

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

Página: 1

Empresa: 300590 - ASSOCIACAO CHANCE INTERNACIONAL

Campinas/SP - CNPJ:00.300.881/0005-90

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
100159 - 2.1.1.08.002 - Convenios a Executar					Saldo anterior:	1.267.251,06
02/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121283	100199	1.122,66		1.266.128,40
05/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121282	100199	18.205,71		1.247.922,69
08/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121281	100199	757,75		1.247.164,94
09/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121280	100199	291,41		1.246.873,53
10/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121279	100199	2.377,36		1.244.496,17
11/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121278	100199	18.185,61		1.226.310,56
15/01/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		95086	100054		45.984,00	1.272.294,56
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		95087	100054		241.416,00	1.513.710,56
17/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121277	100199	590,00		1.513.120,56
18/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121276	100199	27.611,66		1.485.508,90
25/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121275	100199	115,01		1.485.393,89
26/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121274	100199	27.209,20		1.458.184,69
29/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121273	100199	7.847,00		1.450.337,69
30/01/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121272	100199	87.874,32		1.362.463,37
31/01/2024						
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		95075	100065		7.957,92	1.370.421,29
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		95076	100064		3.348,03	1.373.769,32
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		95079	100065	644,37		1.373.124,95
01/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121271	100199	223,58		1.372.901,37
02/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121270	100199	748,58		1.372.152,79
05/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121269	100199	124,25		1.372.028,54
06/02/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		95071	100054		287.400,00	1.659.428,54
RECONHECIMENTO RECEITA		121809	100199	542,30		1.658.886,24
RECONHECIMENTO RECEITA		121810	100199	1.246,22		1.657.640,02
RECONHECIMENTO RECEITA		121811	100199	28,24		1.657.611,78
RECONHECIMENTO RECEITA		121812	100199	13.317,28		1.644.294,50
15/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121268	100199	804,60		1.643.489,90
16/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121267	100199	29,40		1.643.460,50
19/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121266	100199	17.456,56		1.626.003,94
20/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121265	100199	2,21		1.626.001,73
21/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121264	100199	1.254,40		1.624.747,33
26/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121263	100199	39.103,03		1.585.644,30
27/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121262	100199	11.734,07		1.573.910,23
28/02/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121261	100199	151.550,05		1.422.360,18
29/02/2024						
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		95058	100065		7.838,83	1.430.199,01
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		95059	100064		2.814,86	1.433.013,87
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		95060	100065	1.152,65		1.431.861,22
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121260	100199	2.138,94		1.429.722,28
05/03/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		95056	100054		287.400,00	1.717.122,28
RECONHECIMENTO RECEITA		121813	100199	2.045,35		1.715.076,93
RECONHECIMENTO RECEITA		121814	100199	225,00		1.714.851,93
06/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121259	100199	14.088,94		1.700.762,99
07/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121258	100199	1.088,76		1.699.674,23
11/03/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121257	100199	1.190,16		1.698.484,07
14/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121256	100199	106,92		1.698.377,15
15/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121255	100199	212,40		1.698.164,75
19/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121254	100199	22.680,65		1.675.484,10
20/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121253	100199	22.079,70		1.653.404,40
25/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121252	100199	68.292,90		1.585.111,50
26/03/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121251	100199	2.555,34		1.582.556,16
28/03/2024						
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		95043	100065		8.554,38	1.591.110,54
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		95044	100064		2.937,14	1.594.047,68
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		95045	100065	1.862,10		1.592.185,58
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121250	100199	158.576,06		1.433.609,52
02/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121249	100199	7.781,26		1.425.828,26
03/04/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		95041	100054		287.400,00	1.713.228,26
08/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121248	100199	529,85		1.712.698,41
09/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121247	100199	397,64		1.712.300,77
15/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121246	100199	16.619,19		1.695.681,58
17/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121245	100199	19.780,49		1.675.901,09
18/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121244	100199	17.663,94		1.658.237,15
24/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121243	100199	4.034,99		1.654.202,16
26/04/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121242	100199	61.630,32		1.592.571,84
30/04/2024						
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		95029	100065		9.097,65	1.601.669,49
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		95030	100064		3.145,26	1.604.814,75
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		95031	100065	1.943,63		1.602.871,12
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121241	100199	154.202,34		1.448.668,78
06/05/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		95027	100054		287.400,00	1.736.068,78
09/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121240	100199	5.852,26		1.730.216,52
10/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121239	100199	4.706,66		1.725.509,86
14/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121238	100199	574,80		1.724.935,06
16/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121237	100199	4.997,82		1.719.937,24
17/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121236	100199	14.390,60		1.705.546,64
20/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121235	100199	17.182,48		1.688.364,16
22/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121234	100199	8.143,73		1.680.220,43
24/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121233	100199	52.145,06		1.628.075,37
27/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121232	100199	10.923,94		1.617.151,43
28/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121231	100199	23,60		1.617.127,83
29/05/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121230	100199	155.398,38		1.461.729,45
31/05/2024						
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		95010	100065		8.544,60	1.470.274,05
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		95011	100064		2.978,26	1.473.252,31
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		95012	100065	4.970,54		1.468.281,77
BB APL RF CP EMP AGILIMPOSTO DE RENDA		95013	100064	3.634,28		1.464.647,49
04/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121229	100199	1.693,45		1.462.954,04
05/06/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		95008	100054		287.400,00	1.750.354,04

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121228	100199	320,10		1.750.033,94
12/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121227	100199	2.766,98		1.747.266,96
20/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121226	100199	31.255,54		1.716.011,42
21/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121225	100199	8.450,38		1.707.561,04
25/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121224	100199	2.606,51		1.704.954,53
26/06/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121223	100199	20.371,85		1.684.582,68
28/06/2024						
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		94995	100065		8.348,62	1.692.931,30
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		94996	100064		2.816,97	1.695.748,27
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		94997	100065	643,39		1.695.104,88
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121222	100199	253.840,61		1.441.264,27
01/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121221	100199	7.799,30		1.433.464,97
03/07/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		107844	100054		287.400,00	1.720.864,97
04/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121220	100199	10,73		1.720.854,24
05/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121219	100199	3.338,69		1.717.515,55
10/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121218	100199	535,00		1.716.980,55
12/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121217	100199	529,07		1.716.451,48
15/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121216	100199	38.787,67		1.677.663,81
17/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121215	100199	3.498,80		1.674.165,01
25/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121214	100199	54.177,90		1.619.987,11
26/07/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121213	100199	10.704,82		1.609.282,29
30/07/2024						
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		107832	100064		3.257,85	1.612.540,14
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		107833	100065	727,24		1.611.812,90
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		107834	100065		9.207,11	1.621.020,01
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121212	100199	105.801,57		1.515.218,44
01/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121211	100199	4.303,98		1.510.914,46
02/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121210	100199	560,56		1.510.353,90
05/08/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		107829	100054		287.400,00	1.797.753,90
06/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121209	100199	348,30		1.797.405,60
08/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121208	100199	4.216,12		1.793.189,48
14/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121207	100199	165,20		1.793.024,28
19/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121206	100199	34.951,03		1.758.073,25
21/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121205	100199	3.138,71		1.754.934,54
26/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121204	100199	39.487,25		1.715.447,29
27/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121203	100199	10.570,30		1.704.876,99
28/08/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121202	100199	13.461,25		1.691.415,74
30/08/2024						
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		107816	100064		3.147,37	1.694.563,11
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		107817	100065	1.275,21		1.693.287,90
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		107818	100065		9.411,10	1.702.699,00
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121201	100199	154.332,52		1.548.366,48
04/09/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		107815	100054		287.400,00	1.835.766,48
05/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121200	100199	3.555,41		1.832.211,07
06/09/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121199	100199	62,30		1.832.148,77
09/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121198	100199	260,59		1.831.888,18
17/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121197	100199	4.229,64		1.827.658,54
18/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121196	100199	1.052,52		1.826.606,02
19/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121195	100199	36.503,77		1.790.102,25
25/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121194	100199	65.750,63		1.724.351,62
27/09/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121193	100199	182.135,79		1.542.215,83
30/09/2024						
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		107803	100064		3.051,63	1.545.267,46
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		107804	100065	1.843,86		1.543.423,60
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		107805	100065		9.231,89	1.552.655,49
02/10/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		107801	100054		287.400,00	1.840.055,49
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121192	100199	2.646,55		1.837.408,94
10/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121191	100199	328,87		1.837.080,07
18/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121190	100199	42.282,12		1.794.797,95
22/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121189	100199	6.026,98		1.788.770,97
24/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121188	100199	51.668,43		1.737.102,54
25/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121187	100199	8.328,14		1.728.774,40
28/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121186	100199	2.997,00		1.725.777,40
30/10/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121185	100199	152.528,20		1.573.249,20
31/10/2024						
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		107789	100064		3.425,38	1.576.674,58
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		107790	100065	2.003,03		1.574.671,55
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		107791	100065		10.327,94	1.584.999,49
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121184	100199	6.956,82		1.578.042,67
04/11/2024						
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		107787	100054		287.400,00	1.865.442,67
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121183	100199	28,00		1.865.414,67
05/11/2024						
RECONHECIMENTO RECEITA		121815	100199	1.387,00		1.864.027,67
RECONHECIMENTO RECEITA		121816	100199	1.938,00		1.862.089,67
06/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121182	100199	134,47		1.861.955,20
12/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121181	100199	85.645,43		1.776.309,77
13/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121180	100199	41.695,14		1.734.614,63
14/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121179	100199	5.085,78		1.729.528,85
19/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121178	100199	253,74		1.729.275,11
22/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121177	100199	161,95		1.729.113,16
26/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121176	100199	99,28		1.729.013,88
27/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121175	100199	52.969,93		1.676.043,95
28/11/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121174	100199	1.471,92		1.674.572,03
29/11/2024						
BB APL RF CP EMP AGILIMPOSTO DE RENDA		107772	100064	3.725,37		1.670.846,66
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		107773	100064		2.944,02	1.673.790,68
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		107774	100065	5.868,36		1.667.922,32
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		107775	100065		8.650,35	1.676.572,67
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121173	100199	150.570,64		1.526.002,03
02/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121172	100199	520,24		1.525.481,79
03/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121171	100199	633,56		1.524.848,23
04/12/2024						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
MUNICIPIO CAMPINASREPASSE		107769	100054		287.400,00	1.812.248,23
RECONHECIMENTO RECEITA		121817	100199	200,00		1.812.048,23
RECONHECIMENTO RECEITA		121818	100199	172,14		1.811.876,09
RECONHECIMENTO RECEITA		121819	100199	13.485,16		1.798.390,93
11/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121170	100199	1.889,72		1.796.501,21
12/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121169	100199	63.860,98		1.732.640,23
16/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121168	100199	5.929,62		1.726.710,61
18/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121167	100199	121.534,17		1.605.176,44
19/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121166	100199	34.476,22		1.570.700,22
20/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121165	100199	3.563,55		1.567.136,67
23/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121164	100199	14.577,61		1.552.559,06
26/12/2024						
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121163	100199	38.981,43		1.513.577,63
27/12/2024						
BB APL RF CP EMP AGILRENDIMENTO BRUTO		107756	100064		3.446,27	1.517.023,90
BB CP Admin ClássicoIMPOSTO DE RENDA		107757	100065	773,98		1.516.249,92
BB CP Admin ClássicoRENDIMENTO BRUTO		107758	100065		9.470,31	1.525.720,23
Reconhecimento de ReceitaResgate de Aplicação		121162	100199	130.490,59		1.395.229,64
Total ano a débito:			3.464.775,16	Total ano a crédito:	3.592.753,74	

WILLIAM HOWARD BINNS

Contador

CPF: 834.574.616-00

CRC: 25567806

LUIZ FERNANDO FERRARI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 060.590.368-99