

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.1.01.000004	VERBAS PROJETO EDUCAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	245 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.501.210.002.270	10011		226.214,24	226.214,24C	226.214,24C
	Total do mês:		0,00	226.214,24		
10/02/2025	379 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.502.100.003.689	10011		232.775,31	232.775,31C	458.989,55C
	Total do mês:		0,00	232.775,31		
07/03/2025	471 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.503.070.002.790	10011		232.775,31	232.775,31C	691.764,86C
	Total do mês:		0,00	232.775,31		
03/04/2025	569 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária C C MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.504.030.001.360	10011		232.775,31	232.775,31C	924.540,17C
	Total do mês:		0,00	232.775,31		
07/05/2025	645 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária C C MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.505.070.001.669	10011		216.405,78	216.405,78C	1.140.945,95C
	Total do mês:		0,00	216.405,78		
04/06/2025	780 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.506.040.001.873	10011		216.405,78	216.405,78C	1.357.351,73C
	Total do mês:		0,00	216.405,78		
03/07/2025	844 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.507.030.008.510	10011		216.405,78	216.405,78C	1.573.757,51C
	Total do mês:		0,00	216.405,78		
05/08/2025	1072 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.508.050.011.772	10011		231.541,02	231.541,02C	1.805.298,53C
	Total do mês:		0,00	231.541,02		
03/09/2025	1194 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.509.030.003.105	10011		231.541,02	231.541,02C	2.036.839,55C
	Total do mês:		0,00	231.541,02		
13/10/2025	1313 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.510.130.002.429	10011		231.541,02	231.541,02C	2.268.380,57C
	Total do mês:		0,00	231.541,02		
25/11/2025	1573 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.511.250.001.628	10011		243.895,50	243.895,50C	2.512.276,07C
	Total do mês:		0,00	243.895,50		
03/12/2025	1638 RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO Ordem Bancária MUNICIPIO DE CAMPINAS 202.512.030.003.171	10011		243.895,50	243.895,50C	2.756.171,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.1.01.000004	VERBAS PROJETO EDUCAÇÃO				
31/12/2025	2211 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	2.756.171,57		2.512.276,07D	0,00
Total do mês:			2.756.171,57	243.895,50		

CARLOS LOURENCO DE PAULA
PRESIDENTE
CPF: 580.734.508-87

RENATO RODRIGUES DA CONCEICAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25595-3
CPF: 222.919.018-00