3.000,00	0,00	-85.316,00	
	1573		23/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	3.760,00	0,00	-89.076,00	
	363		10/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	5.000,00	0,00	-94.076,00	
	100		15/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	9.450,00	0,00	-103.526,00	
	121		13/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	14.175,00	0,00	-117.701,00	
	389		26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	3.100,00	0,00	-120.801,00	
	211		26/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	2.130,00	0,00	-122.931,00	
	1591		27/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	2.686,00	0,00	-125.617,00	
	129		01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	23.625,00	0,00	-149.242,00	
Cód. Red.:	69	Conta: 4.1.2.01.0002-2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM PMDDE					Saldo anterior:	-98.665,00
			27/01/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-98.820,00	
			29/01/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-99.120,00	
			11/02/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-99.275,00	
			14/03/2025	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-99.875,00	
			17/03/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-100.030,00	
			15/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	151,92	0,00	-100.181,92	
	481		22/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-100.336,92	
	451		29/04/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-100.636,92	
	496		27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-100.791,92	
	464		27/05/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-101.091,92	
	78382		09/06/2025	Pagamento Nota Fiscal	139,77	0,00	-101.231,69	
	507		11/06/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-101.386,69	
	470		03/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-101.686,69	
	517		15/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-101.841,69	
	475		29/07/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-102.141,69	
	529		18/08/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-102.296,69	
	542		24/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-102.451,69	
	481		26/09/2025	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-103.051,69	
	553		17/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-103.206,69	
	487		24/10/2025	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-103.506,69	
	563		11/11/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-103.661,69	
Cód. Red.:	72	Conta: 4.1.2.01.0006-5 - SERVIÇOS ESPECILAIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QU					Saldo anterior:	-13.146,67
	495		01/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	600,00	0,00	-13.746,67	
	573		02/12/2025	Pagamento Nota Fiscal	155,00	0,00	-13.901,67	
Cód. Red.:	100	Conta: 5.1.1.01.0002-0 - CC 89822-8					Saldo anterior:	-101,76
	31052025		31/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	6,92	0,00	-108,68	
Cód. Red.:	101	Conta: 5.1.1.01.0003-9 - CC 97538-9					Saldo anterior:	-708,51
			30/05/2025	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	24,43	0,00	-732,94	