

## Razão número 1 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 300832 - ASSOCIACAO CHANCE INTERNACIONAL

Campinas/SP - CNPJ:00.300.881/0008-32

| Histórico                                           | Documento | Chave                  | Contra | Débito     | Crédito                | Saldo               |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|------------------------|---------------------|
| <b>100159 - 2.1.1.08.002 - Convenios a Executar</b> |           |                        |        |            | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.262.284,25</b> |
| <b>02/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136310</a> | 100199 | 7.284,38   |                        | 1.254.999,87        |
| <b>03/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136309</a> | 100199 | 57,29      |                        | 1.254.942,58        |
| <b>05/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136308</a> | 100199 | 17.409,41  |                        | 1.237.533,17        |
| <b>09/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136307</a> | 100199 | 470,66     |                        | 1.237.062,51        |
| <b>10/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136306</a> | 100199 | 2.410,43   |                        | 1.234.652,08        |
| <b>11/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136305</a> | 100199 | 500,11     |                        | 1.234.151,97        |
| <b>15/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE                        |           | <a href="#">118626</a> | 100057 |            | 48.384,00              | 1.282.535,97        |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE                        |           | <a href="#">118627</a> | 100057 |            | 254.016,00             | 1.536.551,97        |
| <b>18/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136304</a> | 100199 | 19.646,45  |                        | 1.516.905,52        |
| <b>19/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136303</a> | 100199 | 1.127,73   |                        | 1.515.777,79        |
| <b>26/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136302</a> | 100199 | 29.814,52  |                        | 1.485.963,27        |
| <b>29/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136301</a> | 100199 | 7.174,40   |                        | 1.478.788,87        |
| <b>30/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136300</a> | 100199 | 97.022,47  |                        | 1.381.766,40        |
| <b>31/01/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO                        |           | <a href="#">118558</a> | 100071 |            | 3.909,96               | 1.385.676,36        |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA                |           | <a href="#">118559</a> | 100070 | 621,75     |                        | 1.385.054,61        |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO                      |           | <a href="#">118560</a> | 100070 |            | 7.561,16               | 1.392.615,77        |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136299</a> | 100199 | 434,05     |                        | 1.392.181,72        |
| <b>06/02/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE                        |           | <a href="#">118618</a> | 100057 |            | 302.400,00             | 1.694.581,72        |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                           |           | <a href="#">137023</a> | 100199 | 542,30     |                        | 1.694.039,42        |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                           |           | <a href="#">137024</a> | 100199 | 1.246,22   |                        | 1.692.793,20        |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                           |           | <a href="#">137025</a> | 100199 | 28,24      |                        | 1.692.764,96        |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                           |           | <a href="#">137026</a> | 100199 | 12.751,94  |                        | 1.680.013,02        |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA                           |           | <a href="#">137027</a> | 100199 | 57,29      |                        | 1.679.955,73        |
| <b>15/02/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136298</a> | 100199 | 856,99     |                        | 1.679.098,74        |
| <b>16/02/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136297</a> | 100199 | 29,40      |                        | 1.679.069,34        |
| <b>19/02/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136296</a> | 100199 | 15.043,25  |                        | 1.664.026,09        |
| <b>20/02/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136295</a> | 100199 | 55,67      |                        | 1.663.970,42        |
| <b>23/02/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136294</a> | 100199 | 138,60     |                        | 1.663.831,82        |
| <b>26/02/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136293</a> | 100199 | 34.819,53  |                        | 1.629.012,29        |
| <b>28/02/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136292</a> | 100199 | 144.454,73 |                        | 1.484.557,56        |
| <b>29/02/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO                        |           | <a href="#">118555</a> | 100071 |            | 3.287,32               | 1.487.844,88        |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA                |           | <a href="#">118556</a> | 100070 | 1.018,11   |                        | 1.486.826,77        |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO                      |           | <a href="#">118557</a> | 100070 |            | 7.661,69               | 1.494.488,46        |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136291</a> | 100199 | 2.138,94   |                        | 1.492.349,52        |
| <b>05/03/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE                        |           | <a href="#">118608</a> | 100057 |            | 302.400,00             | 1.794.749,52        |
| <b>06/03/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136290</a> | 100199 | 13.412,65  |                        | 1.781.336,87        |
| <b>11/03/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136289</a> | 100199 | 1.181,89   |                        | 1.780.154,98        |
| <b>12/03/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136288</a> | 100199 | 4.599,11   |                        | 1.775.555,87        |
| <b>15/03/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136287</a> | 100199 | 816,40     |                        | 1.774.739,47        |
| <b>19/03/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136412</a> | 100199 | 16.131,29  |                        | 1.758.608,18        |
| <b>20/03/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136411</a> | 100199 | 22.833,82  |                        | 1.735.774,36        |
| <b>25/03/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE                    |           | <a href="#">136410</a> | 100199 | 67.415,54  |                        | 1.668.358,82        |
| <b>26/03/2024</b>                                   |           |                        |        |            |                        |                     |

| Histórico                            | Documento | Chave                  | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136409</a> | 100199 | 6.897,14   |            | 1.661.461,68 |
| 28/03/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | <a href="#">118552</a> | 100071 |            | 3.430,11   | 1.664.891,79 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">118553</a> | 100070 | 1.804,32   |            | 1.663.087,47 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | <a href="#">118554</a> | 100070 |            | 8.650,99   | 1.671.738,46 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136408</a> | 100199 | 153.252,09 |            | 1.518.486,37 |
| 02/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136407</a> | 100199 | 4.983,44   |            | 1.513.502,93 |
| 03/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">118596</a> | 100057 |            | 302.400,00 | 1.815.902,93 |
| 09/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136406</a> | 100199 | 468,46     |            | 1.815.434,47 |
| 11/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136405</a> | 100199 | 4.104,19   |            | 1.811.330,28 |
| 15/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136404</a> | 100199 | 11.332,07  |            | 1.799.998,21 |
| 17/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136403</a> | 100199 | 23.158,20  |            | 1.776.840,01 |
| 18/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136402</a> | 100199 | 17.657,61  |            | 1.759.182,40 |
| 24/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136401</a> | 100199 | 1.335,00   |            | 1.757.847,40 |
| 25/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136400</a> | 100199 | 59,00      |            | 1.757.788,40 |
| 26/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136399</a> | 100199 | 64.689,02  |            | 1.693.099,38 |
| 30/04/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | <a href="#">118549</a> | 100071 |            | 3.673,16   | 1.696.772,54 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">118550</a> | 100070 | 1.868,08   |            | 1.694.904,46 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | <a href="#">118551</a> | 100070 |            | 9.357,09   | 1.704.261,55 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136398</a> | 100199 | 151.313,34 |            | 1.552.948,21 |
| 03/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136397</a> | 100199 | 1.906,59   |            | 1.551.041,62 |
| 06/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">118584</a> | 100057 |            | 302.400,00 | 1.853.441,62 |
| 09/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136396</a> | 100199 | 4.179,14   |            | 1.849.262,48 |
| 10/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136395</a> | 100199 | 6.314,43   |            | 1.842.948,05 |
| 14/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136394</a> | 100199 | 5.672,65   |            | 1.837.275,40 |
| 15/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136393</a> | 100199 | 61.028,37  |            | 1.776.247,03 |
| 17/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136392</a> | 100199 | 14.446,30  |            | 1.761.800,73 |
| 20/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136391</a> | 100199 | 21.000,72  |            | 1.740.800,01 |
| 22/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136390</a> | 100199 | 504,36     |            | 1.740.295,65 |
| 24/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136389</a> | 100199 | 51.521,68  |            | 1.688.773,97 |
| 27/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136388</a> | 100199 | 9.788,71   |            | 1.678.985,26 |
| 28/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136387</a> | 100199 | 3.250,86   |            | 1.675.734,40 |
| 29/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136386</a> | 100199 | 142.801,93 |            | 1.532.932,47 |
| 31/05/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILIMPOSTO DE RENDA   |           | <a href="#">118545</a> | 100071 | 4.244,26   |            | 1.528.688,21 |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | <a href="#">118546</a> | 100071 |            | 3.478,14   | 1.532.166,35 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">118547</a> | 100070 | 5.101,33   |            | 1.527.065,02 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | <a href="#">118548</a> | 100070 |            | 8.680,10   | 1.535.745,12 |
| 04/06/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136376</a> | 100199 | 3.775,42   |            | 1.531.969,70 |
| 05/06/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">118571</a> | 100057 |            | 302.400,00 | 1.834.369,70 |
| 06/06/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136385</a> | 100199 | 1.449,80   |            | 1.832.919,90 |
| 07/06/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136384</a> | 100199 | 456,43     |            | 1.832.463,47 |
| 10/06/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136383</a> | 100199 | 612,07     |            | 1.831.851,40 |
| 20/06/2024                           |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136382</a> | 100199 | 31.237,93  |            | 1.800.613,47 |

| Histórico                            | Documento | Chave  | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| 21/06/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136381 | 100199 | 5.650,09   |            | 1.794.963,38 |
| 25/06/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136380 | 100199 | 834,47     |            | 1.794.128,91 |
| 26/06/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136379 | 100199 | 11.705,87  |            | 1.782.423,04 |
| 27/06/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136378 | 100199 | 46.139,89  |            | 1.736.283,15 |
| 28/06/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | 118542 | 100071 |            | 3.289,77   | 1.739.572,92 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | 118543 | 100070 | 590,86     |            | 1.738.982,06 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | 118544 | 100070 |            | 8.459,36   | 1.747.441,42 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136377 | 100199 | 197.739,63 |            | 1.549.701,79 |
| 01/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136375 | 100199 | 8.422,27   |            | 1.541.279,52 |
| 02/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136374 | 100199 | 411,60     |            | 1.540.867,92 |
| 03/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | 129163 | 100057 |            | 302.400,00 | 1.843.267,92 |
| 04/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136373 | 100199 | 10,73      |            | 1.843.257,19 |
| 05/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136372 | 100199 | 8.608,94   |            | 1.834.648,25 |
| 10/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136371 | 100199 | 572,95     |            | 1.834.075,30 |
| 12/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136370 | 100199 | 529,07     |            | 1.833.546,23 |
| 15/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136369 | 100199 | 32.963,39  |            | 1.800.582,84 |
| 16/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136368 | 100199 | 118,00     |            | 1.800.464,84 |
| 17/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136367 | 100199 | 9.554,40   |            | 1.790.910,44 |
| 18/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136366 | 100199 | 233,00     |            | 1.790.677,44 |
| 25/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136365 | 100199 | 57.577,29  |            | 1.733.100,15 |
| 26/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136364 | 100199 | 11.012,06  |            | 1.722.088,09 |
| 29/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136363 | 100199 | 728,00     |            | 1.721.360,09 |
| 30/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136362 | 100199 | 112.505,14 |            | 1.608.854,95 |
| 31/07/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | 129086 | 100070 | 783,44     |            | 1.608.071,51 |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | 129087 | 100071 |            | 3.804,65   | 1.611.876,16 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | 129088 | 100070 |            | 9.580,55   | 1.621.456,71 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136361 | 100199 | 1.133,05   |            | 1.620.323,66 |
| 02/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136360 | 100199 | 560,00     |            | 1.619.763,66 |
| 05/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | 129145 | 100057 |            | 302.400,00 | 1.922.163,66 |
| 06/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136359 | 100199 | 435,06     |            | 1.921.728,60 |
| 08/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136358 | 100199 | 3.026,65   |            | 1.918.701,95 |
| 19/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136357 | 100199 | 36.511,13  |            | 1.882.190,82 |
| 21/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136356 | 100199 | 494,20     |            | 1.881.696,62 |
| 22/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136355 | 100199 | 196,00     |            | 1.881.500,62 |
| 23/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136354 | 100199 | 57,29      |            | 1.881.443,33 |
| 26/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136353 | 100199 | 56.798,76  |            | 1.824.644,57 |
| 27/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136352 | 100199 | 10.367,27  |            | 1.814.277,30 |
| 30/08/2024                           |           |        |        |            |            |              |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | 129083 | 100070 | 1.313,95   |            | 1.812.963,35 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | 129084 | 100070 |            | 9.805,01   | 1.822.768,36 |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | 129085 | 100071 |            | 3.675,63   | 1.826.443,99 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | 136351 | 100199 | 163.846,45 |            | 1.662.597,54 |

| Histórico                            | Documento | Chave                  | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">129133</a> | 100057 |            | 302.400,00 | 1.964.997,54 |
| <b>06/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136350</a> | 100199 | 62,30      |            | 1.964.935,24 |
| <b>09/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136349</a> | 100199 | 1.382,08   |            | 1.963.553,16 |
| <b>11/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136348</a> | 100199 | 247,80     |            | 1.963.305,36 |
| <b>16/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136347</a> | 100199 | 366,48     |            | 1.962.938,88 |
| <b>17/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136346</a> | 100199 | 4.170,94   |            | 1.958.767,94 |
| <b>18/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136345</a> | 100199 | 1.095,50   |            | 1.957.672,44 |
| <b>19/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136344</a> | 100199 | 34.797,10  |            | 1.922.875,34 |
| <b>24/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136343</a> | 100199 | 1.350,05   |            | 1.921.525,29 |
| <b>25/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136342</a> | 100199 | 68.124,78  |            | 1.853.400,51 |
| <b>27/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136341</a> | 100199 | 193.810,41 |            | 1.659.590,10 |
| <b>30/09/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">129080</a> | 100070 | 1.957,44   |            | 1.657.632,66 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | <a href="#">129081</a> | 100070 |            | 9.654,27   | 1.667.286,93 |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | <a href="#">129082</a> | 100071 |            | 3.563,82   | 1.670.850,75 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136340</a> | 100199 | 6.625,10   |            | 1.664.225,65 |
| <b>02/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136339</a> | 100199 | 3.100,65   |            | 1.661.125,00 |
| <b>03/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">129122</a> | 100057 |            | 302.400,00 | 1.963.525,00 |
| <b>08/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136338</a> | 100199 | 57,29      |            | 1.963.467,71 |
| <b>10/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136337</a> | 100199 | 5.212,70   |            | 1.958.255,01 |
| <b>18/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136336</a> | 100199 | 40.537,10  |            | 1.917.717,91 |
| <b>21/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136335</a> | 100199 | 9.793,16   |            | 1.907.924,75 |
| <b>22/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136334</a> | 100199 | 3.982,07   |            | 1.903.942,68 |
| <b>24/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136333</a> | 100199 | 51.730,43  |            | 1.852.212,25 |
| <b>25/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136332</a> | 100199 | 5.829,20   |            | 1.846.383,05 |
| <b>28/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136331</a> | 100199 | 3.249,78   |            | 1.843.133,27 |
| <b>30/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136330</a> | 100199 | 150.923,61 |            | 1.692.209,66 |
| <b>31/10/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">129077</a> | 100070 | 2.003,35   |            | 1.690.206,31 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | <a href="#">129078</a> | 100070 |            | 10.727,82  | 1.700.934,13 |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | <a href="#">129079</a> | 100071 |            | 4.000,30   | 1.704.934,43 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136329</a> | 100199 | 551,51     |            | 1.704.382,92 |
| <b>05/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">129109</a> | 100057 |            | 302.400,00 | 2.006.782,92 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">137028</a> | 100199 | 281,41     |            | 2.006.501,51 |
| <b>12/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136328</a> | 100199 | 79.486,92  |            | 1.927.014,59 |
| <b>13/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136327</a> | 100199 | 34.205,75  |            | 1.892.808,84 |
| <b>14/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136326</a> | 100199 | 5.421,74   |            | 1.887.387,10 |
| <b>19/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136325</a> | 100199 | 411,60     |            | 1.886.975,50 |
| <b>26/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136324</a> | 100199 | 99,28      |            | 1.886.876,22 |
| <b>27/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136323</a> | 100199 | 52.147,44  |            | 1.834.728,78 |
| <b>28/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136322</a> | 100199 | 1.471,92   |            | 1.833.256,86 |
| <b>29/11/2024</b>                    |           |                        |        |            |            |              |
| BB CP ADMIN ÁGILIMPOSTO DE RENDA     |           | <a href="#">129073</a> | 100071 | 4.350,64   |            | 1.828.906,22 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">129074</a> | 100070 | 6.155,22   |            | 1.822.751,00 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | <a href="#">129075</a> | 100070 |            | 9.182,45   | 1.831.933,45 |

| Histórico                            | Documento | Chave                  | Contra       | Débito               | Crédito      | Saldo        |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | <a href="#">129076</a> | 100071       |                      | 3.438,15     | 1.835.371,60 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136321</a> | 100199       | 153.419,68           |              | 1.681.951,92 |
| <b>02/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136320</a> | 100199       | 160,83               |              | 1.681.791,09 |
| <b>04/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE         |           | <a href="#">129099</a> | 100057       |                      | 302.400,00   | 1.984.191,09 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">137029</a> | 100199       | 200,00               |              | 1.983.991,09 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">137030</a> | 100199       | 126,54               |              | 1.983.864,55 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">137031</a> | 100199       | 13.704,30            |              | 1.970.160,25 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">137032</a> | 100199       | 513,45               |              | 1.969.646,80 |
| RECONHECIMENTO DE RECEITA            |           | <a href="#">137033</a> | 100199       | 3.567,03             |              | 1.966.079,77 |
| <b>11/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136319</a> | 100199       | 1.949,36             |              | 1.964.130,41 |
| <b>12/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136318</a> | 100199       | 88.085,86            |              | 1.876.044,55 |
| <b>13/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136317</a> | 100199       | 24.311,15            |              | 1.851.733,40 |
| <b>16/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136316</a> | 100199       | 3.830,27             |              | 1.847.903,13 |
| <b>18/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136315</a> | 100199       | 109.539,76           |              | 1.738.363,37 |
| <b>20/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136314</a> | 100199       | 3.563,55             |              | 1.734.799,82 |
| <b>23/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136313</a> | 100199       | 11.357,82            |              | 1.723.442,00 |
| <b>26/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136312</a> | 100199       | 38.293,07            |              | 1.685.148,93 |
| <b>27/12/2024</b>                    |           |                        |              |                      |              |              |
| BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA |           | <a href="#">129070</a> | 100070       | 744,96               |              | 1.684.403,97 |
| BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO       |           | <a href="#">129071</a> | 100070       |                      | 10.163,63    | 1.694.567,60 |
| RF CP EMPRESA AGILRENDIMENTO         |           | <a href="#">129072</a> | 100071       |                      | 4.024,69     | 1.698.592,29 |
| Reconhecimento de ReceitaRESGATE     |           | <a href="#">136311</a> | 100199       | 125.261,35           |              | 1.573.330,94 |
| Total ano a débito:                  |           |                        | 3.470.813,13 | Total ano a crédito: | 3.781.859,82 |              |

WILLIAM HOWARD BINNS  
Contador  
CPF: 834.574.616-00  
CRC: 25567806

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