

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
100159 - 2.1.1.08.002 - Convenios a Executar					Saldo anterior:	1.471.204,99
02/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98914	100199	240,45		1.470.964,54
05/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98913	100199	18.233,18		1.452.731,36
09/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98912	100199	469,28		1.452.262,08
10/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98911	100199	5.350,82		1.446.911,26
11/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98910	100199	3.396,02		1.443.515,24
15/01/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		83539	100060		47.520,00	1.491.035,24
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		83540	100060		249.480,00	1.740.515,24
18/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98909	100199	16.928,46		1.723.586,78
25/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98908	100199	66,58		1.723.520,20
26/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98907	100199	29.055,50		1.694.464,70
29/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98906	100199	7.174,40		1.687.290,30
30/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98905	100199	102.831,59		1.584.458,71
31/01/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		83473	100077		3.351,03	1.587.809,74
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		83474	100076	670,38		1.587.139,36
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		83475	100076		9.712,26	1.596.851,62
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98904	100199	1.035,84		1.595.815,78
06/02/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		83531	100060		297.000,00	1.892.815,78
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99443	100199	542,30		1.892.273,48
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99444	100199	1.246,22		1.891.027,26
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99445	100199	2.405,69		1.888.621,57
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99446	100199	28,24		1.888.593,33
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99447	100199	12.869,22		1.875.724,11
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99448	100199	240,45		1.875.483,66
08/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98903	100199	80,19		1.875.403,47
15/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98902	100199	7.519,47		1.867.884,00
16/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98901	100199	29,40		1.867.854,60
19/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98900	100199	16.699,81		1.851.154,79
20/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98899	100199	73,01		1.851.081,78
26/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98898	100199	35.086,76		1.815.995,02
27/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98897	100199	4.419,72		1.811.575,30
28/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98896	100199	143.990,86		1.667.584,44
29/02/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		83470	100077		2.817,40	1.670.401,84
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		83471	100076	1.078,50		1.669.323,34
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		83472	100076		9.342,61	1.678.665,95
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98895	100199	3.814,04		1.674.851,91
01/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98894	100199	438,04		1.674.413,87
05/03/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		83519	100060		297.000,00	1.971.413,87
06/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98893	100199	13.502,09		1.957.911,78
11/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98892	100199	1.156,39		1.956.755,39
12/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98891	100199	438,98		1.956.316,41
19/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98890	100199	19.872,18		1.936.444,23
20/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98889	100199	25,91		1.936.418,32
21/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98888	100199	21.447,63		1.914.970,69

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98887	100199	60.130,95		1.854.839,74
26/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98886	100199	6.301,95		1.848.537,79
28/03/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		83467	100077		2.939,78	1.851.477,57
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		83468	100076	1.853,89		1.849.623,68
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		83469	100076		10.314,57	1.859.938,25
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98885	100199	157.059,73		1.702.878,52
02/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98884	100199	2.652,98		1.700.225,54
03/04/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		83507	100060		297.000,00	1.997.225,54
09/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98883	100199	401,63		1.996.823,91
17/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98882	100199	18.341,75		1.978.482,16
18/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98881	100199	16.675,50		1.961.806,66
24/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98880	100199	3.621,23		1.958.185,43
26/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98879	100199	59.722,15		1.898.463,28
29/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98878	100199	700,00		1.897.763,28
30/04/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		83464	100077		3.148,08	1.900.911,36
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		83465	100076	2.010,10		1.898.901,26
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		83466	100076		11.196,02	1.910.097,28
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98877	100199	151.027,93		1.759.069,35
03/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98876	100199	1.058,42		1.758.010,93
06/05/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		83497	100060		297.000,00	2.055.010,93
08/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98875	100199	8.398,04		2.046.612,89
09/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98874	100199	56,56		2.046.556,33
10/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98873	100199	6.236,95		2.040.319,38
14/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98872	100199	3.618,06		2.036.701,32
17/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98871	100199	14.008,27		2.022.693,05
20/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98870	100199	15.159,02		2.007.534,03
24/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98869	100199	50.488,95		1.957.045,08
27/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98868	100199	9.496,98		1.947.548,10
28/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98867	100199	23,60		1.947.524,50
29/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98866	100199	153.734,00		1.793.790,50
31/05/2024						
RF CP EMPRESA AGILIMPOSTO DE RENDA		83460	100077	3.637,54		1.790.152,96
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		83461	100077		2.980,94	1.793.133,90
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		83462	100076	7.227,76		1.785.906,14
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		83463	100076		10.690,92	1.796.597,06
03/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98865	100199	3.682,94		1.792.914,12
05/06/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		83484	100060		297.000,00	2.089.914,12
06/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98864	100199	1.381,60		2.088.532,52
07/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98863	100199	367,41		2.088.165,11
12/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98862	100199	8.388,44		2.079.776,67
17/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98861	100199	10.711,95		2.069.064,72
20/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98860	100199	31.267,52		2.037.797,20
27/06/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98859	100199	81.665,53		1.956.131,67
28/06/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		83457	100077		2.819,49	1.958.951,16
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		83458	100076	697,76		1.958.253,40
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		83459	100076		10.445,62	1.968.699,02
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98858	100199	193.821,59		1.774.877,43
01/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98857	100199	9.060,18		1.765.817,25
02/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98856	100199	13.974,78		1.751.842,47
03/07/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		93966	100060		297.000,00	2.048.842,47
04/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98855	100199	10,73		2.048.831,74
05/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98854	100199	5.971,61		2.042.860,13
10/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98853	100199	535,00		2.042.325,13
30/07/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		93995	100077		3.260,79	2.045.585,92
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		93996	100076	754,11		2.044.831,81
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		93997	100076		11.589,98	2.056.421,79
02/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98852	100199	1.096,90		2.055.324,89
05/08/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		93957	100060		297.000,00	2.352.324,89
06/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98851	100199	2.022,95		2.350.301,94
19/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98850	100199	36.479,30		2.313.822,64
26/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98849	100199	55.914,70		2.257.907,94
27/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98848	100199	9.815,94		2.248.092,00
29/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98847	100199	2.430,75		2.245.661,25
30/08/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		93992	100077		3.150,19	2.248.811,44
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		93993	100076	1.342,16		2.247.469,28
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		93994	100076		11.883,44	2.259.352,72
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98846	100199	161.292,56		2.098.060,16
02/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98845	100199	2.415,86		2.095.644,30
03/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98844	100199	240,45		2.095.403,85
04/09/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		93944	100060		297.000,00	2.392.403,85
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99449	100199	236,00		2.392.167,85
06/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98843	100199	262,90		2.391.904,95
09/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98842	100199	317,62		2.391.587,33
11/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98841	100199	1.148,00		2.390.439,33
16/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98840	100199	6.603,13		2.383.836,20
17/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98839	100199	1.127,71		2.382.708,49
18/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98838	100199	1.208,76		2.381.499,73
19/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98837	100199	38.935,29		2.342.564,44
25/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98836	100199	70.729,87		2.271.834,57
27/09/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		93989	100077		3.054,38	2.274.888,95
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		93990	100076	1.965,62		2.272.923,33
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		93991	100076		11.611,09	2.284.534,42
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98835	100199	189.206,03		2.095.328,39
03/10/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		93933	100060		297.000,00	2.392.328,39
10/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98834	100199	393,81		2.391.934,58
14/10/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98833	100199	14.658,38		2.377.276,20
18/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98832	100199	39.195,06		2.338.081,14
22/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98831	100199	5.951,10		2.332.130,04
24/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98830	100199	52.846,76		2.279.283,28
25/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98829	100199	6.501,80		2.272.781,48
28/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98828	100199	2.762,18		2.270.019,30
30/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98827	100199	153.644,18		2.116.375,12
31/10/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		93986	100077		3.428,46	2.119.803,58
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		93987	100076	2.176,69		2.117.626,89
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		93988	100076		12.936,47	2.130.563,36
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98826	100199	442,73		2.130.120,63
04/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98825	100199	3.321,62		2.126.799,01
05/11/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		93922	100060		297.000,00	2.423.799,01
12/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98824	100199	85.799,22		2.337.999,79
13/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98823	100199	36.859,26		2.301.140,53
14/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98822	100199	12.211,33		2.288.929,20
22/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98821	100199	310,87		2.288.618,33
26/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98820	100199	99,28		2.288.519,05
27/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98819	100199	52.297,24		2.236.221,81
28/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98818	100199	3.919,61		2.232.302,20
29/11/2024						
RF CP EMPRESA AGILIMPOSTO DE RENDA		93982	100077	3.728,71		2.228.573,49
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		93983	100077		2.946,66	2.231.520,15
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		93984	100076	8.573,63		2.222.946,52
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		93985	100076		10.962,71	2.233.909,23
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98817	100199	154.562,93		2.079.346,30
02/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98816	100199	6,79		2.079.339,51
03/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98815	100199	4.348,75		2.074.990,76
04/12/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		93999	100060		297.000,00	2.371.990,76
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99450	100199	200,00		2.371.790,76
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99451	100199	353,79		2.371.436,97
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99452	100199	346,50		2.371.090,47
RECONHECIMENTO DE RECEITA		99453	100199	13.866,02		2.357.224,45
11/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98814	100199	1.889,72		2.355.334,73
12/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98813	100199	65.201,40		2.290.133,33
18/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98812	100199	148.248,41		2.141.884,92
20/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98811	100199	10.712,21		2.131.172,71
23/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98810	100199	14.622,65		2.116.550,06
26/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98809	100199	38.605,54		2.077.944,52
27/12/2024						
RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO		93979	100077		3.449,37	2.081.393,89
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		93980	100076	853,91		2.080.539,98
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		93981	100076		12.204,76	2.092.744,74
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		98808	100199	135.643,16		1.957.101,58
Total ano a débito:			3.248.340,43	Total ano a crédito:	3.734.237,02	

WILLIAM HOWARD BINNS

Contador

CPF: 834.574.616-00

CRC: 25567806

LUIZ FERNANDO FERRARI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 060.590.368-99