

RAZÃO ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000002

DATA: 04/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Conta Analisada - 1.1.2.02.0001 - 0000000057 - Secretaria Municipal de Educacao

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		49.756,50 D
10/01/2023	0000000023	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo: PMC.2018.00000577-40 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 - 12a PARCELA		45.131,82	4.624,68 D
10/01/2023	0000000024	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo: PMC.2018.00000577-40 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 - aditivo		4.624,68	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	49.756,50	0,00 C
01/02/2023	0000000124	2.1.4.03.0001	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023	1.684.800,00		1.684.800,00 D
27/02/2023	0000000123	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 1a PARCELA		70.200,00	1.614.600,00 D
Saldo do Mês:				1.684.800,00	70.200,00	1.614.600,00 D
03/03/2023	0000000253	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 2a PARCELA		70.200,00	1.544.400,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	1.544.400,00 D
05/04/2023	0000000454	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 3a PARCELA		70.200,00	1.474.200,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	1.474.200,00 D
04/05/2023	0000000612	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 4a PARCELA		69.420,00	1.404.780,00 D
Saldo do Mês:				0,00	69.420,00	1.404.780,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 04/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Conta Analisada - 1.1.2.02.0001 - 0000000057 - Secretaria Municipal de Educacao

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.404.780,00 D
05/06/2023	0000000880	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 5a PARCELA		69.420,00	1.335.360,00 D
				Saldo do Mês:	0,00	69.420,00
05/07/2023	0000001079	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 6a PARCELA		69.420,00	1.265.940,00 D
				Saldo do Mês:	0,00	69.420,00
03/08/2023	0000001218	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 7a PARCELA		70.200,00	1.195.740,00 D
				Saldo do Mês:	0,00	70.200,00
05/09/2023	0000001359	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 8a PARCELA		70.200,00	1.125.540,00 D
				Saldo do Mês:	0,00	70.200,00
04/10/2023	0000001403	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 9a PARCELA		70.200,00	1.055.340,00 D
				Saldo do Mês:	0,00	70.200,00
07/11/2023	0000001643	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 10a PARCELA		69.420,00	985.920,00 D
				Saldo do Mês:	0,00	69.420,00

RAZÃO ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 04/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Conta Analisada - 1.1.2.02.0001 - 0000000057 - Secretaria Municipal de Educacao

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		985.920,00 D
05/12/2023	0000001918	1.1.1.04.0002	APROPRIAÇÃO CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONVENIO Processo Administrativo nº: PMC.2023.00002958- 01 - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2023 - 11a PARCELA		69.420,00	916.500,00 D
Saldo do Mês:				0,00	69.420,00	916.500,00 D
Saldo Geral:				1.684.800,00	818.056,50	916.500,00 D