

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA							
Razão analítico						Folha:	1
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 5		Conta: 1.1.1.02-5 - BANCO DO BRASIL CC 90166-0				Saldo anterior:	5.414,47
25	3.1.1.03	REND02	01/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	51,53	0,00	5.466,00
25	3.1.1.03	REND04	01/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	42,65	0,00	5.508,65
25	3.1.1.03	REND07	01/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	54,98	0,00	5.563,63
25	3.1.1.03	REND10	01/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	43,51	0,00	5.607,14
		IR02	01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	59,50	5.547,64
25	3.1.1.03	REND	01/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	53,52	0,00	5.601,16
25	3.1.1.03	REND14	01/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	50,94	0,00	5.652,10
25	3.1.1.03	REND16	01/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	51,30	0,00	5.703,40
25	3.1.1.03	REND18	01/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	77,73	0,00	5.781,13
21	3.1.1.02	APLI01	01/08/2023	Depósito em C/Corrente	3.670,00	0,00	9.451,13
		7.073	18/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	2.220,00	7.231,13
25	3.1.1.03	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	54,00	0,00	7.285,13
		IR	01/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	7,21	7.277,92
		68103	30/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	827,84	6.450,08
25	3.1.1.03	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	58,80	0,00	6.508,88
25	3.1.1.03	REND	01/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	47,72	0,00	6.556,60
		IMPOSTO	30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	49,41	6.507,19
25	3.1.1.03	REND	01/12/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	46,17	0,00	6.553,36
Cód. Red.: 6		Conta: 1.1.1.03-0 - CONTA CAIXA MOV.				Saldo anterior:	1.394,30
		APM	06/02/2023	Pagamento Duplicata	0,00	98,00	1.296,30
		APM	06/02/2023	Pagamento Duplicata	0,00	233,80	1.062,50
		APM	23/02/2023	Pagamento Duplicata	0,00	7,00	1.055,50
		APM	29/03/2023	Recebimento Duplicata	0,00	37,80	1.017,70
		APM	29/03/2023	Recebimento Duplicata	0,00	29,99	987,71
		APM	29/03/2023	Recebimento Duplicata	0,00	60,00	927,71
		APM	06/04/2023	Recebimento Duplicata	0,00	99,56	828,15
		APM	12/04/2023	Recebimento Duplicata	0,00	66,00	762,15
		APM	14/04/2023	Recebimento Duplicata	0,00	192,00	570,15
		APM	17/04/2023	Recebimento Duplicata	0,00	36,00	534,15
		APM	18/04/2023	Recebimento Duplicata	0,00	45,00	489,15
		APM	10/05/2023	Recebimento Duplicata	0,00	45,07	444,08
		APM	12/05/2023	Recebimento Duplicata	0,00	180,00	264,08
		APM	07/06/2023	Pagamento Duplicata	0,00	24,33	239,75
		APM	13/06/2023	Pagamento Duplicata	0,00	142,45	97,30
		APM	14/08/2023	Recebimento Duplicata	0,00	13,99	83,31
		APM	22/09/2023	Pagamento Duplicata	0,00	4.282,00	-4.198,69
24	3.1.2.01	APM	22/09/2023	Recebimento Duplicata	7.871,00	0,00	3.672,31
		APM	04/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	336,00	3.336,31
		APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	24,00	3.312,31
		APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	34,98	3.277,33
		APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	25,00	3.252,33
		APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	750,00	2.502,33
		APM	06/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	188,00	2.314,33
		APM	14/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	12,49	2.301,84
29	1.1.1.05	APL	17/10/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	202,00	2.099,84
		APM	18/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	69,20	2.030,64
		APM	19/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	187,60	1.843,04
		APM	24/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	98,85	1.744,19
		APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	362,00	1.382,19
		APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	26,28	1.355,91
		APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata	0,00	180,00	1.175,91
		APM	16/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	12,69	1.163,22
		67086	29/11/2023	Pagamento Duplicata	0,00	141,50	1.021,72
Cód. Red.: 26		Conta: 1.1.1.04-4 - BANCO DO BRASIL CC 93815-7				Saldo anterior:	2.648,48
25	3.1.1.03	REND03	01/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	25,20	0,00	2.673,68
25	3.1.1.03	REND05	01/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	20,87	0,00	2.694,55
25	3.1.1.03	REND08	01/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	26,89	0,00	2.721,44
25	3.1.1.03	REND11	01/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	21,28	0,00	2.742,72
		IR03	01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	29,92	2.712,80
25	3.1.1.03	REND	01/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	26,18	0,00	2.738,98
25	3.1.1.03	REND15	01/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	24,91	0,00	2.763,89
25	3.1.1.03	REND17	01/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	25,09	0,00	2.788,98
A transportar:					170,42	29,92	

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA							
Razão analítico						Folha:	2
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 26		Conta: 1.1.1.04-4 - BANCO DO BRASIL CC 93815-7					
				Transportado:	170,42	29,92	2.788,98
25	3.1.1.03	REND19	01/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	26,84	0,00	2.815,82
25	3.1.1.03	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	23,10	0,00	2.838,92
25	3.1.1.03	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	23,73	0,00	2.862,65
25	3.1.1.03	REND	01/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	21,85	0,00	2.884,50
		IMPOSTO	30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	29,11	2.855,39
25	3.1.1.03	REND	01/12/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	33,21	0,00	2.888,60
28	3.1.1.04	APLI	01/12/2023	Depósito em C/Corrente	2.451,00	0,00	5.339,60
		IR	01/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	3,60	5.336,00
		57	19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	180,00	5.156,00
		61	28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.651,00	3.505,00
		62	28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	800,00	2.705,00
Cód. Red.: 29		Conta: 1.1.1.05-9 - BANCO DO BRASIL CC 97454-4				Saldo anterior:	13.775,42
25	3.1.1.03	REND01	01/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	126,16	0,00	13.901,58
25	3.1.1.03	REND06	01/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	104,45	0,00	14.006,03
25	3.1.1.03	REND09	01/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	134,63	0,00	14.140,66
25	3.1.1.03	REND12	01/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	106,53	0,00	14.247,19
		IR01	01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	145,72	14.101,47
25	3.1.1.03	REND	01/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	131,05	0,00	14.232,52
25	3.1.1.03	REND16	01/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	121,76	0,00	14.354,28
		IR	01/06/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	1,18	14.353,10
		225	21/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.500,00	12.853,10
25	3.1.1.03	REND17	01/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	116,67	0,00	12.969,77
25	3.1.1.03	REND20	01/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	124,83	0,00	13.094,60
		IR	01/09/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	17,13	13.077,47
		1038	12/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.440,00	11.637,47
		255	28/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.200,00	10.437,47
25	3.1.1.03	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	99,27	0,00	10.536,74
		IR	01/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	0,77	10.535,97
6	1.1.1.03	APL	17/10/2023	Depósito em C/Corrente	202,00	0,00	10.737,97
		270	17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	10.437,97
25	3.1.1.03	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	87,67	0,00	10.525,64
25	3.1.1.03	REND	01/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	80,37	0,00	10.606,01
31	3.1.1.05	APLI	09/11/2023	Depósito em C/Corrente	16.120,00	0,00	26.726,01
		77.613	13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	96,00	26.630,01
		288	13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	26.330,01
		3	16/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.300,00	21.030,01
		57	22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.100,00	16.930,01
		IMPOSTO	30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	107,02	16.822,99
25	3.1.1.03	REND	01/12/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	46,89	0,00	16.869,88
		IR	01/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	5,74	16.864,14
		58	06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	9.200,00	7.664,14
		329	06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	7.364,14
		38	14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.900,00	2.464,14
Cód. Red.: 69		Conta: 1.2.2.01-5 - MOVEIS E UTENSILIOS PMDDE				Saldo anterior:	0,00
		3	16/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.300,00	0,00	5.300,00
		38	14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.900,00	0,00	10.200,00
Cód. Red.: 72		Conta: 1.2.2.04-9 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE				Saldo anterior:	0,00
		61	28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.651,00	0,00	1.651,00
		62	28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	800,00	0,00	2.451,00
Cód. Red.: 73		Conta: 1.2.2.05-3 - MOVEIS E UTENSILIOS PDDE QUALIDADE				Saldo anterior:	0,00
		57	19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	180,00	0,00	180,00
Cód. Red.: 11		Conta: 2.1.1.01-1 - CONTAS A PAGAR APM				Saldo anterior:	0,00
		APM	06/02/2023	Pagamento Duplicata	98,00	0,00	-98,00
		APM	06/02/2023	Pagamento Duplicata	0,00	98,00	0,00
		APM	06/02/2023	Pagamento Duplicata	233,80	0,00	-233,80
		APM	06/02/2023	Pagamento Duplicata	0,00	233,80	0,00
		APM	23/02/2023	Pagamento Duplicata	7,00	0,00	-7,00
		APM	23/02/2023	Pagamento Duplicata	0,00	7,00	0,00
		APM	29/03/2023	Recebimento Duplicata	37,80	0,00	-37,80
A transportar:					376,60	338,80	

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA

Razão analítico

Folha:

3

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 11	Conta: 2.1.1.01-1 - CONTAS A PAGAR APM						
				Transportado:	376,60	338,80	-37,80
	APM	29/03/2023	Recebimento Duplicata		0,00	37,80	0,00
	APM	29/03/2023	Recebimento Duplicata		29,99	0,00	-29,99
	APM	29/03/2023	Recebimento Duplicata		0,00	29,99	0,00
	APM	29/03/2023	Recebimento Duplicata		60,00	0,00	-60,00
	APM	29/03/2023	Recebimento Duplicata		0,00	60,00	0,00
	APM	06/04/2023	Recebimento Duplicata		99,56	0,00	-99,56
	APM	06/04/2023	Recebimento Duplicata		0,00	99,56	0,00
	APM	12/04/2023	Recebimento Duplicata		66,00	0,00	-66,00
	APM	12/04/2023	Recebimento Duplicata		0,00	66,00	0,00
	APM	14/04/2023	Recebimento Duplicata		192,00	0,00	-192,00
	APM	14/04/2023	Recebimento Duplicata		0,00	192,00	0,00
	APM	17/04/2023	Recebimento Duplicata		36,00	0,00	-36,00
	APM	17/04/2023	Recebimento Duplicata		0,00	36,00	0,00
	APM	18/04/2023	Recebimento Duplicata		45,00	0,00	-45,00
	APM	18/04/2023	Recebimento Duplicata		0,00	45,00	0,00
	APM	10/05/2023	Recebimento Duplicata		45,07	0,00	-45,07
	APM	10/05/2023	Recebimento Duplicata		0,00	45,07	0,00
	APM	12/05/2023	Recebimento Duplicata		180,00	0,00	-180,00
	APM	12/05/2023	Recebimento Duplicata		0,00	180,00	0,00
	APM	07/06/2023	Pagamento Duplicata		24,33	0,00	-24,33
	APM	07/06/2023	Pagamento Duplicata		0,00	24,33	0,00
	APM	13/06/2023	Pagamento Duplicata		142,45	0,00	-142,45
	APM	13/06/2023	Pagamento Duplicata		0,00	142,45	0,00
	APM	14/08/2023	Recebimento Duplicata		13,99	0,00	-13,99
	APM	14/08/2023	Recebimento Duplicata		0,00	13,99	0,00
	APM	22/09/2023	Pagamento Duplicata		4.282,00	0,00	-4.282,00
	APM	22/09/2023	Pagamento Duplicata		0,00	4.282,00	0,00
	APM	04/10/2023	Pagamento Duplicata		336,00	0,00	-336,00
	APM	04/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	336,00	0,00
	APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata		24,00	0,00	-24,00
	APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	24,00	0,00
	APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata		34,98	0,00	-34,98
	APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	34,98	0,00
	APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata		25,00	0,00	-25,00
	APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	25,00	0,00
	APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata		750,00	0,00	-750,00
	APM	05/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	750,00	0,00
	APM	06/10/2023	Pagamento Duplicata		188,00	0,00	-188,00
	APM	06/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	188,00	0,00
	APM	14/10/2023	Pagamento Duplicata		12,49	0,00	-12,49
	APM	14/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	12,49	0,00
	APM	18/10/2023	Pagamento Duplicata		69,20	0,00	-69,20
	APM	18/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	69,20	0,00
	APM	19/10/2023	Pagamento Duplicata		187,60	0,00	-187,60
	APM	19/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	187,60	0,00
	APM	24/10/2023	Pagamento Duplicata		98,85	0,00	-98,85
	APM	24/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	98,85	0,00
	APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata		180,00	0,00	-180,00
	APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	180,00	0,00
	APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata		362,00	0,00	-362,00
	APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	362,00	0,00
	APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata		26,28	0,00	-26,28
	APM	26/10/2023	Pagamento Duplicata		0,00	26,28	0,00
	APM	16/11/2023	Pagamento Duplicata		12,69	0,00	-12,69
	APM	16/11/2023	Pagamento Duplicata		0,00	12,69	0,00
	67086	29/11/2023	Pagamento Duplicata		141,50	0,00	-141,50
	67086	29/11/2023	Pagamento Duplicata		0,00	141,50	0,00
Cód. Red.: 14	Conta: 2.2.1.02-8 - CONTAS A PAGAR PDDE BASICO						
						Saldo anterior:	0,00
	7.073	18/09/2023	Pagamento Nota Fiscal		2.220,00	0,00	-2.220,00
	7.073	18/09/2023	Pagamento Nota Fiscal		0,00	2.220,00	0,00
	68103	30/10/2023	Pagamento Nota Fiscal		827,84	0,00	-827,84
				A transportar:	3.047,84	2.220,00	

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA							
Razão analítico						Folha:	4
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 14	Conta: 2.2.1.02-8 - CONTAS A PAGAR PDDE BASICO						
				Transportado:	3.047,84	2.220,00	-827,84
	68103		30/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	827,84	0,00
Cód. Red.: 27	Conta: 2.2.1.03-2 - CONATAS A PAGAR PDDE QUALIDADE					Saldo anterior:	0,00
	57		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	180,00	0,00	-180,00
	57		19/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	180,00	0,00
	61		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.651,00	0,00	-1.651,00
	61		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.651,00	0,00
	62		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	800,00	0,00	-800,00
	62		28/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	800,00	0,00
Cód. Red.: 30	Conta: 2.2.1.04-7 - CONTAS A PAGAR PMDDE					Saldo anterior:	0,00
	225		21/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.500,00	0,00	-1.500,00
	225		21/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.500,00	0,00
	1038		12/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.440,00	0,00	-1.440,00
	1038		12/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.440,00	0,00
	255		28/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.200,00	0,00	-1.200,00
	255		28/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	1.200,00	0,00
	270		17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-300,00
	270		17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	0,00
	77.613		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	96,00	0,00	-96,00
	77.613		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	96,00	0,00
	288		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-300,00
	288		13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	0,00
	3		16/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	5.300,00	0,00	-5.300,00
	3		16/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	5.300,00	0,00
	57		22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.100,00	0,00	-4.100,00
	57		22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.100,00	0,00
	58		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	9.200,00	0,00	-9.200,00
	58		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	9.200,00	0,00
	329		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-300,00
	329		06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	300,00	0,00
	38		14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.900,00	0,00	-4.900,00
	38		14/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	0,00	4.900,00	0,00
Cód. Red.: 16	Conta: 2.2.3.01-9 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS					Saldo anterior:	0,00
	IR01		01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	145,72	0,00	-145,72
	IR01		01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	145,72	0,00
	IR02		01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	59,50	0,00	-59,50
	IR02		01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	59,50	0,00
	IR03		01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	29,92	0,00	-29,92
	IR03		01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	0,00	29,92	0,00
	IR		01/06/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	1,18	0,00	-1,18
	IR		01/06/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	1,18	0,00
	IR		01/09/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	17,13	0,00	-17,13
	IR		01/09/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	17,13	0,00
	IR		01/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	7,21	0,00	-7,21
	IR		01/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	7,21	0,00
	IR		01/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,77	0,00	-0,77
	IR		01/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	0,77	0,00
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	29,11	0,00	-29,11
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	29,11	0,00
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	49,41	0,00	-49,41
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	49,41	0,00
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	107,02	0,00	-107,02
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	107,02	0,00
	IR		01/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	5,74	0,00	-5,74
	IR		01/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	5,74	0,00
	IR		01/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	3,60	0,00	-3,60
	IR		01/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,00	3,60	0,00
Cód. Red.: 21	Conta: 3.1.1.02-7 - SUB GOVERNAMENTAIS 90166-0					Saldo anterior:	(9.017,21)
5	1.1.1.02	APLI01	01/08/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	3.670,00	(12.687,21)
Cód. Red.: 25	Conta: 3.1.1.03-1 - RENDIMENTO APLICACAO					Saldo anterior:	(1.350,10)

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA							
Razão analítico						Folha:	5
Período:		01/01/2023 até 31/12/2023					
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 25		Conta: 3.1.1.03-1 - RENDIMENTO APLICACAO					
				Transportado:	0,00	0,00	(1.350,10)
29	1.1.1.05	REND01	01/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	126,16	(1.476,26)
5	1.1.1.02	REND02	01/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	51,53	(1.527,79)
26	1.1.1.04	REND03	01/01/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	25,20	(1.552,99)
5	1.1.1.02	REND04	01/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	42,65	(1.595,64)
26	1.1.1.04	REND05	01/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	20,87	(1.616,51)
29	1.1.1.05	REND06	01/02/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	104,45	(1.720,96)
5	1.1.1.02	REND07	01/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	54,98	(1.775,94)
26	1.1.1.04	REND08	01/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	26,89	(1.802,83)
29	1.1.1.05	REND09	01/03/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	134,63	(1.937,46)
5	1.1.1.02	REND10	01/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	43,51	(1.980,97)
26	1.1.1.04	REND11	01/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	21,28	(2.002,25)
29	1.1.1.05	REND12	01/04/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	106,53	(2.108,78)
5	1.1.1.02	REND	01/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	53,52	(2.162,30)
26	1.1.1.04	REND	01/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	26,18	(2.188,48)
29	1.1.1.05	REND	01/05/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	131,05	(2.319,53)
5	1.1.1.02	REND14	01/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	50,94	(2.370,47)
26	1.1.1.04	REND15	01/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	24,91	(2.395,38)
29	1.1.1.05	REND16	01/06/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	121,76	(2.517,14)
5	1.1.1.02	REND16	01/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	51,30	(2.568,44)
26	1.1.1.04	REND17	01/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	25,09	(2.593,53)
29	1.1.1.05	REND17	01/07/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	116,67	(2.710,20)
5	1.1.1.02	REND18	01/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	77,73	(2.787,93)
26	1.1.1.04	REND19	01/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	26,84	(2.814,77)
29	1.1.1.05	REND20	01/08/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	124,83	(2.939,60)
26	1.1.1.04	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	23,10	(2.962,70)
29	1.1.1.05	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	99,27	(3.061,97)
5	1.1.1.02	REND	30/09/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	54,00	(3.115,97)
26	1.1.1.04	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	23,73	(3.139,70)
5	1.1.1.02	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	58,80	(3.198,50)
29	1.1.1.05	REND	31/10/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	87,67	(3.286,17)
26	1.1.1.04	REND	01/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	21,85	(3.308,02)
5	1.1.1.02	REND	01/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	47,72	(3.355,74)
29	1.1.1.05	REND	01/11/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	80,37	(3.436,11)
5	1.1.1.02	REND	01/12/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	46,17	(3.482,28)
26	1.1.1.04	REND	01/12/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	33,21	(3.515,49)
29	1.1.1.05	REND	01/12/2023	REC. RENDI DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	46,89	(3.562,38)
Cód. Red.: 28		Conta: 3.1.1.04-6 - SUB GOVERNAMENTAIS 93815-7				Saldo anterior:	(4.946,36)
26	1.1.1.04	APLI	01/12/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	2.451,00	(7.397,36)
Cód. Red.: 31		Conta: 3.1.1.05-0 - SUB GOVERNAMENTAIS 97454-4				Saldo anterior:	(35.834,93)
29	1.1.1.05	APLI	09/11/2023	Depósito em C/Corrente	0,00	16.120,00	(51.954,93)
Cód. Red.: 24		Conta: 3.1.2.01-5 - RECEITAS ATIVIDADES APM				Saldo anterior:	(9.528,59)
6	1.1.1.03	APM	22/09/2023	Recebimento Duplicata	0,00	7.871,00	(17.399,59)
Cód. Red.: 38		Conta: 4.1.1.04-7 - MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR				Saldo anterior:	-16.508,31
		77.613	13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	96,00	0,00	-16.604,31
Cód. Red.: 77		Conta: 4.1.2.01-6 - MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR				Saldo anterior:	0,00
		57	22/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	4.100,00	0,00	-4.100,00
		58	06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	9.200,00	0,00	-13.300,00
Cód. Red.: 78		Conta: 4.1.2.02-0 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS				Saldo anterior:	-6.164,38
		225	21/06/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.500,00	0,00	-7.664,38
		1038	12/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.440,00	0,00	-9.104,38
		255	28/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	1.200,00	0,00	-10.304,38
		270	17/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-10.604,38
		288	13/11/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-10.904,38
		329	06/12/2023	Pagamento Nota Fiscal	300,00	0,00	-11.204,38
Cód. Red.: 42		Conta: 4.2.1.01-5 - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO				Saldo anterior:	0,00
		68103	30/10/2023	Pagamento Nota Fiscal	827,84	0,00	-827,84
Cód. Red.: 44		Conta: 4.2.1.03-4 - MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo anterior:	-494,99
		7.073	18/09/2023	Pagamento Nota Fiscal	2.220,00	0,00	-2.714,99

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA							
Razão analítico						Folha:	6
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 52		Conta: 4.3.1.01-7 - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO				Saldo anterior:	0,00
	APM		04/10/2023	Pagamento Duplicata	336,00	0,00	-336,00
Cód. Red.: 53		Conta: 4.3.1.02-1 - MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA				Saldo anterior:	-320,00
	APM		12/04/2023	Recebimento Duplicata	66,00	0,00	-386,00
	APM		10/05/2023	Recebimento Duplicata	45,07	0,00	-431,07
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	25,00	0,00	-456,07
	APM		26/10/2023	Pagamento Duplicata	180,00	0,00	-636,07
Cód. Red.: 54		Conta: 4.3.1.03-6 - MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo anterior:	-5.853,36
	APM		06/02/2023	Pagamento Duplicata	98,00	0,00	-5.951,36
	APM		06/02/2023	Pagamento Duplicata	233,80	0,00	-6.185,16
	APM		23/02/2023	Pagamento Duplicata	7,00	0,00	-6.192,16
	APM		29/03/2023	Recebimento Duplicata	37,80	0,00	-6.229,96
	APM		29/03/2023	Recebimento Duplicata	29,99	0,00	-6.259,95
	APM		29/03/2023	Recebimento Duplicata	60,00	0,00	-6.319,95
	APM		06/04/2023	Recebimento Duplicata	99,56	0,00	-6.419,51
	APM		17/04/2023	Recebimento Duplicata	36,00	0,00	-6.455,51
	APM		14/08/2023	Recebimento Duplicata	13,99	0,00	-6.469,50
	APM		22/09/2023	Pagamento Duplicata	4.282,00	0,00	-10.751,50
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	24,00	0,00	-10.775,50
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	34,98	0,00	-10.810,48
	APM		06/10/2023	Pagamento Duplicata	188,00	0,00	-10.998,48
	APM		14/10/2023	Pagamento Duplicata	12,49	0,00	-11.010,97
	APM		18/10/2023	Pagamento Duplicata	69,20	0,00	-11.080,17
	APM		19/10/2023	Pagamento Duplicata	187,60	0,00	-11.267,77
	APM		24/10/2023	Pagamento Duplicata	98,85	0,00	-11.366,62
	APM		26/10/2023	Pagamento Duplicata	362,00	0,00	-11.728,62
	APM		26/10/2023	Pagamento Duplicata	26,28	0,00	-11.754,90
	APM		16/11/2023	Pagamento Duplicata	12,69	0,00	-11.767,59
	67086		29/11/2023	Pagamento Duplicata	141,50	0,00	-11.909,09
Cód. Red.: 92		Conta: 4.3.2.02-4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS				Saldo anterior:	-1.960,93
	APM		14/04/2023	Recebimento Duplicata	192,00	0,00	-2.152,93
	APM		18/04/2023	Recebimento Duplicata	45,00	0,00	-2.197,93
	APM		12/05/2023	Recebimento Duplicata	180,00	0,00	-2.377,93
	APM		13/06/2023	Pagamento Duplicata	142,45	0,00	-2.520,38
	APM		05/10/2023	Pagamento Duplicata	750,00	0,00	-3.270,38
Cód. Red.: 64		Conta: 4.3.2.09-6 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM				Saldo anterior:	0,00
	APM		07/06/2023	Pagamento Duplicata	24,33	0,00	-24,33
Cód. Red.: 99		Conta: 5.1.1.03-3 - CC 90166-0				Saldo anterior:	0,00
	IR02		01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	59,50	0,00	-59,50
	IR		01/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	7,21	0,00	-66,71
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	49,41	0,00	-116,12
Cód. Red.: 100		Conta: 5.1.1.04-8 - CC 93815-7				Saldo anterior:	0,00
	IR03		01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	29,92	0,00	-29,92
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	29,11	0,00	-59,03
	IR		01/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	3,60	0,00	-62,63
Cód. Red.: 101		Conta: 5.1.1.05-2 - CC 97454-4				Saldo anterior:	0,00
	IR01		01/05/2023	Pgto IR Sob Rend da Aplic Financ	145,72	0,00	-145,72
	IR		01/06/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	1,18	0,00	-146,90
	IR		01/09/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	17,13	0,00	-164,03
	IR		01/10/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	0,77	0,00	-164,80
	IMPOSTO		30/11/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	107,02	0,00	-271,82
	IR		01/12/2023	PGTO IR SOB REND DE APLIC FIN	5,74	0,00	-277,56