

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARE
Razão analítico

Folha: 1

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 89		Conta: 1.1.8.01.0004-2 - Secretaria da Educação				Saldo anterior:	1.176.240,00D
243	2.1.2.01.0007 12		26/01/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	2.171.520,00	0,00	3.347.760,00D
23	1.1.2.03.0001 02		01/02/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	3.257.280,00D
23	1.1.2.03.0001 3		03/03/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	3.166.800,00D
23	1.1.2.03.0001 4		05/04/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	3.076.320,00D
23	1.1.2.03.0001 5		04/05/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	2.985.840,00D
23	1.1.2.03.0001 6		05/06/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	2.895.360,00D
23	1.1.2.03.0001 7		05/07/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	2.804.880,00D
23	1.1.2.03.0001 8		03/08/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	2.714.400,00D
23	1.1.2.03.0001 9		05/09/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	2.623.920,00D
23	1.1.2.03.0001 10		04/10/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	2.533.440,00D
23	1.1.2.03.0001 11		06/11/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	2.442.960,00D
23	1.1.2.03.0001 12		05/12/2023	VR. REF. TERMO DE COLABORACAO n.º 042/2023 SME	0,00	90.480,00	2.352.480,00D
Totais a débito:					2.171.520,00	Totais a crédito:	995.280,00