

| Histórico                                    | Documento | Chave  | Contra | Débito     | Crédito         | Saldo        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------|------------|-----------------|--------------|
| 100159 - 2.1.1.08.002 - Convenios a Executar |           |        |        |            | Saldo anterior: | 1.143.721,01 |
| 02/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 136003 | 100199 | 64,38      |                 | 1.143.656,63 |
| 05/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 136002 | 100199 | 20.450,44  |                 | 1.123.206,19 |
| 09/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 136001 | 100199 | 492,28     |                 | 1.122.713,91 |
| 10/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 136000 | 100199 | 2.563,48   |                 | 1.120.150,43 |
| 11/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135999 | 100199 | 9.818,68   |                 | 1.110.331,75 |
| 15/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE                 |           | 117282 | 100056 |            | 48.384,00       | 1.158.715,75 |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE                 |           | 117283 | 100056 |            | 254.016,00      | 1.412.731,75 |
| 18/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135998 | 100199 | 25.371,69  |                 | 1.387.360,06 |
| 19/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135997 | 100199 | 540,00     |                 | 1.386.820,06 |
| 26/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135996 | 100199 | 31.605,46  |                 | 1.355.214,60 |
| 29/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135995 | 100199 | 5.829,20   |                 | 1.349.385,40 |
| 30/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135994 | 100199 | 99.642,88  |                 | 1.249.742,52 |
| 31/01/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO           |           | 117294 | 100069 |            | 3.814,59        | 1.253.557,11 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO         |           | 117295 | 100068 |            | 6.673,49        | 1.260.230,60 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA         |           | 117302 | 100068 | 669,37     |                 | 1.259.561,23 |
| 06/02/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE                 |           | 117281 | 100056 |            | 302.400,00      | 1.561.961,23 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                    |           | 136635 | 100199 | 542,30     |                 | 1.561.418,93 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                    |           | 136636 | 100199 | 1.246,22   |                 | 1.560.172,71 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                    |           | 136637 | 100199 | 8.140,03   |                 | 1.552.032,68 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                    |           | 136638 | 100199 | 28,24      |                 | 1.552.004,44 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                    |           | 136639 | 100199 | 14.714,94  |                 | 1.537.289,50 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                    |           | 136640 | 100199 | 66,58      |                 | 1.537.222,92 |
| 15/02/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135993 | 100199 | 987,80     |                 | 1.536.235,12 |
| 16/02/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135992 | 100199 | 29,40      |                 | 1.536.205,72 |
| 19/02/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135991 | 100199 | 21.150,18  |                 | 1.515.055,54 |
| 20/02/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135990 | 100199 | 13,25      |                 | 1.515.042,29 |
| 26/02/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135989 | 100199 | 33.416,83  |                 | 1.481.625,46 |
| 27/02/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135988 | 100199 | 8.759,20   |                 | 1.472.866,26 |
| 28/02/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135987 | 100199 | 149.012,45 |                 | 1.323.853,81 |
| 29/02/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO           |           | 117292 | 100069 |            | 3.207,14        | 1.327.060,95 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO         |           | 117293 | 100068 |            | 6.781,75        | 1.333.842,70 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA         |           | 117301 | 100068 | 1.110,71   |                 | 1.332.731,99 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135986 | 100199 | 2.138,94   |                 | 1.330.593,05 |
| 05/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE                 |           | 117280 | 100056 |            | 302.400,00      | 1.632.993,05 |
| 06/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135985 | 100199 | 14.117,28  |                 | 1.618.875,77 |
| 07/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135984 | 100199 | 118,00     |                 | 1.618.757,77 |
| 11/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135983 | 100199 | 1.404,63   |                 | 1.617.353,14 |
| 15/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135982 | 100199 | 1.088,76   |                 | 1.616.264,38 |
| 19/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135981 | 100199 | 25.505,89  |                 | 1.590.758,49 |
| 20/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135980 | 100199 | 24.783,12  |                 | 1.565.975,37 |
| 21/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135979 | 100199 | 18.084,95  |                 | 1.547.890,42 |
| 25/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE             |           | 135978 | 100199 | 64.972,37  |                 | 1.482.918,05 |
| 26/03/2024                                   |           |        |        |            |                 |              |

| Histórico                            | Documento | Chave                  | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135977</a> | 100199 | 2.920,09   |            | 1.479.997,96 |
| <b>28/03/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">117290</a> | 100069 |            | 3.346,45   | 1.483.344,41 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">117291</a> | 100068 |            | 7.585,41   | 1.490.929,82 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">117300</a> | 100068 | 1.816,19   |            | 1.489.113,63 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135976</a> | 100199 | 152.271,24 |            | 1.336.842,39 |
| <b>01/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135975</a> | 100199 | 1.176,00   |            | 1.335.666,39 |
| <b>02/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135974</a> | 100199 | 3.095,54   |            | 1.332.570,85 |
| <b>03/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">117279</a> | 100056 |            | 302.400,00 | 1.634.970,85 |
| <b>09/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135973</a> | 100199 | 4.502,26   |            | 1.630.468,59 |
| <b>10/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135972</a> | 100199 | 2.632,12   |            | 1.627.836,47 |
| <b>12/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135971</a> | 100199 | 5.787,85   |            | 1.622.048,62 |
| <b>15/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135970</a> | 100199 | 9.134,52   |            | 1.612.914,10 |
| <b>17/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135969</a> | 100199 | 17.925,92  |            | 1.594.988,18 |
| <b>18/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135968</a> | 100199 | 19.824,29  |            | 1.575.163,89 |
| <b>24/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135967</a> | 100199 | 10.124,32  |            | 1.565.039,57 |
| <b>25/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135966</a> | 100199 | 11.741,53  |            | 1.553.298,04 |
| <b>26/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135965</a> | 100199 | 61.398,70  |            | 1.491.899,34 |
| <b>30/04/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">117288</a> | 100069 |            | 3.583,57   | 1.495.482,91 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">117289</a> | 100068 |            | 8.092,93   | 1.503.575,84 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">117299</a> | 100068 | 1.622,66   |            | 1.501.953,18 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135964</a> | 100199 | 151.841,83 |            | 1.350.111,35 |
| <b>03/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135963</a> | 100199 | 974,08     |            | 1.349.137,27 |
| <b>06/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">117278</a> | 100056 |            | 302.400,00 | 1.651.537,27 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">136641</a> | 100199 | 200,60     |            | 1.651.336,67 |
| <b>07/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135962</a> | 100199 | 742,05     |            | 1.650.594,62 |
| <b>09/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135961</a> | 100199 | 682,34     |            | 1.649.912,28 |
| <b>10/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135960</a> | 100199 | 11.527,54  |            | 1.638.384,74 |
| <b>14/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135959</a> | 100199 | 5.816,10   |            | 1.632.568,64 |
| <b>17/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135958</a> | 100199 | 13.993,12  |            | 1.618.575,52 |
| <b>20/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135957</a> | 100199 | 20.961,03  |            | 1.597.614,49 |
| <b>22/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135956</a> | 100199 | 5.872,30   |            | 1.591.742,19 |
| <b>24/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135955</a> | 100199 | 54.758,25  |            | 1.536.983,94 |
| <b>27/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135954</a> | 100199 | 9.351,54   |            | 1.527.632,40 |
| <b>28/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135953</a> | 100199 | 23,60      |            | 1.527.608,80 |
| <b>29/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135952</a> | 100199 | 154.387,66 |            | 1.373.221,14 |
| <b>31/05/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">117286</a> | 100069 |            | 3.393,30   | 1.376.614,44 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">117287</a> | 100068 |            | 7.580,88   | 1.384.195,32 |
| RF CP EMPRESA AGILIMPOSTO DE RENDA   |           | <a href="#">117297</a> | 100069 | 4.140,74   |            | 1.380.054,58 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">117298</a> | 100068 | 3.911,84   |            | 1.376.142,74 |
| <b>04/06/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135951</a> | 100199 | 6.296,51   |            | 1.369.846,23 |
| <b>05/06/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">117277</a> | 100056 |            | 302.400,00 | 1.672.246,23 |
| <b>07/06/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135950</a> | 100199 | 475,78     |            | 1.671.770,45 |
| <b>10/06/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |

| Histórico                            | Documento | Chave                  | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135949</a> | 100199 | 1.027,00   |            | 1.670.743,45 |
| <b>17/06/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135948</a> | 100199 | 2.334,74   |            | 1.668.408,71 |
| <b>20/06/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135947</a> | 100199 | 35.271,67  |            | 1.633.137,04 |
| <b>24/06/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135946</a> | 100199 | 11.865,45  |            | 1.621.271,59 |
| <b>25/06/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135945</a> | 100199 | 1.905,58   |            | 1.619.366,01 |
| <b>28/06/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">117284</a> | 100069 |            | 3.209,53   | 1.622.575,54 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">117285</a> | 100068 |            | 7.502,68   | 1.630.078,22 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">117296</a> | 100068 | 565,90     |            | 1.629.512,32 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135944</a> | 100199 | 240.279,73 |            | 1.389.232,59 |
| <b>01/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135943</a> | 100199 | 7.121,70   |            | 1.382.110,89 |
| <b>02/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135942</a> | 100199 | 2.420,30   |            | 1.379.690,59 |
| <b>03/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| REPASSE MUNICIPAL                    |           | <a href="#">128951</a> | 100056 |            | 302.400,00 | 1.682.090,59 |
| <b>04/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135941</a> | 100199 | 730,78     |            | 1.681.359,81 |
| <b>05/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135940</a> | 100199 | 4.067,22   |            | 1.677.292,59 |
| <b>10/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135939</a> | 100199 | 6.435,70   |            | 1.670.856,89 |
| <b>12/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135938</a> | 100199 | 6.935,99   |            | 1.663.920,90 |
| <b>15/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135937</a> | 100199 | 37.519,28  |            | 1.626.401,62 |
| <b>25/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135936</a> | 100199 | 57.750,49  |            | 1.568.651,13 |
| <b>26/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135935</a> | 100199 | 9.862,02   |            | 1.558.789,11 |
| <b>30/07/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">128014</a> | 100069 |            | 3.711,86   | 1.562.500,97 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">128015</a> | 100068 | 800,86     |            | 1.561.700,11 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">128016</a> | 100068 |            | 8.460,64   | 1.570.160,75 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135934</a> | 100199 | 125.462,09 |            | 1.444.698,66 |
| <b>02/08/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135933</a> | 100199 | 652,05     |            | 1.444.046,61 |
| <b>05/08/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| REPASSE MUNICIPAL                    |           | <a href="#">128952</a> | 100056 |            | 302.400,00 | 1.746.446,61 |
| <b>06/08/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135932</a> | 100199 | 503,78     |            | 1.745.942,83 |
| <b>08/08/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135931</a> | 100199 | 6.455,62   |            | 1.739.487,21 |
| <b>16/08/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135930</a> | 100199 | 3.005,02   |            | 1.736.482,19 |
| <b>19/08/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135929</a> | 100199 | 159,97     |            | 1.736.322,22 |
| <b>26/08/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135928</a> | 100199 | 55.662,75  |            | 1.680.659,47 |
| <b>27/08/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135927</a> | 100199 | 9.078,50   |            | 1.671.580,97 |
| <b>30/08/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">128002</a> | 100069 |            | 3.585,98   | 1.675.166,95 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">128003</a> | 100068 | 1.294,70   |            | 1.673.872,25 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">128004</a> | 100068 |            | 8.626,54   | 1.682.498,79 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135926</a> | 100199 | 157.635,35 |            | 1.524.863,44 |
| <b>04/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| REPASSE MUNICIPAL                    |           | <a href="#">128953</a> | 100056 |            | 302.400,00 | 1.827.263,44 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">136642</a> | 100199 | 224,20     |            | 1.827.039,24 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">136643</a> | 100199 | 1.064,00   |            | 1.825.975,24 |
| <b>06/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135925</a> | 100199 | 175,58     |            | 1.825.799,66 |
| <b>09/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135924</a> | 100199 | 424,29     |            | 1.825.375,37 |
| <b>17/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135923</a> | 100199 | 11.308,74  |            | 1.814.066,63 |
| <b>18/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135922</a> | 100199 | 934,64     |            | 1.813.131,99 |
| <b>19/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135921</a> | 100199 | 44.877,40  |            | 1.768.254,59 |

| Histórico                            | Documento | Chave                  | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| <b>24/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135920</a> | 100199 | 1.731,62   |            | 1.766.522,97 |
| <b>25/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135919</a> | 100199 | 68.655,21  |            | 1.697.867,76 |
| <b>27/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135918</a> | 100199 | 189.715,40 |            | 1.508.152,36 |
| <b>30/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">127990</a> | 100069 |            | 3.476,90   | 1.511.629,26 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">127991</a> | 100068 | 1.886,68   |            | 1.509.742,58 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">127992</a> | 100068 |            | 8.508,75   | 1.518.251,33 |
| <b>03/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| REPASSE MUNICIPAL                    |           | <a href="#">128954</a> | 100056 |            | 302.400,00 | 1.820.651,33 |
| <b>04/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135917</a> | 100199 | 3.805,17   |            | 1.816.846,16 |
| <b>10/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135916</a> | 100199 | 754,26     |            | 1.816.091,90 |
| <b>17/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135915</a> | 100199 | 2.077,80   |            | 1.814.014,10 |
| <b>18/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135914</a> | 100199 | 39.176,05  |            | 1.774.838,05 |
| <b>22/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135913</a> | 100199 | 7.003,35   |            | 1.767.834,70 |
| <b>24/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135912</a> | 100199 | 55.364,61  |            | 1.712.470,09 |
| <b>25/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135911</a> | 100199 | 5.829,20   |            | 1.706.640,89 |
| <b>28/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135910</a> | 100199 | 3.001,06   |            | 1.703.639,83 |
| <b>30/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135909</a> | 100199 | 157.714,27 |            | 1.545.925,56 |
| <b>31/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">127976</a> | 100069 |            | 3.902,73   | 1.549.828,29 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">127977</a> | 100068 | 1.786,38   |            | 1.548.041,91 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">127978</a> | 100068 |            | 9.463,82   | 1.557.505,73 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135908</a> | 100199 | 569,53     |            | 1.556.936,20 |
| <b>05/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| REPASSE MUNICIPAL                    |           | <a href="#">128955</a> | 100056 |            | 302.400,00 | 1.859.336,20 |
| <b>06/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135907</a> | 100199 | 5.260,55   |            | 1.854.075,65 |
| <b>12/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135906</a> | 100199 | 86.190,35  |            | 1.767.885,30 |
| <b>13/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135905</a> | 100199 | 35.260,09  |            | 1.732.625,21 |
| <b>14/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135904</a> | 100199 | 4.876,53   |            | 1.727.748,68 |
| <b>19/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135903</a> | 100199 | 1.026,90   |            | 1.726.721,78 |
| <b>21/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135902</a> | 100199 | 1.483,68   |            | 1.725.238,10 |
| <b>22/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135901</a> | 100199 | 175,95     |            | 1.725.062,15 |
| <b>25/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135900</a> | 100199 | 59,00      |            | 1.725.003,15 |
| <b>26/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135899</a> | 100199 | 99,28      |            | 1.724.903,87 |
| <b>27/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135898</a> | 100199 | 62.001,44  |            | 1.662.902,43 |
| <b>28/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135897</a> | 100199 | 4.827,93   |            | 1.658.074,50 |
| <b>29/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILIMPOSTO DE RENDA   |           | <a href="#">127959</a> | 100069 | 4.244,52   |            | 1.653.829,98 |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">127960</a> | 100069 |            | 3.354,28   | 1.657.184,26 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">127961</a> | 100068 | 4.975,94   |            | 1.652.208,32 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">127962</a> | 100068 |            | 8.002,94   | 1.660.211,26 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135896</a> | 100199 | 159.454,31 |            | 1.500.756,95 |
| <b>02/12/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135895</a> | 100199 | 6,79       |            | 1.500.750,16 |
| <b>03/12/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135894</a> | 100199 | 4.617,00   |            | 1.496.133,16 |
| <b>04/12/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| REPASSE MUNICIPAL                    |           | <a href="#">128956</a> | 100056 |            | 302.400,00 | 1.798.533,16 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">136644</a> | 100199 | 200,00     |            | 1.798.333,16 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">136645</a> | 100199 | 369,54     |            | 1.797.963,62 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">136646</a> | 100199 | 3.972,17   |            | 1.793.991,45 |

| Histórico                            | Documento | Chave                  | Contra       | Débito               | Crédito      | Saldo        |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">136647</a> | 100199       | 14.704,30            |              | 1.779.287,15 |
| 11/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135893</a> | 100199       | 1.963,65             |              | 1.777.323,50 |
| 12/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135892</a> | 100199       | 65.371,67            |              | 1.711.951,83 |
| 16/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135891</a> | 100199       | 37.796,85            |              | 1.674.154,98 |
| 18/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135890</a> | 100199       | 161.149,13           |              | 1.513.005,85 |
| 19/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135889</a> | 100199       | 9.825,10             |              | 1.503.180,75 |
| 20/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135888</a> | 100199       | 3.563,55             |              | 1.499.617,20 |
| 23/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135887</a> | 100199       | 15.334,77            |              | 1.484.282,43 |
| 26/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135886</a> | 100199       | 35.847,63            |              | 1.448.434,80 |
| 27/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">135885</a> | 100199       | 127.716,32           |              | 1.320.718,48 |
| 31/12/2024                           |           |                        |              |                      |              |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO BRUTO   |           | <a href="#">127944</a> | 100069       |                      | 3.926,54     | 1.324.645,02 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">127945</a> | 100068       | 796,54               |              | 1.323.848,48 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO BRUTO |           | <a href="#">127946</a> | 100068       |                      | 8.437,56     | 1.332.286,04 |
| Total ano a débito:                  |           |                        | 3.578.465,23 | Total ano a crédito: | 3.767.030,26 |              |

WILLIAM HOWARD BINNS

Contador

CPF: 834.574.616-00

CRC: 255678O6

LUIZ FERNANDO FERRARI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 060.590.368-99