

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
100159 - 2.1.1.08.002 - Convenios a Executar					Saldo anterior:	1.367.906,60
05/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141539	100199	26.334,11		1.341.572,49
09/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141538	100199	402,38		1.341.170,11
10/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141537	100199	5.570,23		1.335.599,88
11/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141536	100199	9.626,65		1.325.973,23
15/01/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		113703	100058		57.568,00	1.383.541,23
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		113704	100058		302.232,00	1.685.773,23
18/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141535	100199	28.314,43		1.657.458,80
25/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141534	100199	66,83		1.657.391,97
26/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141533	100199	39.543,44		1.617.848,53
29/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141532	100199	8.268,48		1.609.580,05
30/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141531	100199	150.760,07		1.458.819,98
31/01/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		113725	100073		4.447,56	1.463.267,54
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		113726	100072	925,19		1.462.342,35
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		113727	100072		8.054,65	1.470.397,00
01/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141530	100199	8.087,28		1.462.309,72
06/02/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		113695	100058		359.800,00	1.822.109,72
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142258	100199	542,30		1.821.567,42
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142259	100199	1.246,22		1.820.321,20
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142260	100199	2.405,69		1.817.915,51
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142261	100199	56,48		1.817.859,03
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142262	100199	18.791,27		1.799.067,76
15/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141529	100199	2.432,01		1.796.635,75
16/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141528	100199	29,40		1.796.606,35
19/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141527	100199	23.648,91		1.772.957,44
20/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141526	100199	428,41		1.772.529,03
26/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141525	100199	43.917,35		1.728.611,68
27/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141524	100199	7.816,74		1.720.794,94
28/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141523	100199	190.921,20		1.529.873,74
29/02/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		113722	100073		3.739,30	1.533.613,04
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		113723	100072	1.421,07		1.532.191,97
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		113724	100072		7.924,22	1.540.116,19
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141522	100199	2.138,94		1.537.977,25
01/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141521	100199	1.412,00		1.536.565,25
05/03/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		113684	100058		359.800,00	1.896.365,25
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142263	100199	54,48		1.896.310,77
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142264	100199	342,30		1.895.968,47
06/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141520	100199	18.242,13		1.877.726,34
07/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141519	100199	8.567,58		1.869.158,76
11/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141518	100199	1.307,96		1.867.850,80
15/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141517	100199	3.167,99		1.864.682,81
18/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141516	100199	111,00		1.864.571,81
19/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141515	100199	27.316,48		1.837.255,33
20/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141514	100199	30.727,71		1.806.527,62

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141513	100199	453,08		1.806.074,54
25/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141512	100199	79.997,16		1.726.077,38
26/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141511	100199	3.765,57		1.722.311,81
27/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141510	100199	2.538,16		1.719.773,65
28/03/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		113719	100073		3.901,73	1.723.675,38
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		113720	100072	2.146,80		1.721.528,58
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		113721	100072		8.756,37	1.730.284,95
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141509	100199	200.551,86		1.529.733,09
02/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141508	100199	3.721,44		1.526.011,65
03/04/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		113669	100058		359.800,00	1.885.811,65
09/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141507	100199	540,99		1.885.270,66
12/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141506	100199	4.050,00		1.881.220,66
16/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141505	100199	224,00		1.880.996,66
17/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141504	100199	18.944,52		1.862.052,14
18/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141503	100199	20.008,36		1.842.043,78
25/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141502	100199	7.310,64		1.834.733,14
26/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141501	100199	80.803,84		1.753.929,30
30/04/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		113716	100073		4.178,19	1.758.107,49
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		113717	100072	1.813,98		1.756.293,51
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		113718	100072		9.396,74	1.765.690,25
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141500	100199	202.930,58		1.562.759,67
03/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141499	100199	513,45		1.562.246,22
06/05/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		113658	100058		359.800,00	1.922.046,22
09/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141498	100199	3.600,97		1.918.445,25
10/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141497	100199	10.880,06		1.907.565,19
14/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141496	100199	4.472,35		1.903.092,84
16/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141495	100199	2.510,84		1.900.582,00
17/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141494	100199	18.974,22		1.881.607,78
20/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141493	100199	19.468,05		1.862.139,73
21/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141492	100199	1.518,45		1.860.621,28
24/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141491	100199	69.937,44		1.790.683,84
27/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141490	100199	7.313,01		1.783.370,83
28/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141489	100199	23,60		1.783.347,23
29/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141488	100199	206.420,77		1.576.926,46
31/05/2024						
RF CP EMPRESA AGILIMPOSTO DE RENDA		113712	100073	4.827,81		1.572.098,65
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		113713	100073		3.956,35	1.576.055,00
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		113714	100072	4.466,52		1.571.588,48
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		113715	100072		8.814,48	1.580.402,96
03/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141487	100199	4.018,14		1.576.384,82
04/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141486	100199	6.393,13		1.569.991,69
05/06/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		113734	100058		359.800,00	1.929.791,69
07/06/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141485	100199	426,93		1.929.364,76
20/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141484	100199	38.158,35		1.891.206,41
25/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141483	100199	6.120,80		1.885.085,61
26/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141482	100199	26.255,34		1.858.830,27
28/06/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		113709	100073		3.742,09	1.862.572,36
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		113710	100072	812,63		1.861.759,73
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		113711	100072		8.630,85	1.870.390,58
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141481	100199	354.834,79		1.515.555,79
01/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141480	100199	9.683,27		1.505.872,52
02/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141479	100199	22.814,49		1.483.058,03
03/07/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		127419	100058		359.800,00	1.842.858,03
04/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141478	100199	10,73		1.842.847,30
05/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141477	100199	5.478,97		1.837.368,33
10/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141476	100199	688,40		1.836.679,93
12/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141475	100199	529,07		1.836.150,86
15/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141474	100199	39.121,05		1.797.029,81
16/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141473	100199	444,15		1.796.585,66
25/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141472	100199	72.985,30		1.723.600,36
26/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141471	100199	7.235,49		1.716.364,87
31/07/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		127346	100073		4.327,77	1.720.692,64
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		127347	100072	847,17		1.719.845,47
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		127348	100072		9.090,16	1.728.935,63
02/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141470	100199	1.876,00		1.727.059,63
05/08/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		127399	100058		359.800,00	2.086.859,63
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142265	100199	1.927,44		2.084.932,19
06/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141469	100199	430,35		2.084.501,84
07/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141468	100199	820,50		2.083.681,34
08/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141467	100199	3.885,50		2.079.795,84
19/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141466	100199	41.152,83		2.038.643,01
21/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141465	100199	411,60		2.038.231,41
26/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141464	100199	70.398,34		1.967.833,07
27/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141463	100199	6.770,57		1.961.062,50
29/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141462	100199	6.406,92		1.954.655,58
30/08/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		127343	100073		4.181,01	1.958.836,59
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		127344	100072	1.687,26		1.957.149,33
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		127345	100072		9.559,42	1.966.708,75
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141461	100199	217.196,81		1.749.511,94
02/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141460	100199	588,00		1.748.923,94
04/09/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		127388	100058		359.800,00	2.108.723,94
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142266	100199	281,41		2.108.442,53
06/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141459	100199	75,89		2.108.366,64
09/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141458	100199	6.364,40		2.102.002,24
13/09/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141457	100199	2.510,84		2.099.491,40
18/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141456	100199	1.727,76		2.097.763,64
19/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141455	100199	42.616,48		2.055.147,16
20/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141454	100199	1.380,61		2.053.766,55
25/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141453	100199	88.711,51		1.965.055,04
27/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141452	100199	249.654,79		1.715.400,25
30/09/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		127340	100073		4.053,82	1.719.454,07
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		127341	100072	2.245,29		1.717.208,78
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		127342	100072		9.238,45	1.726.447,23
02/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141451	100199	7.262,25		1.719.184,98
03/10/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		127375	100058		359.800,00	2.078.984,98
10/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141450	100199	1.883,31		2.077.101,67
14/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141449	100199	2.486,98		2.074.614,69
17/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141448	100199	141,60		2.074.473,09
18/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141447	100199	43.189,82		2.031.283,27
23/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141446	100199	15.403,98		2.015.879,29
24/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141445	100199	66.791,56		1.949.087,73
25/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141444	100199	3.621,08		1.945.466,65
28/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141443	100199	2.939,11		1.942.527,54
30/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141442	100199	196.829,74		1.745.697,80
31/10/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		127337	100073		4.550,33	1.750.248,13
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		127338	100072	2.050,20		1.748.197,93
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		127339	100072		10.108,96	1.758.306,89
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141441	100199	7.037,46		1.751.269,43
05/11/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		127362	100058		359.800,00	2.111.069,43
06/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141440	100199	1.977,93		2.109.091,50
07/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141439	100199	3.860,01		2.105.231,49
12/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141438	100199	109.617,62		1.995.613,87
13/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141437	100199	40.968,14		1.954.645,73
14/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141436	100199	10.670,55		1.943.975,18
19/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141435	100199	3.325,00		1.940.650,18
22/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141434	100199	328,78		1.940.321,40
26/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141433	100199	99,28		1.940.222,12
27/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141432	100199	66.740,04		1.873.482,08
28/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141431	100199	1.728,12		1.871.753,96
29/11/2024						
RF CP EMPRESA AGILIMPOSTO DE RENDA		127333	100073	4.948,82		1.866.805,14
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		127334	100073		3.910,87	1.870.716,01
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		127335	100072	4.753,21		1.865.962,80
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		127336	100072		8.397,55	1.874.360,35
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141430	100199	207.559,26		1.666.801,09
02/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141429	100199	73,82		1.666.727,27
04/12/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		127359	100058		359.800,00	2.026.527,27

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142267	100199	200,00		2.026.327,27
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142268	100199	301,54		2.026.025,73
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142269	100199	18.427,74		2.007.597,99
RECONHECIMENTO DE RECEITA		142270	100199	513,45		2.007.084,54
11/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141428	100199	1.889,72		2.005.194,82
12/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141427	100199	84.633,97		1.920.560,85
16/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141426	100199	5.990,00		1.914.570,85
18/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141425	100199	148.541,67		1.766.029,18
19/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141424	100199	9.167,58		1.756.861,60
20/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141423	100199	3.563,55		1.753.298,05
23/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141422	100199	12.743,24		1.740.554,81
26/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141421	100199	73.805,34		1.666.749,47
27/12/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTOS		127330	100073		4.578,06	1.671.327,53
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		127331	100072	887,08		1.670.440,45
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTOS		127332	100072		8.880,47	1.679.320,92
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		141420	100199	179.727,89		1.499.593,03
Total ano a débito:			4.342.332,97	Total ano a crédito:	4.474.019,40	

WILLIAM HOWARD BINNS

Contador

CPF: 834.574.616-00

CRC: 25567806

LUIZ FERNANDO FERRARI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 060.590.368-99