



CNPJ: 51.903.532/0001-70

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102010002 a 1102010002

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102010002		Red.: 1005-0 SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO			Saldo Anterior:	42.300,00
15/01/2024	VR REF ORDEM BANCARIA (FUNDO MUNICIPAL)	1003-0	126/1225245		40.269,60	2.030,40
26/01/2024	VR REF TERMO DE ADITAMENTO 188/2024- TERMO DE COLABORACAO 13/2022	2015-1	0/1425826	560.880,00		562.910,40
09/02/2024	VR REF ORDEM BANCARIA (FUNDO MUNICIPAL)	1003-0	126/1225273		46.740,00	516.170,40
05/03/2024	VR REF ORDEM BANCARIA (FUNDO MUNICIPAL)	1003-0	126/1225291		46.740,00	469.430,40
03/04/2024	VR REF ORDEM BANCARIA (FUNDO MUNICIPAL)	1003-0	126/1225209		46.740,00	422.690,40
06/05/2024	VR REF ORDEM BANCARIA (FUNDO MUNICIPAL)	1003-0	135/1385495		46.740,00	375.950,40
05/06/2024	VR REF ORDEM BANCARIA (FUNDO MUNICIPAL)	1003-0	135/1385463		46.740,00	329.210,40
03/07/2024	VR REF MUNICIPIO DE CAMPINAS	1003-0	143/1388871		46.740,00	282.470,40
05/08/2024	VR REF MUNICIPIO DE CAMPINAS	1003-0	155/1392208		46.740,00	235.730,40
04/09/2024	VR REF ORDEM BANCARIA (FUNDO MUNICIPAL)	1003-0	135/1385428		46.740,00	188.990,40
03/10/2024	VR REF MUNICIPIO DE CAMPINAS	1003-0	154/1392168		46.740,00	142.250,40
05/11/2024	VR REF ORDEM BANCARIA (FUNDO MUNICIPAL)	1003-0	135/1385390		46.698,00	95.552,40
04/12/2024	VR REF ORDEM BANCARIA (FUNDO MUNICIPAL)	1003-0	135/1385357		46.698,00	48.854,40
Total da Conta:				560.880,00	554.325,60	48.854,40