

Data: 25/11/2024			CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL					Folha 1	
Endereço: AVENIDA JOSÉ TONOLI, 150,			ADM - ITUPEVA - SP			CNPJ: 08.684.769/0001-88 / I.E.: ISENT0			
			RAZAO ANALITICO AUXILIAR DA ADM - ITUPEVA - SP			De: 01/10/2024 a 31/10/2024			
Data	CP	Lancto	H I S T O R I C O		C.Custo	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo	D/C
1011 - BANCO DO BRASIL - AG:3166 CC:24.770-7							Saldo Anterior...	1.876.725,55	C
01/10/2024	2000	84145	PGTO.NF. 43956 - CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO S	22-0724			253,51	1.876.979,06	C
01/10/2024	2000	84146	PGTO.NF. 11015 - TELEFONICA BRASIL S/A. 02.558.157/	22-0724			229,99	1.877.209,05	C
01/10/2024	2000	84147	PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724			81,93	1.877.290,98	C
01/10/2024	3031	84667	- 030-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			0,30	1.877.291,28	C
02/10/2024	2000	84148	PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724			614,29	1.877.905,57	C
02/10/2024	3030	84569	DESP.BANCÁRIAS 892761200214847-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			1,98	1.877.907,55	C
02/10/2024	1063	84636	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00		1.877.857,55	C
02/10/2024	3031	84668	- 039-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			0,39	1.877.857,94	C
03/10/2024	3030	84570	DESP.BANCÁRIAS 872771200154723-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			0,50	1.877.858,44	C
03/10/2024	1063	84654	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		41,40		1.877.817,04	C
03/10/2024	3031	84669	- 024-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			0,24	1.877.817,28	C
04/10/2024	1063	84614	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00		1.877.767,28	C
04/10/2024	1063	84638	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		220,00		1.877.547,28	C
04/10/2024	3031	84670	- 162-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			1,62	1.877.548,90	C
07/10/2024	2000	84149	PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724			395,29	1.877.944,19	C
07/10/2024	3030	84571	DESP.BANCÁRIAS 812811200281080-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			0,34	1.877.944,53	C
07/10/2024	3030	84572	DESP.BANCÁRIAS 812811200281081-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			12,75	1.877.957,28	C
07/10/2024	3030	84573	DESP.BANCÁRIAS 882811101507619-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			122,30	1.878.079,58	C
07/10/2024	1040	84591	ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS	22-0724			300,00	1.878.379,58	C
07/10/2024	1063	84616	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		200,00		1.878.179,58	C
07/10/2024	1063	84640	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		250,00		1.877.929,58	C
07/10/2024	1063	84656	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		10,70		1.877.918,88	C
07/10/2024	3031	84662	- 7980-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724			79,80	1.877.998,68	C
07/10/2024	3031	84671	- 538-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			5,38	1.878.004,06	C
08/10/2024	3030	84576	DESP.BANCÁRIAS 892821200110129-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			2,97	1.878.007,03	C
08/10/2024	3030	84577	DESP.BANCÁRIAS 892821200190926-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			25,81	1.878.032,84	C
08/10/2024	1063	84642	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		60,00		1.877.972,84	C
08/10/2024	3031	84663	- 2982-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724			29,82	1.878.002,66	C
08/10/2024	3031	84672	- 036-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			0,36	1.878.003,02	C
09/10/2024	3030	84578	DESP.BANCÁRIAS 872831200192214-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			2,47	1.878.005,49	C
09/10/2024	1063	84618	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		90,00		1.877.915,49	C
09/10/2024	3031	84664	- 3990-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724			39,90	1.877.955,39	C
09/10/2024	3031	84673	- 072-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			0,72	1.877.956,11	C
10/10/2024	3030	84579	DESP.BANCÁRIAS 892841200181873-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			3,96	1.877.960,07	C
10/10/2024	1063	84658	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		500,70		1.877.459,37	C
10/10/2024	3031	84674	- 521-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			5,21	1.877.464,58	C
11/10/2024	2000	84548	PGTO.NF. 101108 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724			302,00	1.877.766,58	C
11/10/2024	2000	84550	PGTO.NF. 101105 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724			418,00	1.878.184,58	C
11/10/2024	2000	84552	PGTO.NF. 101104 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724			307,00	1.878.491,58	C
11/10/2024	2000	84554	PGTO.NF. 101106 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724			586,00	1.879.077,58	C
11/10/2024	10372	84564	RESGATE DE APLICAÇÃO	22-0724		17.028,32		1.862.049,26	C
11/10/2024	2000	84604	PGTO.NF. 101107 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724			783,00	1.862.832,26	C
11/10/2024	1040	84608	ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724			10.045,97	1.872.878,23	C
11/10/2024	1063	84620	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		175,00		1.872.703,23	C
11/10/2024	1063	84644	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00		1.872.653,23	C
11/10/2024	3031	84666	- 1008-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724			10,08	1.872.663,31	C
11/10/2024	3031	84675	- 157-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			1,57	1.872.664,88	C
11/10/2024	2000	84687	PGTO.NF. 261 - MAD FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTD	22-0724			1.332,00	1.873.996,88	C
11/10/2024	2000	84691	PGTO.NF. 101102 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	22-0724			2.473,54	1.876.470,42	C
14/10/2024	3030	84580	DESP.BANCÁRIAS 832881200167060-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			20,00	1.876.490,42	C
14/10/2024	3030	84581	DESP.BANCÁRIAS 832881200287445-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			2,48	1.876.492,90	C
14/10/2024	3030	84582	DESP.BANCÁRIAS 832881200287446-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			28,14	1.876.521,04	C
14/10/2024	1063	84622	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00		1.876.471,04	C
14/10/2024	1063	84624	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		540,30		1.875.930,74	C
14/10/2024	3031	84676	- 508-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			5,08	1.875.935,82	C
15/10/2024	2000	84234	PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724			116,42	1.876.052,24	C
15/10/2024	3030	84584	DESP.BANCÁRIAS 892891200018626-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			1,97	1.876.054,21	C
15/10/2024	1063	84646	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00		1.876.004,21	C
15/10/2024	3031	84677	- 030-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			0,30	1.876.004,51	C
16/10/2024	20212	84130	PGTO.GUIA 101601 - ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTOR	22-0724			17,67	1.876.022,18	C
16/10/2024	1063	84626	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00		1.875.972,18	C
16/10/2024	3031	84678	- 052-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			0,52	1.875.972,70	C
17/10/2024	2000	84150	PGTO.NF. 43956 - CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO S	22-0724			138,56	1.876.111,26	C
17/10/2024	2000	84151	PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724			698,63	1.876.809,89	C
17/10/2024	10371	84566	RESGATE DE APLICAÇÃO	22-0724		7.000,00		1.869.809,89	C
17/10/2024	3030	84585	DESP.BANCÁRIAS 802911200043880-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			0,50	1.869.810,39	C
17/10/2024	3030	84586	DESP.BANCÁRIAS 892911200117537-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			1,48	1.869.811,87	C
17/10/2024	2000	84693	PGTO.NF. 506 - ESTACAO TOTAL BRASIL ENGENHARIA LTDA	22-0724			2.771,00	1.872.582,87	C
18/10/2024	2000	84152	PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724			1.378,18	1.873.961,05	C
18/10/2024	2000	84568	PGTO.NF. 298 - M R ASSESSORIA E GESTAO DE PARTICIPA	22-0724			1.735,78	1.875.696,83	C
18/10/2024	3030	84588	DESP.BANCÁRIAS 882921200171601-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			0,31	1.875.697,14	C
18/10/2024	1063	84648	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		95,00		1.875.602,14	C
18/10/2024	3031	84679	- 057-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724			0,57	1.875.602,71	C
21/10/2024	3030	84590	DESP.BANCÁRIAS 832951100696661-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			10,00	1.875.612,71	C
21/10/2024	3030	84592	DESP.BANCÁRIAS 832951100834004-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			2,48	1.875.615,19	C
21/10/2024	3030	84594	DESP.BANCÁRIAS 832951100834005-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724			3,33	1.875.618,52	C
21/10/2024	1063	84628	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		10,10		1.875.608,42	C
21/10/2024	1063	84630	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		592,50		1.875.015,92	C

Data: 25/11/2024		CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL						Folha 2	
Endereço: AVENIDA JOSÉ TONOLI, 150,		ADM - ITUPEVA - SP						CNPJ: 08.684.769/0001-88 / I.E.: ISENT0	
		RAZAO ANALITICO AUXILIAR DA ADM - ITUPEVA - SP						De: 01/10/2024 a 31/10/2024	
Data	CP	Lancto	H I S T O R I C O	C.Custo	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo	D/C	
1011 - BANCO DO BRASIL - AG:3166 CC:24.770-7							Saldo Anterior...	1.875.015,92	C
21/10/2024	3031	84680	- 730-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724		7,30	1.875.023,22	C	
22/10/2024	2000	84153	PGTO.NF. 43956 - CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO S	22-0724		346,06	1.875.369,28	C	
22/10/2024	3030	84595	DESP.BANCÁRIAS 892961200220164-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		0,09	1.875.369,37	C	
22/10/2024	1063	84650	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	100,00		1.875.269,37	C	
22/10/2024	3031	84681	- 060-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724		0,60	1.875.269,97	C	
23/10/2024	2000	84154	PGTO.NF. 1765 - CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO S	22-0724		138,56	1.875.408,53	C	
24/10/2024	2000	84575	PGTO.NF. 102401 - MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA -	22-0724		321,65	1.875.730,18	C	
24/10/2024	3030	84596	DESP.BANCÁRIAS 892981200209815-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		9,20	1.875.739,38	C	
25/10/2024	2000	84161	PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724		1.419,13	1.877.158,51	C	
25/10/2024	2000	84587	PGTO.NF. 1765 - OLIVEIRA E TRINDADE COMERCIO DE GAS	22-0724		435,00	1.877.593,51	C	
25/10/2024	3030	84597	DESP.BANCÁRIAS 822990802106644-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		64,80	1.877.658,31	C	
25/10/2024	3030	84598	DESP.BANCÁRIAS 892991200206484-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		1,97	1.877.660,28	C	
28/10/2024	2000	84168	PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724		883,19	1.878.543,47	C	
28/10/2024	3030	84599	DESP.BANCÁRIAS 813021200189440-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		4,30	1.878.547,77	C	
28/10/2024	3030	84600	DESP.BANCÁRIAS 813021200327541-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		9,99	1.878.557,76	C	
28/10/2024	3030	84601	DESP.BANCÁRIAS 813021200327542-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		2,87	1.878.560,63	C	
28/10/2024	1063	84632	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	210,00		1.878.350,63	C	
28/10/2024	1063	84634	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	100,00		1.878.250,63	C	
28/10/2024	1063	84660	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	21,40		1.878.229,23	C	
28/10/2024	3031	84682	- 247-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724		2,47	1.878.231,70	C	
29/10/2024	2000	84557	PGTO.NF. 32 - COUTO E CAMARGO COM. DE MAT. DE CONST	22-0724		2.500,00	1.880.731,70	C	
29/10/2024	1063	84652	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	100,00		1.880.631,70	C	
29/10/2024	3031	84683	- 104-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724		1,04	1.880.632,74	C	
29/10/2024	2030	84689	PGTO.NF. 102901 - ITUPEVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS LT	22-0724		783,00	1.881.415,74	C	
30/10/2024	3030	84602	DESP.BANCÁRIAS 893041200122604-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		10,00	1.881.425,74	C	
30/10/2024	3030	84603	DESP.BANCÁRIAS 893041200214057-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		30,39	1.881.456,13	C	
31/10/2024	2000	84472	PGTO.NF. 103102 - CK SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	22-0724		310,00	1.881.766,13	C	
31/10/2024	2000	84475	PGTO.NF. 103106 - RBB COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	22-0724		2.850,00	1.884.616,13	C	
31/10/2024	2000	84479	PGTO.NF. 103105 - ALEGRIA FIRE COM.DE EQUIPS.DE COM	22-0724		200,00	1.884.816,13	C	
31/10/2024	2000	84482	PGTO.NF. 103103 - ALEGRIA FIRE COM.DE EQUIPS.DE COM	22-0724		190,00	1.885.006,13	C	
31/10/2024	2000	84485	PGTO.NF. 103104 - ALEGRIA FIRE COM.DE EQUIPS.DE COM	22-0724		225,00	1.885.231,13	C	
31/10/2024	2000	84542	PGTO.NF. 103107 - ALEGRIA FIRE COM.DE EQUIPS.DE COM	22-0724		280,00	1.885.511,13	C	
31/10/2024	2000	84558	PGTO.NF. 103101 - EBERTON CARBONI	22-0724		1.320,30	1.886.831,43	C	
31/10/2024	3030	84605	DESP.BANCÁRIAS 863051200221384-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		0,68	1.886.832,11	C	
Total dos lançamentos nesta abrangência =>					27.645,42	37.751,98			
1032 - BANCO DO BRASIL-APLICACAO CDB-CCBSIST							Saldo Anterior...	6,34	D
10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-7							Saldo Anterior...	41.111,80	D
17/10/2024	1011	84566	RESGATE DE APLICAÇÃO	22-0724		7.000,00	34.111,80	D	
31/10/2024	4100	84563	RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	347,79		34.459,59	D	
Total dos lançamentos nesta abrangência =>					347,79	7.000,00			
10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.770-7							Saldo Anterior...	324.493,51	D
11/10/2024	1011	84564	RESGATE DE APLICAÇÃO	22-0724		17.028,32	307.465,19	D	
31/10/2024	4100	84562	RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	2.729,84		310.195,03	D	
Total dos lançamentos nesta abrangência =>					2.729,84	17.028,32			
1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							Saldo Anterior...	2.769,56	D
03/10/2024	2000	84467	PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS	22-0724		2.758,56	11,00	D	
07/10/2024	1011	84591	ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS	22-0724	300,00		311,00	D	
11/10/2024	1011	84608	ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724	10.045,97		10.356,97	D	
11/10/2024	2000	84610	PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724		680,29	9.676,68	D	
11/10/2024		84611	PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724		547,56	9.129,12	D	
20/10/2024	2000	84609	PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724		8.818,12	311,00	D	
28/10/2024	2000	84593	PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844	22-0724		300,00	11,00	D	
Total dos lançamentos nesta abrangência =>					10.345,97	13.104,53			
1041 - DIREITOS A RECEBER							Saldo Anterior...	110,60	D
1042 - CHEQUES E REDEPÓSITOS							Saldo Anterior...	150,00	C
1062 - VALORES ENTRE DEPARTAMENTOS - EMPRÉSTIMO							Saldo Anterior...	220,55	C
1063 - COLETA MÁQUINA CARTÃO							Saldo Anterior...	20,00	C
01/10/2024	2047	84637	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	50,00		30,00	D	
02/10/2024	1011	84636	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00	20,00	C	
02/10/2024	2047	84655	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	41,40		21,40	D	
03/10/2024	2047	84615	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	50,00		71,40	D	
03/10/2024	2047	84639	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	220,00		291,40	D	

Data: 25/11/2024		CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL							Folha 3	
Endereço: AVENIDA JOSÉ TONOLI, 150,		ADM - ITUPEVA - SP							CNPJ: 08.684.769/0001-88 / I.E.: ISENT0	
		RAZAO ANALITICO AUXILIAR DA ADM - ITUPEVA - SP							De: 01/10/2024 a 31/10/2024	
Data	CP	Lancto	H I S T O R I C O			C.Custo	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo	D/C
1063 - COLETA MÁQUINA CARTÃO								Saldo Anterior...	291,40	D
03/10/2024	1011	84654	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		41,40	250,00	D
04/10/2024	1011	84614	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		50,00	200,00	D
04/10/2024	1011	84638	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		220,00	20,00	C
04/10/2024	2047	84657	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	10,70		9,30	C
05/10/2024	2047	84617	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	200,00		190,70	D
05/10/2024	2047	84641	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	250,00		440,70	D
07/10/2024	1011	84616	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		200,00	240,70	D
07/10/2024	1011	84640	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		250,00	9,30	C
07/10/2024	2047	84643	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	60,00		50,70	D
07/10/2024	1011	84656	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		10,70	40,00	D
08/10/2024	2047	84619	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	90,00		130,00	D
08/10/2024	1011	84642	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		60,00	70,00	D
09/10/2024	1011	84618	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		90,00	20,00	C
09/10/2024	2047	84659	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	500,70		480,70	D
10/10/2024	2047	84621	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	175,00		655,70	D
10/10/2024	2047	84645	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	50,00		705,70	D
10/10/2024	1011	84658	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		500,70	205,00	D
11/10/2024	1011	84620	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		175,00	30,00	D
11/10/2024	1011	84644	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		50,00	20,00	C
12/10/2024	2047	84623	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	50,00		30,00	D
13/10/2024	2047	84625	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	540,30		570,30	D
14/10/2024	1011	84622	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		50,00	520,30	D
14/10/2024	1011	84624	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		540,30	20,00	C
14/10/2024	2047	84647	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	50,00		30,00	D
15/10/2024	2047	84627	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	50,00		80,00	D
15/10/2024	1011	84646	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		50,00	30,00	D
16/10/2024	1011	84626	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		50,00	20,00	C
17/10/2024	2047	84649	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	95,00		75,00	D
18/10/2024	1011	84648	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		95,00	20,00	C
19/10/2024	2047	84629	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	10,10		9,90	C
20/10/2024	2047	84631	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	592,50		582,60	D
21/10/2024	1011	84628	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		10,10	572,50	D
21/10/2024	1011	84630	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		592,50	20,00	C
21/10/2024	2047	84651	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	100,00		80,00	D
22/10/2024	1011	84650	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		100,00	20,00	C
25/10/2024	2047	84661	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	21,40		1,40	D
26/10/2024	2047	84633	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	210,00		211,40	D
27/10/2024	2047	84635	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	100,00		311,40	D
28/10/2024	1011	84632	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		210,00	101,40	D
28/10/2024	1011	84634	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		100,00	1,40	D
28/10/2024	2047	84653	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724	100,00		101,40	D
28/10/2024	1011	84660	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		21,40	80,00	D
29/10/2024	1011	84652	OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS			22-0724		100,00	20,00	C
Total dos lançamentos nesta abrangência =>						3.617,10	3.617,10			
1065 - TRANSFERÊNCIAS COLETAS PIEDADE								Saldo Anterior...	179.647,22	D
1066 - TRANSFERÊNCIAS OFERTAS PIEDADE								Saldo Anterior...	885.824,21	C
1100 - IMÓVEIS/EDIFICAÇÕES								Saldo Anterior...	2.627.036,01	D
1101 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS								Saldo Anterior...	188.067,79	D
1102 - ÓRGÃOS E INSTRUMENTOS								Saldo Anterior...	16.554,00	D
1103 - MÁQUINAS E FERRAMENTAS								Saldo Anterior...	19.281,36	D
1105 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								Saldo Anterior...	38.537,45	D
1106 - INSTALAÇÕES								Saldo Anterior...	11.748,00	D
1108 - TERRENOS								Saldo Anterior...	555.409,00	D
1112 - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MONTE SERRAT								Saldo Anterior...	572,20	C
1113 - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA MINA								Saldo Anterior...	875.782,66	C
1114 - CONSTRUÇÃO - SANTA FÉ								Saldo Anterior...	2.572,88	D
1150 - DEPREC. IMÓVEIS/EDIFICAÇÕES								Saldo Anterior...	739.820,12	C
1151 - DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS								Saldo Anterior...	135.688,21	C
1152 - DEPREC. ÓRGÃOS E INSTRUMENTOS								Saldo Anterior...	5.205,22	C
1153 - DEPREC. MÁQUINAS E FERRAMENTAS								Saldo Anterior...	17.611,20	C
1155 - DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								Saldo Anterior...	35.621,67	C
1156 - DEPREC. INSTALAÇÕES								Saldo Anterior...	11.661,14	C
1161 - CONSTRUÇÃO BAIRRO DA MINA								Saldo Anterior...	218.242,74	C

Data: 25/11/2024				CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL				Folha 4	
Endereço: AVENIDA JOSÉ TONOLI, 150,				ADM - ITUPEVA - SP		CNPJ: 08.684.769/0001-88 / I.E.: ISENTO			
				RAZAO ANALITICO AUXILIAR DA ADM - ITUPEVA - SP		De: 01/10/2024 a 31/10/2024			
Data	CP	Lancto	H I S T O R I C O		C.Custo	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo	D/C
=====									
		1171	- PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES)				Saldo Anterior...	1.583,40	D
=====									
		1181	- PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES)				Saldo Anterior...	263,50	C
=====									
		2000	- FORNECEDORES MATERIAIS DIVERSOS				Saldo Anterior...	205.223,94	C
=====									
01/10/2024		84547	NF 0004250	- CLEBER PACHECO - ME	22-0724		302,00	205.525,94	C

Data: 25/11/2024		CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL							Folha 5	
Endereço: AVENIDA JOSÉ TONOLI, 150,		ADM - ITUPEVA - SP				CNPJ: 08.684.769/0001-88 / I.E.: ISENT0				
		RAZAO ANALITICO AUXILIAR DA ADM - ITUPEVA - SP				De: 01/10/2024 a 31/10/2024				
Data	CP	Lancto	H I S T O R I C O		C.Custo	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo	D/C	
2000 - FORNECEDORES MATERIAIS DIVERSOS							Saldo Anterior...	205.525,94	C	
01/10/2024		84549	NF	0004253 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724		418,00	205.943,94	C	
01/10/2024		84551	NF	0004254 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724		307,00	206.250,94	C	
01/10/2024		84553	NF	0004252 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724		586,00	206.836,94	C	
01/10/2024	1140	84555	NF	0004251 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724		783,00	207.619,94	C	
01/10/2024	3029	84690	RECIBO	1267640004384 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	22-0724		2.473,54	210.093,48	C	
02/10/2024	1114	84686	NF	0000261 - MAD FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	22-0724		1.332,00	211.425,48	C	
05/10/2024		82956	NF	0319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724		680,29	212.105,77	C	
05/10/2024	1114	82957	NF	0319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724		547,48	212.653,25	C	
08/10/2024	1114	84692	NF	0000506 - ESTACAO TOTAL BRASIL ENGENHARIA LTDA	22-0724		2.771,00	215.424,25	C	
20/10/2024		83909	NF	0319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724		8.818,12	224.242,37	C	
23/10/2024		83953	NF	0000091 - F.G DOS SANTOS GESSO	22-0724		2.758,56	227.000,93	C	
25/10/2024	3027	84583	NF	0001765 - OLIVEIRA E TRINDADE COMERCIO DE GAS L	22-0724		435,00	227.435,93	C	
28/10/2024	30026	83994	NF	0000658 - CK SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS LTD	22-0724		310,00	227.745,93	C	
28/10/2024	30113	83996	NF	0001833 - RBB COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	22-0724		2.850,00	230.595,93	C	
28/10/2024	30016	84559	NF	0000036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844	22-0724		300,00	230.895,93	C	
30/10/2024		84029	NF	0004721 - EBERTON CARBONI	22-0724		1.320,30	232.216,23	C	
Total dos lançamentos nesta abrangência =>							26.992,29			
2010 - CONTAS A PAGAR							Saldo Anterior...	95,46	C	
2023 - I.R. FONTE A RECOLHER							Saldo Anterior...	61,03	C	
20212 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior...	235,23	C	
2030 - CREDORES POR COMPRA DE IMÓVEIS							Saldo Anterior...	16.500,00	C	
01/10/2024	1100	84688	NF	0003600 - ITUPEVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	22-0724		783,00	17.283,00	C	
Total dos lançamentos nesta abrangência =>							783,00			
2041 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS							Saldo Anterior...	600,40	C	
2047 - DEPÓSITOS OFERTAS OBRA DA PIEDADE E DIVERSOS							Saldo Anterior...	1.425.546,73	D	
01/10/2024		84637	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00	1.425.496,73	D	
02/10/2024		84655	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		41,40	1.425.455,33	D	
03/10/2024		84615	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00	1.425.405,33	D	
03/10/2024		84639	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		220,00	1.425.185,33	D	
04/10/2024		84657	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		10,70	1.425.174,63	D	
05/10/2024		84617	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		200,00	1.424.974,63	D	
05/10/2024		84641	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		250,00	1.424.724,63	D	
07/10/2024		84643	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		60,00	1.424.664,63	D	
08/10/2024		84619	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		90,00	1.424.574,63	D	
09/10/2024		84659	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		500,70	1.424.073,93	D	
10/10/2024		84621	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		175,00	1.423.898,93	D	
10/10/2024		84645	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00	1.423.848,93	D	
12/10/2024		84623	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00	1.423.798,93	D	
13/10/2024		84625	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		540,30	1.423.258,63	D	
14/10/2024		84647	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00	1.423.208,63	D	
15/10/2024		84627	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		50,00	1.423.158,63	D	
17/10/2024		84649	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		95,00	1.423.063,63	D	
19/10/2024		84629	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		10,10	1.423.053,53	D	
20/10/2024		84631	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		592,50	1.422.461,03	D	
21/10/2024		84651	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		100,00	1.422.361,03	D	
25/10/2024		84661	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		21,40	1.422.339,63	D	
26/10/2024		84633	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		210,00	1.422.129,63	D	
27/10/2024		84635	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		100,00	1.422.029,63	D	
28/10/2024		84653	OFERTA CARTAO	- PIEDADE / DIVERSOS	22-0724		100,00	1.421.929,63	D	
Total dos lançamentos nesta abrangência =>							3.617,10			
2049 - CARTÃO DE DÉBITO							Saldo Anterior...	0,00		
01/10/2024	2047	84637	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
02/10/2024	2047	84655	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
03/10/2024	2047	84615	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
03/10/2024	2047	84639	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
04/10/2024	2047	84657	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
05/10/2024	2047	84617	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
05/10/2024	2047	84641	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
07/10/2024	2047	84643	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
08/10/2024	2047	84619	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
09/10/2024	2047	84659	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
10/10/2024	2047	84621	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
10/10/2024	2047	84645	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
12/10/2024	2047	84623	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		
13/10/2024	2047	84625	DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDADE / DIVERSOS	22-0724			0,00		

Data: 25/11/2024		CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL					Folha 7	
Endereço: AVENIDA JOSÉ TONOLI, 150,		ADM - ITUPEVA - SP					CNPJ: 08.684.769/0001-88 / I.E.: ISENT0	
		RAZAO ANALITICO AUXILIAR DA ADM - ITUPEVA - SP					De: 01/10/2024 a 31/10/2024	
Data	CP	Lancto	H I S T O R I C O	C.Custo	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo	D/C
3030 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior...		1.669,02	D
30/10/2024	1011	84603	DESP.BANCÁRIAS 893041200214057-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	30,39		1.699,41	D
31/10/2024	1011	84605	DESP.BANCÁRIAS 863051200221384-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	0,68		1.700,09	D
Total dos lançamentos nesta abrangência =>					378,06			
3031 - DESPESA TARIFA CARTÃO COLETA					Saldo Anterior...		692,14	D
01/10/2024	1011	84667	- 030-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	0,30		692,44	D
02/10/2024	1011	84668	- 039-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	0,39		692,83	D
03/10/2024	1011	84669	- 024-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	0,24		693,07	D
04/10/2024	1011	84670	- 162-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	1,62		694,69	D
07/10/2024	1011	84662	- 7980-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724	79,80		774,49	D
07/10/2024	1011	84671	- 538-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	5,38		779,87	D
08/10/2024	1011	84663	- 2982-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724	29,82		809,69	D
08/10/2024	1011	84672	- 036-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	0,36		810,05	D
09/10/2024	1011	84664	- 3990-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724	39,90		849,95	D
09/10/2024	1011	84673	- 072-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	0,72		850,67	D
10/10/2024	1011	84674	- 521-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	5,21		855,88	D
11/10/2024	1011	84666	- 1008-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724	10,08		865,96	D
11/10/2024	1011	84675	- 157-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	1,57		867,53	D
14/10/2024	1011	84676	- 508-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	5,08		872,61	D
15/10/2024	1011	84677	- 030-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	0,30		872,91	D
16/10/2024	1011	84678	- 052-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	0,52		873,43	D
18/10/2024	1011	84679	- 057-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	0,57		874,00	D
21/10/2024	1011	84680	- 730-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	7,30		881,30	D
22/10/2024	1011	84681	- 060-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	0,60		881,90	D
28/10/2024	1011	84682	- 247-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	2,47		884,37	D
29/10/2024	1011	84683	- 104-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	1,04		885,41	D
Total dos lançamentos nesta abrangência =>					193,27			
3036 - MULTAS E JUROS					Saldo Anterior...		524,96	D
3405 - TRANSF.REMETIDAS SETOR MUSICAL					Saldo Anterior...		386,00	C
4013 - OFERTA PARA MANUTENÇÃO					Saldo Anterior...		13,08	C
4019 - OFERTAS PARA OBRA DA PIEDADE E DIVERSOS					Saldo Anterior...		281,73	C
40110 - OFERTAS P/MANUT E INVESTIMENTO PATRIMONIAL					Saldo Anterior...		271.022,00	C
4100 - RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior...		32.603,09	C
31/10/2024	10372	84562	RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		2.729,84	35.332,93	C
31/10/2024	10371	84563	RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		347,79	35.680,72	C
Total dos lançamentos nesta abrangência =>						3.077,63		