

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
100159 - 2.1.1.08.002 - Convenios a Executar						Saldo anterior: 1.513.805,26
01/01/2024						
DEVOLUÇÃO MUNICIPAL		46596	100179	890.123,94		623.681,32
02/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56949	100199	4.930,00		618.751,32
05/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56948	100199	25.847,31		592.904,01
09/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56947	100199	49,66		592.854,35
10/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56946	100199	3.706,30		589.148,05
11/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56945	100199	500,11		588.647,94
15/01/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		31738	100176		203.700,00	792.347,94
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		31739	100176		281.300,00	1.073.647,94
18/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56944	100199	27.822,88		1.045.825,06
26/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56943	100199	39.527,89		1.006.297,17
29/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56942	100199	3.138,80		1.003.158,37
30/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56941	100199	202.126,40		801.031,97
31/01/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		31676	100180	972,42		800.059,55
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		31677	100180		6.259,07	806.318,62
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56940	100199	640,90		805.677,72
06/02/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		31731	100176		485.000,00	1.290.677,72
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57675	100199	542,30		1.290.135,42
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57676	100199	1.246,22		1.288.889,20
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57677	100199	2.693,92		1.286.195,28
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57678	100199	28,24		1.286.167,04
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57679	100199	17.723,54		1.268.443,50
08/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56939	100199	413,27		1.268.030,23
14/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56938	100199	254,58		1.267.775,65
15/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56937	100199	6.060,08		1.261.715,57
16/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56936	100199	29,40		1.261.686,17
19/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56935	100199	22.979,43		1.238.706,74
20/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56934	100199	2,21		1.238.704,53
21/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56933	100199	2.892,59		1.235.811,94
23/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56932	100199	4.620,70		1.231.191,24
26/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56931	100199	40.972,17		1.190.219,07
28/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56930	100199	213.780,68		976.438,39
29/02/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		31674	100180	1.265,05		975.173,34
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		31675	100180		7.172,71	982.346,05
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56929	100199	1.913,94		980.432,11
01/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56928	100199	1.042,47		979.389,64
05/03/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		31717	100176		485.000,00	1.464.389,64
06/03/2024						
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57680	100199	550,91		1.463.838,73
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57681	100199	165,20		1.463.673,53
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57682	100199	391,16		1.463.282,37
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57683	100199	28,24		1.463.254,13
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57684	100199	18.878,89		1.444.375,24
11/03/2024						
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57685	100199	10,60		1.444.364,64
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57686	100199	139,39		1.444.225,25
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57687	100199	254,58		1.443.970,67
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57688	100199	879,00		1.443.091,67

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56927	100199	26.500,81		1.416.590,86
20/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56926	100199	30.732,79		1.385.858,07
25/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56925	100199	81.005,55		1.304.852,52
26/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56924	100199	9.100,25		1.295.752,27
28/03/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		31672	100180	1.399,36		1.294.352,91
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		31673	100180		8.176,47	1.302.529,38
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56923	100199	217.901,51		1.084.627,87
02/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56922	100199	3.741,28		1.080.886,59
03/04/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		31709	100176		485.000,00	1.565.886,59
04/04/2024						
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57689	100199	4.362,92		1.561.523,67
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57690	100199	11,43		1.561.512,24
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57691	100199	39,06		1.561.473,18
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57692	100199	268,85		1.561.204,33
17/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56921	100199	37.904,20		1.523.300,13
18/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56920	100199	23.459,72		1.499.840,41
24/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56919	100199	207,90		1.499.632,51
26/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56918	100199	73.017,27		1.426.615,24
29/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56917	100199	7.160,00		1.419.455,24
30/04/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		31670	100180	1.630,09		1.417.825,15
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		31671	100180		9.591,39	1.427.416,54
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56916	100199	216.521,80		1.210.894,74
03/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56915	100199	297,00		1.210.597,74
06/05/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		31700	100176		485.000,00	1.695.597,74
09/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56914	100199	5.674,06		1.689.923,68
10/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56913	100199	10.642,50		1.679.281,18
14/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56912	100199	322,80		1.678.958,38
16/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56911	100199	2.486,98		1.676.471,40
17/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56910	100199	19.519,02		1.656.952,38
20/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56909	100199	20.191,88		1.636.760,50
22/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56908	100199	4.547,90		1.632.212,60
24/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56907	100199	66.673,15		1.565.539,45
27/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56906	100199	5.979,75		1.559.559,70
28/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56905	100199	7.183,60		1.552.376,10
31/05/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		31668	100180	4.408,02		1.547.968,08
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		31669	100180		10.191,59	1.558.159,67
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56904	100199	214.876,59		1.343.283,08
03/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56903	100199	2.486,98		1.340.796,10
05/06/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		31686	100176		485.000,00	1.825.796,10
07/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56902	100199	49,79		1.825.746,31
10/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56901	100199	269,16		1.825.477,15
17/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56900	100199	781,90		1.824.695,25
19/06/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56899	100199	4.595,00		1.820.100,25
20/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56898	100199	38.565,74		1.781.534,51
21/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56897	100199	337,50		1.781.197,01
28/06/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		31666	100180	793,79		1.780.403,22
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		31667	100180		10.933,52	1.791.336,74
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56896	100199	381.560,25		1.409.776,49
01/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56895	100199	7.572,29		1.402.204,20
02/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56894	100199	5.582,75		1.396.621,45
04/07/2024						
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57693	100199	10,73		1.396.610,72
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57694	100199	2.486,98		1.394.123,74
05/07/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		46556	100176		485.000,00	1.879.123,74
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56893	100199	2.486,98		1.876.636,76
10/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56892	100199	949,27		1.875.687,49
12/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56891	100199	6.839,07		1.868.848,42
15/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56890	100199	46.143,15		1.822.705,27
25/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56889	100199	75.527,40		1.747.177,87
26/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56888	100199	6.681,03		1.740.496,84
30/07/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		46495	100180	896,49		1.739.600,35
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		46496	100180		12.630,03	1.752.230,38
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56887	100199	142.804,31		1.609.426,07
01/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56886	100199	361,60		1.609.064,47
05/08/2024						
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57695	100199	252,00		1.608.812,47
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57696	100199	10,73		1.608.801,74
06/08/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		46543	100176		485.000,00	2.093.801,74
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56885	100199	73,03		2.093.728,71
07/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56884	100199	5.492,46		2.088.236,25
08/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56883	100199	8.701,91		2.079.534,34
12/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56882	100199	279,44		2.079.254,90
19/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56881	100199	48.037,37		2.031.217,53
21/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56880	100199	4.367,23		2.026.850,30
26/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56879	100199	74.031,95		1.952.818,35
27/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56878	100199	6.015,51		1.946.802,84
29/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56877	100199	597,00		1.946.205,84
30/08/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		46493	100180	1.818,68		1.944.387,16
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		46494	100180		13.755,93	1.958.143,09
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56876	100199	230.373,70		1.727.769,39
03/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56875	100199	885,87		1.726.883,52
04/09/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		46533	100176		485.000,00	2.211.883,52
06/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56874	100199	62,30		2.211.821,22
12/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56873	100199	279,91		2.211.541,31
13/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56872	100199	2.486,98		2.209.054,33
19/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56871	100199	53.726,56		2.155.327,77
25/09/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56870	100199	83.543,42		2.071.784,35
27/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56869	100199	271.084,31		1.800.700,04
30/09/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		46491	100180	2.538,56		1.798.161,48
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		46492	100180		14.178,84	1.812.340,32
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56868	100199	4.739,45		1.807.600,87
08/10/2024						
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57697	100199	141,60		1.807.459,27
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57698	100199	147,08		1.807.312,19
10/10/2024						
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57699	100199	10,73		1.807.301,46
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57700	100199	62,88		1.807.238,58
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57701	100199	225,00		1.807.013,58
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57702	100199	282,78		1.806.730,80
11/10/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		46523	100176		485.000,00	2.291.730,80
17/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56867	100199	28,00		2.291.702,80
18/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56866	100199	55.851,64		2.235.851,16
23/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56865	100199	1.810,64		2.234.040,52
24/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56864	100199	72.150,80		2.161.889,72
25/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56863	100199	3.318,80		2.158.570,92
28/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56862	100199	3.288,93		2.155.281,99
30/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56861	100199	219.628,16		1.935.653,83
31/10/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		46489	100180	2.559,99		1.933.093,84
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		46490	100180		15.521,48	1.948.615,32
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56860	100199	118,63		1.948.496,69
07/11/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		46512	100176		485.000,00	2.433.496,69
11/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56859	100199	282,78		2.433.213,91
12/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56858	100199	124.812,85		2.308.401,06
13/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56857	100199	44.334,28		2.264.066,78
14/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56856	100199	9.328,23		2.254.738,55
21/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56855	100199	2.486,98		2.252.251,57
26/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56854	100199	99,28		2.252.152,29
27/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56853	100199	76.998,88		2.175.153,41
28/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56852	100199	1.471,92		2.173.681,49
29/11/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		46487	100180	9.220,48		2.164.461,01
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		46488	100180		14.216,32	2.178.677,33
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56851	100199	225.352,08		1.953.325,25
02/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56850	100199	2.493,77		1.950.831,48
03/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56849	100199	4.591,29		1.946.240,19
04/12/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		46498	100176		485.000,00	2.431.240,19
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57703	100199	200,00		2.431.040,19
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57704	100199	131,70		2.430.908,49
RECONHECIMENTO DE RECEITA		57705	100199	18.989,46		2.411.919,03
10/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56848	100199	280,60		2.411.638,43
11/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56847	100199	3.288,73		2.408.349,70
12/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56846	100199	93.344,41		2.315.005,29
16/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56845	100199	3.738,60		2.311.266,69

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56844	100199	193.588,56		2.117.678,13
19/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56843	100199	14.661,62		2.103.016,51
20/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56842	100199	3.563,55		2.099.452,96
23/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56841	100199	17.827,55		2.081.625,41
26/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56840	100199	53.354,73		2.028.270,68
27/12/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		46485	100180	1.095,55		2.027.175,13
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		46486	100180		16.645,49	2.043.820,62
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		56839	100199	192.364,57		1.851.456,05
Total ano a débito:		5.621.622,05	Total ano a crédito:	5.959.272,84		

WILLIAM HOWARD BINNS
Contador
CPF: 834.574.616-00
CRC: 255678O6

LUIZ FERNANDO FERRARI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 060.590.368-99