

RAZÃO ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000002

DATA: 26/03/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Conta Analisada - 1.1.2.02.0001 - 0000000057 - Secretaria Municipal de Educacao

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		916.500,00 D
15/01/2024	0000000001	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 - 12a PARCELA		61.308,00	855.192,00 D
15/01/2024	0000000002	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 - 12a PARCELA		8.112,00	847.080,00 D
Total do Dia:				0,00	69.420,00	847.080,00 D
Saldo do Mês:				0,00	69.420,00	847.080,00 D
06/02/2024	0000000049	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 - 13a PARCELA		68.640,00	778.440,00 D
Total do Dia:				0,00	68.640,00	778.440,00 D
Saldo do Mês:				0,00	68.640,00	778.440,00 D
05/03/2024	0000000094	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 - 14a PARCELA		68.640,00	709.800,00 D
Total do Dia:				0,00	68.640,00	709.800,00 D
Saldo do Mês:				0,00	68.640,00	709.800,00 D
03/04/2024	0000000136	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 - 15a PARCELA		68.640,00	641.160,00 D
Total do Dia:				0,00	68.640,00	641.160,00 D
Saldo do Mês:				0,00	68.640,00	641.160,00 D
06/05/2024	0000000447	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 - 16a PARCELA		70.200,00	570.960,00 D
Total do Dia:				0,00	70.200,00	570.960,00 D
				Saldo Atual :		570.960,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 26/03/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Conta Analisada - 1.1.2.02.0001 - 0000000057 - Secretaria Municipal de Educacao

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		570.960,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	570.960,00 D
05/06/2024	0000000549	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 - 17a PARCELA		70.200,00	500.760,00 D
Total do Dia:				0,00	70.200,00	500.760,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	500.760,00 D
03/07/2024	0000000838	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 - 18a PARCELA		70.200,00	430.560,00 D
Total do Dia:				0,00	70.200,00	430.560,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	430.560,00 D
05/08/2024	0000000983	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 - 19a PARCELA		70.200,00	360.360,00 D
Total do Dia:				0,00	70.200,00	360.360,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	360.360,00 D
04/09/2024	0000001071	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 - 20a PARCELA		70.200,00	290.160,00 D
Total do Dia:				0,00	70.200,00	290.160,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	290.160,00 D
03/10/2024	0000001244	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 - 21a PARCELA		70.200,00	219.960,00 D
Total do Dia:				0,00	70.200,00	219.960,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	219.960,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 26/03/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Conta Analisada - 1.1.2.02.0001 - 0000000057 - Secretaria Municipal de Educacao

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		219.960,00 D
05/11/2024	0000001439	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 - 22a PARCELA		70.200,00	149.760,00 D
Total do Dia:				0,00	70.200,00	149.760,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	149.760,00 D
04/12/2024	0000001597	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 - 23a PARCELA		70.200,00	79.560,00 D
Total do Dia:				0,00	70.200,00	79.560,00 D
Saldo do Mês:				0,00	70.200,00	79.560,00 D
Saldo Geral:				0,00	836.940,00	79.560,00 D