

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
100159 - 2.1.1.08.002 - Convenios a Executar					Saldo anterior:	352.558,23
05/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270652	100199	18.711,26		333.846,97
09/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270651	100199	308,88		333.538,09
10/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270650	100199	2.379,66		331.158,43
11/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270649	100199	7.163,81		323.994,62
12/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270648	100199	3.998,55		319.996,07
15/01/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		234636	100061		208.960,00	528.956,07
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		234637	100061		52.240,00	581.196,07
16/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270647	100199	118,00		581.078,07
18/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270646	100199	21.792,65		559.285,42
26/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270645	100199	27.380,60		531.904,82
29/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270644	100199	3.587,20		528.317,62
30/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270643	100199	94.508,76		433.808,86
31/01/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		234569	100063	559,17		433.249,69
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		234570	100063		3.597,70	436.847,39
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270642	100199	223,58		436.623,81
02/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270641	100199	601,80		436.022,01
05/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270640	100199	1.283,04		434.738,97
06/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270639	100199	16.933,65		417.805,32
08/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270638	100199	518,60		417.286,72
09/02/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		234624	100061		300.000,00	717.286,72
15/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270637	100199	305,52		716.981,20
16/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270636	100199	29,40		716.951,80
19/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270635	100199	18.791,53		698.160,27
20/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270634	100199	2,21		698.158,06
26/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270633	100199	41.943,17		656.214,89
27/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270632	100199	480,90		655.733,99
28/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270631	100199	137.315,67		518.418,32
29/02/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		234567	100063	866,12		517.552,20
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		234568	100063		3.872,95	521.425,15
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270630	100199	1.913,94		519.511,21
05/03/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		234614	100061		300.000,00	819.511,21
06/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270629	100199	12.986,98		806.524,23
07/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270628	100199	118,00		806.406,23
11/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270627	100199	1.097,64		805.308,59
12/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270626	100199	1.137,36		804.171,23
19/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270625	100199	19.592,83		784.578,40
20/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270624	100199	25,91		784.552,49
21/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270623	100199	19.709,59		764.842,90
22/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270622	100199	224,00		764.618,90

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270621	100199	55.629,27		708.989,63
26/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270620	100199	3.687,48		705.302,15
28/03/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		234565	100063	922,09		704.380,06
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		234566	100063		5.047,27	709.427,33
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270619	100199	147.098,33		562.329,00
02/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270618	100199	5.876,04		556.452,96
03/04/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		234600	100061		300.000,00	856.452,96
08/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270617	100199	4.253,42		852.199,54
09/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270616	100199	370,52		851.829,02
10/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270615	100199	1.234,50		850.594,52
11/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270614	100199	2.429,30		848.165,22
17/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270613	100199	13.226,56		834.938,66
18/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270612	100199	19.119,86		815.818,80
24/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270611	100199	6.259,57		809.559,23
26/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270610	100199	53.964,80		755.594,43
29/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270609	100199	412,32		755.182,11
30/04/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		234563	100063	1.001,18		754.180,93
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		234564	100063		5.694,61	759.875,54
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270608	100199	151.935,81		607.939,73
06/05/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		234588	100061		300.000,00	907.939,73
09/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270607	100199	84,56		907.855,17
10/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270606	100199	5.537,35		902.317,82
14/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270605	100199	3.332,97		898.984,85
17/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270604	100199	13.978,49		885.006,36
20/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270603	100199	19.096,87		865.909,49
24/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270602	100199	49.871,92		816.037,57
27/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270601	100199	7.671,83		808.365,74
28/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270600	100199	6.222,62		802.143,12
29/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270599	100199	151.833,12		650.310,00
31/05/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		234561	100063	2.300,99		648.009,01
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		234562	100063		5.574,51	653.583,52
03/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270598	100199	2.028,64		651.554,88
05/06/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		234576	100061		300.000,00	951.554,88
07/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270597	100199	4.635,54		946.919,34
13/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270596	100199	1.946,71		944.972,63
20/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270595	100199	33.129,37		911.843,26
28/06/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		234559	100063	505,33		911.337,93
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		234560	100063		5.686,64	917.024,57
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270594	100199	245.659,44		671.365,13
01/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270593	100199	6.328,99		665.036,14
02/07/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270592	100199	480,90		664.555,24
03/07/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		254448	100061		300.000,00	964.555,24
04/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270591	100199	291,00		964.264,24
05/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270590	100199	564,06		963.700,18
10/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270589	100199	535,00		963.165,18
12/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270588	100199	4.359,34		958.805,84
15/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270587	100199	36.737,53		922.068,31
17/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270586	100199	3.949,52		918.118,79
25/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270585	100199	50.602,00		867.516,79
26/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270584	100199	7.358,82		860.157,97
30/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270583	100199	117.316,51		742.841,46
31/07/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		254391	100063	713,55		742.127,91
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		254392	100063		6.484,79	748.612,70
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270582	100199	801,89		747.810,81
05/08/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		254439	100061		300.000,00	1.047.810,81
06/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270581	100199	4.815,94		1.042.994,87
08/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270580	100199	5.341,59		1.037.653,28
14/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270579	100199	1.245,40		1.036.407,88
19/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270578	100199	33.954,26		1.002.453,62
26/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270577	100199	51.990,00		950.463,62
27/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270576	100199	8.144,19		942.319,43
30/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270575	100199	154.251,23		788.068,20
31/08/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		254389	100063	1.176,24		786.891,96
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		254390	100063		6.828,28	793.720,24
03/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270574	100199	5.285,07		788.435,17
04/09/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		254428	100061		300.000,00	1.088.435,17
RECONHECIMENTO DE RECEITA NOE		272805	100199	236,00		1.088.199,17
06/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270573	100199	62,30		1.088.136,87
09/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270572	100199	382,65		1.087.754,22
10/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270571	100199	480,90		1.087.273,32
13/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270570	100199	1.871,71		1.085.401,61
19/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270569	100199	39.926,38		1.045.475,23
24/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270568	100199	5.144,12		1.040.331,11
25/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270567	100199	61.152,18		979.178,93
27/09/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		254387	100063	1.558,78		977.620,15
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		254388	100063		6.830,72	984.450,87
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270566	100199	186.936,81		797.514,06
03/10/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		254417	100061		300.000,00	1.097.514,06
08/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270565	100199	4.604,11		1.092.909,95
10/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270564	100199	397,74		1.092.512,21
18/10/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270563	100199	43.619,43		1.048.892,78
22/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270562	100199	5.820,38		1.043.072,40
24/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270561	100199	47.691,56		995.380,84
25/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270560	100199	3.811,40		991.569,44
28/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270559	100199	3.534,54		988.034,90
30/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270558	100199	153.937,70		834.097,20
31/10/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		254385	100063	1.456,58		832.640,62
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		254386	100063		7.685,12	840.325,74
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270557	100199	3.827,70		836.498,04
05/11/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		254407	100061		300.000,00	1.136.498,04
RECONHECIMENTO DE RECEITA NOE		272806	100199	479,75		1.136.018,29
RECONHECIMENTO DE RECEITA NOE		272807	100199	242,40		1.135.775,89
07/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270556	100199	5.895,28		1.129.880,61
12/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270555	100199	80.943,53		1.048.937,08
13/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270554	100199	32.819,04		1.016.118,04
14/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270553	100199	144,53		1.015.973,51
19/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270552	100199	720,57		1.015.252,94
27/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270551	100199	49.006,13		966.246,81
28/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270550	100199	7.983,12		958.263,69
29/11/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		254383	100063	3.509,13		954.754,56
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		254384	100063		6.550,04	961.304,60
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270549	100199	158.708,28		802.596,32
02/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270548	100199	6,79		802.589,53
03/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270547	100199	422,75		802.166,78
04/12/2024						
MUNICIPIO DE CAMPINASREPASSE		254394	100061		300.000,00	1.102.166,78
RECONHECIMENTO DE RECEITA NOE		272808	100199	200,00		1.101.966,78
RECONHECIMENTO DE RECEITA NOE		272809	100199	1.073,57		1.100.893,21
RECONHECIMENTO DE RECEITA NOE		272810	100199	157,22		1.100.735,99
RECONHECIMENTO DE RECEITA NOE		272811	100199	13.627,74		1.087.108,25
RECONHECIMENTO DE RECEITA NOE		272812	100199	2.949,16		1.084.159,09
RECONHECIMENTO DE RECEITA NOE		272813	100199	5.892,65		1.078.266,44
10/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270546	100199	67,92		1.078.198,52
11/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270545	100199	1.889,72		1.076.308,80
12/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270544	100199	64.001,11		1.012.307,69
18/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270543	100199	120.337,02		891.970,67
19/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270542	100199	16.602,76		875.367,91
20/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270541	100199	12.790,36		862.577,55
23/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270540	100199	19.361,79		843.215,76
26/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270539	100199	37.342,38		805.873,38
27/12/2024						
BB CP ADMIN CLÁSSICOIMPOSTO DE RENDA		254381	100063	690,84		805.182,54
BB CP ADMIN CLÁSSICORENDIMENTO		254382	100063		7.035,79	812.218,33
Reconhecimento de ReceitaRESGATE		270538	100199	138.150,82		674.067,51
Total ano a débito:			3.310.579,14	Total ano a crédito:	3.632.088,42	

WILLIAM HOWARD BINNS

Contador

CPF: 834.574.616-00

CRC: 25567806

LUIZ FERNANDO FERRARI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 060.590.368-99