

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração				
	SALDO ANTERIOR					125,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 4260-9 cc 48183-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	95 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE Honorários Técnicos CARLA FABIANI	4040		5.800,00	5.800,00C	5.800,00C
15/10/2025	96 PAGAMENTONF 4 FERNANDA CRISTINA	4040		7.329,60	13.129,60C	13.129,60C
15/10/2025	97 PAGAMENTO NF 2 LUIZ FELIPE MARTINS	4040		2.310,00	15.439,60C	15.439,60C
15/10/2025	98 PAGAMENTO NF 13 ALYNE JUSTINIANO	4038		950,00	16.389,60C	16.389,60C
15/10/2025	99 PAGAMENTONF 131 NAYARA CESLTINO	4040		1.500,00	17.889,60C	17.889,60C
15/10/2025	100 PAGAMENTO NF 6 LUZIA RODRIGUES DA COSTA	4040		1.500,00	19.389,60C	19.389,60C
15/10/2025	101 PAGAMENTO NF 16 KAUE FARIA	4040		4.000,00	23.389,60C	23.389,60C
15/10/2025	102 PAGAMENTO NF 16 ALISSON MAURICIO	4040		1.000,00	24.389,60C	24.389,60C
15/10/2025	103 PAGAMENTO NF 72 VICTOR HUGO MARQUES	4040		774,00	25.163,60C	25.163,60C
15/10/2025	104 PAGAMENTO NF 10 LISAN HENRIQUE	4040		774,00	25.937,60C	25.937,60C
16/10/2025	90 RESGATE	1221	20.137,60		5.800,00C	5.800,00C
16/10/2025	105 PAGAMENTO NF 37 ERIKA DE SOUZA	4040		516,00	6.316,00C	6.316,00C
121/10/2025	91 RESGATE	1221	6.342,80		26,80D	26,80D
121/10/2025	106 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		26,80	0,00	0,00
28/10/2025	107 PAGAMENTO NF 1 ANA PAULA FARIA	4040		2.064,00	2.064,00C	2.064,00C
30/10/2025	92 RESGATE	1221	2.077,40		13,40D	13,40D
30/10/2025	108 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		13,40	0,00	0,00
03/11/2025	34 PAGAMENTO 20 KAUE FARIA LUTITTO	4040		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
03/11/2025	41 PAGAMENTO NF 2 ANAPAUOLA FARIA	4040		2.064,00	6.064,00C	6.064,00C
04/11/2025	31 PAGAMENTO NF 4 CARLA ANDREIA	4040		5.800,00	11.864,00C	11.864,00C
04/11/2025	35 PAGAMENTO NF 2 ALISSON MAURICIO	4040		1.000,00	12.864,00C	12.864,00C
04/11/2025	36 PAGAMENTO NF 77 VICTOR HUGO MARQUES	4040		774,00	13.638,00C	13.638,00C
04/11/2025	37 PAGAMENTO NF 38 ERIKA DE SOUZA SILVA	4040		516,00	14.154,00C	14.154,00C
06/11/2025	28 PAGAMENTO NF 5 FERNANDA CRISTINA	4040		7.329,60	21.483,60C	21.483,60C
06/11/2025	29 PAGAMENTO NF 3LUIZ FELIPE MARTINS	4040		1.460,00	22.943,60C	22.943,60C
06/11/2025	30 PAGAMENTO NF 16 ALYNE JUSTINIANO	4038		950,00	23.893,60C	23.893,60C
06/11/2025	32 PAGAMENTO NF 136 NAYARA CELESTINO	4040		1.500,00	25.393,60C	25.393,60C
06/11/2025	33 PAGAMENTO NF LUZIA RODRIGUES	4040		1.500,00	26.893,60C	26.893,60C
10/11/2025	38 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		124,90	27.018,50C	27.018,50C
10/11/2025	42 PAGAMENTO NF 2 ISRAEL ALVES COSTA	4040		920,00	27.938,50C	27.938,50C
10/11/2025	43 PAGAMENTO NF 3 ISRAEL COSTA COSTA	4040		920,00	28.858,50C	28.858,50C
11/11/2025	39 RESGATE	1221	24.438,50		4.420,00C	4.420,00C
11/11/2025	45 RESGATE	1221	2.891,60		1.528,40C	1.528,40C
11/11/2025	44 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		53,60	1.582,00C	1.582,00C
11/11/2025	46 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		40,20	1.622,20C	1.622,20C
13/11/2025	40 PAGAMENTO NF 11 LISAN HENRICA DIAS,	4040		774,00	2.396,20C	2.396,20C
14/11/2025	47 RESGATE	1221	2.396,20		0,00	0,00
02/12/2025	56 PAGAMENTO NF 14 LUZIA RODRIGUES	4040		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
02/12/2025	57 PAGAMENTO NF 138 NAYARA CELESTINO	4040		1.500,00	3.000,00C	3.000,00C
03/12/2025	50 PAGAMENTO NF 6 FERNANDA MARTINS	4040		7.329,00	10.329,00C	10.329,00C
03/12/2025	51 PAGAMENTO NF 88 LUIZ FELIPE MARTINS PAIXAO	4040		1.460,00	11.789,00C	11.789,00C
03/12/2025	52 PAGAMENTO NF 88 VICTOR HUGO	4040		774,00	12.563,00C	12.563,00C
03/12/2025	53 PAGAMENTO NF 10 LISAN HENRIQUE	4040		774,00	13.337,00C	13.337,00C
04/12/2025	54 PAGAMENTO NF 3	4040		2.064,00	15.401,00C	15.401,00C
04/12/2025	55 PAGAMENTO NF 286 FORNECEDOR LUIZ CARLOS SOUZA TITO - UNIFORMES	4101		6.000,00	21.401,00C	21.401,00C
04/12/2025	61 PAGAMENTO NF 21 KAUE FARIA LUTITTO	4040		4.000,00	25.401,00C	25.401,00C
05/12/2025	58 RESGATE	1221	21.401,00		4.000,00C	4.000,00C
05/12/2025	62 PAGAMENTO NF 13 ALYNE JUSTINIANO	4038		950,00	4.950,00C	4.950,00C
05/12/2025	63 PAGAMENTO NF 6 CARLA ANDREIA FABIANI	4040		5.800,00	10.750,00C	10.750,00C
05/12/2025	64 PAGAMENTO NF 5 ISRAEL ALVES COSTA	4040		920,00	11.670,00C	11.670,00C
08/12/2025	59 PAGAMENTONF 40 ERIKA DE SOUZA SILVA	4040		516,00	12.186,00C	12.186,00C
08/12/2025	60 PAGAMENTO NF 16 ALISSON MAURICIO SILVA	4040		1.000,00	13.186,00C	13.186,00C
09/12/2025	66 RESGATE	1221	13.266,40		80,40D	80,40D
09/12/2025	67 RESGATE	1221	124,90		205,30D	205,30D
09/12/2025	65 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		80,40	124,90D	124,90D
09/12/2025	68 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		124,90	0,00	0,00
09/12/2025	72 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		13,40	13,40C	13,40C
12/12/2025	71 AQUISICAO UNIFORME CONFORME NOTA FISCAL 1 LUZIA RODRIGUES DA COSTA	4101		25.000,00	25.013,40C	25.013,40C
15/12/2025	73 RESGATE	1221	25.013,40		0,00	0,00
22/12/2025	74 AQUISICAO CONFORME NF 2 LUZIA RODRIGUES DA COSTA	4101		5.632,00	5.632,00C	5.632,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 4260-9 cc 48183-1				
23/12/2025	76 RESGATE	1221	5.645,40		13,40D	13,40D
23/12/2025	75 DESPESAS BANCÁRIAS	4126		13,40	0,00	0,00
		Total da conta:	123.735,20	123.735,20		
Conta:	1221 - 1.1.01.16.001.0001	Banco BB RENDE FACIL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2025	88 APLICACAO RECURSO PRAF MUNICIPAL DE CAMPINAS	2108	123.113,40		123.113,40D	123.113,40D
13/10/2025	93 RETENCAO DE IRRF-APF REF. A 10/2025 DE IRF s/ Operação Bancária	4127		0,38	123.113,02D	123.113,02D
13/10/2025	94 TAXAS IOF RESGATE DO MES 10/2025	4128		5,14	123.107,88D	123.107,88D
16/10/2025	90 RESGATE	1013		20.137,60	102.970,28D	102.970,28D
21/10/2025	91 RESGATE	1013		6.342,80	96.627,48D	96.627,48D
30/10/2025	89 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco XXX Conta 1 MES 10/2025	3035	79,90		96.707,38D	96.707,38D
30/10/2025	92 RESGATE	1013		2.077,40	94.629,98D	94.629,98D
06/11/2025	49 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco XXX Conta 1 MES 11/2025	3035	118,09		118,09D	94.748,07D
11/11/2025	39 RESGATE	1013		24.438,50	24.320,41C	70.309,57D
11/11/2025	45 RESGATE	1013		2.891,60	27.212,01C	67.417,97D
14/11/2025	47 RESGATE	1013		2.396,20	29.608,21C	65.021,77D
30/11/2025	118 DESPESAS BANCÁRIAS IOF	4128		72,19	29.680,40C	64.949,58D
05/12/2025	58 RESGATE	1013		21.401,00	21.401,00C	43.548,58D
09/12/2025	66 RESGATE	1013		13.266,40	34.667,40C	30.282,18D
09/12/2025	67 RESGATE	1013		124,90	34.792,30C	30.157,28D
11/12/2025	69 APLICACAO RECURSO PRAF MUNICIPAL DE CAMPINAS	2108	100.285,20		65.492,90D	130.442,48D
15/12/2025	73 RESGATE	1013		25.013,40	40.479,50D	105.429,08D
23/12/2025	77 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco XXX Conta 1 MES 12/2025	3035	79,58		40.559,08D	105.508,66D
23/12/2025	76 RESGATE	1013		5.645,40	34.913,68D	99.863,26D
		Total da conta:	223.676,17	123.812,91		
Conta:	2108 - 2.1.08.01.004.0001	RECURSO PMC SP EDUCAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2025	88 APLICACAO RECURSO PRAF MUNICIPAL DE CAMPINAS	1221		123.113,40	123.113,40C	123.113,40C
11/12/2025	69 APLICACAO RECURSO PRAF MUNICIPAL DE CAMPINAS	1221		100.285,20	100.285,20C	223.398,60C
		Total da conta:	0,00	223.398,60		
Conta:	2153 - 2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado				
		SALDO ANTERIOR				125,00C
30/10/2025	117 Compensação Lucro/Prejuízo	2153		820,70	820,70C	945,70C
30/10/2025	116 ZERAMENTO EM 30/10/2025	2157	28.483,42		27.662,72D	27.537,72D
30/10/2025	117 Compensação Lucro/Prejuízo	2153	820,70		28.483,42D	28.358,42D
30/11/2025	126 Compensação Lucro/Prejuízo	2153		27.662,72	27.662,72C	695,70D
30/11/2025	125 ZERAMENTO EM 30/11/2025	2157	29.680,40		2.017,68D	30.376,10D
30/11/2025	126 Compensação Lucro/Prejuízo	2153	27.662,72		29.680,40D	58.038,82D
31/12/2025	87 Compensação Lucro/Prejuízo	2153		820,70	820,70C	57.218,12D
31/12/2025	135 Compensação Lucro/Prejuízo	2153		180.841,43	181.662,13C	123.623,31C
31/12/2025	86 ZERAMENTO EM 31/12/2025	2157	123.498,31		58.163,82C	125,00C
31/12/2025	87 Compensação Lucro/Prejuízo	2153	820,70		57.343,12C	695,70D
31/12/2025	134 ZERAMENTO EM 31/12/2025	2157	65.371,52		8.028,40D	66.067,22D
31/12/2025	135 Compensação Lucro/Prejuízo	2153	180.841,43		188.869,83D	246.908,65D
		Total da conta:	457.179,20	210.145,55		
Conta:	2157 - 2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2025	116 ZERAMENTO EM 30/10/2025	2153		28.483,42	28.483,42C	28.483,42C
30/10/2025	115 ZERAMENTO EM 30/10/2025	7005	28.483,42		0,00	0,00
30/11/2025	125 ZERAMENTO EM 30/11/2025	2153		29.680,40	29.680,40C	29.680,40C
30/11/2025	124 ZERAMENTO EM 30/11/2025	7005	29.680,40		0,00	0,00
31/12/2025	86 ZERAMENTO EM 31/12/2025	2153		123.498,31	123.498,31C	123.498,31C
31/12/2025	134 ZERAMENTO EM 31/12/2025	2153		65.371,52	188.869,83C	188.869,83C
31/12/2025	133 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	65.371,52		123.498,31C	123.498,31C
		Total da conta:	123.535,34	247.033,65		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3035 - 3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	89 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco XXX Conta 1 MES 10/2025	1221		79,90	79,90C	79,90C
30/10/2025	109 ZERAMENTO EM 30/10/2025	7005	79,90		0,00	0,00
06/11/2025	49 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco XXX Conta 1 MES 11/2025	1221		118,09	118,09C	118,09C
30/11/2025	119 ZERAMENTO EM 30/11/2025	7005	118,09		0,00	0,00
23/12/2025	77 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco XXX Conta 1 MES 12/2025	1221		79,58	79,58C	79,58C
31/12/2025	128 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	79,58		0,00	0,00
	Total da conta:		277,57	277,57		
Conta:	4038 - 4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	98 PAGAMENTO NF 13 ALYNE JUSTINIANO	1013	950,00		950,00D	950,00D
30/10/2025	110 ZERAMENTO EM 30/10/2025	7005		950,00	0,00	0,00
06/11/2025	30 PAGAMENTO NF 16 ALYNE JUSTINIANO	1013	950,00		950,00D	950,00D
30/11/2025	120 ZERAMENTO EM 30/11/2025	7005		950,00	0,00	0,00
05/12/2025	62 PAGAMENTO NF 13 ALYNE JUSTINIANO	1013	950,00		950,00D	950,00D
31/12/2025	129 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		950,00	0,00	0,00
	Total da conta:		2.850,00	2.850,00		
Conta:	4040 - 4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	95 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE Honorários Técnicos CARLA FABIANI	1013	5.800,00		5.800,00D	5.800,00D
15/10/2025	96 PAGAMENTONF 4 FERNANDA CRISTINA	1013	7.329,60		13.129,60D	13.129,60D
15/10/2025	97 PAGAMENTO NF 2 LUIZ FELIPE MARTINS	1013	2.310,00		15.439,60D	15.439,60D
15/10/2025	99 PAGAMENTONF 131 NAYARA CESLTINO	1013	1.500,00		16.939,60D	16.939,60D
15/10/2025	100 PAGAMENTO NF 6 LUZIA RODRIGUES DA COSTA	1013	1.500,00		18.439,60D	18.439,60D
15/10/2025	101 PAGAMENTO NF 16 KAUE FARIA	1013	4.000,00		22.439,60D	22.439,60D
15/10/2025	102 PAGAMENTO NF 16 ALISSON MAURICIO	1013	1.000,00		23.439,60D	23.439,60D
15/10/2025	103 PAGAMENTO NF 72 VICTOR HUGO MARQUES	1013	774,00		24.213,60D	24.213,60D
15/10/2025	104 PAGAMENTO NF 10 LISAN HENRIQUE	1013	774,00		24.987,60D	24.987,60D
16/10/2025	105 PAGAMENTO NF 37 ERIKA DE SOUZA	1013	516,00		25.503,60D	25.503,60D
28/10/2025	107 PAGAMENTO NF 1 ANA PAULA FARIA	1013	2.064,00		27.567,60D	27.567,60D
30/10/2025	111 ZERAMENTO EM 30/10/2025	7005		27.567,60	0,00	0,00
03/11/2025	34 PAGAMENTO 20 KAUE FARIA LUTITTO	1013	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
03/11/2025	41 PAGAMENTO NF 2 ANAPAUOLA FARIA	1013	2.064,00		6.064,00D	6.064,00D
04/11/2025	31 PAGAMENTO NF 4 CARLA ANDREIA	1013	5.800,00		11.864,00D	11.864,00D
04/11/2025	35 PAGAMENTO NF 2 ALISSON MAURICIO	1013	1.000,00		12.864,00D	12.864,00D
04/11/2025	36 PAGAMENTO NF 77 VICTOR HUGO MARQUES	1013	774,00		13.638,00D	13.638,00D
04/11/2025	37 PAGAMENTO NF 38 ERIKA DE SOUZA SILVA	1013	516,00		14.154,00D	14.154,00D
06/11/2025	28 PAGAMENTO NF 5 FERNANDA CRISTINA	1013	7.329,60		21.483,60D	21.483,60D
06/11/2025	29 PAGAMENTO NF 3LUIZ FELIPE MARTINS	1013	1.460,00		22.943,60D	22.943,60D
06/11/2025	32 PAGAMENTO NF 136 NAYARA CELESTINO	1013	1.500,00		24.443,60D	24.443,60D
06/11/2025	33 PAGAMENTO NF LUZIA RODRIGUES	1013	1.500,00		25.943,60D	25.943,60D
10/11/2025	42 PAGAMENTO NF 2 ISRAEL ALVES COSTA	1013	920,00		26.863,60D	26.863,60D
10/11/2025	43 PAGAMENTO NF 3 ISRAEL COSTA COSTA	1013	920,00		27.783,60D	27.783,60D
13/11/2025	40 PAGAMENTO NF 11 LISAN HENRICA DIAS,	1013	774,00		28.557,60D	28.557,60D
30/11/2025	121 ZERAMENTO EM 30/11/2025	7005		28.557,60	0,00	0,00
02/12/2025	56 PAGAMENTO NF 14 LUZIA RODRIGUES	1013	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
02/12/2025	57 PAGAMENTO NF 138 NAYARA CELESTINO	1013	1.500,00		3.000,00D	3.000,00D
03/12/2025	50 PAGAMENTO NF 6 FERNANDA MARTINS	1013	7.329,00		10.329,00D	10.329,00D
03/12/2025	51 PAGAMENTO NF 88 LUIZ FELIPE MARTINS PAIXAO	1013	1.460,00		11.789,00D	11.789,00D
03/12/2025	52 PAGAMENTO NF 88 VICTOR HUGO	1013	774,00		12.563,00D	12.563,00D
03/12/2025	53 PAGAMENTO NF 10 LISAN HENRIQUE	1013	774,00		13.337,00D	13.337,00D
04/12/2025	54 PAGAMENTO NF 3	1013	2.064,00		15.401,00D	15.401,00D
04/12/2025	61 PAGAMENTO NF 21 KAUE FARIA LUTITTO	1013	4.000,00		19.401,00D	19.401,00D
05/12/2025	63 PAGAMENTO NF 6 CARLA ANDREIA FABIANI	1013	5.800,00		25.201,00D	25.201,00D
05/12/2025	64 PAGAMENTO NF 5 ISRAEL ALVES COSTA	1013	920,00		26.121,00D	26.121,00D
08/12/2025	59 PAGAMENTONF 40 ERIKA DE SOUZA SILVA	1013	516,00		26.637,00D	26.637,00D
08/12/2025	60 PAGAMENTO NF 16 ALISSON MAURICIO SILVA	1013	1.000,00		27.637,00D	27.637,00D
31/12/2025	130 ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		27.637,00	0,00	0,00
	Total da conta:		83.762,20	83.762,20		
Conta:	4101 - 4.1.01.01.008.0016	Uniformes				
	SALDO ANTERIOR					0,00

