		JOSÉ TONOLI, 150,	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO E ADM - ITUPEVA - SE		CNPJ:	08.684.769/0001-	
			RAZAO ANALITICO AUXILIAR DA ADM				/2024 a 31/10/2
Data			ISTORICO	C.Custo	Valor a Débito   Va	lor a Crédito	Saldo
		1011 - BANCO DO :	BRASIL - AG:3166 CC:24.770-7		Sald	o Anterior	1.876.725,55
/10/2024	2000		IA. DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO S				
/10/2024  /10/2024	2000	· ·	ELEFONICA BRASIL S/A. 02.558.157/		l I	253,51  229,99	1.876.979,06
1/10/2024	2000		OMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L		I I	81,93	1.877.290,98
/10/2021	3031		INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0721	! 	0,30	1.877.291,28
/10/2021	2000	· ·	OMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L		 	614,29	1.877.905,57
2/10/2024	3030	· ·	·	22-0724	I I	1,98	1.877.907,55
2/10/2024	1063	84636 OFERTA CARTAO - PI		22-0724	50,00	1,50	1.877.857,55
2/10/2024	3031	1 1	INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	50,00	0,39	1.877.857,94
3/10/2024	3031	· ·		22-0724	l I	0,50	
	1063	84654 OFERTA CARTAO - PI		22-0724	41 40	0,50	1.877.858,44
3/10/2024  3/10/2024	3031		INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	41,40	0,24	1.877.817,04
4/10/2024	1063	84614 OFERTA CARTAO - PI		22-0724	50,00	0,24	1.877.767,28
	1063						
4/10/2024		84638 OFERTA CARTAO - PI		22-0724	220,00	1 (2)	1.877.547,28
4/10/2024	3031		INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	ļ	1,62	1.877.548,90
7/10/2024	2000	· ·	OMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L			395,29	1.877.944,19
7/10/2024	3030		811200281080-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		0,34	1.877.944,53
7/10/2024	3030	· ·	811200281081-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		12,75	1.877.957,28
7/10/2024	3030			22-0724	!	122,30	1.878.079,58
7/10/2024	1040		ALVES GONCALVES 27008976844 NFS	22-0724		300,00	1.878.379,58
7/10/2024	1063	84616 OFERTA CARTAO - PI		22-0724	200,00	1	1.878.179,58
7/10/2024	1063	84640 OFERTA CARTAO - PI		22-0724	250,00		1.877.929,58
7/10/2024	1063	84656 OFERTA CARTAO - PI		22-0724	10,70		1.877.918,88
7/10/2024	3031		INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL		I	79,80	1.877.998,68
7/10/2024	3031		INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724		5,38	1.878.004,06
8/10/2024	3030			22-0724		2,97	1.878.007,03
8/10/2024	3030	84577 DESP.BANCÁRIAS 892	821200190926-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		25,81	1.878.032,84
8/10/2024	1063	84642 OFERTA CARTAO - PI	EDADE / DIVERSOS	22-0724	60,00		1.877.972,84
8/10/2024	3031	84663 - 2982-CIELO S.A -	INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724		29,82	1.878.002,66
8/10/2024	3031	84672 - 036-CIELO S.A -	INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724		0,36	1.878.003,02
9/10/2024	3030	84578 DESP.BANCÁRIAS 872	831200192214-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		2,47	1.878.005,49
9/10/2024	1063	84618 OFERTA CARTAO - PI	EDADE / DIVERSOS	22-0724	90,00		1.877.915,49
9/10/2024	3031	84664 - 3990-CIELO S.A -	INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	22-0724		39,90	1.877.955,39
9/10/2024	3031	84673 - 072-CIELO S.A -	INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724		0,72	1.877.956,11
0/10/2024	3030	84579 DESP.BANCÁRIAS 892	841200181873-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	1	3,96	1.877.960,07
0/10/2024	1063	84658 OFERTA CARTAO - PI	EDADE / DIVERSOS	22-0724	500,70	1	1.877.459,37
0/10/2024	3031	84674 - 521-CIELO S.A -	INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	1	5,21	1.877.464,58
1/10/2024	2000	84548 PGTO.NF. 101108 -	CLEBER PACHECO - ME	22-0724	İ	302,00	1.877.766,58
1/10/2024	2000	84550 PGTO.NF. 101105 -	CLEBER PACHECO - ME	22-0724	į	418,00	1.878.184,58
1/10/2024	2000	84552 PGTO.NF. 101104 -	CLEBER PACHECO - ME	22-0724	į	307,00	1.878.491,58
1/10/2024	2000	84554 PGTO.NF. 101106 -		22-0724	İ	586,00	1.879.077,58
1/10/2024	10372	84564 RESGATE DE APLICAÇ		22-0724	17.028,32	i	1.862.049,26
1/10/2024	2000	84604 PGTO.NF. 101107 -		22-0724		783,00	1.862.832,26
1/10/2024		84608 ADTO 101103 - WOGE	L - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724		10.045,97	1.872.878,23
1/10/2024		84620 OFERTA CARTAO - PI	EDADE / DIVERSOS	22-0724	175,00	i	1.872.703,23
	1063	84644 OFERTA CARTAO - PI		22-0724		i	1.872.653,23
1/10/2024	3031	· ·	INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL			10,08	1.872.663,31
1/10/2024	3031			22-0724		1,57	1.872.664,88
1/10/2024	2000		FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTD			1.332,00	
1/10/2024	2000	The state of the s	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	22-0724		2.473,54	
4/10/2024	3030	· ·	881200167060-BANCO DO BRASIL S.A			2.473,54	
4/10/2024	3030		881200167060-BANCO DO BRASIL S.A			2,48	1.876.490,42
		The state of the s	881200287445-BANCO DO BRASIL S.A 881200287446-BANCO DO BRASIL S.A			2,48	1.876.521,04
	1063	84682 DESP.BANCARIAS 832		22-0724		20,14	
		84622 OFERTA CARTAO - PI					1.876.471,04
	1063	· ·		22-0724		E 001	1.875.930,74
4/10/2024	3031			22-0724		5,08	1.875.935,82
5/10/2024	2000	The state of the s	OMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L			116,42	1.876.052,24
5/10/2024	3030		891200018626-BANCO DO BRASIL S.A			1,97	1.876.054,21
	1063	84646 OFERTA CARTAO - PI		22-0724			1.876.004,21
5/10/2024	3031			22-0724		0,30	1.876.004,51
6/10/2024	20212		ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTOR			17,67	1.876.022,18
	1063	84626 OFERTA CARTAO - PI		22-0724			1.875.972,18
6/10/2024	3031	The state of the s		22-0724		0,52	1.875.972,70
7/10/2024	2000	The state of the s	IA. DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO S			138,56	1.876.111,26
7/10/2024	2000	The state of the s	OMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L			698,63	1.876.809,89
7/10/2024		84566 RESGATE DE APLICAÇ		22-0724			1.869.809,89
7/10/2024	3030	The state of the s	911200043880-BANCO DO BRASIL S.A			0,50	1.869.810,39
7/10/2024	3030	84586 DESP.BANCÁRIAS 892	911200117537-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		1,48	1.869.811,87
7/10/2024	2000	84693 PGTO.NF. 506 - EST	ACAO TOTAL BRASIL ENGENHARIA LTDA	22-0724		2.771,00	1.872.582,87
8/10/2024	2000	84152 PGTO.NF. 14660 - C	OMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724		1.378,18	1.873.961,05
8/10/2024	2000	84568 PGTO.NF. 298 - M R	ASSESSORIA E GESTAO DE PARTICIPA	22-0724	1	1.735,78	1.875.696,83
8/10/2024	3030	84588 DESP.BANCÁRIAS 882	921200171601-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724		0,31	1.875.697,14
3/10/2024	1063	84648 OFERTA CARTAO - PI	EDADE / DIVERSOS	22-0724	95,00	į	
	3031	84679 - 057-CIELO S.A -	INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	į	0,57	
1/10/2024		The state of the s	951100696661-BANCO DO BRASIL S.A			10,00	
1/10/2024		The state of the s	951100834004-BANCO DO BRASIL S.A			2,48	
1/10/2024		The state of the s	951100834005-BANCO DO BRASIL S.A				
1		84628 OFERTA CARTAO - PI		22-0721			
1/10/2024	T063						

	1/2024 AVENIDA J	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO E OSÉ TONOLI, 150, ADM - ITUPEVA - SE		CNPJ	: 08.684.769/0001	Folh 88 / I.E.: ISEN	
		RAZAO ANALITICO AUXILIAR DA ADM	- ITUPEVA	A - SP	De: 01/10	0/2024 a 31/10/2	202
Data	CP	Lancto  HISTORICO	C.Custo	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo	Ē
		1011 - BANCO DO BRASIL - AG:3166 CC:24.770-7		Sa	ldo Anterior	1.875.015,92	2
1/10/2024	3031	84680 - 730-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724		7,30	1.875.023,22	
2/10/2024	2000	84153 PGTO.NF. 43956 - CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO S		i İ	346,06	1.875.369,28	
2/10/2024	3030	84595 DESP.BANCÁRIAS 892961200220164-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	i	0,09	1.875.369,37	7
2/10/2024	1063	84650 OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	100,00	i	1.875.269,37	7
2/10/2024	3031	84681 - 060-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	i	0,60	1.875.269,97	7
3/10/2024	2000	84154 PGTO.NF. 43956 - CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO S	22-0724	į	138,56	1.875.408,53	3
4/10/2024	2000	84575 PGTO.NF. 102401 - MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA -	22-0724	I	321,65	1.875.730,18	3
4/10/2024	3030	84596 DESP.BANCÁRIAS 892981200209815-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	I	9,20	1.875.739,38	3
5/10/2024	2000	84161 PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724	I	1.419,13	1.877.158,51	L
5/10/2024	2000	84587 PGTO.NF. 1765 - OLIVEIRA E TRINDADE COMERCIO DE GAS	22-0724	I	435,00	1.877.593,51	L
25/10/2024	3030	84597 DESP.BANCÁRIAS 822990802106644-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	I	64,80	1.877.658,31	L
25/10/2024	3030	84598 DESP.BANCÁRIAS 892991200206484-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	I	1,97	1.877.660,28	3
28/10/2024	2000	84168   PGTO.NF. 14660 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E L	22-0724	I	883,19	1.878.543,47	7
28/10/2024	3030	84599 DESP.BANCÁRIAS 813021200189440-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	I	4,30	1.878.547,77	7
28/10/2024	3030	84600 DESP.BANCÁRIAS 813021200327541-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	I	9,99	1.878.557,76	5
28/10/2024	3030	84601 DESP.BANCÁRIAS 813021200327542-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	I	2,87	1.878.560,63	3
28/10/2024	1063	84632 OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	210,00	1	1.878.350,63	3
28/10/2024	1063	84634 OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	100,00		1.878.250,63	3
28/10/2024	1063	84660 OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	21,40	1	1.878.229,23	3
28/10/2024	3031	84682 - 247-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724	I	2,47	1.878.231,70	)
29/10/2024	2000	$\mid$ 84557 $\mid$ PGTO.NF. 32 - COUTO E CAMARGO COM. DE MAT. DE CONST	22-0724	I	2.500,00	1.880.731,70	)
29/10/2024	1063	84652 OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724	100,00	1	1.880.631,70	)
29/10/2024	3031	84683 - 104-CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	22-0724		1,04	1.880.632,74	1
29/10/2024	2030	$\mid$ 84689 $\mid$ PGTO.NF. 102901 - ITUPEVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS LT	22-0724		783,00	1.881.415,74	1
30/10/2024	3030	84602 DESP.BANCÁRIAS 893041200122604-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	I	10,00	1.881.425,74	1
30/10/2024	3030	84603 DESP.BANCÁRIAS 893041200214057-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	I	30,39	1.881.456,13	3
31/10/2024	2000	84472 $ $ PGTO.NF. 103102 - CK SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	22-0724	I	310,00	1.881.766,13	3
31/10/2024	2000	84475 PGTO.NF. 103106 - RBB COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	22-0724	I	2.850,00	1.884.616,13	3
31/10/2024	2000	84479 PGTO.NF. 103105 - ALEGRIA FIRE COM.DE EQUIPS.DE COM	22-0724	I	200,00	1.884.816,13	3
31/10/2024	2000	84482 PGTO.NF. 103103 - ALEGRIA FIRE COM.DE EQUIPS.DE COM	22-0724		190,00	1.885.006,13	3
31/10/2024	2000	84485 PGTO.NF. 103104 - ALEGRIA FIRE COM.DE EQUIPS.DE COM	22-0724	I	225,00	1.885.231,13	3
31/10/2024	2000	84542 PGTO.NF. 103107 - ALEGRIA FIRE COM.DE EQUIPS.DE COM	22-0724	I	280,00	1.885.511,13	3
31/10/2024	2000	84558 PGTO.NF. 103101 - EBERTON CARBONI	22-0724	I	1.320,30	1.886.831,43	3
31/10/2024	3030	84605 DESP.BANCÁRIAS 863051200221384-BANCO DO BRASIL S.A	22-0724	I	0,68	1.886.832,11	L
		Total dos lancamentos nesta abrangé	 Angia =>	27.645,42	37.751,98		
========		Total dos lançamentos neste asiange					=   =
========		1032 - BANCO DO BRASIL-APLICAÇÃO CDB-CCBSIST		Sa	ldo Anterior	6,34	1
							=   =
		10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-	-7	Sa	:====================================	41.111,80	)
17/10/2024	1011	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-	-7	Sa	·=====================================	41.111,80	)    -
	1011	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770	-7  22-0724   22-0724	Sa      347,79	 	41.111,80 34.111,80 34.459,59	) -  -
	1011	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770	-7  22-0724   22-0724  	Sa     347,79 	1do Anterior   	41.111,80 34.111,80 34.459,59	) -  -
31/10/2024	1011 4100	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-   84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé	-7  22-0724   22-0724    ència =>	Sa     347,79      347,79	7.000,00	41.111,80 34.111,80 34.459,59	  -   -  
17/10/2024  31/10/2024  	1011 4100	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé	77	Sa 	1do Anterior   7.000,00   7.000,00   7.000,00	41.111,80 34.111,80 34.459,59	-   -   -  
31/10/2024	1011 4100	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-	77	Sa     347,79       347,79    Sa	1do Anterior   7.000,00   7.000,00   7.000,00	41.111,80 34.111,80 34.459,59	-   -   -   -   -
31/10/2024	1011 4100	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.	.7  22-0724   22-0724     Ancia =>   	Sa 347,79  347,79  347,79  Sa Sa 2.729,84	1do Anterior   7.000,00   7.000,00   1.00	34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03	  -   -   -   -
31/10/2024	1011 4100	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.	77	Sa 347,79    347,79  Sa 	1do Anterior   7.000,00   7.000,00   1.00	34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03	  -   -   -   -
31/10/2024  	1011 4100	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.	22-0724     22-0724     22-0724	Sa 347,79  347,79  347,79  Sa 2,729,84  2,729,84	1do Anterior   7.000,00  7.000,00  7.000,00  100,00  110,00,00  117.028,32  117.028,32	34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03	-   -   -   -   3   -
31/10/2024	1011 4100	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.	22-0724     22-0724	Sa  347,79   347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   Sa	1do Anterior   7.000,00  7.000,00,00  1.000,00  1.1do Anterior   17.028,32  17.028,32  17.028,32	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03	
11/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé    10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.    84564 RESGATE DE APLICAÇÃO   84562 RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé	22-0724     22-0724	Sa  347,79   347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   Sa  Sa	1do Anterior   7.000,00  7.000,00,00  1.000,00  1.1do Anterior   17.028,32  17.028,32  17.028,32	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03	
31/10/2024  	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.    84564 RESGATE DE APLICAÇÃO   84562 RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22-0724	Sa  347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00	1do Anterior   7.000,00   7.000,00   17.028,32   17.028,32   17.028,32   2.758,56	34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03	-   -   -   -   -     -     -
31/10/2024  31/10/2024  31/10/2024  31/10/2024  31/10/2024  31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-   84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.    84564 RESGATE DE APLICAÇÃO   84562 RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES    84467 PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS   84591 ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS   84608 ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724     22-0724	Sa  347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   Sa  Sa  Sa  300,00	1do Anterior   7.000,00   7.000,00   17.028,32   17.028,32   17.028,32   2.758,56	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03	
31/10/2024  31/10/2024  31/10/2024  31/10/2024  03/10/2024  07/10/2024  11/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566   RESGATE DE APLICAÇÃO     84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564   RESGATE DE APLICAÇÃO     84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84610   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724	Sa  347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00	1do Anterior   7.000,00   7.000,00   17.028,32   17.028,32   17.028,32   2.758,56	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03	
31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566   RESGATE DE APLICAÇÃO     84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564   RESGATE DE APLICAÇÃO     84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84610   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84611   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724     22-0724	Sa  347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00	1do Anterior   7.000,00  7.000,00  100,00  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,0	34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 2.769,56 11,00 311,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12	
31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566   RESGATE DE APLICAÇÃO     84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564   RESGATE DE APLICAÇÃO     84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84610   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724	Sa  347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00	1do Anterior   7.000,00  7.000,00  100,00  1100 Anterior   17.028,32  17.028,32  17.028,32  17.028,32  17.028,32  17.028,32  17.028,32  17.028,32  17.028,32  17.028,32	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 2.769,56 11,00 311,00 10.356,97 9.676,68	
31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566   RESGATE DE APLICAÇÃO     84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564   RESGATE DE APLICAÇÃO     84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84610   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84611   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84609   PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     846593   PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844	22-0724   22-0	Sa  347,79   347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97	1do Anterior   7.000,00  7.000,00  1.000,00	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 2.769,56 11,00 311,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12 311,00	
31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566   RESGATE DE APLICAÇÃO     84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564   RESGATE DE APLICAÇÃO     84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84610   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84611   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84609   PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA	22-0724   22-0	Sa  347,79   347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97	1do Anterior   7.000,00  7.000,00,00  1100 Anterior   17.028,32	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 2.769,56 11,00 311,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12 311,00	
31/10/2024  31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO     84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564 RESGATE DE APLICAÇÃO     84562 RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467 PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591 ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608 ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84610 PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84609 PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84609 PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84593 PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844     Total dos lançamentos nesta abrangé	22-0724	Sa  347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97      10.345,97	1do Anterior   7.000,00  7.000,00  1.000,00  1.1do Anterior   17.028,32	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 2.769,56 11,00 311,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12 311,00 11,00	
31/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  17/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO   84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé   10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.   84564 RESGATE DE APLICAÇÃO   84562 RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé   1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   84591 ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS   84608 ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84611 PGTO.NF. 319022 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84609 PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84609 PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84699 PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84593 PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844   Total dos lançamentos nesta abrangé	22-0724     22-0724	Sa  2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97   10.345,97	1do Anterior	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 2.769,56 11,00 311,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12 311,00	
31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-  84566   RESGATE DE APLICAÇÃO   84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.    84564   RESGATE DE APLICAÇÃO   84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A  Total dos lançamentos nesta abrangé  1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES    84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS   84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS   84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84610   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84611   PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84609   PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84593   PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844  Total dos lançamentos nesta abrangé  1041 - DIREITOS A RECEBER	22-0724   22-0	Sa  2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97      10.345,97	1do Anterior   7.000,00  7.000,00  7.000,00  17.028,32  17.028,32  17.028,32  2.758,56  8.818,12  300,00  13.104,53  13.104,53  14do Anterior   13.104,53	34.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 2.769,56 11,00 311,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12 311,00 11,00	
03/10/2024  03/10/2024  03/10/2024  03/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-  84566   RESGATE DE APLICAÇÃO   84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  TOTAL dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.  84564   RESGATE DE APLICAÇÃO   84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A  TOTAL dos lançamentos nesta abrangé  1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES    84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS   84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS   84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84610   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84601   PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84609   PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84691   PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84693   PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844    TOTAL dos lançamentos nesta abrangé  1041 - DIREITOS A RECEBER  1042 - CHEQUES E REDEPÓSITOS	22-0724   22-0	Sa  347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97      10.345,97   Sa  Sa  Sa	1.028,32	41.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03	
1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-  84566   RESGATE DE APLICAÇÃO   84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  TOTAL dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.  84564   RESGATE DE APLICAÇÃO   84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A  TOTAL dos lançamentos nesta abrangé  1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES    84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS   84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS   84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84610   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84611   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84609   PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84691   PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84693   PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844  TOTAL dos lançamentos nesta abrangé  1041 - DIREITOS A RECEBER  1042 - CHEQUES E REDEPÓSITOS	22-0724   22-0	Sa  347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97      10.345,97   Sa  Sa  Sa	1.028,32	41.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 2.769,56 11,00 311,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12 311,00 11,00	
1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024  1/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO     84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564 RESGATE DE APLICAÇÃO     84562 RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467 PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591 ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608 ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84610 PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84611 PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84699 PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84593 PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844      Total dos lançamentos nesta abrangé     1041 - DIREITOS A RECEBER     1042 - CHEQUES E REDEPÓSITOS     1063 - COLETA MÁQUINA CARTÃO	22-0724   22-0	Sa  347,79   347,79   Sa  2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97      10.345,97   Sa  Sa  Sa  Sa	11do Anterior   7.000,00   7.000,00   7.000,00   11do Anterior   17.028,32   17.028,	41.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 11,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12 311,00 11,00 11,00 11,00 220,55	
31/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024  11/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566 RESGATE DE APLICAÇÃO     84563 RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564 RESGATE DE APLICAÇÃO     84562 RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A     Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467 PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591 ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608 ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84610 PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84610 PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84699 PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84699 PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844     Total dos lançamentos nesta abrangé     1041 - DIREITOS A RECEBER     1042 - CHEQUES E REDEPÓSITOS     1063 - COLETA MÁQUINA CARTÃO     84637 OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724   22-0	Sa  2.729,84   2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97   10.345,97   10.345,97   Sa	1	41.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 2.769,56 11,00 311,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12 311,00 11,00	
31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-  84566   RESGATE DE APLICAÇÃO   84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A  TOTAL dos lançamentos nesta abrangé  10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.  84564   RESGATE DE APLICAÇÃO   84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A  TOTAL dos lançamentos nesta abrangé  1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES    84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS   84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS   84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84610   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84611   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84609   PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA   84593   PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844  TOTAL dos lançamentos nesta abrangé  1041 - DIREITOS A RECEBER  1042 - CHEQUES E REDEPÓSITOS  1062 - VALORES ENTRE DEPARTAMENTOS - EMPRÉSTIMO  1063 - COLETA MÁQUINA CARTÃO    84637   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS   84636   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724   22-0	Sa  347,79   347,79   347,79   2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97   10.345,97   5a	1.000,000	41.111,80 34.111,80 34.459,59 324.493,51 307.465,19 310.195,03 11,00 10.356,97 9.676,68 9.129,12 311,00 11,00 11,00 20,00	
31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566   RESGATE DE APLICAÇÃO     84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564   RESGATE DE APLICAÇÃO     84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A     Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84610   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84611   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84609   PGTO.NF. 319229 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84593   PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844      Total dos lançamentos nesta abrangé     1041 - DIREITOS A RECEBER     1042 - CHEQUES E REDEPÓSITOS     1063 - COLETA MÁQUINA CARTÃO     84637   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS     84636   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS     84635   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS     84655   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724   22-0	Sa  347,79   347,79   347,79   2.729,84   2.729,84   300,00   10.045,97      10.345,97   Sa  Sa  Sa  50,00   41,40	1.028,32	41.111,80 34.111,80 34.459,59  324.493,51 307.465,19 310.195,03  2.769,56  11,00 315,0,97 9.676,68 9.129,12 311,00 11,00 11,00 20,00 20,00 20,00 21,40	
31/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566   RESGATE DE APLICAÇÃO     84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564   RESGATE DE APLICAÇÃO     84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84611   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84611   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84699   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84699   PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84699   PGTO.NF. 036 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844    Total dos lançamentos nesta abrangé     1041 - DIREITOS A RECEBER     1042 - CHEQUES E REDEPÓSITOS     1063 - COLETA MÁQUINA CARTÃO     84637   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS     84636   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS     84636   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS     84655   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS     84655   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS     84651   OFERTA CARTAO - PIEDADE / DIVERSOS	22-0724   22-0724	Sa  2.729,84   2.729,84   2.729,84   10.045,97   10.345,97   Sa  Sa  Sa  50,00   41,40  50,00	1,028,32	41.111,80 34.111,80 34.459,59  324.493,51 307.465,19 310.195,03  2.769,56  11,00 315,097 9.676,68 9.129,12 311,00 11,00 11,00 20,00 20,00 21,40 71,40	
1/10/2024	1011 4100 	10371 - BANCO DO BRASIL - AG:APL CHAVE CC: 24.770-    84566   RESGATE DE APLICAÇÃO     84563   RENDAS BANCÁRIAS 34779-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     10372 - BANCO DO BRASIL - AG: APL SANTA FÉ CC: 24.     84564   RESGATE DE APLICAÇÃO     84562   RENDAS BANCÁRIAS 272984-BANCO DO BRASIL S.A    Total dos lançamentos nesta abrangé     1040 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     84467   PGTO.NF. 091 - F.G DOS SANTOS GESSO PED. 108 - GESS     84591   ADTO 36 - ANDERSON ALVES GONCALVES 27008976844 NFS     84608   ADTO 101103 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84611   PGTO.NF. 319002 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84611   PGTO.NF. 319003 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84699   PGTO.NF. 319029 - WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA     84690   PGTO.NF. 31	22-0724   22-0	Sa  2.729,84   2.729,84   2.729,84   10.045,97   10.345,97   Sa  Sa  Sa  50,00   41,40  50,00	1,028,32	41.111,80 34.111,80 34.459,59  324.493,51 307.465,19 310.195,03  2.769,56  11,00 315,0,97 9.676,68 9.129,12 311,00 11,00 11,00 20,00 20,00 20,00 21,40	

	AVENIDA	JOSÉ TONOLI, 150	,	GREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL ADM - ITUPEVA - SP	CNPJ	: 08.684.769/0001-	
			RAZAO ANALITIO	CO AUXILIAR DA ADM - ITUPEVA	A - SP		/2024 a 31/10/2
			HISTORIC			======= =	Saldo
			- COLETA MÁQUINA CARTÃO			ldo Anterior	291,40
3/10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO			41,40	250,00
4/10/2024	1011	84614 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	OS   22-0724	1	50,00	200,00
1/10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO			220,00	20,00
/10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1		9,30
/10/2024  /10/2024	2047 2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO CARTAO - PIEDADE / DIVERSO			I I	190,70 440,70
/10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO			200,00	240,70
/10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	•	:	250,00	9,30
/10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1		50,70
/10/2024	1011	84656 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	OS   22-0724	İ	10,70	40,00
/10/2024	2047	84619 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	OS   22-0724	90,00	1	130,00
/10/2024	1011	84642 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	OS   22-0724		60,00	70,00
/10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	90,00	20,00
/10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1		480,70
/10/2024  /10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	l I	655,70
/10/2024	2047 1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	500,70	705,70 205,00
/10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	175,00	30,00
10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO			50,00	20,00
10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		:	1	30,00
10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	i	570,30
10/2024	1011	84622 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	OS   22-0724	i i	50,00	520,30
10/2024	1011	84624 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	os   22-0724		540,30	20,00
/10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO			1	30,00
10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1		80,00
10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	50,00	30,00
10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	50,00	20,00
(10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	05 001	75,00
10/2024	1011 2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	95,00	20,00 9,90
10/2021	2017		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1		582,60
10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	10,10	572,50
10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	592,50	20,00
10/2024	2047	84651 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	OS   22-0724	100,00	į	80,00
10/2024	1011	84650 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	OS   22-0724		100,00	20,00
/10/2024	2047	84661 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	OS   22-0724	21,40		1,40
/10/2024	2047	84633 OFERTA	CARTAO - PIEDADE / DIVERSO	OS   22-0724			211,40
/10/2024	2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1		311,40
/10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO		1	210,00	101,40
/10/2024  /10/2024	1011 2047		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO			100,00	1,40
/10/2024	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO CARTAO - PIEDADE / DIVERSO			21,40	101,40 80,00
/10/2021	1011		CARTAO - PIEDADE / DIVERSO			100,00	20,00
			•	mentos nesta abrangência =>			
======	======		- TRANSFERÊNCIAS COLETAS 1	======================================		ldo Anterior	179.647,22
======	======						
			- TRANSFERÊNCIAS OFERTAS 1	PIEDADE ==================================		ldo Anterior	885.824,21
			- IMÓVEIS/EDIFICAÇÕES			ldo Anterior	2.627.036,01
=======				=======================================			
=======	======:		- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	=======================================		ldo Anterior   ==================================	188.067,79
		1102	- ÓRGÃOS E INSTRUMENTOS		Sa	ldo Anterior	16.554,00
						======== ==	
=======		1102			Ca	lde Interior	10 201 26
=======================================	======		- MÁQUINAS E FERRAMENTAS			ldo Anterior	
=======	======	===========	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS	======================================			=========
:======:		1105	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS 		Sa	======================================	38.537,45
:======:	======	1105	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES	TICA	Sa Sa Sa	======================================	38.537,45 ====================================
======	======	1105 	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS	TICA	Sa Sa Sa Sa	======================================	38.537,45 
		1105 1106 1108 1108	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON	TICA	Sa Sa Sa Sa Sa	======================================	38.537,45 
		1105 1106 1108 1108	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON:  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA I	TICA	Sa Sa Sa Sa		38.537,45 
		1105 1106 1108 1112	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON:  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA I	TICA  TICA	Sa Sa Sa Sa		38.537,45 11.748,00 555.409,00 572,20 875.782,66
		1105 1106 1108 1112 1113	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON:  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA I	TICA	Sa Sa Sa Sa Sa	ldo Anterior	38.537,45 
		1105 1106 1108 1112 1113 1114	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON:  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA I  - CONSTRUÇÃO - SANTA FÉ  - DEPREC, IMÓVEIS/EDIFICAC	TICA	Sa Sa Sa Sa Sa Sa	ldo Anterior	38.537,45 11.748,00 555.409,00 572,20 875.782,66
		1105 1106 1108 1112 1113 1114	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON:  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA I  - CONSTRUÇÃO - SANTA FÉ  - DEPREC. IMÓVEIS/EDIFICA:  - DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍ:	TICA  TICA	Sa Sa Sa Sa Sa Sa	ldo Anterior	38.537,45 
		1105 1106 1108 1112 1113 1114 1150	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON:  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA I  - CONSTRUÇÃO - SANTA FÉ  - DEPREC. IMÓVEIS/EDIFICAC  - DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍ!  - DEPREC. ÓRGÃOS E INSTRUI	TICA  TE SERRAT  TO SERRAT  CÔES  LIOS	Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa	Ido Anterior	38.537,45  11.748,00  555.409,00  572,20  875.782,66  2.572,88  739.820,12
		1105 1106 1108 1112 1113 1114 1150 1151	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON:  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA I  - CONSTRUÇÃO - SANTA FÉ  - DEPREC. IMÓVEIS/EDIFICA:  - DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍ:  - DEPREC. ÓRGÃOS E INSTRUI  - DEPREC. MÁQUINAS E FERRI	TICA  TE SERRAT  MINA  ÇÕES  LIOS  MENTOS	Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa	Ido Anterior	38.537,45  11.748,00  555.409,00  572,20  875.782,66  2.572,88  739.820,12  135.688,21  5.205,22
		1105 1106 1108 1112 1113 1114 1150 1151	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON:  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA I  - CONSTRUÇÃO - SANTA FÉ  - DEPREC. IMÓVEIS/EDIFICA:  - DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍ:  - DEPREC. ÓRGÃOS E INSTRUI  - DEPREC. MÁQUINAS E FERRI	TICA  TE SERRAT  MINA  ÇÕES  LIOS  MENTOS	Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa	Ido Anterior	38.537,45  11.748,00  555.409,00  572,20  875.782,66  2.572,88  739.820,12  135.688,21  5.205,22
		1105 1106 1108 1112 1113 1114 1150 1151	- MÁQUINAS E FERRAMENTAS  - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ:  - INSTALAÇÕES  - TERRENOS  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO MON  - CONSTRUÇÃO - BAIRRO DA I  - CONSTRUÇÃO - SANTA FÉ  - DEPREC. IMÓVEIS/EDIFICA:  - DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍ!  - DEPREC. ÓRGÃOS E INSTRUI  - DEPREC. MÁQUINAS E FERRAMENTOS DE	TICA  TE SERRAT  MINA  ÇÕES  LIOS  MENTOS	Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa	Ido Anterior	38.537,45  11.748,00  555.409,00  572,20  875.782,66  2.572,88  739.820,12  135.688,21  5.205,22

Data: 25/1	1/2024		CONGREGAÇÃO CRIST	à NO BRASIL		Folh	ıa 4
Endereço:	AVENIDA JO	OSÉ TONOLI, 1	50, ADM - ITUPEV	A - SP	CNPJ: 08.684.769/0001	L-88 / I.E.: ISEN	ITO
			RAZAO ANALITICO AUXILIAR D	A ADM - ITUPEVA - SP	De: 01/1	10/2024 a 31/10/2	024
Data	CP	Lancto	HISTORICO	C.Custo  Valor a	a Débito  Valor a Crédito	Saldo	D/0
				=======================================		, 	:   ===
		11	71 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES)		Saldo Anterior		
======	:======	11	81 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES)		Saldo Anterior	=========   263,50	)   C
======	:=======	20	00 - FORNECEDORES MATERIAIS DIVERSOS		Saldo Anterior	I	1
./10/2024	ا	84547 NF	 0004250 - CLEBER PACHECO - ME	22-0724	   302,00	205.525,94	

 	CP   L	2000 - F 84549 NF 000425 84551 NF 000425 84553 NF 000425	H I S '	MATERIAIS DIVERSOS	DA ADM	C.Custo	CNPJ: 08.684.769/00 - SP De: 01 Valor a Débito  Valor a Crédito Saldo Anterior	/10/2024 a 31/10/2
01/10/2024  01/10/2024  01/10/2024  01/10/2024  01/10/2024  01/10/2024  02/10/2024  05/10/2024  05/10/2024  08/10/2024  20/10/2024  20/10/2024	       1140     3029	2000 - F 84549 NF 000425 84551 NF 000425 84553 NF 000425	H I S '	T O R I C O		C.Custo	Valor a Débito  Valor a Crédito	Saldo  = ==================================
01/10/2024  01/10/2024  01/10/2024  01/10/2024  01/10/2024  02/10/2024  05/10/2024  05/10/2024  08/10/2024  02/10/2024  02/10/2024	1140	2000 - F 84549 NF 000425 84551 NF 000425 84553 NF 000425	FORNECEDORES M.	MATERIAIS DIVERSOS			:======================================	205.525,94
01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 05/10/2024 08/10/2024 00/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	3029	84549 NF 000425 84551 NF 000425 84553 NF 000425	3 - CLEBER PA					
01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 05/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	3029	84551 NF 000425 84553 NF 000425		.CHECO - ME				
01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 08/10/2024 20/10/2024 20/10/2024 23/10/2024	3029	84553 NF 000425	4 - CLEBER PA			22-0724	418,0	0  205.943,94
01/10/2024   01/10/2024   02/10/2024   05/10/2024   05/10/2024   08/10/2024   08/10/2024   02/10	3029			CHECO - ME		22-0724	307,0	0  206.250,94
01/10/2024  02/10/2024  05/10/2024  05/10/2024  05/10/2024  08/10/2024  20/10/2024  23/10/2024	3029		2 - CLEBER PA	CHECO - ME		22-0724	586,0	0  206.836,94
02/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 08/10/2024 20/10/2024 23/10/2024		84555 NF 000425	1 - CLEBER PA	CHECO - ME		22-0724	783,0	0  207.619,94
05/10/2024  05/10/2024  08/10/2024  20/10/2024  23/10/2024				TOKIO MARINE SEGURAL			2.473,5	4  210.093,48
05/10/2024  08/10/2024  20/10/2024  23/10/2024	1114	84686 NF 000026	1 - MAD FERRO	) COMERCIAL DE FERRAGE	ENS LTDA	22-0724	1.332,0	0   211.425,48
08/10/2024  20/10/2024  23/10/2024	1			AR & CONSTRUCAO LTDA		22-0724	680,2	•
20/10/2024  23/10/2024	1114			AR & CONSTRUCAO LTDA		22-0724	547,4	•
23/10/2024	1114			OTAL BRASIL ENGENHARI		22-0724	2.771,0	•
	!			AR & CONSTRUCAO LTDA		22-0724	8.818,1	•
25/10/2024	2007		01 - F.G DOS S			22-0724	2.758,5	•
20/10/2024	3027			E TRINDADE COMERCIO I			435,0	•
28/10/2024  28/10/2024	30026   30113			O DE REMOÇÃO DE ENTUI CIO DE BATERIAS EIREI		22-0724   22-0724	310,0	•
28/10/2024	30113			ALVES GONCALVES 27008		22-0724	2.850,0	•
30/10/2024	30010		21 - EBERTON C			22-0724	1.320,3	•
								-
			Total	dos lançamentos nesta	a abrangên	ncia =>	26.992,2	9
:=======	=======				=======			
:=======	========		ONTAS A PAGAR		=======	======	Saldo Anterior	95,46 ============
			.R. FONTE A R				Saldo Anterior	61,03
=======	========			SLL RETIDO A RECOLHER		=======	Saldo Anterior	= ======= 235,23
	=======				=======	======	Online Autorian	1
		2030 - 0	KEDUKES POR C	COMPRA DE IMÓVEIS			Saldo Anterior	16.500,00 -
01/10/2024	1100	84688 NF 000360	0 - ITUPEVA E	SQUADRIAS DE MADEIRAS	S LTDA	22-0724	783,0	17.283,00
			Total	dos lançamentos nesta	a abrangên	 ncia =>	783,0	-  0
	=======				=======	======		
			DEPÓSITOS NÃO				Saldo Anterior	600,40
=======	=======			TAS OBRA DA PIEDADE E			Saldo Anterior	1
								- 
01/10/2024	1	84637 OFERTA CAR	TAO - PIEDADE	/ DIVERSOS		22-0724	50,0	0  1.425.496,73
02/10/2024	1	84655 OFERTA CAR	TAO - PIEDADE	/ DIVERSOS		22-0724	41,4	0  1.425.455,33
03/10/2024		84615 OFERTA CAR	.TAO - PIEDADE	/ DIVERSOS		22-0724	50,0	0   1.425.405,33
03/10/2024	- 1	84639 OFERTA CAR	TAO - PIEDADE	/ DIVERSOS		22-0724	220,0	0   1.425.185,33
04/10/2024	1	84657 OFERTA CAR				22-0724	10,7	•
05/10/2024		84617 OFERTA CAR				22-0724	200,0	•
05/10/2024		84641 OFERTA CAR				22-0724	250,0	
07/10/2024		84643 OFERTA CAR				22-0724	'	
08/10/2024		84619 OFERTA CAR				22-0724	'	•
9/10/2024		84659 OFERTA CAR				22-0724	'	•
.0/10/2024	!	84621 OFERTA CAR				22-0724	'	•
.0/10/2024		84645 OFERTA CAR				22-0724	'	
2/10/2024	l	84623 OFERTA CAR				22-0724	'	•
3/10/2024		84625 OFERTA CAR				22-0724	'	•
4/10/2024		84647 OFERTA CAR				22-0724	'	•
5/10/2024		84627 OFERTA CAR				22-0724	· ·	
.7/10/2024 .9/10/2024		84649 OFERTA CAR 84629 OFERTA CAR				22-0724   22-0724	· ·	
0/10/2024	I I	84629 OFERTA CAR				22-0724   22-0724	· ·	
1/10/2024	I I					22-0724   22-0724	· ·	•
5/10/2024		84661 OFERTA CAR				22-0724	· ·	
6/10/2024						22-0724	'	
7/10/2024		84635 OFERTA CAR				22-0724	'	•
8/10/2024		84653 OFERTA CAR				22-0724	'	•
				dos lançamentos nesta			3.617,1	1
	=======	==========			_		3.017,1	•
			CARTÃO DE DÉBI				Saldo Anterior	
1/10/2024	2047			CARTAO PIEDADE / DIV		22-0724		0,00
2/10/2024	2047	84655 DESP.BANCÉ	RIAS - OFERTA	A CARTAO PIEDADE / DIV	VERSOS	22-0724	I	0,00
	2047			A CARTAO PIEDADE / DIV		22-0724	I	0,00
3/10/2024	2047			CARTAO PIEDADE / DIV		22-0724	I	0,00
	2047			A CARTAO PIEDADE / DIV		22-0724	'	0,00
3/10/2024		84617   DESP.BANCÉ		CARTAO PIEDADE / DIV		22-0724	'	0,00
3/10/2024  4/10/2024	2047			/	VERSOS	22-0724		0,00
3/10/2024  4/10/2024  5/10/2024  5/10/2024	2047	84641 DESP.BANCÁ					'	
3/10/2024  4/10/2024  5/10/2024  5/10/2024	2047	84641   DESP.BANCÁ 84643   DESP.BANCÁ	RIAS - OFERTA	CARTAO PIEDADE / DIV	VERSOS	22-0724	i	0,00
3/10/2024  4/10/2024  5/10/2024  5/10/2024  7/10/2024  8/10/2024	2047   2047   2047	84641   DESP.BANCÁ 84643   DESP.BANCÁ 84619   DESP.BANCÁ	RIAS - OFERTA RIAS - OFERTA	CARTAO PIEDADE / DIV	VERSOS VERSOS	22-0724	i I	0,00
3/10/2024   4/10/2024   5/10/2024   5/10/2024   7/10/2024   8/10/2024   9/10/2024	2047   2047   2047   2047	84641   DESP. BANCÁ 84643   DESP. BANCÁ 84619   DESP. BANCÁ 84659   DESP. BANCÁ	RIAS - OFERTA RIAS - OFERTA RIAS - OFERTA	A CARTAO PIEDADE / DIV A CARTAO PIEDADE / DIV A CARTAO PIEDADE / DIV	VERSOS VERSOS VERSOS	22-0724   22-0724	; 	0,00
3/10/2024  3/10/2024  4/10/2024  5/10/2024  5/10/2024  7/10/2024  8/10/2024  9/10/2024  0/10/2024	2047   2047   2047   2047   2047	84641   DESP.BANCÁ 84643   DESP.BANCÁ 84619   DESP.BANCÁ 84659   DESP.BANCÁ 84621   DESP.BANCÁ	RIAS - OFERTA RIAS - OFERTA RIAS - OFERTA RIAS - OFERTA	A CARTAO PIEDADE / DIV A CARTAO PIEDADE / DIV A CARTAO PIEDADE / DIV A CARTAO PIEDADE / DIV	VERSOS VERSOS VERSOS VERSOS	22-0724   22-0724   22-0724	 	0,00   0,00   0,00
3/10/2024   4/10/2024   5/10/2024   5/10/2024   7/10/2024   8/10/2024   9/10/2024	2047   2047   2047   2047   2047   2047	84641 DESP.BANCÁ 84643 DESP.BANCÁ 84619 DESP.BANCÁ 84659 DESP.BANCÁ 84621 DESP.BANCÁ 84645 DESP.BANCÁ	RIAS - OFERTA ARIAS - OFERTA ARIAS - OFERTA ARIAS - OFERTA ARIAS - OFERTA	A CARTAO PIEDADE / DIV A CARTAO PIEDADE / DIV A CARTAO PIEDADE / DIV	VERSOS VERSOS VERSOS VERSOS	22-0724   22-0724	 	0,00

Data	AVENIDA	JOSÉ TONOLI, 150,	ADM	- ITUPEVA - SP		CNPJ: 08.684.769/0001	1-88 / I.E.: ISEN
			RAZAO ANALITICO AU	XILIAR DA ADM	- ITUPEVA	SP De: 01/1	10/2024 a 31/10/2
	CP	Lancto	HISTORICO		C.Custo	Valor a Débito  Valor a Crédito	Saldo
	-======	2049 - CARTÃO		=========	=======	Saldo Anterior	   0,00
/10/2024  /10/2024			- OFERTA CARTAO PIEDAD - OFERTA CARTAO PIEDAD		22-0724	l I	0,00
10/2024			- OFERTA CARTAO PIEDAD		22-0724		0,00
			- OFERTA CARTAO PIEDAD		22-0724	l l	0,00
10/2024		1					0,00
10/2024			- OFERTA CARTAO PIEDAD	,	22-0724	!	0,00
10/2024			- OFERTA CARTAO PIEDAD		22-0724		0,00
10/2024	2047		- OFERTA CARTAO PIEDAD		22-0724		0,00
10/2024	2047	84633 DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDAD	E / DIVERSOS	22-0724		0,00
10/2024	2047	84635 DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDAD	E / DIVERSOS	22-0724		0,00
10/2024	2047	84653 DESP.BANCÁRIAS	- OFERTA CARTAO PIEDAD	E / DIVERSOS	22-0724	I	0,00
======			======================================			Saldo Anterior	=========   5.083,45
			A REC. OUTRA ADM - NÍVE			Saldo Anterior	  ===================================
			=======================================	========		=======================================	
:======			A REC. OUTRA ADM - FUND		=======	Saldo Anterior	386,00 
			A REC. OUTRA ADM - ASSE	,		Saldo Anterior	2,00
======			A OBRA DA PIEDADE E DIV			Saldo Anterior	   16.197,13
						0.11. 201. 1	'
			A REC. OUTRA ADM - NECE			Saldo Anterior	8.898,40 =======
			CADAÇÃO PARA AUXÍLIO EX			Saldo Anterior	7.699,51
			TA OBRA DA PIEDADE - ES			Saldo Anterior	   2.660,30
======			TA REC. P/ OUTRA ADM -			Saldo Anterior	=====================================
======	=======	2100 - FUNDO		========	=======	Saldo Anterior	2.739.511,05
======			E EXERCÍCIO ANTERIOR	=========		Saldo Anterior	====================================
======				=========		Saluo Anterior	
			SF. DEFINITIVA ENTRE DE			Saldo Anterior	9.558,75
		3004 - SERV.I	PROFISSIONAIS ADMINISTR	ATIVOS		Saldo Anterior	281,73
======		30028 - SERV	DE SEGURANÇA E MEDICIN	A DO TRABALHO		Saldo Anterior	1.748,00
=======	=======		SSOS E MATERIAIS DE ESC	_	=======	Saldo Anterior	========   90,00
			======================================	=========	=======	Saldo Anterior	========   1.512,90
.======	-======				======	=======================================	
======			SA COM ALIMENTAÇÃO E RE			Saldo Anterior	
	=======	3029 - SEGURO		==========	=======	Saldo Anterior	
		30217 - DEPRI	ECIAÇÕES			Saldo Anterior	98.685,80
			======================================		=======	Saldo Anterior	
		3030 - DESPE:					1.322,03
======  10/2024		84569 DESP.BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO	DO BRASIL S.A	22-0724	1,98	
======  10/2024		84569 DESP.BANCÁRIAS		DO BRASIL S.A	22-0724	1,98	
======  10/2024  10/2024	1011	84569 DESP.BANCÁRIAS   84570 DESP.BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98  0,50	1.324,01
 10/2024  10/2024  10/2024	1011   1011	84569 DESP.BANCÁRIAS   84570 DESP.BANCÁRIAS   84571 DESP.BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO : 872771200154723-BANCO :	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL	22-0724     22-0724     22-0724	1,98  0,50  0,34	   1.324,01   1.324,51
10/2024  10/2024  10/2024  10/2024	1011   1011   1011	84569 DESP.BANCÁRIAS   84570 DESP.BANCÁRIAS   84571 DESP.BANCÁRIAS   84572 DESP.BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724   22-0724   22-0724	1,98  0,50  0,34  12,75	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60
10/2024  10/2024  10/2024  10/2024  10/2024	1011   1011   1011   1011	84569 DESP.BANCÁRIAS   84570 DESP.BANCÁRIAS   84571 DESP.BANCÁRIAS   84572 DESP.BANCÁRIAS   84573 DESP.BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724   22-0724   22-0724   22-0724	1,98  0,50  0,34  12,75  122,30	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90
10/2024  10/2024  10/2024  10/2024  10/2024  10/2024	1011   1011   1011   1011   1011	84569 DESP.BANCÁRIAS   84570 DESP.BANCÁRIAS   84571 DESP.BANCÁRIAS   84572 DESP.BANCÁRIAS   84573 DESP.BANCÁRIAS   84576 DESP.BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724	1,98  0,50  0,34  12,75  122,30  2,97	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87
10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024	1011   1011   1011   1011   1011	84569 DESP.BANCÁRIAS   84570 DESP.BANCÁRIAS   84571 DESP.BANCÁRIAS   84572 DESP.BANCÁRIAS   84573 DESP.BANCÁRIAS   84576 DESP.BANCÁRIAS   84577 DESP.BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200190926-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724	1,98  0,50  0,34  12,75  122,30  2,97  25,81	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68
10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024	1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569 DESP.BANCÁRIAS   84570 DESP.BANCÁRIAS   84571 DESP.BANCÁRIAS   84572 DESP.BANCÁRIAS   84573 DESP.BANCÁRIAS   84576 DESP.BANCÁRIAS   84576 DESP.BANCÁRIAS   84578 DESP.BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200190926-BANCO 872831200192214-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724	1,98  0,50  0,34  12,75  122,30  2,97  25,81  2,47	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68
10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200190926-BANCO 872831200192214-BANCO 892841200181873-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724	1,98  0,50  0,34  12,75  122,30  2,97  25,81  2,47  3,96	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15
10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200190926-BANCO 872831200192214-BANCO 892841200181873-BANCO 832881200167060-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724	1,98 0,50 0,34 12,75 122,30 2,97 25,81 2,47 3,96 20,00	1.324,01 1.324,51 1.324,85 1.337,60 1.459,90 1.462,87 1.488,68 1.491,15 1.495,11
10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024 10/2024	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200190926-BANCO 872831200192214-BANCO 892841200181873-BANCO 832881200167060-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.495,11   1.515,11
10/2024   10/2024	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200190926-BANCO 892841200181873-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724       22-0724	1,98 0,50 0,34 12,75 122,30 2,97 25,81 2,47 3,96 20,00	1.324,01 1.324,51 1.324,85 1.337,60 1.459,90 1.462,87 1.488,68 1.491,15 1.495,11
10/2024   10/202	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200190926-BANCO 872831200192214-BANCO 892841200181873-BANCO 832881200167060-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724       22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.495,11   1.515,11
10/2024   10/202	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200190926-BANCO 892841200181873-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724     22-0724       22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14	1.324,01 1.324,51 1.324,85 1.337,60 1.459,90 1.462,87 1.488,68 1.491,15 1.495,11 1.515,11 1.517,59 1.545,73
10/2024   10/202	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84582   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 87283120019026-BANCO 872831200190214-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724       22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97	1.324,01 1.324,51 1.324,85 1.337,60 1.459,90 1.462,87 1.488,68 1.491,15 1.515,11 1.515,11 1.517,59 1.545,73
10/2024  10/2024	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84582   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200192214-BANCO 872831200192214-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 892891200018626-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A	22-0724       22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48	1.324,01 1.324,51 1.324,85 1.337,60 1.459,90 1.462,87 1.488,68 1.491,15 1.515,11 1.517,59 1.545,73 1.547,70 1.548,20 1.549,68
	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84582   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200190926-BANCO 872831200192214-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287446-BANCO 832881200287446-BANCO 832881200287446-BANCO 892891200118626-BANCO 892891200118626-BANCO 892911200118626-BANCO 892911200117537-BANCO 882921200171601-BANCO	DO BRASIL S.A  ANCO DO BRASIL  DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.515,11   1.515,11   1.515,73   1.545,73   1.547,70   1.549,68
	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84582   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200190926-BANCO 872831200190926-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 832881200287446-BANCO 89281200018626-BANCO 892812000118537-BANCO 89281200018626-BANCO 892812000171601-BANCO 882921200171601-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724       22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.515,11   1.515,11   1.517,59   1.547,70   1.548,20   1.549,99   1.559,99
	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84582   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84590   DESP. BANCÁRIAS   84590   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200190926-BANCO 872831200192214-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 832881200287446-BANCO 892891200018626-BANCO 8929912000137537-BANCO 882921200177507-BANCO 882921200171601-BANCO 882921200171601-BANCO 882921100696661-BANCO 832951100696661-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48	1.324,01 1.324,51 1.324,85 1.337,60 1.459,90 1.462,87 1.488,68 1.491,15 1.515,11 1.515,11 1.517,59 1.545,73 1.547,70 1.548,20 1.549,99 1.559,99
	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84590   DESP. BANCÁRIAS   84590   DESP. BANCÁRIAS   84592   DESP. BANCÁRIAS   84594   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200190926-BANCO 892821200190926-BANCO 892841200181873-BANCO 8328812001287445-BANCO 832881200287446-BANCO 832881200287446-BANCO 892891200018626-BANCO 89291200117537-BANCO 882921200171601-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48   3,33	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.515,11   1.515,11   1.517,59   1.545,73   1.547,70   1.548,20   1.549,68   1.549,68   1.559,99   1.552,47
	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84590   DESP. BANCÁRIAS   84591   DESP. BANCÁRIAS   84592   DESP. BANCÁRIAS   84594   DESP. BANCÁRIAS   84594   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200190926-BANCO 8928412001818873-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 892891200118626-BANCO 892891200117537-BANCO 892911200143880-BANCO 8929112001401-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834005-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48   3,33   0,09	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.515,11   1.515,51   1.517,59   1.545,73   1.547,70   1.548,20   1.549,68   1.549,68   1.559,99   1.562,47
	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84587   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84590   DESP. BANCÁRIAS   84591   DESP. BANCÁRIAS   84594   DESP. BANCÁRIAS   84595   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200119926-BANCO 892841200181873-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 892891200018626-BANCO 892891200018626-BANCO 892891200171601-BANCO 832951100696661-BANCO 832951100634004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834005-BANCO 892961200220164-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48   3,33	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.515,11   1.515,11   1.517,59   1.545,73   1.547,70   1.548,20   1.549,68   1.549,68   1.559,99   1.552,47
10/2024  10/2024	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84587   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84590   DESP. BANCÁRIAS   84591   DESP. BANCÁRIAS   84594   DESP. BANCÁRIAS   84595   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200190926-BANCO 8928412001818873-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 892891200118626-BANCO 892891200117537-BANCO 892911200143880-BANCO 8929112001401-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834005-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48   3,33   0,09	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.515,11   1.515,51   1.517,59   1.545,73   1.547,70   1.548,20   1.549,68   1.549,68   1.559,99   1.562,47
10/2024  10/2024	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84587   DESP. BANCÁRIAS   84590   DESP. BANCÁRIAS   84591   DESP. BANCÁRIAS   84594   DESP. BANCÁRIAS   84595   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 892821200119926-BANCO 892841200181873-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 892891200018626-BANCO 892891200018626-BANCO 892891200171601-BANCO 832951100696661-BANCO 832951100634004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834005-BANCO 892961200220164-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724       22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48   3,33   0,09   9,20	1.324,01 1.324,51 1.324,85 1.337,60 1.459,90 1.462,87 1.488,68 1.491,15 1.515,11 1.515,11 1.517,59 1.545,73 1.547,70 1.548,20 1.549,68 1.549,99 1.559,99 1.5562,47 1.565,80 1.565,80
	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84579   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84582   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84599   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84597   DESP. BANCÁRIAS   84597   DESP. BANCÁRIAS   84597   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081-BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200190926-BANCO 872831200190926-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287445-BANCO 892891200018626-BANCO 892891200018626-BANCO 89289120017537-BANCO 88292120017537-BANCO 832951100696661-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834005-BANCO 83295110834005-BANCO 8329512002164-BANCO 89298120020164-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724       22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48   3,33   0,09   9,20   64,80   1,97	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.515,11   1.515,11   1.515,73   1.545,73   1.547,70   1.549,99   1.559,99   1.559,99   1.565,80   1.565,80   1.575,09   1.565,80   1.575,09   1.563,89
	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP. BANCÁRIAS   84570   DESP. BANCÁRIAS   84571   DESP. BANCÁRIAS   84572   DESP. BANCÁRIAS   84573   DESP. BANCÁRIAS   84576   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84577   DESP. BANCÁRIAS   84578   DESP. BANCÁRIAS   84580   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84581   DESP. BANCÁRIAS   84582   DESP. BANCÁRIAS   84584   DESP. BANCÁRIAS   84585   DESP. BANCÁRIAS   84586   DESP. BANCÁRIAS   84588   DESP. BANCÁRIAS   84595   DESP. BANCÁRIAS   84599   DESP. BANCÁRIAS   84595   DESP. BANCÁRIAS   84596   DESP. BANCÁRIAS   84597   DESP. BANCÁRIAS   84597   DESP. BANCÁRIAS   84598   DESP. BANCÁRIAS   84599   DESP. BANCÁRIAS   84599   DESP. BANCÁRIAS   84599   DESP. BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081_BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200190926-BANCO 872831200190926-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 832881200287446-BANCO 83288120018626-BANCO 83291200018626-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 83295110834004-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48   3,33   0,09   9,20   64,80   1,97   4,30	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.515,11   1.515,11   1.515,73   1.547,70   1.548,73   1.549,99   1.559,99   1.559,99   1.562,47   1.565,80   1.565,80   1.565,80   1.575,99   1.639,99   1.639,99   1.639,99   1.641,86
	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP . BANCÁRIAS   84570   DESP . BANCÁRIAS   84571   DESP . BANCÁRIAS   84572   DESP . BANCÁRIAS   84573   DESP . BANCÁRIAS   84576   DESP . BANCÁRIAS   84577   DESP . BANCÁRIAS   84577   DESP . BANCÁRIAS   84578   DESP . BANCÁRIAS   84580   DESP . BANCÁRIAS   84581   DESP . BANCÁRIAS   84581   DESP . BANCÁRIAS   84584   DESP . BANCÁRIAS   84585   DESP . BANCÁRIAS   84586   DESP . BANCÁRIAS   84586   DESP . BANCÁRIAS   84586   DESP . BANCÁRIAS   84596   DESP . BANCÁRIAS   84591   DESP . BANCÁRIAS   84596   DESP . BANCÁRIAS   84596   DESP . BANCÁRIAS   84597   DESP . BANCÁRIAS   84597   DESP . BANCÁRIAS   84598   DESP . BANCÁRIAS   84598   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081_BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200199926-BANCO 872831200199224-BANCO 832881200167060-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 832881200287446-BANCO 892891200018626-BANCO 892891200018737-BANCO 832951100696661-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 83295100834004-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48   3,33   0,09   9,20   64,80   1,97   4,30   9,99	1.324,01   1.324,51   1.324,85   1.337,60   1.459,90   1.462,87   1.488,68   1.491,15   1.515,11   1.515,11   1.517,59   1.545,73   1.547,70   1.548,20   1.549,99   1.559,99   1.552,47   1.565,80   1.565,80   1.565,80   1.563,89   1.575,09   1.639,89   1.639,89   1.639,89   1.641,86
10/2024   10/202	1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011	84569   DESP . BANCÁRIAS   84570   DESP . BANCÁRIAS   84571   DESP . BANCÁRIAS   84572   DESP . BANCÁRIAS   84573   DESP . BANCÁRIAS   84576   DESP . BANCÁRIAS   84577   DESP . BANCÁRIAS   84577   DESP . BANCÁRIAS   84578   DESP . BANCÁRIAS   84580   DESP . BANCÁRIAS   84581   DESP . BANCÁRIAS   84581   DESP . BANCÁRIAS   84584   DESP . BANCÁRIAS   84585   DESP . BANCÁRIAS   84586   DESP . BANCÁRIAS   84586   DESP . BANCÁRIAS   84586   DESP . BANCÁRIAS   84596   DESP . BANCÁRIAS   84591   DESP . BANCÁRIAS   84596   DESP . BANCÁRIAS   84596   DESP . BANCÁRIAS   84597   DESP . BANCÁRIAS   84597   DESP . BANCÁRIAS   84598   DESP . BANCÁRIAS   84598   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS   84599   DESP . BANCÁRIAS	892761200214847-BANCO 872771200154723-BANCO 812811200281080B 812811200281081_BANCO 882811101507619-BANCO 892821200110129-BANCO 872831200190926-BANCO 872831200190926-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287445-BANCO 832881200287446-BANCO 832881200287446-BANCO 83288120018626-BANCO 83291200018626-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 832951100834004-BANCO 83295110834004-BANCO	DO BRASIL S.A DO BRASIL S.A ANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A	22-0724   22-0724	1,98   0,50   0,34   12,75   122,30   2,97   25,81   2,47   3,96   20,00   2,48   28,14   1,97   0,50   1,48   0,31   10,00   2,48   3,33   0,09   9,20   64,80   1,97   4,30	1.324,0   1.324,5   1.324,8   1.337,6   1.459,9   1.462,8   1.488,6   1.491,1   1.495,1   1.515,1   1.517,5   1.547,7   1.548,2   1.549,6   1.549,6   1.549,6   1.559,9   1.550,4   1.565,8   1.565,8   1.565,8   1.565,8   1.664,1

Folha 38 / T.E.: TSENTO	: 08.684.769/0001-8	ר.מתי).		CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO B ADM - ITUPEVA - SP	JOSÉ TONOLI, 150,	JOS		ata: 25/11 Indereco: A
/2024 a 31/10/20				RAZAO ANALITICO AUXILIAR DA ADM				
							CP	Data
	Valor a Crédito   ====================================		C.Custo			-===		Data
1.669,02	ldo Anterior			SAS BANCARIAS	3030 - DESP			
1.699,41		30,39	22-0724	893041200214057-BANCO DO BRASIL S.A	84603 DESP.BANCÁRIA		1011	/10/2024
1.700,09	į	0,68	22-0724	863051200221384-BANCO DO BRASIL S.A	84605 DESP.BANCÁRIA	İ	1011	/10/2024
		   378,06		Total dos lançamentos nesta abrangê				
692,14	ldo Anterior	Sa		SA TARIFA CARTÃO COLETA	3031 - DESP		======	=======
692.44		0.30	122-07241	A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA		·	1011	./10/2024
692,83		0,39	22-0724		1 1	i	1011	2/10/2024
693,07		0,24	22-0724		1	i	1011	3/10/2024
694,69		1,62	22-0724		1		1011	/10/2021
774,49	I I	79,80	1 1	A - INSTITUTCAO DE PAGAMENTO TARTFA	1 1	1	1011	7/10/2024
779,87	I I	5,38	22-0724		1	1	1011	/10/2024
809,69	I I	29,82	1 1	A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	1 - 1 - 1 - 1 - 1	1	1011	3/10/2024
		0,36	22-0724				1011	
810,05			1 1			-	1011	3/10/2024
849,95		39,90		.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	!	-	1011	/10/2024
850,67		0,72	22-0724		1	-		/10/2024
855,88		5,21	22-0724		!		1011	0/10/2024
865,96	!	10,08		.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO ALUGUEL	!	!	1011	./10/2024
867,53	!	1,57	22-0724		1	!	1011	./10/2024
872,61		5,08	22-0724		!		1011	/10/2024
872,91		0,30	22-0724		!		1011	5/10/2024
873,43		0,52	22-0724		1 1		1011	5/10/2024
874,00		0,57	22-0724		!		1011	3/10/2024
881,30		7,30	22-0724		1		1011	/10/2024
881,90		0,60	22-0724	A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	84681 - 060-CIELO S		1011	2/10/2024
884,37		2,47	22-0724	A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TARIFA	84682 - 247-CIELO S		1011	3/10/2024
885,41	ļ	1,04	22-0724		84683 - 104-CIELO S		1011	/10/2024
	 	193,27	ncia =>	Total dos lançamentos nesta abrangê				
======== :   524,96	   ldo Anterior		=======	S E JUROS	3036 - MULT.	-==		:=======
			=======			===		=======
386,00 :	ldo Anterior   ==================================		=======	F.REMETIDAS SETOR MUSICAL			======	:=======
13,08	ldo Anterior		=======	'A PARA MANUTENÇÃO		===	======	:=======
281,73	ldo Anterior	Sa		AS PARA OBRA DA PIEDADE E DIVERSOS	4019 - OFER			
271.022,00	ldo Anterior	Sa		TAS P/MANUT E INVESTIMENTO PATRIMONIAL	40110 - OFE			
32.603,09	ldo Anterior	Sa		. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		.===	_=====	======
35.332,93	2.729,84		22-0724		84562 RENDAS BANCÁR		10372	./10/2024
35.680,72	347,79  	į	22-0724	AS 34779-BANCO DO BRASIL S.A	84563 RENDAS BANCÁR	İ	10371	/10/2024
	3.077,63	 	 ncia =>	Total dos lançamentos nesta abrangê				