

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 1
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	0,00	1.00
02/01	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00
02/01	26	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			50,00	1,00
03/01	27	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			120,66	-119,66
03/01	28	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			350,00	-469,66
				WILSON ROBERTO BUENO				
03/01	29	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		469,66		0,00
04/01	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00
04/01	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		90,00		190,00
04/01	32	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			189,00	1,00
05/01	33	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			255,90	-254,90
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA				
05/01	34	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			167,51	-422,41
				GELBER SISTEMAS DE				
				MONITORAMENTO				
05/01	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-322,41
05/01	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-302,41
05/01	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-272,41
05/01	38	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-252,41
05/01	39	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		252,41		0,00
08/01	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		30,00
08/01	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		40,00
08/01	42	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		90,00
08/01	43	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		110,00
08/01	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		160,00
08/01	45	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		210,00
08/01	46	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			80,00	130,00
				CHAVEIRO				
08/01	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		230,00
08/01	48	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			229,00	1,00
09/01	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2.095,00		2.096,00
09/01	50	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			2.095,00	1,00
10/01	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00
10/01	52	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		41,00
10/01	53	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			16,94	24,06
10/01	54	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			23,06	1,00
15/01	55	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00
15/01	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		51,00
15/01	57	3.2.01.037	156-1	PAGTO.DE RECIBOS			249,69	-198,69
				VIVO				
15/01	58	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	-218,69
15/01	59	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			250,00	-468,69
15/01	60	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		468,69		0,00
17/01	61	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			95,00	-95,00
				ATUA INFORMATICA				
17/01	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		-15,00
17/01	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		15,00
17/01	64	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		25,00
17/01	65	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			24,00	1,00
19/01	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00
19/01	67	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			50,00	1,00
22/01	68	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			334,00	-333,00
				S RAMOS CLETO CABELEIREIRA				
22/01	69	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		333,00		0,00
23/01	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		33,00		33,00
23/01	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		305,00		338,00
23/01	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		57,00		395,00
23/01	73	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			394,00	1,00
25/01	74	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			230,00	-229,00
				ADILSON DE OLIVEIRA				
25/01	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		-221,00
25/01	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		73,00		-148,00
25/01	77	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		148,00		0,00
26/01	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		60,00
26/01	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		375,00		435,00
26/01	80	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			434,00	1,00
29/01	81	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		71,00
29/01	82	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		90,00		161,00
29/01	83	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		175,00		336,00
29/01	84	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			99,21	236,79
29/01	85	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			235,79	1,00
30/01	86	3.2.01.011	72-1	PAGTO.DE RECIBOS			146,36	-145,36
30/01	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		-140,36
30/01	88	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,00		-121,36
30/01	89	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		21,00		-100,36
30/01	90	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-50,36
30/01	91	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		17,00		-33,36
A transportar:						6.104,76	6.139,12	-33,36

1.1.02		5	BANCOS C/ MOVIMENTO					
1.1.02.014		179 - 1	BANCO COOP CRED SICRED			Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		6.104,76	6.139,12	-33,36
30/01	92	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		-27,36
30/01	93	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-7,36
30/01	94	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		32,64
30/01	95	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		82,64
30/01	96	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		157,64
30/01	97	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			156,64	1,00
31/01	98	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00
31/01	99	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			30,00	1,00
01/02	28	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			192,89	-191,89
01/02	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		36,00		-155,89
01/02	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-140,89
01/02	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		21,00		-119,89
01/02	32	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		-114,89
01/02	33	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		114,89		0,00
02/02	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00
02/02	35	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)			1.960,00	-1.910,00
02/02	36	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		778,16		-1.131,84
02/02	37	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		29,04		-1.102,80
02/02	38	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		50,09		-1.052,71
02/02	39	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		189,34		-863,37
02/02	40	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		229,37		-634,00
02/02	41	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		634,00		0,00
05/02	42	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00
05/02	43	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		60,00
05/02	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		160,00
05/02	45	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO			167,51	-7,51
05/02	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		2,49
05/02	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3.797,00		3.799,49
05/02	48	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		3.849,49
05/02	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.949,49
05/02	50	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			3.948,49	1,00
06/02	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		190,00		191,00
06/02	52	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		21,00		212,00
06/02	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		242,00
06/02	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		28,00		270,00
06/02	55	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		33,00		303,00
06/02	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		323,00
06/02	57	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			322,00	1,00
07/02	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00
07/02	59	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS NU PAGAMENTOS			1.435,55	-1.404,55
07/02	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-1.354,55
07/02	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		-1.284,55
07/02	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-1.269,55
07/02	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-1.219,55
07/02	64	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.219,55		0,00
08/02	65	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS DULIMP LTDA			534,99	-534,99
08/02	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-434,99
08/02	67	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.979,50		1.544,51
08/02	68	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		18,00		1.562,51
08/02	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		144,00		1.706,51
08/02	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		1.721,51
08/02	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		1.741,51
08/02	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,00		1.764,51
08/02	73	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS G F MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			118,88	1.645,63
08/02	74	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES			271,60	1.374,03
08/02	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		95,00		1.469,03
08/02	76	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			1.468,03	1,00
09/02	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00
09/02	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		51,00
09/02	79	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			50,00	1,00
14/02	80	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		11,00
14/02	81	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		26,00
14/02	82	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		86,00
14/02	83	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		366,00
14/02	84	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA			381,36	-15,36
14/02	85	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	-35,36
14/02	86	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-15,36
A transportar:						17.180,70	17.197,06	-15,36

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024	Folha: 3	
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:	1,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		17.180,70	17.197,06	-15.36
14/02	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		14,64
14/02	88	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			13,64	1,00
15/02	89	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		81,00		82,00
15/02	90	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		33,00		115,00
15/02	91	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,00		139,00
15/02	92	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			138,00	1,00
16/02	93	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	-269,00
16/02	94	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		245,19		-23,81
16/02	95	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		16,96		-6,85
16/02	96	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		6,85		0,00
19/02	97	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		55,00
19/02	98	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		65,00
19/02	99	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		85,00
19/02	100	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			84,00	1,00
20/02	101	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		42,00		43,00
20/02	102	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,00		67,00
20/02	103	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,00		76,00
20/02	104	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		91,00
20/02	105	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		13,00		104,00
20/02	106	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			103,00	1,00
22/02	107	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		16,00
22/02	108	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		31,00
22/02	109	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		39,00
22/02	110	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		45,00
22/02	111	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		56,00		101,00
22/02	112	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		97,00		198,00
22/02	113	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		35,00		233,00
22/02	114	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		16,00		249,00
22/02	115	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		274,00
22/02	116	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		299,00
22/02	117	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS VIVO			258,00	41,00
22/02	118	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			40,00	1,00
23/02	119	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			76,94	-75,94
23/02	120	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-25,94
23/02	121	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		24,06
23/02	122	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		74,06
23/02	123	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		174,06
23/02	124	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		224,06
23/02	125	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		274,06
23/02	126	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		374,06
23/02	127	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		424,06
23/02	128	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		474,06
23/02	129	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		574,06
23/02	130	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		624,06
23/02	131	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			623,06	1,00
26/02	132	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00
26/02	133	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		71,00
26/02	134	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		44,00		115,00
26/02	135	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		52,00		167,00
26/02	136	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		217,00
26/02	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		267,00
26/02	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		317,00
26/02	139	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		337,00
26/02	140	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		362,00
26/02	141	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		412,00
26/02	142	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			411,00	1,00
27/02	143	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		79,00		80,00
27/02	144	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,00		91,00
27/02	145	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		99,00
27/02	146	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		149,00
27/02	147	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		199,00
27/02	148	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		128,00		327,00
27/02	149	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		377,00
27/02	150	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			376,00	1,00
28/02	151	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			125,52	-124,52
28/02	152	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-94,52
28/02	153	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,00		-70,52
28/02	154	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-50,52
28/02	155	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-40,52
28/02	156	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		9,48
28/02	157	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			8,48	1,00
29/02	158	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		105,00		106,00
29/02	159	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,00		115,00
A transportar:						19.838,70	19.724,70	115,00

RAZAO ANALITICO						GVM			
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 4	
1.1.02			5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014			179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		19.838,70	19.724,70	115.00	
29/02	160	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,00		124,00	
29/02	161	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			123,00	1,00	
01/03	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		61,00	
01/03	32	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			187,18	-126,18	
01/03	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-76,18	
01/03	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-26,18	
01/03	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		73,82	
01/03	36	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			72,82	1,00	
04/03	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00	
04/03	38	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		41,00	
04/03	39	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		91,00	
04/03	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		141,00	
04/03	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		151,00	
04/03	42	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		191,00	
04/03	43	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			190,00	1,00	
05/03	44	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			167,49	-166,49	
				GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO					
05/03	45	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-116,49	
05/03	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-66,49	
05/03	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		26,00		-40,49	
05/03	48	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		46,00		5,51	
05/03	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		55,51	
05/03	50	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		105,51	
05/03	51	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			104,51	1,00	
06/03	52	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
06/03	53	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	1,00	
07/03	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00	
07/03	55	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		81,00	
07/03	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		181,00	
07/03	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		193,00	
07/03	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		213,00	
07/03	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		233,00	
07/03	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		283,00	
07/03	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		303,00	
07/03	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		309,00	
07/03	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		130,00		439,00	
07/03	64	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		33,00		472,00	
07/03	65	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			471,00	1,00	
08/03	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		101,00	
08/03	67	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			47,51	53,49	
08/03	68	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	-216,51	
08/03	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-196,51	
08/03	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-176,51	
08/03	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-76,51	
08/03	72	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		17,19		-59,32	
08/03	73	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		50,12		-9,20	
08/03	74	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		9,20		0,00	
11/03	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20,00	
11/03	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		101,00		121,00	
11/03	77	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			45,00	76,00	
				GILZA VALE CANO					
11/03	79	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		385,85		461,85	
11/03	80	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		113,25		575,10	
11/03	81	1.1.02.015	182-1	TRANSFERENCIAS			575,10	0,00	
12/03	82	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2.894,00		2.894,00	
12/03	83	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,00		2.913,00	
12/03	84	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			114,40	2.798,60	
				M COPIAS E PAPELARIA					
12/03	85	3.1.01.004	55-4	PAGTO.NOTAS FISCAIS		109,00		2.907,60	
12/03	86	3.1.01.004	55-4	PAGTO.NOTAS FISCAIS		21,00		2.928,60	
12/03	87	3.1.01.004	55-4	PAGTO.NOTAS FISCAIS		57,00		2.985,60	
12/03	88	3.1.01.004	55-4	PAGTO.NOTAS FISCAIS		50,00		3.035,60	
12/03	89	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			3.034,60	1,00	
13/03	90	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
13/03	91	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	1,00	
13/03	92	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		61,00	
13/03	93	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			60,00	1,00	
14/03	94	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
14/03	95	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		116,00		137,00	
14/03	96	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		217,00	
14/03	97	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		242,00	
14/03	98	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			241,00	1,00	
15/03	99	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			335,00	-334,00	
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA					
A transportar:						25.468,31	25.803,31	-334,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 5
1.1.02			5	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014			179 - 1	BANCO COOP CRED SICRED				
						Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						25.468,31	25.803,31	-334.00
15/03	100	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		-309,00
15/03	101	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CHAVEIRO			240,00	-549,00
15/03	104	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		41,75		-507,25
15/03	105	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		321,89		-185,36
15/03	106	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		185,36		0,00
18/03	107	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		40,00
18/03	108	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		60,00
18/03	109	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		70,00
18/03	110	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		110,00		180,00
18/03	111	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		190,00
18/03	112	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		200,00
18/03	113	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		210,00
18/03	114	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		220,00
18/03	115	3.2.01.032	131-4	DOACAO (OES) DOAÇÃO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE JESUS			4.000,00	-3.780,00
18/03	116	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			83,50	-3.863,50
18/03	117	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	150,00			-3.713,50
18/03	118	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			-3.693,50
18/03	119	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	51,05			-3.642,45
18/03	120	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	157,04			-3.485,41
18/03	121	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	30,07			-3.455,34
18/03	122	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	3.455,34			0,00
19/03	123	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	10,00			10,00
19/03	124	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS WILSON FERNANDO			170,00	-160,00
19/03	125	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	8,00			-152,00
19/03	126	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	8,00			-144,00
19/03	127	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	17,00			-127,00
19/03	128	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			-97,00
19/03	129	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			-47,00
19/03	130	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	47,00			0,00
20/03	131	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	25,00			25,00
20/03	132	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	25,00			50,00
20/03	133	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			70,00
20/03	134	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	25,00			95,00
20/03	135	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			184,32	-89,32
20/03	136	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS PLINIO ROBERTO SOARES			1.000,00	-1.089,32
20/03	137	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			44,00	-1.133,32
20/03	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			-1.113,32
20/03	139	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	455,49			-657,83
20/03	140	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	322,78			-335,05
20/03	141	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	335,05			0,00
20/03	142	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA			464,48	-464,48
21/03	143	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			154,59	-619,07
21/03	144	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	100,00			-519,07
21/03	145	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	18,00			-501,07
21/03	146	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	501,07			0,00
22/03	147	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	15,00			15,00
22/03	148	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS VIVO			255,25	-240,25
22/03	149	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			-220,25
22/03	150	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	220,25			0,00
25/03	151	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	110,00			110,00
25/03	152	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	10,00			120,00
25/03	153	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			119,00	1,00
26/03	154	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	164,00			165,00
26/03	155	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			195,00
26/03	156	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			194,00	1,00
27/03	157	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	120,00			121,00
27/03	158	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			120,00	1,00
28/03	159	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	129,00			130,00
28/03	160	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			150,00
28/03	161	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	45,00			195,00
28/03	162	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			225,00
28/03	163	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	27,00			252,00
28/03	164	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	25,00			277,00
28/03	165	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	6,00			283,00
28/03	166	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	45,00			328,00
28/03	167	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	12,00			340,00
28/03	168	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			339,00	1,00
01/04	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			31,00
A transportar:						33.201,45	33.171,45	31,00

1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED				
				Saldo Anterior:				
				1,00				
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						33.201,45	33.171,45	31.00
01/04	38	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			201,79	-170,79
01/04	39	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)			2.000,00	-2.170,79
01/04	40	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			48,73	-2.219,52
01/04	41	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			169,34	-2.388,86
01/04	42	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		415,27		-1.973,59
01/04	43	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		50,12		-1.923,47
01/04	44	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		13,67		-1.909,80
01/04	45	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		138,34		-1.771,46
01/04	46	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		84,19		-1.687,27
01/04	47	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		103,22		-1.584,05
01/04	48	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		40,08		-1.543,97
01/04	49	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		624,35		-919,62
01/04	50	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		411,80		-507,82
01/04	51	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		376,71		-131,11
01/04	52	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		8,49		-122,62
01/04	53	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		122,62		0,00
02/04	54	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO			167,47	-167,47
02/04	55	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS GUELFI E GUELFI IND DE MOVEIS LTDA			2.737,50	-2.904,97
02/04	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-2.894,97
02/04	57	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CLAUDIA REGINA DEL BIANCO			45,80	-2.940,77
02/04	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		-2.915,77
02/04	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-2.895,77
02/04	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		22,00		-2.873,77
02/04	61	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		0,59		-2.873,18
02/04	62	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		72,94		-2.800,24
02/04	63	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		190,30		-2.609,94
02/04	64	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		104,66		-2.505,28
02/04	65	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		20,02		-2.485,26
02/04	66	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		471,65		-2.013,61
02/04	67	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.013,61		0,00
03/04	68	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00
03/04	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		200,00
03/04	70	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS FERNANDO COSTA MONTEIRO			288,47	-88,47
03/04	71	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS REGIANE RODRIGUES			546,69	-635,16
03/04	72	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS VALERIA GARCIA			258,77	-893,93
03/04	73	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS AMILCAR MARCEL DE SOUZA			400,00	-1.293,93
03/04	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-1.243,93
03/04	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		90,00		-1.153,93
03/04	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-1.103,93
03/04	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-1.053,93
03/04	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-1.003,93
03/04	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-953,93
03/04	80	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-903,93
03/04	81	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-853,93
03/04	82	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-803,93
03/04	83	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-753,93
03/04	84	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-703,93
03/04	85	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		703,93		0,00
04/04	86	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00
04/04	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3.437,00		3.487,00
04/04	88	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.587,00
04/04	89	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		21,00		3.608,00
04/04	90	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.708,00
04/04	91	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		109,00		3.817,00
04/04	92	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		3.847,00
04/04	93	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS JOAO CESAR MOLAN			600,00	3.247,00
04/04	94	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			3.246,00	1,00
05/04	95	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00
05/04	96	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		81,00
05/04	97	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		111,00
05/04	98	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS ROSARIA APARECIDA USTULIN (SALGADOS)			90,00	21,00
05/04	99	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS DONA BOLEIRA			68,00	-47,00
A transportar:						43.992,01	44.040,01	-47,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 7
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		43.992,01	44.040,01	-47.00
05/04	100	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		3,00
05/04	101	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		23,00
05/04	102	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			22,00	1,00
08/04	103	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00
08/04	104	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		71,00
08/04	105	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		111,00
08/04	106	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		35,00		146,00
08/04	107	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		85,00		231,00
08/04	108	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		331,00
08/04	109	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			330,00	1,00
09/04	110	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		18,00		19,00
09/04	111	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		39,00
09/04	112	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		16,00		55,00
09/04	113	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		75,00
09/04	114	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		46,00		121,00
09/04	115	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		171,00
09/04	116	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			170,00	1,00
10/04	117	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		56,00
10/04	118	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CLAUDIA REGINA DEL BIANCO			260,00	-204,00
10/04	119	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS MARIA VALERIA SABONGI			1.000,00	-1.204,00
10/04	120	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS EMPORIO DOS PAES			65,00	-1.269,00
10/04	121	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-1.209,00
10/04	122	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		320,74		-888,26
10/04	123	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		60,08		-828,18
10/04	124	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		241,34		-586,84
10/04	125	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		119,09		-467,75
10/04	126	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		194,14		-273,61
10/04	127	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		120,07		-153,54
10/04	128	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		153,54		0,00
11/04	129	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CLAUDIA REGINA DEL BIANCO			50,00	-50,00
11/04	130	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	-320,00
11/04	131	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		45,00		-275,00
11/04	132	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		13,00		-262,00
11/04	133	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		88,00		-174,00
11/04	134	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		46,00		-128,00
11/04	135	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-113,00
11/04	136	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		113,00		0,00
15/04	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		105,00		105,00
15/04	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		155,00
15/04	139	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	135,00
15/04	140	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA			480,00	-345,00
15/04	141	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA			531,63	-876,63
15/04	142	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES) LUIZ JAU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		100,00		-776,63
15/04	143	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		72,69		-703,94
15/04	144	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		703,94		0,00
16/04	145	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CENTRO ESPIRITA " FE, ESPERANCA E CARIDADE "			900,00	-900,00
16/04	146	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		-860,00
16/04	147	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		27,00		-833,00
16/04	148	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		-819,00
16/04	149	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-799,00
16/04	150	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		799,00		0,00
17/04	151	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		28,00		28,00
17/04	152	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			27,00	1,00
18/04	153	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS DULIMP LTDA			202,59	-201,59
18/04	154	1.1.02.022	183-6	TRANSFERENCIAS		4.925,42		4.723,83
18/04	155	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		18,00		4.741,83
18/04	156	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		28,00		4.769,83
18/04	157	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		4.774,83
18/04	158	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		21,00		4.795,83
18/04	159	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			4.794,83	1,00
22/04	160	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA			416,00	-415,00
22/04	161	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		-410,00
22/04	162	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-360,00
22/04	163	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-340,00
A transportar:						53.238,06	53.579,06	-340,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 8
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		53.238,06	53.579,06	-340.00
22/04	164	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		-315,00
22/04	165	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-295,00
22/04	166	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		-255,00
22/04	167	1.1.03.015	180-2	DOACAO (OES)		255,00		0,00
23/04	168	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		123,00		123,00
23/04	169	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		143,00
23/04	170	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		119,00		262,00
23/04	171	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		274,00
23/04	172	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3,00		277,00
23/04	173	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		327,00
23/04	174	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			326,00	1,00
23/04	175	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			170,00	-169,00
				MMR LOCACOES E FERRAMENTAS LTDA				
24/04	176	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-154,00
24/04	177	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		154,00		0,00
25/04	178	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		162,00		162,00
25/04	179	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.685,16	-1.523,16
				ELETRICIDADE ZECCHI				
25/04	180	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			293,10	-1.816,26
				S. L. CORREA DEDETIZADORA				
25/04	181	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	1.336,97			-479,29
25/04	182	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	22,02			-457,27
25/04	183	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	330,34			-126,93
25/04	184	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	126,93			0,00
29/04	185	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	10,00			10,00
29/04	186	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			174,18	-164,18
29/04	187	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	43,23			-120,95
29/04	188	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	27,01			-93,94
29/04	189	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	93,94			0,00
30/04	190	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	25,00			25,00
30/04	191	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			45,00
30/04	192	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			75,00
30/04	193	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			300,00	-225,00
				WILSON FERNANDO				
30/04	194	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			30,95	-255,95
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO				
30/04	195	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	256,95			1,00
02/05	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	70,00			71,00
				ARTESANATO				
02/05	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	15,00			86,00
				BAZAR				
02/05	26	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	18,00			104,00
02/05	27	3.2.01.019	80-9	PAGTO.DE RECIBOS			48,52	55,48
				PAGAMENTO DE ISS				
02/05	28	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	23,00			78,48
02/05	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	21,00			99,48
02/05	30	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.960,00	-1.860,52
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)				
02/05	31	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			732,18	-2.592,70
				PECIOLLI MANUTENCAO PREDIAL				
02/05	32	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			531,98	-3.124,68
				NEWKAP COMERCIAL LTDA (TAPETE)				
02/05	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	258,00			-2.866,68
02/05	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	67,00			-2.799,68
02/05	35	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	2.799,68			0,00
03/05	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	15,00			15,00
				RIFA				
03/05	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	10,00			25,00
03/05	38	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	60,00			85,00
03/05	39	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			84,00	1,00
06/05	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	90,00			91,00
06/05	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			141,00
06/05	42	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	25,00			166,00
06/05	43	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			186,00
06/05	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			236,00
06/05	45	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	100,00			336,00
06/05	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			366,00
06/05	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			386,00
06/05	48	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			416,00
06/05	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	35,00			451,00
06/05	50	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			450,00	1,00
07/05	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	100,00			101,00
07/05	52	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	25,00			126,00
07/05	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	12,00			138,00
07/05	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	164,00			302,00
A transportar:						60.666,13	60.365,13	302,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 9
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:	1,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		60.666,13	60.365,13	302,00
07/05	55	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		316,00
07/05	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		336,00
07/05	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		62,00		398,00
07/05	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		428,00
07/05	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		448,00
07/05	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		478,00
07/05	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		498,00
07/05	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		65,00		563,00
07/05	63	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			562,00	1,00
08/05	64	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00
08/05	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		81,00
08/05	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		101,00
08/05	67	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		151,00
08/05	68	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS GUELF E GUELF INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)			2.747,50	-2.596,50
08/05	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES) LIVRO		40,00		-2.556,50
08/05	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-2.496,50
08/05	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-2.436,50
08/05	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES) SABÇO		30,00		-2.406,50
08/05	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-2.356,50
08/05	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-2.296,50
08/05	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		-2.221,50
08/05	76	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.905,26		-316,24
08/05	77	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		316,24		0,00
09/05	78	3.2.01.044	178-5	PAGTO.DE RECIBOS HDI SEGUROS S.A. (SEGURO)			578,64	-578,64
09/05	79	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			205,04	-783,68
09/05	80	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			258,58	-1.042,26
09/05	81	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS ELETRICIDADE ZECCHI (MANUTENÇO PREDIAL)			100,00	-1.142,26
09/05	82	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO			173,61	-1.315,87
09/05	83	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO			144,89	-1.460,76
09/05	84	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-1.445,76
09/05	85	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4,00		-1.441,76
09/05	86	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		-1.291,76
09/05	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		-1.216,76
09/05	88	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		10,01		-1.206,75
09/05	89	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.206,75		0,00
10/05	90	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CLAUDIA REGINA DEL BIANCO (CHAVES)			30,00	-30,00
10/05	91	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (EMBALAGENS)			190,00	-220,00
10/05	92	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS REGIANE APARECIDA TICIANELI (FERNANDO PAPELARIA)			168,20	-388,20
10/05	93	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)			414,95	-803,15
10/05	94	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	-1.073,15
10/05	95	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.073,15		0,00
13/05	96	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00
13/05	97	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		37,00		87,00
13/05	98	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		102,00
13/05	99	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		112,00
13/05	100	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		57,00		169,00
13/05	101	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		269,00
13/05	102	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			20,00	249,00
13/05	103	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		269,00
13/05	104	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			268,00	1,00
14/05	105	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		11,00
14/05	106	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		61,00
14/05	107	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		71,00
14/05	108	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		81,00
14/05	109	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			80,00	1,00
15/05	110	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,77		51,77
15/05	111	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			50,77	1,00
16/05	112	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		90,00		91,00
16/05	113	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		13,00		104,00
A transportar:						66.730,31	66.627,31	104,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 10	
1.1.02			5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014			179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		66.730,31	66.627,31	104.00	
16/05	114	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		31,00		135,00	
16/05	115	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			134,00	1,00	
20/05	116	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		22,00		23,00	
20/05	117	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)			416,00	-393,00	
20/05	118	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-293,00	
20/05	119	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		293,00		0,00	
21/05	120	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS EVENTO			654,24	-654,24	
21/05	121	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		90,00		-564,24	
21/05	122	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3,00		-561,24	
21/05	123	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		108,00		-453,24	
21/05	124	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		57,00		-396,24	
21/05	125	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-346,24	
21/05	126	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3,00		-343,24	
21/05	127	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS COMPLEMENTO EVENTO			144,00	-487,24	
21/05	128	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-477,24	
21/05	129	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		377,03		-100,21	
21/05	130	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		84,07		-16,14	
21/05	131	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		16,14		0,00	
22/05	132	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS IRINEU PIRES MUNHOZ (INDEVIDO NL)			120,00	-120,00	
22/05	133	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		120,00		0,00	
23/05	134	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS VIVO			257,40	-257,40	
23/05	135	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS VIVO			255,24	-512,64	
23/05	136	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		108,00		-404,64	
23/05	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		113,00		-291,64	
23/05	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		-285,64	
23/05	139	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-255,64	
23/05	140	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		-230,64	
23/05	141	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		48,00		-182,64	
23/05	142	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		82,00		-100,64	
23/05	143	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		-95,64	
23/05	144	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		95,64		0,00	
24/05	145	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS DONA BOLEIRA			71,00	-71,00	
24/05	146	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES) ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO LAR (RETORNO PIX INDEVIDO 22/05		120,00		49,00	
24/05	147	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS ROSARIA APARECIDA USTULIN (			180,00	-131,00	
24/05	148	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CLAUDIA REGINA DEL BIANCO			94,95	-225,95	
24/05	149	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		218,67		-7,28	
24/05	150	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		7,28		0,00	
27/05	151	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20,00	
27/05	152	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		30,00	
27/05	153	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS CAROLINE ESCANUELA GOES AGOSTINI			114,83	-84,83	
27/05	154	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-74,83	
27/05	155	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		74,83		0,00	
28/05	156	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00	
28/05	157	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		75,00	
28/05	158	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		100,00	
28/05	159	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS M COPIAS PAPELARIA			107,40	-7,40	
28/05	160	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		42,60	
28/05	161	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		7,00		49,60	
28/05	162	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		157,00		206,60	
28/05	163	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		13,00		219,60	
28/05	164	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		76,00		295,60	
28/05	165	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		315,60	
28/05	166	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		39,00		354,60	
28/05	167	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,00		377,60	
28/05	168	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			376,60	1,00	
29/05	169	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			164,98	-163,98	
29/05	170	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-143,98	
29/05	171	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		143,98		0,00	
31/05	172	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3.952,00		3.952,00	
A transportar:						73.668,95	69.717,95	3.952,00	

1.1.02		5	BANCOS C/ MOVIMENTO					
1.1.02.014		179 - 1	BANCO COOP CRED SICRED			Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		73.668,95	69.717,95	3,952.00
31/05	173	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		4.152,00
31/05	174	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			56,00	4.096,00
				M COPIAS PAPELARIA				
31/05	175	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		43,00		4.139,00
31/05	176	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			3.938,00	201,00
03/06	23	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.737,50	-2.536,50
				GUELFI E GUELFI INDUSTRIA DE				
				MOVEIS LTDA (CADEIRAS)				
03/06	24	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			207,01	-2.743,51
				PECCIOLI (MANUTENCAO PREDIAL)				
03/06	25	3.2.01.044	178-5	PAGTO.DE RECIBOS			563,98	-3.307,49
				SEGURO				
03/06	26	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			382,50	-3.689,99
				DULIMP LTDA				
03/06	27	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			76,00	-3.765,99
				NUCLEO DE INFORMACAO E				
				COORDENACAO DO PONTO BR - NIC				
				BR				
03/06	28	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.960,00	-5.725,99
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (				
				FAXINEIRA)				
03/06	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-5.715,99
03/06	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		64,00		-5.651,99
03/06	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		-5.626,99
03/06	32	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		336,64		-5.290,35
03/06	33	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		268,29		-5.022,06
03/06	34	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		80,08		-4.941,98
03/06	35	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		50,81		-4.891,17
03/06	36	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		134,11		-4.757,06
03/06	37	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		376,68		-4.380,38
03/06	38	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.938,30		-442,08
04/06	39	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-942,08
				COMPRA ARTESANATO				
04/06	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-912,08
04/06	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,00		-888,08
05/06	42	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		-863,08
05/06	43	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-813,08
05/06	44	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			91,50	-904,58
05/06	45	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-884,58
05/06	46	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			167,40	-1.051,98
				GELBER MONITORAMENTO				
05/06	47	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		5.000,00		3.948,02
05/06	48	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			542,13	3.405,89
				NEWKAP COMERCIAL LTDA (TAPETE)				
05/06	49	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			380,00	3.025,89
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO,				
				FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A				
05/06	50	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		3.080,89
05/06	51	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			3.079,89	1,00
06/06	52	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		101,00
06/06	53	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	-169,00
06/06	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,00		-146,00
06/06	55	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		-141,00
06/06	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		27,00		-114,00
06/06	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		-106,00
06/06	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		123,00		17,00
06/06	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		25,00
06/06	60	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			68,00	-43,00
				DONA BOLEIRA				
06/06	61	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			180,00	-223,00
06/06	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		-153,00
06/06	63	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		153,00		0,00
07/06	64	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00
07/06	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		80,00
07/06	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		180,00
07/06	67	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			184,28	-4,28
07/06	68	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		4,28		0,00
10/06	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20,00
10/06	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		120,00
10/06	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		130,00
10/06	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		150,00
10/06	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		170,00
10/06	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		190,00
10/06	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		265,00
10/06	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		335,00
10/06	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		405,00
10/06	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		425,00
A transportar:						85.526,14	85.102,14	425,00

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024	Folha: 12	
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:	1,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		85.526,14	85.102,14	425.00
10/06	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		475,00
10/06	80	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	205,00
10/06	81	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		305,00
10/06	82	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		325,00
10/06	83	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			320,45	4,55
10/06	84	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			3,55	1,00
11/06	85	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			708,00	-707,00
				ELETRICIDADE ZECCHI				
11/06	86	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		-667,00
11/06	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		17,00		-650,00
11/06	88	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		73,00		-577,00
11/06	89	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-527,00
11/06	90	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		-513,00
11/06	91	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-463,00
11/06	92	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		463,00		0,00
12/06	93	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		10,00
12/06	94	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		20,00
12/06	95	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		60,00
12/06	96	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		70,00
12/06	97	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		80,00
12/06	98	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			79,00	1,00
12/06	99	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	-19,00
13/06	100	1.1.02.022	183-6	TRANSFERENCIAS		3.000,00		2.981,00
13/06	101	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		2.993,00
13/06	102	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		3.001,00
13/06	103	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,00		3.010,00
13/06	104	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		18,00		3.028,00
13/06	105	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,00		3.052,00
13/06	106	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			3.051,00	1,00
14/06	107	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			358,74	-357,74
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (				
				LIVROS)				
14/06	108	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		357,74		0,00
17/06	109	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		70,00
17/06	110	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		130,00
17/06	111	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		230,00
17/06	112	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			263,94	-33,94
				VIVO				
17/06	113	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			337,00	-370,94
17/06	114	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-350,94
17/06	115	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		350,94		0,00
18/06	116	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		8,00
18/06	117	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		23,00
18/06	118	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		13,00		36,00
18/06	119	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		76,00
18/06	120	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,00		85,00
18/06	121	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		135,00
18/06	122	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,77		185,77
18/06	123	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			184,77	1,00
19/06	124	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		11,00
19/06	125	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		26,00
19/06	126	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		26,00		52,00
19/06	127	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			51,00	1,00
20/06	128	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			28,00	-27,00
20/06	129	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		46,00		19,00
20/06	130	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		13,00		32,00
20/06	131	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		82,00
20/06	132	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		132,00
20/06	133	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		147,00
20/06	134	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		197,00
20/06	135	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		297,00
20/06	136	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		347,00
20/06	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		397,00
20/06	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		447,00
20/06	139	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			446,00	1,00
21/06	140	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00
21/06	141	1.3.01.006	170-0	PAGTO.DE RECIBOS			5.712,50	-5.661,50
				DELL COMPUTADORES DO BRASIL				
				LTD A				
21/06	142	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.753,12		-3.908,38
21/06	143	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		320,67		-3.587,71
21/06	144	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		79,04		-3.508,67
21/06	145	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.052,43		-456,24
21/06	146	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		184,81		-271,43
21/06	147	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		51,00		-220,43
A transportar:						96.714,66	96.936,09	-220,43

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 13
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		96.714,66	96.936,09	-220.43
21/06	148	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		220,43		0,00
24/06	149	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		200,00
24/06	150	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		300,00
24/06	151	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		400,00
24/06	152	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		430,00
24/06	153	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		450,00
24/06	154	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		480,00
24/06	155	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		510,00
24/06	156	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		540,00
24/06	157	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			65,00	475,00
				EMPORIUM DOS PAES				
24/06	158	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		490,00
24/06	159	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		505,00
24/06	160	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			504,00	1,00
25/06	161	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			522,51	-521,51
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE				
				PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE				
				JAU-SP				
25/06	162	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		31,00		-490,51
25/06	163	1.1.03.015	180-2	APLICAOES		225,63		-264,88
25/06	164	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		264,88		0,00
26/06	165	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			95,28	-95,28
				PECCIOLI				
26/06	166	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			317,70	-412,98
				FERNANDO PAPELARIA				
26/06	167	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			390,00	-802,98
				WILSON FERNANDO				
26/06	168	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2,00		-800,98
26/06	169	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		64,00		-736,98
26/06	170	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-716,98
26/06	171	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3,00		-713,98
26/06	172	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3,00		-710,98
26/06	173	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,00		-687,98
26/06	174	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3,00		-684,98
26/06	175	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-669,98
26/06	176	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-659,98
26/06	177	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		239,16		-420,82
27/06	178	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,00		-411,82
27/06	179	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-400,31
27/06	180	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-388,80
27/06	181	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-377,29
28/06	182	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			128,50	-505,79
28/06	183	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-494,28
28/06	184	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-482,77
28/06	185	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-471,26
28/06	186	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-456,26
28/06	187	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-356,26
28/06	188	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-344,75
28/06	189	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		-319,75
28/06	190	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-308,24
01/07	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		-296,24
01/07	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-284,73
01/07	26	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		-272,73
01/07	27	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		-232,73
01/07	28	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,51		-221,22
01/07	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-171,22
01/07	30	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.000,00		1.828,78
01/07	31	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.960,00	-131,22
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (				
				FAXINEIRA)				
01/07	32	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,02		-108,20
01/07	33	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			184,07	-292,27
				MARIA ESTHER CAPRA				
01/07	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,02		-269,25
02/07	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-209,25
02/07	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		-184,25
02/07	37	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			458,91	-643,16
02/07	38	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			383,20	-1.026,36
				DULIMP LTDA				
02/07	39	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-926,36
02/07	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-916,36
02/07	41	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			293,10	-1.209,46
				SERGIO LUIZ CORREA				
02/07	42	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			49,97	-1.259,43
02/07	43	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.000,00		1.740,57
02/07	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		1.754,57
A transportar:						104.041,90	102.288,33	1.754,57

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 14
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		104.041,90	102.288,33	1,754.57
02/07	45	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			41,63	1.712,94
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO				
02/07	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		1.762,94
02/07	47	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			1.761,94	1,00
03/07	48	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00
03/07	49	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			167,39	-116,39
				GELBER SISTEMA DE				
				MONITORAMENTO				
03/07	50	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			279,28	-395,67
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (				
				LIVROS)				
03/07	51	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.000,00		2.604,33
03/07	52	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.737,50	-133,17
				GUELFI E GUELFI INDUSTRIA DE				
				MOVEIS LTDA (CADEIRAS)				
03/07	53	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	-403,17
03/07	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-303,17
03/07	55	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-243,17
03/07	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-223,17
03/07	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-203,17
03/07	58	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		203,17		0,00
04/07	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00
04/07	60	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			175,00	-75,00
				NATHALIA DE CASTRO				
04/07	61	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			725,00	-800,00
				MILTON CESAR SANTOS				
04/07	62	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			80,00	-880,00
				LUIZ HENRIQUE LEONELLI				
04/07	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		-872,00
04/07	64	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		-858,00
04/07	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		-844,00
04/07	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-814,00
04/07	67	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		814,00		0,00
05/07	68	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		30,00
05/07	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		80,00
05/07	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		130,00
05/07	71	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			45,90	84,10
				ANGEL BOX				
05/07	72	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			467,45	-383,35
				PECCIOLI				
05/07	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-363,35
05/07	74	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		363,35		0,00
08/07	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		75,00
08/07	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		95,00
08/07	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		115,00
08/07	78	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			250,00	-135,00
				MAICON MARTINS				
08/07	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		16,00		-119,00
08/07	80	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		119,00		0,00
09/07	81	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			463,56	-463,56
				FRART - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA				
09/07	82	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		262,76		-200,80
10/07	83	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-180,80
10/07	84	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-170,80
10/07	85	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			5,83	-176,63
11/07	86	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,00		-153,63
11/07	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9.760,00		9.606,37
11/07	88	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		9.706,37
11/07	89	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		166,00		9.872,37
11/07	90	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			583,71	9.288,66
				HDI SEGUROS S/A				
11/07	91	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			87,00	9.201,66
				CRISTIANE SOUZA DA COSTA				
11/07	92	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			110,00	9.091,66
				COR E CLICK				
11/07	93	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			209,62	8.882,04
11/07	94	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			294,30	8.587,74
11/07	95	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			8.586,74	1,00
12/07	96	1.1.02.015	182-1	TRANSFERENCIAS			1.348,00	-1.347,00
12/07	97	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.347,00		0,00
15/07	98	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20,00
15/07	99	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			187,00	-167,00
				Sa EMBALAGENS				
15/07	100	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	-187,00
15/07	101	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		-67,00
				BAZAR				
15/07	102	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		67,00		0,00
16/07	103	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			71,50	-71,50
A transportar:						121.184,18	121.256,68	-71,50

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 15
1.1.02		5	BANCOS C/ MOVIMENTO					
1.1.02.014		179 - 1	BANCO COOP CRED SICRED					
						Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						121.184,18	121.256,68	0.00
COR E CLICK								
16/07	104	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		-31,50
16/07	105	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		52,00		20,50
16/07	106	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		16,00		36,50
16/07	107	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		18,00		54,50
16/07	108	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		64,50
16/07	109	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		72,50
16/07	110	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,00		83,50
16/07	111	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		7,00		90,50
16/07	112	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			89,50	1,00
17/07	113	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			155,00	-154,00
FERNANDO PAPELARIA								
17/07	114	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			31,90	-185,90
CLAUDIA REGINA DEL BIANCO								
17/07	115	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			670,00	-855,90
ATIQUE HOTEIS LTDA								
17/07	116	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-795,90
17/07	117	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		795,90		0,00
18/07	118	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		10,00
18/07	119	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			136,00	-126,00
DONA BOLEIRA								
18/07	120	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		126,00		0,00
19/07	121	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			195,00	-195,00
EMPORIUM DOS PAES								
19/07	122	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			66,00	-261,00
EMERSON CANO								
19/07	123	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			473,64	-734,64
CAROLINE ESCANUELA GOES								
AGOSTINI								
19/07	124	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		734,64		0,00
22/07	125	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			438,17	-438,17
PADARIA SANTO ANTONIO								
22/07	126	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			763,00	-1.201,17
PIZZARIA DON FILIPPI								
22/07	127	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-1.181,17
22/07	128	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			769,06	-1.950,23
PIZZAIOLO								
22/07	129	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-1.920,23
22/07	130	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-1.860,23
22/07	131	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.860,23		0,00
23/07	132	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		12,00
23/07	133	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		26,00
23/07	134	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		56,00
23/07	135	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			55,00	1,00
24/07	136	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		16,00
24/07	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		31,00
24/07	138	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			726,31	-695,31
FABRICIO BACARO								
24/07	139	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-635,31
24/07	140	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		635,31		0,00
25/07	141	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		60,00
25/07	142	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		72,00
25/07	143	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		82,00
25/07	144	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		112,00
25/07	145	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		162,00
25/07	146	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		18,00		180,00
25/07	147	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			179,00	1,00
26/07	148	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			100,00	-99,00
VINICIUS DA CUNHA								
26/07	149	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		99,00		0,00
29/07	150	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			87,41	-87,41
CLAUDIA REGINA DEL BIANCO								
29/07	151	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		87,00		-0,41
29/07	152	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		29,59
29/07	153	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		69,59
29/07	154	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			68,59	1,00
30/07	155	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			133,07	-132,07
30/07	156	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		48,00		-84,07
30/07	157	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		57,00		-27,07
30/07	158	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		22,00		-5,07
30/07	159	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			150,00	-155,07
FERNANDO PAPELARIA								
30/07	160	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		86,00		-69,07
30/07	161	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		44,00		-25,07
30/07	162	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		4,93
30/07	163	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			3,93	1,00
31/07	164	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		11,00
A transportar:						126.557,26	126.547,26	11,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 16	
1.1.02			5	BANCOS C/ MOVIMENTO					
1.1.02.014			179 - 1	BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		126.557,26	126.547,26	11.00	
31/07	165	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			10,00	1,00	
01/08	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		11,00	
01/08	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		31,00	
01/08	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		26,00		57,00	
01/08	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		82,00	
01/08	5	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			81,00	1,00	
02/08	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00	
02/08	7	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			27,80	3,20	
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO					
02/08	8	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			47,60	-44,40	
02/08	9	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.737,50	-2.781,90	
				GUELF E GUELF INDUSTRIA DE					
				MOVEIS LTDA (CADEIRAS)					
02/08	10	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			167,40	-2.949,30	
				GELBER SISTEMAS DE					
				MONITORAMENTO					
02/08	11	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.000,00		50,70	
02/08	12	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.000,00		3.050,70	
02/08	13	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			563,98	2.486,72	
				HDI SEGUROS S/A					
02/08	14	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.214,00	272,72	
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (					
				FAXINEIRA)					
02/08	15	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			271,72	1,00	
05/08	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		101,00	
05/08	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		151,00	
05/08	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3.436,50		3.587,50	
05/08	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.687,50	
05/08	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		3.702,50	
05/08	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		3.722,50	
05/08	22	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			3.721,50	1,00	
06/08	23	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			204,45	-203,45	
				PECCIOI					
06/08	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-103,45	
06/08	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-83,45	
06/08	26	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			374,25	-457,70	
06/08	27	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			250,00	-707,70	
				ANDRE LUIS GANDOLFO					
06/08	28	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			100,00	-807,70	
				VINICIUS DA CUNHA					
06/08	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		68,00		-739,70	
06/08	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-639,70	
06/08	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		-564,70	
06/08	32	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		564,70		0,00	
07/08	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00	
07/08	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		130,00	
07/08	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		150,00	
07/08	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		180,00	
07/08	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		230,00	
07/08	38	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			229,00	1,00	
08/08	39	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00	
08/08	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		71,00	
08/08	41	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			175,49	-104,49	
				TENDA					
08/08	42	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-44,49	
08/08	43	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,00		-35,49	
08/08	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		64,51	
08/08	45	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			63,51	1,00	
09/08	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
09/08	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		41,00	
09/08	48	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			40,00	1,00	
12/08	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
12/08	50	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		71,00	
12/08	51	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			195,00	-124,00	
				ALINE CRISTINA DIAS					
12/08	52	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		48,00		-76,00	
12/08	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		-36,00	
12/08	54	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRA/			0,45	-36,45	
12/08	55	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		36,45		0,00	
13/08	56	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	-20,00	
13/08	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		68,00		48,00	
13/08	58	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			47,00	1,00	
15/08	59	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			80,00	-79,00	
				MARILDO CAMPOS BRITO					
15/08	60	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		79,00		0,00	
16/08	61	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			725,00	-725,00	
				MILTON CESAR SANTOS					
A transportar:						138.167,91	138.893,91	-725,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 17
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		138.167,91	138.893,91	-725.00
16/08	62	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			342,00	-1.067,00
16/08	63	3.2.01.015	76-2	BBZ MATERIAIS ELETRICOS			249,99	-1.316,99
16/08	64	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			249,99	-1.566,98
16/08	65	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.566,98		0,00
19/08	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00
19/08	67	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		105,00
19/08	68	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		115,00
19/08	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		16,00		131,00
19/08	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		151,00
19/08	71	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			150,00	1,00
20/08	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		58,00		59,00
20/08	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		65,00
20/08	74	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			64,00	1,00
22/08	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00
22/08	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		45,00
22/08	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		129,00		174,00
22/08	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		110,00		284,00
22/08	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		304,00
22/08	80	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			303,00	1,00
23/08	81	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		26,00		27,00
23/08	82	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			26,00	1,00
26/08	83	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00
26/08	84	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	1,00
27/08	85	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		6,00
27/08	86	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		12,00
27/08	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		17,00
27/08	88	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			16,00	1,00
28/08	89	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			50,20	-49,20
28/08	90	3.1.01.004	55-4	CRISTIANE SOUZA DA COSTA		20,00		-29,20
28/08	91	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		29,20		0,00
29/08	92	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		30,00
29/08	93	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		40,00
29/08	94	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			39,00	1,00
30/08	95	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			126,15	-125,15
30/08	96	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-110,15
30/08	97	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-95,15
30/08	98	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		95,15		0,00
02/09	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		10,00
02/09	21	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			107,60	-97,60
02/09	22	3.2.01.015	76-2	DULIMP LTDA			314,10	-411,70
02/09	23	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			205,44	-617,14
02/09	24	3.2.01.015	76-2	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)			167,40	-784,54
02/09	25	3.2.01.019	80-9	GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO			54,17	-838,71
02/09	26	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			263,47	-1.102,18
02/09	27	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			59,90	-1.162,08
02/09	28	3.2.01.015	76-2	CLAUDIA REGINA DEL BIANCO			1.960,00	-3.122,08
02/09	29	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.737,50	-5.859,58
02/09	30	3.2.01.044	178-5	RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)			563,94	-6.423,52
02/09	31	1.1.03.015	180-2	PAGTO.DE RECIBOS		6.500,00		76,48
02/09	32	1.1.03.015	180-2	UELFI E GUELFÍ INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)			75,48	1,00
03/09	33	3.2.01.015	76-2	HDI SEGUROS S/A			423,00	-422,00
03/09	34	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			263,47	-685,47
03/09	35	3.1.01.004	55-4	ASSOCIACAO DAS SENHORAS		27,00		-658,47
03/09	36	3.1.01.004	55-4	CRISTAS NOSSO LAR		25,00		-633,47
03/09	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		-608,47
03/09	38	1.1.03.015	180-2	DOACAO (OES)		558,63		-49,84
03/09	39	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		49,84		0,00
04/09	40	3.1.01.004	55-4	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		100,00		100,00
04/09	41	3.2.01.015	76-2	DOACAO (OES)			241,44	-141,44
A transportar:						147.824,71	147.967,15	-141,44

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 18
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		147.824,71	147.967,15	100.00
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)				
04/09	42	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-111,44
04/09	43	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		39,88		-71,56
04/09	44	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		55,11		-16,45
04/09	45	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		16,45		0,00
05/09	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00
05/09	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		70,00
05/09	48	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			324,00	-254,00
05/09	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		-242,00
05/09	50	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-142,00
05/09	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		51,00		-91,00
05/09	52	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		91,00		0,00
06/09	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		30,00
06/09	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		185,00		215,00
06/09	55	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2.772,00		2.987,00
06/09	56	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			217,70	2.769,30
				PADARIA SANTO ANTONIO				
06/09	57	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			96,00	2.673,30
				CASA DE BOLOS				
06/09	58	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			262,71	2.410,59
				VIVO				
06/09	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		2.440,59
06/09	60	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			2.254,59	186,00
09/09	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		206,00
09/09	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		281,00
09/09	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		331,00
09/09	64	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			92,80	238,20
				FERNANDO PAPELARIA				
09/09	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		258,20
09/09	66	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			257,20	1,00
10/09	67	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00
10/09	68	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		57,50		78,50
10/09	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		98,50
10/09	70	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			65,00	33,50
				EMPORIUM DOS PAES				
10/09	71	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			120,12	-86,62
				BBZ MATERIAIS ELETRICOS				
10/09	72	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		71,96		-14,66
10/09	73	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		14,66		0,00
11/09	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00
11/09	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,77		150,77
11/09	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		270,77
11/09	77	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			269,77	1,00
12/09	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		9,00
12/09	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		42,00		51,00
12/09	80	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4,00		55,00
12/09	81	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2,00		57,00
12/09	82	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		134,00		191,00
12/09	83	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			70,00	121,00
				CARLOS EDUARDO BASTOS				
12/09	84	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		38,00		159,00
12/09	85	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			158,00	1,00
13/09	86	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	-19,00
13/09	87	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		19,00		0,00
16/09	88	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20,00
16/09	89	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			810,00	-790,00
				ELETRICIDADE ZECCHI				
16/09	90	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			96,00	-886,00
				GUILHERME TROMBINI JUNIOR				
16/09	91	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			74,80	-960,80
				LUIZ HENRIQUE LEONELLI				
16/09	92	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-930,80
16/09	93	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		35,09		-895,71
16/09	94	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3,93		-891,78
16/09	95	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		10,01		-881,77
16/09	96	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		81,20		-800,57
16/09	97	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		272,37		-528,20
16/09	98	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		528,20		0,00
17/09	99	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		8,00
17/09	100	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			226,80	-218,80
				VANIA TEIXEIRA DE MOURA				
17/09	101	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		218,80		0,00
18/09	102	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			260,00	-260,00
				EDSON LUIZ MARTINS				
18/09	103	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-240,00
18/09	104	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-230,00
A transportar:						153.411,64	153.642,64	-230,00

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 19
1.1.02		5	BANCOS C/ MOVIMENTO					
1.1.02.014		179 - 1	BANCO COOP CRED SICRED					
						Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						153.411,64	153.642,64	-230.00
18/09	105	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		230,00		0,00
19/09	106	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		35,00		35,00
19/09	107	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		49,00
19/09	108	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			48,00	1,00
20/09	109	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			74,00	-73,00
				CASA DE BOLOS				
20/09	110	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			100,00	-173,00
				EMPORIUM DOS PAES				
20/09	111	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		173,00		0,00
24/09	112	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		54,00		54,00
24/09	113	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		225,00		279,00
24/09	114	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			278,00	1,00
24/09	115	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			72,80	-71,80
				FERNANDO PAPELARIA				
25/09	116	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-51,80
25/09	117	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		54,00		2,20
25/09	118	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			1,20	1,00
26/09	119	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		36,00		37,00
26/09	120	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		84,00		121,00
26/09	121	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		171,00
26/09	122	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			170,00	1,00
30/09	123	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		61,00
30/09	124	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			154,52	-93,52
30/09	125	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-78,52
30/09	126	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-63,52
30/09	127	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-33,52
30/09	128	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		33,52		0,00
01/10	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		12,00
01/10	23	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			55,50	-43,50
				DULIMP LTDA				
01/10	24	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			150,50	-194,00
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)				
01/10	25	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.094,33	-1.288,33
				DULIMP LTDA				
01/10	26	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-1.278,33
01/10	27	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		-1.208,33
01/10	28	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.737,50	-3.945,83
				GUELFÍ E GUELFÍ INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)				
01/10	29	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.960,00	-5.905,83
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)				
01/10	30	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			263,30	-6.169,13
				SO EMBALAGENS				
01/10	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		-6.163,13
01/10	32	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		88,00		-6.075,13
01/10	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		-5.895,13
01/10	34	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.549,10		-3.346,03
01/10	35	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		229,70		-3.116,33
01/10	36	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		63,69		-3.052,64
01/10	37	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		40,11		-3.012,53
01/10	38	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		47,12		-2.965,41
01/10	39	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		150,35		-2.815,06
01/10	40	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		64,14		-2.750,92
01/10	41	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		303,65		-2.447,27
01/10	42	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		26,05		-2.421,22
01/10	43	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		20,02		-2.401,20
01/10	44	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		16,02		-2.385,18
01/10	45	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		39,06		-2.346,12
01/10	46	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		75,60		-2.270,52
01/10	47	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.257,63		-12,89
01/10	48	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		12,89		0,00
02/10	49	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			80,00	-80,00
				ANTONIO FERNANDO GREGGIO				
02/10	50	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.922,50		1.842,50
02/10	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		1.850,50
02/10	52	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			165,00	1.685,50
				EMPORIUM DOS PAES				
02/10	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		1.765,50
02/10	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		1.775,50
02/10	55	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			1.774,50	1,00
03/10	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		26,00
03/10	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		56,00
03/10	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		71,00
03/10	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4,00		75,00
03/10	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		34,00		109,00
A transportar:						162.929,79	162.821,79	109,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 20	
1.1.02			5	BANCOS C/ MOVIMENTO					
1.1.02.014			179 - 1	BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		162.929,79	162.821,79	109.00	
03/10	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		46,00		155,00	
03/10	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		175,00	
03/10	63	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			174,00	1,00	
04/10	64	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00	
04/10	65	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			54,01	-3,01	
				DROGARIA CICOFARMA					
04/10	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		96,99	
04/10	67	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			167,42	-70,43	
				GELBER SISTEMAS DE					
				MONITORAMENTO					
04/10	68	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		70,43		0,00	
07/10	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		30,00	
07/10	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		60,00	
07/10	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		110,00	
07/10	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		160,00	
07/10	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		200,00	
07/10	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		220,00	
07/10	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		295,00	
07/10	76	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			294,00	1,00	
08/10	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		101,00	
08/10	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		121,00	
08/10	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		161,00	
08/10	80	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		173,00	
08/10	81	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		22,00		195,00	
08/10	82	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		205,00	
08/10	83	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			21,00	184,00	
				DULIMP LTDA					
08/10	84	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		234,00	
08/10	85	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			233,00	1,00	
09/10	86	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
09/10	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		54,01		75,01	
				ASSOCIACAO DAS SENHORAS					
				CRISTAS NOSSO LAR					
09/10	88	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		105,01	
09/10	89	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			104,01	1,00	
10/10	90	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		41,00	
10/10	91	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		61,00	
10/10	92	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			60,00	1,00	
11/10	93	1.1.02.022	183-6	TRANSFERENCIAS		6.972,42		6.973,42	
11/10	94	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		6.983,42	
11/10	95	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			385,42	6.598,00	
				CASSIANO CLIMATIZACAO LTDA					
11/10	96	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			800,00	5.798,00	
				MARIA VALERIA SABONGI					
11/10	97	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			5.797,00	1,00	
14/10	98	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
14/10	99	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		36,00	
14/10	100	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	16,00	
14/10	101	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			118,00	-102,00	
				ORSON PETER CARRARA					
14/10	102	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		102,00		0,00	
15/10	103	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			324,00	-324,00	
15/10	104	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			68,28	-392,28	
15/10	105	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		72,33		-319,95	
15/10	106	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		270,28		-49,67	
15/10	107	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		49,67		0,00	
16/10	108	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			190,00	-190,00	
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO					
16/10	109	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		108,61		-81,39	
16/10	110	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		48,07		-33,32	
16/10	111	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		33,32		0,00	
18/10	112	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			60,00	-60,00	
				CASA DE BOLOS					
18/10	113	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			158,69	-218,69	
				TENDA ATACADO					
18/10	114	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		218,69		0,00	
21/10	115	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20,00	
21/10	116	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			19,00	1,00	
22/10	117	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			249,99	-248,99	
				VIVO					
22/10	118	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		125,00		-123,99	
22/10	119	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		22,00		-101,99	
22/10	120	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			62,50	-164,49	
				CRISTIANE SOUZA DA COSTA					
22/10	121	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		26,37		-138,12	
22/10	122	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1,20		-136,92	
22/10	123	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		136,92		0,00	
A transportar:						172.181,11	172.182,11	0,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 21
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		172.181,11	172.182,11	0.00
23/10	124	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		10,00
23/10	125	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			9,00	1,00
24/10	126	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00
24/10	127	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		49,00		80,00
24/10	128	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		72,00		152,00
24/10	129	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		182,00
24/10	130	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		202,00
24/10	131	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		35,00		237,00
24/10	132	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		307,00
24/10	133	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			306,00	1,00
25/10	134	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		301,00
25/10	135	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			300,00	1,00
28/10	136	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		61,00
28/10	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		101,00
28/10	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		141,00
28/10	139	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			140,00	1,00
29/10	140	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,00		15,00
29/10	141	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,00		34,00
29/10	142	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		457,00		491,00
29/10	143	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		497,00
29/10	144	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		507,00
29/10	145	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		36,00		543,00
29/10	146	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		91,00		634,00
29/10	147	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4,00		638,00
29/10	148	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		738,00
29/10	149	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		798,00
29/10	150	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			797,00	1,00
30/10	151	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		11,00
30/10	152	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		31,00
30/10	153	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			30,00	1,00
04/11	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		26,00
04/11	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		56,00
04/11	23	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		176,00
04/11	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		226,00
04/11	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		236,00
04/11	26	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		336,00
04/11	27	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			335,00	1,00
05/11	28	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		101,00
05/11	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		151,00
05/11	30	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			173,16	-22,16
				GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO				
05/11	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		113,00		90,84
05/11	32	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		190,84
05/11	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		245,84
05/11	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		275,84
05/11	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		295,84
05/11	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		325,84
05/11	37	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			324,84	1,00
06/11	38	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00
06/11	39	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		51,00
06/11	40	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.960,00	-1.909,00
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)				
06/11	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		-1.759,00
06/11	42	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			324,00	-2.083,00
06/11	43	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			290,70	-2.373,70
				DULIMP LTDA				
06/11	44	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.737,50	-5.111,20
				GUELF E GUELF INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)				
06/11	45	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			394,13	-5.505,33
06/11	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-5.475,33
06/11	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-5.445,33
06/11	48	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		33,34		-5.411,99
06/11	49	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.778,05		-3.633,94
06/11	50	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		174,32		-3.459,62
06/11	51	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		294,51		-3.165,11
06/11	52	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		233,38		-2.931,73
06/11	53	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		104,17		-2.827,56
06/11	54	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		60,08		-2.767,48
06/11	55	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.767,48		0,00
07/11	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		30,00
07/11	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4.508,25		4.538,25
07/11	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		33,00		4.571,25
A transportar:						184.873,69	180.303,44	4.571,25

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 22	
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO					
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						184.873,69	180.303,44	4,571.25	
07/11	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		4.621,25	
07/11	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,00		4.630,25	
07/11	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		4.636,25	
07/11	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		97,00		4.733,25	
07/11	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,77		4.784,02	
07/11	64	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		4.804,02	
07/11	65	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS DULIMP LTDA			123,50	4.680,52	
07/11	66	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	5.000,00			9.680,52	
07/11	67	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			73,27	9.607,25	
07/11	68	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			9.657,25	
07/11	69	1.1.03.015	180-2	DOACAO (OES)			9.656,25	1,00	
08/11	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	144,00			145,00	
08/11	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			165,00	
08/11	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			185,00	
08/11	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			215,00	
08/11	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			245,00	
08/11	75	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			244,00	1,00	
11/11	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			51,00	
11/11	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	60,00			111,00	
11/11	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	60,00			171,00	
11/11	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	40,00			211,00	
11/11	80	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			231,00	
11/11	81	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			251,00	
11/11	82	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			301,00	
11/11	83	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			351,00	
11/11	84	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			371,00	
11/11	85	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			370,00	1,00	
12/11	86	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS BBZ MATERIAIS ELETRICOS			454,10	-453,10	
12/11	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			-433,10	
12/11	88	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			-403,10	
12/11	89	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	45,00			-358,10	
12/11	90	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CLAUDIA REGINA DEL BIANCO			49,14	-407,24	
12/11	91	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS ELETRICIDADE ZECCHI			568,34	-975,58	
12/11	92	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	100,00			-875,58	
12/11	93	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	8,00			-867,58	
12/11	94	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	23,00			-844,58	
12/11	95	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	34,00			-810,58	
12/11	96	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	1,00			-809,58	
12/11	97	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	1,00			-808,58	
12/11	98	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	15,00			-793,58	
12/11	99	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	793,58			0,00	
13/11	100	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	-20,00	
13/11	101	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	80,00			60,00	
13/11	102	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			59,00	1,00	
14/11	103	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	43,00			44,00	
14/11	104	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	136,00			180,00	
14/11	105	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	22,00			202,00	
14/11	106	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	60,00			262,00	
14/11	107	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS ELETRICIDADE ZECCHI			215,58	46,42	
14/11	108	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS VIVO			255,56	-209,14	
14/11	109	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	10,00			-199,14	
14/11	110	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	24,00			-175,14	
14/11	111	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES	175,14			0,00	
18/11	112	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			50,00	
18/11	113	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			100,00	
18/11	114	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	15,00			115,00	
18/11	115	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	30,00			145,00	
18/11	116	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			165,00	
18/11	117	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			215,00	
18/11	118	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			235,00	
18/11	119	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			255,00	
18/11	120	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			275,00	
18/11	121	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			274,00	1,00	
19/11	122	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	34,00			35,00	
19/11	123	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	33,00			68,00	
19/11	124	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	7,00			75,00	
19/11	125	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			74,00	1,00	
21/11	126	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	153,00			154,00	
21/11	127	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			174,00	
A transportar:						192.913,18	192.740,18	174,00	

RAZAO ANALITICO						GVM							
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 23					
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO									
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED						Saldo Anterior:		1,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo					
				De Transporte:		192.913,18	192.740,18	174.00					
21/11	128	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		194,00					
21/11	129	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		314,00					
21/11	130	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		334,00					
21/11	131	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		354,00					
21/11	132	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		364,00					
21/11	133	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		374,00					
21/11	134	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		594,00					
21/11	135	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		614,00					
21/11	136	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		664,00					
21/11	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		689,00					
21/11	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		21,00		710,00					
21/11	139	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		810,00					
21/11	140	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS TENDA			439,30	370,70					
21/11	141	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			369,70	1,00					
22/11	142	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		35,00		36,00					
22/11	143	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		86,00					
22/11	144	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			85,00	1,00					
25/11	145	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS CASA DE BOLOS			75,00	-74,00					
25/11	146	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-24,00					
25/11	147	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS LUIZ HENRIQUE LEONELLI			308,85	-332,85					
25/11	148	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-282,85					
25/11	149	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		282,85		0,00					
26/11	150	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00					
26/11	151	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		60,00					
26/11	152	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		68,00					
26/11	153	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		422,00		490,00					
26/11	154	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		8,00		498,00					
26/11	155	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		508,00					
26/11	156	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			507,00	1,00					
26/11	157	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00					
26/11	158	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			30,00	1,00					
28/11	159	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		132,00		133,00					
28/11	160	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		173,00					
28/11	161	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		253,00					
28/11	162	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			252,00	1,00					
29/11	163	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		149,00		150,00					
29/11	164	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			149,00	1,00					
02/12	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00					
02/12	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		93,00		124,00					
02/12	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		134,00					
02/12	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		164,00					
02/12	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		184,00					
02/12	23	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			165,11	18,89					
02/12	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		28,89					
02/12	25	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)			1.960,00	-1.931,11					
02/12	26	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-1.916,11					
02/12	27	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		95,00		-1.821,11					
02/12	28	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		423,00		-1.398,11					
02/12	29	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.398,11		0,00					
03/12	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		25,00					
03/12	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		45,00					
03/12	32	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		65,00					
03/12	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		85,00					
03/12	34	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS ANDRE LUIS GANDOLFO			250,00	-165,00					
03/12	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		13,00		-152,00					
03/12	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		21,00		-131,00					
03/12	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		185,00		54,00					
03/12	38	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		83,00		137,00					
03/12	39	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		187,00					
03/12	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,00		206,00					
03/12	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		211,00					
03/12	42	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			210,00	1,00					
04/12	43	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			324,00	-323,00					
04/12	44	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			51,66	-374,66					
04/12	45	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		-299,66					
04/12	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES) BAZAR		620,00		320,34					
04/12	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		420,34					
04/12	48	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		435,34					
A transportar:						198.351,14	197.916,80	435,34					

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 24	
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO					
1.1.02.014		179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED		Saldo Anterior:		1,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						198.351,14	197.916,80	435.34	
04/12	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6,00		441,34	
04/12	50	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			440,34	1,00	
05/12	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00	
05/12	52	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		101,00	
05/12	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		201,00	
05/12	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,00		225,00	
05/12	55	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		325,00	
05/12	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		375,00	
05/12	57	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			374,00	1,00	
06/12	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		201,00	
06/12	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		231,00	
06/12	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		261,00	
06/12	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		281,00	
06/12	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		311,00	
06/12	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		361,00	
06/12	64	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		381,00	
06/12	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4.435,00		4.816,00	
06/12	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		4.846,00	
06/12	67	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CASSIANO CLIMATIZA€ÇO			385,42	4.460,58	
06/12	68	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		4.510,58	
06/12	69	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS GELBER SISTEMA DE MONITORAMENTO			178,62	4.331,96	
06/12	70	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			4.330,96	1,00	
09/12	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		35,00		36,00	
09/12	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		86,00	
09/12	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		106,00	
09/12	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		43,00		149,00	
09/12	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		90,00		239,00	
09/12	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		269,00	
09/12	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		289,00	
09/12	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		319,00	
09/12	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		339,00	
09/12	80	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		359,00	
09/12	81	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		409,00	
09/12	82	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			408,00	1,00	
10/12	83	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
10/12	84	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		45,00		66,00	
10/12	85	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		86,00	
10/12	86	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		35,00		121,00	
10/12	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		38,00		159,00	
10/12	88	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		48,00		207,00	
10/12	89	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		257,00	
10/12	90	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		307,00	
10/12	91	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			306,00	1,00	
11/12	92	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES) BAZAR		480,00		481,00	
11/12	93	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			222,88	258,12	
11/12	94	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		288,12	
11/12	95	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		368,12	
11/12	96	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			347,12	21,00	
12/12	97	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		71,00	
12/12	98	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		69,00		140,00	
12/12	99	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		45,00		185,00	
12/12	100	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		200,00	
12/12	101	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			179,00	21,00	
13/12	102	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		31,00	
13/12	103	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	11,00	
13/12	104	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		21,00	
13/12	106	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		71,00	
13/12	107	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			70,00	1,00	
16/12	108	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		16,00	
16/12	109	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		31,00	
16/12	110	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		51,00	
16/12	111	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		151,00	
16/12	112	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		181,00	
16/12	113	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		231,00	
16/12	114	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS Sã EMBALAGENS			434,49	-203,49	
16/12	115	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-153,49	
16/12	116	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		153,49		0,00	
17/12	117	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		44,00		44,00	
17/12	118	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		64,00	
17/12	119	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			63,00	1,00	
A transportar:						205.676,63	205.676,63	1,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 25	
1.1.02			5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.014			179 - 1		BANCO COOP CRED SICRED				
						Saldo Anterior:		1,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						205.676,63	205.676,63	1.00	
18/12	120	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
18/12	121	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		41,00	
18/12	122	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		81,00	
18/12	123	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			80,00	1,00	
20/12	124	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		11,00	
20/12	125	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		31,00	
20/12	126	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		51,00	
20/12	127	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			50,00	1,00	
23/12	128	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
23/12	129	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4.020,20		4.041,20	
23/12	130	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			4.040,20	1,00	
26/12	131	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		16,00	
26/12	132	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			15,00	1,00	
30/12	133	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00	
30/12	134	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			30,00	1,00	
Total da Conta:						209.891,83	209.891,83	1,00	
1.1.02			5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.015			182 - 1		BANCO COOP SICRED - 19.240-1				
						Saldo Anterior:		14.575,75	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	14,575.75	
02/01	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		14.655,75	
03/01	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		14.705,75	
03/01	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		14.785,75	
03/01	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		14.855,75	
04/01	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		15.035,75	
04/01	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		15.135,75	
04/01	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		15.235,75	
05/01	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		15.335,75	
05/01	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		15.395,75	
08/01	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		15.495,75	
08/01	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		15.565,75	
09/01	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		15.615,75	
10/01	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		15.815,75	
10/01	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		15.955,75	
10/01	15	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			64,90	15.890,85	
11/01	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		15.960,85	
16/01	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		16.110,85	
22/01	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		16.310,85	
22/01	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		16.610,85	
22/01	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		16.640,85	
23/01	21	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			4.272,60	12.368,25	
24/01	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		12.568,25	
29/01	23	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		12.638,25	
31/01	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		12.838,25	
01/02	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		12.888,25	
05/02	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		12.988,25	
05/02	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		13.038,25	
05/02	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		13.138,25	
05/02	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		13.218,25	
05/02	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		13.318,25	
05/02	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		13.498,25	
05/02	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		13.598,25	
06/02	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		13.648,25	
06/02	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		13.748,25	
07/02	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		13.818,25	
07/02	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		13.878,25	
07/02	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		13.898,25	
08/02	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		13.998,25	
08/02	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		14.098,25	
09/02	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		14.118,25	
14/02	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		14.168,25	
14/02	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		14.318,25	
14/02	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		14.518,25	
14/02	20	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			64,90	14.453,35	
15/02	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		14.593,35	
A transportar:						4.420,00	4.402,40	14.593,35	

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 26
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.015		182 - 1		BANCO COOP SICRED - 19.240-1		Saldo Anterior:		14.575,75
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		4.420,00	4.402,40	14.593,35
16/02	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		14.743,35
19/02	23	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		14.763,35
19/02	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		14.863,35
19/02	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		15.163,35
28/02	26	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		15.233,35
29/02	27	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		15.433,35
01/03	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		15.453,35
04/03	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		15.553,35
04/03	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		15.633,35
04/03	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		15.693,35
04/03	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		15.723,35
04/03	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		15.773,35
05/03	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		15.873,35
06/03	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		15.973,35
06/03	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		16.023,35
07/03	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		16.093,35
07/03	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		16.373,35
07/03	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		16.553,35
07/03	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		16.653,35
08/03	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		16.753,35
08/03	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		16.953,35
11/03	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		17.093,35
11/03	17	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			64,90	17.028,45
11/03	18	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			575,10	16.453,35
				FERNANDO PAPELARIA				
11/03	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		16.673,35
11/03	81	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS		575,10		17.248,45
11/03	102	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			41,75	17.206,70
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO				
11/03	103	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			41,75	17.164,95
12/03	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		17.174,95
12/03	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		17.274,95
18/03	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		17.424,95
18/03	26	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		83,50		17.508,45
18/03	27	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		17.558,45
20/03	28	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		17.858,45
25/03	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		17.868,45
25/03	30	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.300,00	16.568,45
				P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS				
				LTDA				
01/04	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		16.638,45
01/04	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		16.838,45
02/04	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		16.938,45
03/04	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		16.998,45
03/04	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		17.078,45
04/04	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		17.138,45
04/04	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		17.238,45
05/04	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		17.308,45
05/04	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		17.378,45
08/04	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		17.478,45
08/04	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		17.528,45
08/04	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		17.628,45
08/04	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		17.828,45
08/04	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		18.008,45
08/04	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		18.228,45
08/04	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		18.508,45
10/04	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		18.648,45
10/04	17	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	18.573,55
10/04	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		18.773,55
15/04	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		18.793,55
16/04	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		18.943,55
19/04	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		19.243,55
22/04	23	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		19.263,55
23/04	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		19.363,55
24/04	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		19.663,55
25/04	26	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		19.763,55
25/04	27	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		19.963,55
26/04	28	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			4.585,00	15.378,55
				P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS				
				LTDA				
26/04	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		250,00		15.628,55
26/04	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		15.828,55
26/04	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		15.858,55
29/04	32	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		15.938,55
29/04	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		16.038,55
A transportar:						12.548,60	11.085,80	16.038,55

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 27
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.015		182 - 1		BANCO COOP SICRED - 19.240-1		Saldo Anterior:		14.575,75
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		12.548,60	11.085,80	16,038.55
29/04	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		16.188,55
29/04	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		16.268,55
30/04	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		16.468,55
03/05	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		230,00		16.698,55
03/05	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		16.798,55
03/05	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		16.898,55
06/05	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		16.958,55
06/05	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		17.138,55
06/05	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		17.208,55
07/05	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		17.228,55
07/05	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		17.288,55
07/05	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		17.338,55
07/05	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		17.438,55
08/05	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		17.508,55
08/05	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		17.608,55
08/05	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		17.678,55
08/05	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		17.778,55
09/05	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		17.998,55
09/05	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		18.098,55
10/05	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		18.298,55
10/05	18	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	18.223,65
13/05	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		18.503,65
16/05	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		18.643,65
20/05	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		18.943,65
23/05	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		19.043,65
31/05	23	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		19.243,65
03/06	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		19.283,65
03/06	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		19.343,65
04/06	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		19.443,65
05/06	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		19.493,65
05/06	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		19.563,65
06/06	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		19.618,65
06/06	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		19.718,65
06/06	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		19.918,65
07/06	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		19.988,65
07/06	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		20.058,65
07/06	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		20.118,65
07/06	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		20.218,65
10/06	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		20.318,65
10/06	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20.338,65
10/06	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		20.518,65
10/06	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		20.798,65
10/06	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		21.018,65
10/06	18	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	20.943,75
10/06	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		21.043,75
11/06	20	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			21.000,00	43,75
13/06	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		183,75
20/06	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		483,75
01/07	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		683,75
01/07	2	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			87,00	596,75
				CRISTIANE SOUZA DA COSTA				
02/07	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		656,75
02/07	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		836,75
02/07	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		1.116,75
02/07	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.216,75
02/07	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		1.286,75
03/07	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		1.356,75
05/07	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.456,75
05/07	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.556,75
05/07	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		1.616,75
08/07	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		250,00		1.866,75
08/07	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		2.086,75
08/07	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		2.141,75
08/07	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		2.241,75
10/07	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		2.441,75
10/07	17	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	2.366,85
11/07	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		2.466,85
11/07	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		2.606,85
11/07	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		2.756,85
12/07	96	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS		1.348,00		4.104,85
22/07	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		4.404,85
29/07	23	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		4.454,85
01/08	99	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			4.074,00	380,85
01/08	100	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		440,85
A transportar:						22.336,60	36.471,50	440,85

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024	Folha: 28	
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.015		182 - 1		BANCO COOP SICRED - 19.240-1		Saldo Anterior:	14.575,75	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		22.336,60	36.471,50	440.85
01/08	101	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		500,85
02/08	102	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		570,85
02/08	103	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		670,85
05/08	104	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		770,85
05/08	105	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		970,85
05/08	106	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		1.150,85
07/08	107	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		1.370,85
07/08	108	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.470,85
07/08	109	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		1.530,85
07/08	110	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		1.670,85
07/08	111	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		1.740,85
08/08	112	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.840,85
09/08	113	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		500,00		2.340,85
12/08	114	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	2.265,95
12/08	115	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		2.545,95
13/08	116	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		2.645,95
14/08	117	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		2.785,95
20/08	118	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		3.085,95
20/08	119	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		3.115,95
29/08	120	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		3.165,95
30/08	121	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		3.195,95
03/09	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		3.265,95
03/09	2	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			2.308,20	957,75
03/09	3	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.500,00		3.457,75
03/09	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		3.517,75
05/09	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		3.697,75
05/09	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.797,75
06/09	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		3.852,75
06/09	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		4.052,75
06/09	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		4.112,75
06/09	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		4.182,75
06/09	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		4.462,75
09/09	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		4.562,75
09/09	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		4.662,75
09/09	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		4.882,75
10/09	15	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	4.807,85
13/09	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		4.907,85
20/09	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		5.207,85
24/09	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		5.237,85
25/09	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		5.337,85
02/10	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		5.407,85
02/10	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		5.457,85
03/10	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		5.517,85
03/10	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		5.617,85
04/10	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		5.672,85
07/10	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		5.732,85
07/10	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		5.932,85
07/10	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		6.002,85
07/10	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		6.102,85
07/10	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		6.322,85
09/10	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		6.422,85
10/10	12	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	6.347,95
11/10	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		6.447,95
14/10	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		6.727,95
15/10	15	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			6.480,00	247,95
16/10	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		500,00		747,95
21/10	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		1.047,95
21/10	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		1.097,95
22/10	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		1.117,95
24/10	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		1.167,95
28/10	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		1.367,95
04/11	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		1.437,95
04/11	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		1.497,95
04/11	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		1.547,95
04/11	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.647,95
05/11	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.747,95
07/11	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.847,95
07/11	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		1.907,95
07/11	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		2.007,95
07/11	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		2.227,95
07/11	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		2.327,95
A transportar:						33.236,60	45.484,40	2.327,95

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 29
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.015		182 - 1		BANCO COOP SICRED - 19.240-1		Saldo Anterior:		14.575,75
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						33.236,60	45.484,40	2,327.95
07/11	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		2.382,95
07/11	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		2.452,95
11/11	13	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	2.378,05
12/11	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		2.578,05
19/11	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		2.598,05
21/11	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		2.898,05
22/11	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		250,00		3.148,05
25/11	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.248,05
28/11	19	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		500,00		3.748,05
28/11	20	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			3.414,02	334,03
				P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
02/12	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		384,03
03/12	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		434,03
03/12	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		494,03
03/12	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		594,03
03/12	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		654,03
03/12	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		834,03
05/12	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		934,03
05/12	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		1.134,03
05/12	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		1.334,03
06/12	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		1.614,03
06/12	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		1.674,03
06/12	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		1.729,03
06/12	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.829,03
09/12	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		1.899,03
09/12	15	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			129,80	1.769,23
				LUCIANA NASCIMBEN MATA				
09/12	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		1.989,23
10/12	17	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	1.914,33
Total da Conta:						36.516,60	49.178,02	1.914,33
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.022		183 - 6		BANCO MERCADO PAGO		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	0,00	0.00
01/03	169	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2.327,90		2.327,90
01/03	170	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.960,00	367,90
02/03	171	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		27,15		395,05
05/03	172	3.2.01.032	131-4	PAGTO.DE RECIBOS			80,00	315,05
07/03	173	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		503,48		818,53
08/03	174	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		349,09		1.167,62
09/03	175	3.1.01.004	55-4	AUMENTO DE CAPITAL		29,09		1.196,71
09/03	176	3.1.01.004	55-4	AUMENTO DE CAPITAL		38,79		1.235,50
10/03	177	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		785,00		2.020,50
13/03	178	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		166,61		2.187,11
14/03	179	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,58		2.207,69
15/03	180	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		49,00		2.256,69
19/03	181	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		239,06		2.495,75
21/03	182	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,16		2.545,91
23/03	183	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		51,39		2.597,30
26/03	184	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		90,62		2.687,92
27/03	185	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		49,00		2.736,92
28/03	186	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		29,09		2.766,01
29/03	187	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,34		2.796,35
30/03	188	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		115,40		2.911,75
02/04	196	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,50		2.936,25
03/04	197	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		490,03		3.426,28
04/04	198	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,92		3.627,20
09/04	199	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,52		3.650,72
10/04	200	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		210,71		3.861,43
11/04	201	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		48,48		3.909,91
12/04	202	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		96,97		4.006,88
16/04	203	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		29,40		4.036,28
16/04	204	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		45,08		4.081,36
17/04	205	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		844,06		4.925,42
18/04	154	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS			4.925,42	0,00
18/04	206	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		94,09		94,09
18/04	207	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,88		99,97
A transportar:						7.065,39	6.965,42	99,97

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 30
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.022		183 - 6		BANCO MERCADO PAGO		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		7.065,39	6.965,42	99.97
20/04	208	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,64		111,61
23/04	209	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		49,00		160,61
25/04	210	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		192,00		352,61
25/04	211	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		73,51		426,12
28/04	212	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,60		445,72
30/04	213	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		84,13		529,85
02/05	177	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		28,13		557,98
03/05	178	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		48,48		606,46
04/05	179	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,27		629,73
04/05	180	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		58,18		687,91
05/05	181	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		29,40		717,31
07/05	182	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		96,97		814,28
07/05	183	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		156,82		971,10
08/05	184	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		147,01		1.118,11
08/05	185	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,60		1.137,71
09/05	186	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		247,92		1.385,63
10/05	187	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		58,18		1.443,81
11/05	188	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,44		1.644,25
13/05	189	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		101,82		1.746,07
14/05	190	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		93,88		1.839,95
15/05	191	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,60		1.859,55
16/05	192	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,80		1.869,35
16/05	193	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		142,11		2.011,46
16/05	194	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		27,15		2.038,61
17/05	195	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		222,06		2.260,67
18/05	196	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		28,12		2.288,79
18/05	197	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,39		2.308,18
22/05	198	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		27,44		2.335,62
23/05	199	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		16,48		2.352,10
23/05	200	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		18,62		2.370,72
25/05	201	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,39		2.390,11
25/05	202	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		72,73		2.462,84
26/05	203	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		58,81		2.521,65
26/05	204	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,60		2.541,25
26/05	205	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,60		2.560,85
28/05	206	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		34,30		2.595,15
30/05	207	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,49		2.675,64
30/05	208	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		35,88		2.711,52
01/06	191	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		28,12		2.739,64
04/06	192	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		56,85		2.796,49
06/06	193	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		77,43		2.873,92
06/06	194	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		58,81		2.932,73
06/06	195	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		29,40		2.962,13
06/06	196	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		74,67		3.036,80
10/06	197	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		29,40		3.066,20
11/06	198	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		81,35		3.147,55
12/06	199	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,60		3.167,15
13/06	100	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS			3.000,00	167,15
13/06	200	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		197,69		364,84
15/06	201	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		76,61		441,45
18/06	202	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		7,84		449,29
18/06	203	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		26,46		475,75
19/06	204	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		147,01		622,76
20/06	205	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		167,27		790,03
21/06	206	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		27,15		817,18
22/06	207	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		29,09		846,27
22/06	208	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		118,30		964,57
22/06	209	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,82		970,39
23/06	210	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		622,77		1.593,16
25/06	211	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		14,55		1.607,71
27/06	212	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		17,64		1.625,35
27/06	213	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4,90		1.630,25
30/06	214	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			149,90	1.480,35
02/07	166	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		43,12		1.523,47
03/07	167	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		1.543,47
04/07	168	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		17,45		1.560,92
04/07	169	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		48,48		1.609,40
06/07	171	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2.885,25		4.494,65
09/07	172	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,39		4.514,04
10/07	173	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		29,40		4.543,44
11/07	174	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,27		4.566,71
11/07	175	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		156,82		4.723,53
11/07	176	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		176,42		4.899,95
12/07	177	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		96,97		4.996,92
A transportar:						15.112,24	10.115,32	4.996,92

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 31
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.022		183 - 6		BANCO MERCADO PAGO		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		15.112,24	10.115,32	4.996,92
14/07	178	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,60		5.016,52
16/07	179	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,34		5.196,86
16/07	180	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			267,10	4.929,76
16/07	181	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2,94		4.932,70
16/07	182	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,50		4.957,20
16/07	183	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,76		4.968,96
16/07	188	1.3.01.005	151-6	PAGTO.DE RECIBOS CAMERA PTZ FULL HD 1080p POE HDMI ENDI			4.469,10	499,86
17/07	189	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		49,00		548,86
18/07	190	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,53		599,39
23/07	191	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		243,67		843,06
24/07	192	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,80		852,86
24/07	193	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		862,86
24/07	194	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		882,86
25/07	195	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		263,11		1.145,97
27/07	196	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,06		1.176,03
27/07	197	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		48,48		1.224,51
27/07	198	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,39		1.243,90
30/07	199	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		149,18		1.393,08
30/07	200	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		95,02		1.488,10
30/07	201	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,80		1.497,90
01/08	122	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		255,05		1.752,95
02/08	123	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		164,85		1.917,80
04/08	124	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,60		1.937,40
05/08	125	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.213,11		3.150,51
06/08	126	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		45,61		3.196,12
06/08	127	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,18		3.236,30
06/08	128	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		39,20		3.275,50
07/08	129	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		147,01		3.422,51
07/08	130	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		58,81		3.481,32
07/08	131	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2,45		3.483,77
08/08	132	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		21,56		3.505,33
09/08	133	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		3.535,33
09/08	134	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		3.550,33
10/08	135	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.722,64		5.272,97
11/08	136	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		358,48		5.631,45
13/08	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		189,12		5.820,57
14/08	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		82,64		5.903,21
15/08	139	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		58,18		5.961,39
16/08	140	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		135,76		6.097,15
17/08	141	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		126,07		6.223,22
18/08	142	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		42,00		6.265,22
20/08	143	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		208,03		6.473,25
21/08	144	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,50		6.482,75
22/08	145	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			998,60	5.484,15
22/08	146	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		125,43		5.609,58
22/08	147	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		46,56		5.656,14
22/08	148	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		54,89		5.711,03
22/08	149	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,71		5.735,74
27/08	150	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		153,43		5.889,17
28/08	151	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		293,20		6.182,37
29/08	152	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		265,25		6.447,62
30/08	153	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		6.467,62
30/08	154	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		6.567,62
01/09	130	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		68,00		6.635,62
02/09	131	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		6.705,62
03/09	132	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		256,64		6.962,26
04/09	133	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		137,40		7.099,66
05/09	134	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		278,57		7.378,23
06/09	135	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		199,66		7.577,89
07/09	136	3.2.01.032	131-4	PAGTO.DE RECIBOS			3.801,95	3.775,94
08/09	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,66		3.795,60
10/09	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		403,30		4.198,90
11/09	139	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		358,13		4.557,03
12/09	140	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		174,85		4.731,88
15/09	141	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,66		4.751,54
17/09	142	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		29,92		4.781,46
17/09	143	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		52,11		4.833,57
18/09	144	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		44,24		4.877,81
18/09	145	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		4.887,81
19/09	146	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		142,56		5.030,37
20/09	147	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		29,50		5.059,87
22/09	148	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		5.069,87
A transportar:						24.721,94	19.652,07	5.069,87

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 32
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.022		183 - 6		BANCO MERCADO PAGO		Saldo Anterior:	0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						24.721,94	19.652,07	5.069,87
22/09	149	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		5.079,87
24/09	150	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		99,96		5.179,83
26/09	151	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		128,80		5.308,63
01/10	154	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		239,64		5.548,27
03/10	155	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		52,26		5.600,53
04/10	156	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		19,60		5.620,13
08/10	157	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		146,51		5.766,64
09/10	158	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.068,77		6.835,41
10/10	159	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		137,01		6.972,42
11/10	93	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS			6.972,42	0,00
16/10	160	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00
16/10	161	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		60,00
20/10	162	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		38,80		98,80
22/10	163	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.739,02		1.837,82
23/10	164	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		1.847,82
24/10	165	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		471,36		2.319,18
26/10	166	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		285,06		2.604,24
27/10	167	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		49,00		2.653,24
27/10	168	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		9,80		2.663,04
29/10	169	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		561,21		3.224,25
30/10	170	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		85,52		3.309,77
31/10	171	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		985,60		4.295,37
03/11	166	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		217,37		4.512,74
05/11	167	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		103,56		4.616,30
06/11	168	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,59		4.627,89
07/11	169	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		222,36		4.850,25
10/11	170	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,61		4.970,86
12/11	171	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		246,58		5.217,44
13/11	172	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		152,05		5.369,49
14/11	173	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		607,34		5.976,83
17/11	174	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,57		6.027,40
19/11	175	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		182,66		6.210,06
20/11	176	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		196,80		6.406,86
21/11	177	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		513,89		6.920,75
23/11	178	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		48,30		6.969,05
26/11	179	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		72,88		7.041,93
27/11	180	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			0,66	7.041,27
28/11	181	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		264,77		7.306,04
01/12	136	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		23,60		7.329,64
03/12	137	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,10		7.354,74
03/12	138	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,80		7.366,54
04/12	139	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.160,59		8.527,13
05/12	140	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,56		8.552,69
06/12	141	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		144,78		8.697,47
09/12	142	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		39,33		8.736,80
10/12	143	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		45,23		8.782,03
11/12	144	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		293,96		9.075,99
12/12	145	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,87		9.226,86
17/12	146	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		203,00		9.429,86
18/12	147	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		12,00		9.441,86
18/12	148	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		11,80		9.453,66
Total da Conta:						36.078,81	26.625,15	9.453,66
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:	161.528,13	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	0,00	161.528,13
02/01	26	1.1.02.014	179-1	APLICAOES		50,00		161.578,13
02/01	100	3.1.01.006	57-0	RENDIMENTOS RECEBIDOS		11.042,64		172.620,77
03/01	29	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			469,66	172.151,11
04/01	32	1.1.02.014	179-1	APLICAOES		189,00		172.340,11
05/01	39	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			252,41	172.087,70
08/01	48	1.1.02.014	179-1	APLICAOES		229,00		172.316,70
09/01	50	1.1.02.014	179-1	APLICAOES		2.095,00		174.411,70
10/01	53	1.1.02.014	179-1	APLICAOES		16,94		174.428,64
15/01	58	1.1.02.014	179-1	APLICAOES		20,00		174.448,64
15/01	60	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			468,69	173.979,95
17/01	65	1.1.02.014	179-1	APLICAOES		24,00		174.003,95
A transportar:						13.666,58	1.190,76	174.003,95

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 33
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:		161.528,13
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		13.666,58	1.190,76	174.003,95
19/01	67	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		50,00		174.053,95
22/01	69	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			333,00	173.720,95
23/01	73	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		394,00		174.114,95
25/01	77	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			148,00	173.966,95
26/01	80	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		434,00		174.400,95
29/01	85	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		235,79		174.636,74
30/01	97	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		156,64		174.793,38
31/01	99	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		30,00		174.823,38
01/02	33	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			114,89	174.708,49
02/02	36	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			778,16	173.930,33
02/02	37	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			29,04	173.901,29
02/02	38	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			50,09	173.851,20
02/02	39	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			189,34	173.661,86
02/02	40	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			229,37	173.432,49
02/02	41	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			634,00	172.798,49
05/02	50	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3.948,49		176.746,98
06/02	57	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		322,00		177.068,98
07/02	64	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.219,55	175.849,43
08/02	76	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		1.468,03		177.317,46
09/02	79	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		50,00		177.367,46
14/02	85	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		177.387,46
14/02	88	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		13,64		177.401,10
15/02	92	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		138,00		177.539,10
16/02	94	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			245,19	177.293,91
16/02	95	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			16,96	177.276,95
16/02	96	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			6,85	177.270,10
19/02	100	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		84,00		177.354,10
20/02	106	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		103,00		177.457,10
22/02	118	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		40,00		177.497,10
23/02	131	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		623,06		178.120,16
26/02	142	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		411,00		178.531,16
27/02	150	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		376,00		178.907,16
28/02	157	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		8,48		178.915,64
29/02	161	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		123,00		179.038,64
01/03	36	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		72,82		179.111,46
04/03	43	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		190,00		179.301,46
05/03	51	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		104,51		179.405,97
06/03	53	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		179.425,97
07/03	65	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		471,00		179.896,97
08/03	72	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			17,19	179.879,78
08/03	73	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			50,12	179.829,66
08/03	74	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			9,20	179.820,46
11/03	79	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			385,85	179.434,61
11/03	80	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			113,25	179.321,36
12/03	89	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3.034,60		182.355,96
13/03	91	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		182.375,96
13/03	93	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		60,00		182.435,96
14/03	98	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		241,00		182.676,96
15/03	105	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			321,89	182.355,07
15/03	106	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			185,36	182.169,71
18/03	119	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			51,05	182.118,66
18/03	120	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			157,04	181.961,62
18/03	121	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			30,07	181.931,55
18/03	122	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.455,34	178.476,21
19/03	130	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			47,00	178.429,21
20/03	139	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			455,49	177.973,72
20/03	140	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			322,78	177.650,94
20/03	141	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			335,05	177.315,89
21/03	146	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			501,07	176.814,82
22/03	150	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			220,25	176.594,57
25/03	153	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		119,00		176.713,57
26/03	156	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		194,00		176.907,57
27/03	158	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		120,00		177.027,57
28/03	168	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		339,00		177.366,57
01/04	42	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			415,27	176.951,30
01/04	43	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			50,12	176.901,18
01/04	44	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			13,67	176.887,51
01/04	45	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			138,34	176.749,17
01/04	46	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			84,19	176.664,98
01/04	47	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			103,22	176.561,76
01/04	48	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			40,08	176.521,68
01/04	49	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			624,35	175.897,33
01/04	50	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			411,80	175.485,53
01/04	51	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			376,71	175.108,82
A transportar:						27.681,64	14.100,95	175.108,82

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 34
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:		161.528,13
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		27.681,64	14.100,95	175.108,82
01/04	52	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			8,49	175.100,33
01/04	53	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			122,62	174.977,71
02/04	61	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			0,59	174.977,12
02/04	62	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			72,94	174.904,18
02/04	63	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			190,30	174.713,88
02/04	64	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			104,66	174.609,22
02/04	65	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			20,02	174.589,20
02/04	66	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			471,65	174.117,55
02/04	67	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.013,61	172.103,94
03/04	85	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			703,93	171.400,01
04/04	94	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3.246,00		174.646,01
05/04	102	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		22,00		174.668,01
08/04	109	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		330,00		174.998,01
09/04	116	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		170,00		175.168,01
10/04	122	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			320,74	174.847,27
10/04	123	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			60,08	174.787,19
10/04	124	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			241,34	174.545,85
10/04	125	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			119,09	174.426,76
10/04	126	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			194,14	174.232,62
10/04	127	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			120,07	174.112,55
10/04	128	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			153,54	173.959,01
11/04	136	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			113,00	173.846,01
15/04	139	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		173.866,01
15/04	143	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			72,69	173.793,32
15/04	144	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			703,94	173.089,38
16/04	150	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			799,00	172.290,38
17/04	152	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		27,00		172.317,38
18/04	159	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		4.794,83		177.112,21
22/04	167	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			255,00	176.857,21
23/04	174	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		326,00		177.183,21
24/04	177	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			154,00	177.029,21
25/04	181	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.336,97	175.692,24
25/04	182	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			22,02	175.670,22
25/04	183	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			330,34	175.339,88
25/04	184	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			126,93	175.212,95
29/04	187	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			43,23	175.169,72
29/04	188	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			27,01	175.142,71
29/04	189	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			93,94	175.048,77
30/04	195	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			256,95	174.791,82
02/05	35	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.799,68	171.992,14
03/05	39	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		84,00		172.076,14
06/05	50	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		450,00		172.526,14
07/05	63	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		562,00		173.088,14
08/05	76	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.905,26	171.182,88
08/05	77	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			316,24	170.866,64
09/05	88	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			10,01	170.856,63
09/05	89	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.206,75	169.649,88
10/05	95	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.073,15	168.576,73
13/05	102	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		168.596,73
13/05	104	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		268,00		168.864,73
14/05	109	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		80,00		168.944,73
15/05	111	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		50,77		168.995,50
16/05	115	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		134,00		169.129,50
20/05	119	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			293,00	168.836,50
21/05	129	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			377,03	168.459,47
21/05	130	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			84,07	168.375,40
21/05	131	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			16,14	168.359,26
22/05	133	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			120,00	168.239,26
23/05	144	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			95,64	168.143,62
24/05	149	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			218,67	167.924,95
24/05	150	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			7,28	167.917,67
27/05	155	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			74,83	167.842,84
28/05	168	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		376,60		168.219,44
29/05	171	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			143,98	168.075,46
31/05	176	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3.938,00		172.013,46
03/06	32	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			336,64	171.676,82
03/06	33	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			268,29	171.408,53
03/06	34	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			80,08	171.328,45
03/06	35	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			50,81	171.277,64
03/06	36	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			134,11	171.143,53
03/06	37	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			376,68	170.766,85
03/06	38	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.938,30	166.828,55
05/06	47	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.000,00	161.828,55
05/06	51	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3.079,89		164.908,44
A transportar:						45.660,73	42.280,42	164.908,44

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 35
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:		161.528,13
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		45.660,73	42.280,42	164,908.44
06/06	63	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			153,00	164.755,44
07/06	68	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			4,28	164.751,16
10/06	83	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		320,45		165.071,61
11/06	20	1.1.02.015	182-1	APLICA€OES		21.000,00		186.071,61
11/06	92	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			463,00	185.608,61
12/06	98	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		79,00		185.687,61
12/06	99	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		185.707,61
13/06	106	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3.051,00		188.758,61
14/06	108	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			357,74	188.400,87
17/06	115	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			350,94	188.049,93
18/06	123	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		184,77		188.234,70
19/06	127	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		51,00		188.285,70
20/06	139	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		446,00		188.731,70
21/06	142	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.753,12	186.978,58
21/06	143	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			320,67	186.657,91
21/06	144	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			79,04	186.578,87
21/06	145	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.052,43	183.526,44
21/06	146	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			184,81	183.341,63
21/06	147	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			51,00	183.290,63
21/06	148	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			220,43	183.070,20
24/06	160	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		504,00		183.574,20
25/06	163	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES			225,63	183.348,57
25/06	164	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			264,88	183.083,69
26/06	177	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			239,16	182.844,53
01/07	30	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.000,00	180.844,53
02/07	43	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.000,00	177.844,53
02/07	47	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		1.761,94		179.606,47
03/07	51	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.000,00	176.606,47
03/07	58	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			203,17	176.403,30
04/07	67	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			814,00	175.589,30
05/07	74	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			363,35	175.225,95
08/07	80	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			119,00	175.106,95
09/07	82	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			262,76	174.844,19
11/07	95	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		8.586,74		183.430,93
12/07	97	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.347,00	182.083,93
15/07	100	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		182.103,93
15/07	102	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			67,00	182.036,93
16/07	112	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		89,50		182.126,43
17/07	117	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			795,90	181.330,53
18/07	120	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			126,00	181.204,53
19/07	124	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			734,64	180.469,89
22/07	131	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.860,23	178.609,66
23/07	135	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		55,00		178.664,66
24/07	140	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			635,31	178.029,35
25/07	147	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		179,00		178.208,35
26/07	149	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			99,00	178.109,35
29/07	154	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		68,59		178.177,94
30/07	163	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3,93		178.181,87
31/07	165	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		10,00		178.191,87
01/08	5	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		81,00		178.272,87
02/08	11	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.000,00	175.272,87
02/08	12	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.000,00	172.272,87
02/08	15	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		271,72		172.544,59
05/08	22	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3.721,50		176.266,09
06/08	32	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			564,70	175.701,39
07/08	38	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		229,00		175.930,39
08/08	45	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		63,51		175.993,90
09/08	48	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		40,00		176.033,90
12/08	55	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			36,45	175.997,45
13/08	56	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		176.017,45
13/08	58	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		47,00		176.064,45
15/08	60	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			79,00	175.985,45
16/08	65	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.566,98	174.418,47
19/08	71	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		150,00		174.568,47
20/08	74	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		64,00		174.632,47
22/08	80	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		303,00		174.935,47
23/08	82	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		26,00		174.961,47
26/08	84	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		174.981,47
27/08	88	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		16,00		174.997,47
28/08	91	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			29,20	174.968,27
29/08	94	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		39,00		175.007,27
30/08	98	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			95,15	174.912,12
02/09	31	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			6.500,00	168.412,12
02/09	32	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		75,48		168.487,60
A transportar:						87.258,86	80.299,39	168.487,60

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 36
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:		161.528,13
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		87.258,86	80.299,39	168,487.60
03/09	3	1.1.02.015	182-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.500,00	165.987,60
03/09	38	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			558,63	165.428,97
03/09	39	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			49,84	165.379,13
04/09	43	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			39,88	165.339,25
04/09	44	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			55,11	165.284,14
04/09	45	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			16,45	165.267,69
05/09	52	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			91,00	165.176,69
06/09	60	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	2.254,59			167.431,28
09/09	66	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	257,20			167.688,48
10/09	72	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			71,96	167.616,52
10/09	73	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			14,66	167.601,86
11/09	77	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	269,77			167.871,63
12/09	85	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	158,00			168.029,63
13/09	86	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	20,00			168.049,63
13/09	87	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			19,00	168.030,63
16/09	93	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			35,09	167.995,54
16/09	94	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3,93	167.991,61
16/09	95	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			10,01	167.981,60
16/09	96	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			81,20	167.900,40
16/09	97	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			272,37	167.628,03
16/09	98	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			528,20	167.099,83
17/09	101	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			218,80	166.881,03
18/09	105	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			230,00	166.651,03
19/09	108	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	48,00			166.699,03
20/09	111	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			173,00	166.526,03
24/09	114	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	278,00			166.804,03
25/09	118	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	1,20			166.805,23
26/09	122	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	170,00			166.975,23
30/09	128	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			33,52	166.941,71
30/09	129	3.1.01.006	57-0	RENDIMENTOS RECEBIDOS	58,20			166.999,91
01/10	34	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.549,10	164.450,81
01/10	35	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			229,70	164.221,11
01/10	36	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			63,69	164.157,42
01/10	37	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			40,11	164.117,31
01/10	38	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			47,12	164.070,19
01/10	39	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			150,35	163.919,84
01/10	40	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			64,14	163.855,70
01/10	41	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			303,65	163.552,05
01/10	42	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			26,05	163.526,00
01/10	43	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			20,02	163.505,98
01/10	44	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			16,02	163.489,96
01/10	45	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			39,06	163.450,90
01/10	46	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			75,60	163.375,30
01/10	47	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.257,63	161.117,67
01/10	48	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			12,89	161.104,78
02/10	55	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	1.774,50			162.879,28
03/10	63	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	174,00			163.053,28
04/10	68	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			70,43	162.982,85
07/10	76	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	294,00			163.276,85
08/10	85	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	233,00			163.509,85
09/10	89	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	104,01			163.613,86
10/10	92	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	60,00			163.673,86
11/10	97	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	5.797,00			169.470,86
14/10	100	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	20,00			169.490,86
14/10	102	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			102,00	169.388,86
15/10	105	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			72,33	169.316,53
15/10	106	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			270,28	169.046,25
15/10	107	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			49,67	168.996,58
16/10	109	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			108,61	168.887,97
16/10	110	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			48,07	168.839,90
16/10	111	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			33,32	168.806,58
18/10	114	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			218,69	168.587,89
21/10	116	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	19,00			168.606,89
22/10	121	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			26,37	168.580,52
22/10	122	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1,20	168.579,32
22/10	123	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			136,92	168.442,40
23/10	125	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	9,00			168.451,40
24/10	133	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	306,00			168.757,40
25/10	135	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	300,00			169.057,40
28/10	139	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	140,00			169.197,40
29/10	150	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	797,00			169.994,40
30/10	153	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	30,00			170.024,40
04/11	27	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	335,00			170.359,40
05/11	37	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES	324,84			170.684,24
A transportar:						101.491,17	92.335,06	170.684,24

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024	Folha: 37	
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:	161.528,13	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						101.491,17	92.335,06	170.684.24
06/11	48	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			33,34	170.650,90
06/11	49	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.778,05	168.872,85
06/11	50	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			174,32	168.698,53
06/11	51	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			294,51	168.404,02
06/11	52	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			233,38	168.170,64
06/11	53	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			104,17	168.066,47
06/11	54	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			60,08	168.006,39
06/11	55	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.767,48	165.238,91
07/11	66	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.000,00	160.238,91
07/11	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)		9.656,25		169.895,16
08/11	75	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		244,00		170.139,16
11/11	85	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		370,00		170.509,16
12/11	99	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			793,58	169.715,58
13/11	100	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		169.735,58
13/11	102	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		59,00		169.794,58
14/11	111	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES			175,14	169.619,44
18/11	121	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		274,00		169.893,44
19/11	125	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		74,00		169.967,44
21/11	141	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		369,70		170.337,14
22/11	144	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		85,00		170.422,14
25/11	149	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			282,85	170.139,29
26/11	156	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		507,00		170.646,29
26/11	158	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		30,00		170.676,29
28/11	19	1.1.02.015	182-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			500,00	170.176,29
28/11	162	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		252,00		170.428,29
29/11	164	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		149,00		170.577,29
30/11	165	3.1.01.006	57-0	RENDIMENTOS RECEBIDOS		23,32		170.600,61
02/12	29	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.398,11	169.202,50
03/12	42	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		210,00		169.412,50
04/12	50	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		440,34		169.852,84
05/12	57	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		374,00		170.226,84
06/12	70	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		4.330,96		174.557,80
09/12	82	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		408,00		174.965,80
10/12	91	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		306,00		175.271,80
11/12	96	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		347,12		175.618,92
12/12	101	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		179,00		175.797,92
13/12	103	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		20,00		175.817,92
13/12	107	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		70,00		175.887,92
16/12	116	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			153,49	175.734,43
17/12	119	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		63,00		175.797,43
18/12	123	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		80,00		175.877,43
20/12	127	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		50,00		175.927,43
23/12	130	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		4.040,20		179.967,63
26/12	132	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		15,00		179.982,63
30/12	134	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		30,00		180.012,63
31/12	135	3.1.01.006	57-0	RENDIMENTOS RECEBIDOS		50.782,82		230.795,45
Total da Conta:						175.350,88	106.083,56	230.795,45
1.3.01		28		IMOBILIZADO				
1.3.01.005		151 - 6		INSTALA€OES		Saldo Anterior:	362.159,22	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	0,00	362,159.22
16/07	188	1.1.02.022	183-6	PAGTO.DE RECIBOS CAMERA PTZ FULL HD 1080p POE HDMI ENDI		4.469,10		366.628,32
Total da Conta:						4.469,10	0,00	366.628,32
1.3.01		28		IMOBILIZADO				
1.3.01.006		170 - 0		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Saldo Anterior:	1.847,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	0,00	1,847.00
21/06	141	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		5.712,50		7.559,50
A transportar:						5.712,50	0,00	7.559,50

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 38	
1.3.01		28		IMOBILIZADO					
1.3.01.006		170 - 0		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Saldo Anterior:		1.847,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		0,00	0,00	1,847.00	
				DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA					
Total da Conta:						5.712,50	0,00	7.559,50	
2.2.01		47		FUNDO SOCIAL LIQUIDO					
2.2.01.001		48 - 9		FUNDO SOCIAL LIQUIDO		Saldo Anterior:		-824.062,12	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		0,00	0,00	-824,062.12	
31/12	160	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			76.241,16	-900.303,28	
Total da Conta:						0,00	76.241,16	-900.303,28	
3.1.01		51		RECEITAS					
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		0,00	0,00	0.00	
02/01	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			80,00	-80,00	
02/01	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-130,00	
03/01	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-180,00	
03/01	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			80,00	-260,00	
03/01	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-330,00	
04/01	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-510,00	
04/01	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-610,00	
04/01	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-710,00	
04/01	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-810,00	
04/01	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			90,00	-900,00	
05/01	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-1.000,00	
05/01	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-1.060,00	
05/01	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-1.160,00	
05/01	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-1.180,00	
05/01	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-1.210,00	
05/01	38	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-1.230,00	
08/01	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-1.330,00	
08/01	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-1.400,00	
08/01	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-1.430,00	
08/01	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-1.440,00	
08/01	42	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-1.490,00	
08/01	43	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-1.510,00	
08/01	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-1.560,00	
08/01	45	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-1.610,00	
08/01	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-1.710,00	
09/01	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-1.760,00	
09/01	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			2.095,00	-3.855,00	
10/01	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-4.055,00	
10/01	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-4.195,00	
10/01	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-4.215,00	
10/01	52	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-4.235,00	
11/01	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-4.305,00	
15/01	55	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-4.335,00	
15/01	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-4.355,00	
16/01	17	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			150,00	-4.505,00	
17/01	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-4.585,00	
17/01	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-4.615,00	
17/01	64	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-4.625,00	
19/01	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-4.675,00	
22/01	18	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-4.875,00	
22/01	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-5.175,00	
22/01	20	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			30,00	-5.205,00	
23/01	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			33,00	-5.238,00	
23/01	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			305,00	-5.543,00	
23/01	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			57,00	-5.600,00	
24/01	22	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-5.800,00	
25/01	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-5.808,00	
25/01	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			73,00	-5.881,00	
A transportar:						0,00	5.881,00	-5.881,00	

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 39
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	5.881,00	-5.881,00
26/01	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-5.941,00
26/01	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			375,00	-6.316,00
29/01	23	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-6.386,00
29/01	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-6.456,00
29/01	82	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			90,00	-6.546,00
29/01	83	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			175,00	-6.721,00
30/01	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-6.726,00
30/01	88	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			19,00	-6.745,00
30/01	89	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			21,00	-6.766,00
30/01	90	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-6.816,00
30/01	91	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			17,00	-6.833,00
30/01	92	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-6.839,00
30/01	93	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-6.859,00
30/01	94	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-6.899,00
30/01	95	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-6.949,00
30/01	96	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-7.024,00
31/01	24	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-7.224,00
31/01	98	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-7.254,00
01/02	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-7.304,00
01/02	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			36,00	-7.340,00
01/02	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-7.355,00
01/02	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			21,00	-7.376,00
01/02	32	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-7.381,00
02/02	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-7.431,00
05/02	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-7.531,00
05/02	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-7.581,00
05/02	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-7.681,00
05/02	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			80,00	-7.761,00
05/02	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-7.861,00
05/02	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-8.041,00
05/02	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-8.141,00
05/02	42	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-8.191,00
05/02	43	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-8.201,00
05/02	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-8.301,00
05/02	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-8.311,00
05/02	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3.797,00	-12.108,00
05/02	48	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-12.158,00
05/02	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-12.258,00
06/02	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-12.308,00
06/02	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-12.408,00
06/02	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			190,00	-12.598,00
06/02	52	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			21,00	-12.619,00
06/02	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-12.649,00
06/02	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			28,00	-12.677,00
06/02	55	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			33,00	-12.710,00
06/02	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-12.730,00
07/02	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-12.800,00
07/02	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-12.860,00
07/02	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-12.880,00
07/02	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-12.910,00
07/02	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-12.960,00
07/02	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-13.030,00
07/02	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-13.045,00
07/02	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-13.095,00
08/02	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-13.195,00
08/02	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-13.295,00
08/02	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-13.395,00
08/02	67	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			1.979,50	-15.374,50
08/02	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			18,00	-15.392,50
08/02	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			144,00	-15.536,50
08/02	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-15.551,50
08/02	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-15.571,50
08/02	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			23,00	-15.594,50
08/02	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			95,00	-15.689,50
09/02	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-15.709,50
09/02	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-15.739,50
09/02	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-15.759,50
14/02	17	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-15.809,50
14/02	18	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			150,00	-15.959,50
14/02	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-16.159,50
14/02	80	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-16.169,50
14/02	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-16.184,50
14/02	82	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-16.244,50
14/02	83	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			280,00	-16.524,50
A transportar:						0,00	16.524,50	-16.524,50

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024	Folha: 40	
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:	0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	16.524,50	-16.524.50
14/02	86	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-16.544,50
14/02	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-16.574,50
15/02	21	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-16.714,50
15/02	89	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			81,00	-16.795,50
15/02	90	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			33,00	-16.828,50
15/02	91	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			24,00	-16.852,50
16/02	22	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			150,00	-17.002,50
19/02	23	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-17.022,50
19/02	24	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-17.122,50
19/02	25	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-17.422,50
19/02	97	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			55,00	-17.477,50
19/02	98	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-17.487,50
19/02	99	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-17.507,50
20/02	101	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			42,00	-17.549,50
20/02	102	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			24,00	-17.573,50
20/02	103	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			9,00	-17.582,50
20/02	104	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-17.597,50
20/02	105	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			13,00	-17.610,50
22/02	107	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-17.625,50
22/02	108	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-17.640,50
22/02	109	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-17.648,50
22/02	110	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-17.654,50
22/02	111	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			56,00	-17.710,50
22/02	112	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			97,00	-17.807,50
22/02	113	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			35,00	-17.842,50
22/02	114	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			16,00	-17.858,50
22/02	115	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-17.883,50
22/02	116	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-17.908,50
23/02	120	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-17.958,50
23/02	121	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.008,50
23/02	122	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.058,50
23/02	123	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-18.158,50
23/02	124	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.208,50
23/02	125	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.258,50
23/02	126	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-18.358,50
23/02	127	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.408,50
23/02	128	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.458,50
23/02	129	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-18.558,50
23/02	130	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.608,50
26/02	132	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.658,50
26/02	133	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-18.678,50
26/02	134	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			44,00	-18.722,50
26/02	135	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			52,00	-18.774,50
26/02	136	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.824,50
26/02	137	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.874,50
26/02	138	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-18.924,50
26/02	139	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-18.944,50
26/02	140	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-18.969,50
26/02	141	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-19.019,50
27/02	143	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			79,00	-19.098,50
27/02	144	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,00	-19.109,50
27/02	145	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-19.117,50
27/02	146	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-19.167,50
27/02	147	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-19.217,50
27/02	148	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			128,00	-19.345,50
27/02	149	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-19.395,50
28/02	26	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-19.465,50
28/02	152	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-19.495,50
28/02	153	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			24,00	-19.519,50
28/02	154	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-19.539,50
28/02	155	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-19.549,50
28/02	156	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-19.599,50
29/02	27	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-19.799,50
29/02	158	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			105,00	-19.904,50
29/02	159	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			9,00	-19.913,50
29/02	160	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			9,00	-19.922,50
01/03	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-19.942,50
01/03	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-20.002,50
01/03	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-20.052,50
01/03	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-20.102,50
01/03	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-20.202,50
01/03	169	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			2.327,90	-22.530,40
02/03	171	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			27,15	-22.557,55
04/03	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-22.657,55
A transportar:						0,00	22.657,55	-22.657,55

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024	Folha: 41	
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:	0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	22.657,55	-22.657,55
04/03	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			80,00	-22.737,55
04/03	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-22.797,55
04/03	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			30,00	-22.827,55
04/03	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-22.877,55
04/03	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-22.907,55
04/03	38	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-22.917,55
04/03	39	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-22.967,55
04/03	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-23.017,55
04/03	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-23.027,55
04/03	42	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-23.067,55
05/03	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-23.167,55
05/03	45	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-23.217,55
05/03	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-23.267,55
05/03	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			26,00	-23.293,55
05/03	48	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			46,00	-23.339,55
05/03	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-23.389,55
05/03	50	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-23.439,55
06/03	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-23.539,55
06/03	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-23.589,55
06/03	52	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-23.609,55
07/03	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-23.679,55
07/03	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-23.959,55
07/03	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-24.139,55
07/03	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-24.239,55
07/03	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-24.289,55
07/03	55	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-24.319,55
07/03	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-24.419,55
07/03	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-24.431,55
07/03	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-24.451,55
07/03	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-24.471,55
07/03	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-24.521,55
07/03	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-24.541,55
07/03	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-24.547,55
07/03	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			130,00	-24.677,55
07/03	64	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			33,00	-24.710,55
07/03	173	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			503,48	-25.214,03
08/03	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-25.314,03
08/03	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-25.514,03
08/03	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-25.614,03
08/03	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-25.634,03
08/03	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-25.654,03
08/03	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-25.754,03
08/03	174	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			349,09	-26.103,12
09/03	175	1.1.02.022	183-6	AUMENTO DE CAPITAL			29,09	-26.132,21
09/03	176	1.1.02.022	183-6	AUMENTO DE CAPITAL			38,79	-26.171,00
10/03	177	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			785,00	-26.956,00
11/03	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-27.096,00
11/03	20	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-27.316,00
11/03	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-27.336,00
11/03	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			101,00	-27.437,00
12/03	21	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			10,00	-27.447,00
12/03	22	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-27.547,00
12/03	82	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			2.894,00	-30.441,00
12/03	83	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			19,00	-30.460,00
12/03	85	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS			109,00	-30.569,00
12/03	86	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS			21,00	-30.590,00
12/03	87	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS			57,00	-30.647,00
12/03	88	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS			50,00	-30.697,00
13/03	90	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-30.717,00
13/03	92	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-30.777,00
13/03	178	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			166,61	-30.943,61
14/03	94	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-30.963,61
14/03	95	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			116,00	-31.079,61
14/03	96	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-31.159,61
14/03	97	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-31.184,61
14/03	179	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			20,58	-31.205,19
15/03	100	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-31.230,19
15/03	104	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			41,75	-31.271,94
15/03	180	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			49,00	-31.320,94
18/03	25	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			150,00	-31.470,94
18/03	26	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			83,50	-31.554,44
18/03	27	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-31.604,44
18/03	107	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-31.644,44
18/03	108	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-31.664,44
A transportar:						0,00	31.664,44	-31.664,44

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 42
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	31.664,44	-31,664.44
18/03	109	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-31.674,44
18/03	110	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			110,00	-31.784,44
18/03	111	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-31.794,44
18/03	112	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-31.804,44
18/03	113	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-31.814,44
18/03	114	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-31.824,44
18/03	117	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			150,00	-31.974,44
18/03	118	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-31.994,44
19/03	123	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-32.004,44
19/03	125	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-32.012,44
19/03	126	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-32.020,44
19/03	127	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			17,00	-32.037,44
19/03	128	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-32.067,44
19/03	129	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-32.117,44
19/03	181	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			239,06	-32.356,50
20/03	28	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-32.656,50
20/03	131	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-32.681,50
20/03	132	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-32.706,50
20/03	133	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-32.726,50
20/03	134	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-32.751,50
20/03	138	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-32.771,50
21/03	144	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-32.871,50
21/03	145	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			18,00	-32.889,50
21/03	182	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			50,16	-32.939,66
22/03	147	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-32.954,66
22/03	149	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-32.974,66
23/03	183	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			51,39	-33.026,05
25/03	29	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			10,00	-33.036,05
25/03	151	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			110,00	-33.146,05
25/03	152	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-33.156,05
26/03	154	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			164,00	-33.320,05
26/03	155	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-33.350,05
26/03	184	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			90,62	-33.440,67
27/03	157	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-33.560,67
27/03	185	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			49,00	-33.609,67
28/03	159	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			129,00	-33.738,67
28/03	160	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-33.758,67
28/03	161	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			45,00	-33.803,67
28/03	162	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-33.833,67
28/03	163	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			27,00	-33.860,67
28/03	164	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-33.885,67
28/03	165	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-33.891,67
28/03	166	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			45,00	-33.936,67
28/03	167	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-33.948,67
28/03	186	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			29,09	-33.977,76
29/03	187	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			30,34	-34.008,10
30/03	188	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			115,40	-34.123,50
01/04	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-34.193,50
01/04	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-34.393,50
01/04	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-34.423,50
02/04	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-34.523,50
02/04	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-34.533,50
02/04	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-34.558,50
02/04	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-34.578,50
02/04	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			22,00	-34.600,50
02/04	196	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			24,50	-34.625,00
03/04	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-34.685,00
03/04	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			80,00	-34.765,00
03/04	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-34.865,00
03/04	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-34.965,00
03/04	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.015,00
03/04	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			90,00	-35.105,00
03/04	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.155,00
03/04	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.205,00
03/04	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.255,00
03/04	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.305,00
03/04	80	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.355,00
03/04	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.405,00
03/04	82	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.455,00
03/04	83	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.505,00
03/04	84	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-35.555,00
03/04	197	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			490,03	-36.045,03
04/04	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-36.105,03
04/04	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-36.205,03
A transportar:						0,00	36.205,03	-36.205,03

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 43
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	36.205,03	-36,205.03
04/04	86	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-36.255,03
04/04	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3.437,00	-39.692,03
04/04	88	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-39.792,03
04/04	89	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			21,00	-39.813,03
04/04	90	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-39.913,03
04/04	91	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			109,00	-40.022,03
04/04	92	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-40.052,03
04/04	198	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			200,92	-40.252,95
05/04	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-40.322,95
05/04	18	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-40.392,95
05/04	95	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-40.422,95
05/04	96	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-40.472,95
05/04	97	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-40.502,95
05/04	100	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-40.552,95
05/04	101	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-40.572,95
08/04	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-40.672,95
08/04	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-40.722,95
08/04	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-40.822,95
08/04	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-41.022,95
08/04	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-41.202,95
08/04	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-41.422,95
08/04	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-41.702,95
08/04	103	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-41.722,95
08/04	104	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-41.772,95
08/04	105	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-41.812,95
08/04	106	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			35,00	-41.847,95
08/04	107	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			85,00	-41.932,95
08/04	108	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-42.032,95
09/04	110	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			18,00	-42.050,95
09/04	111	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-42.070,95
09/04	112	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			16,00	-42.086,95
09/04	113	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-42.106,95
09/04	114	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			46,00	-42.152,95
09/04	115	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-42.202,95
09/04	199	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			23,52	-42.226,47
10/04	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-42.366,47
10/04	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-42.566,47
10/04	117	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			55,00	-42.621,47
10/04	121	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-42.681,47
10/04	200	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			210,71	-42.892,18
11/04	131	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			45,00	-42.937,18
11/04	132	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			13,00	-42.950,18
11/04	133	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			88,00	-43.038,18
11/04	134	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			46,00	-43.084,18
11/04	135	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-43.099,18
11/04	201	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			48,48	-43.147,66
12/04	202	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			96,97	-43.244,63
15/04	20	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-43.264,63
15/04	137	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			105,00	-43.369,63
15/04	138	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-43.419,63
15/04	142	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-43.519,63
				LUIZ JAU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
16/04	21	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			150,00	-43.669,63
16/04	146	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-43.709,63
16/04	147	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			27,00	-43.736,63
16/04	148	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-43.750,63
16/04	149	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-43.770,63
16/04	203	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			29,40	-43.800,03
16/04	204	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			45,08	-43.845,11
17/04	151	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			28,00	-43.873,11
17/04	205	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			844,06	-44.717,17
18/04	155	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			18,00	-44.735,17
18/04	156	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			28,00	-44.763,17
18/04	157	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-44.768,17
18/04	158	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			21,00	-44.789,17
18/04	206	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			94,09	-44.883,26
18/04	207	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			5,88	-44.889,14
19/04	22	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-45.189,14
20/04	208	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			11,64	-45.200,78
22/04	23	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-45.220,78
22/04	161	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-45.225,78
22/04	162	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-45.275,78
22/04	163	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-45.295,78
A transportar:						0,00	45.295,78	-45.295,78

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 44
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	45.295,78	-45.295,78
22/04	164	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-45.320,78
22/04	165	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-45.340,78
22/04	166	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-45.380,78
23/04	24	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-45.480,78
23/04	168	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			123,00	-45.603,78
23/04	169	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-45.623,78
23/04	170	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			119,00	-45.742,78
23/04	171	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-45.754,78
23/04	172	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3,00	-45.757,78
23/04	173	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-45.807,78
23/04	209	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			49,00	-45.856,78
24/04	25	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-46.156,78
24/04	176	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-46.171,78
25/04	26	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-46.271,78
25/04	27	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-46.471,78
25/04	178	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			162,00	-46.633,78
25/04	210	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			192,00	-46.825,78
25/04	211	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			73,51	-46.899,29
26/04	29	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			250,00	-47.149,29
26/04	30	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-47.349,29
26/04	31	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			30,00	-47.379,29
28/04	212	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,60	-47.398,89
29/04	32	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			80,00	-47.478,89
29/04	33	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-47.578,89
29/04	34	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			150,00	-47.728,89
29/04	35	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			80,00	-47.808,89
29/04	185	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-47.818,89
30/04	36	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-48.018,89
30/04	190	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-48.043,89
30/04	191	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-48.063,89
30/04	192	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-48.093,89
30/04	213	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			84,13	-48.178,02
02/05	24	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-48.248,02
				ARTESANATO				
02/05	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-48.263,02
				BAZAR				
02/05	26	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			18,00	-48.281,02
02/05	28	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			23,00	-48.304,02
02/05	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			21,00	-48.325,02
02/05	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			258,00	-48.583,02
02/05	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			67,00	-48.650,02
02/05	177	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			28,13	-48.678,15
03/05	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			230,00	-48.908,15
03/05	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-49.008,15
03/05	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-49.108,15
03/05	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-49.123,15
				RIFA				
03/05	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-49.133,15
03/05	38	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-49.193,15
03/05	178	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			48,48	-49.241,63
04/05	179	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			23,27	-49.264,90
04/05	180	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			58,18	-49.323,08
05/05	181	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			29,40	-49.352,48
06/05	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-49.412,48
06/05	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-49.592,48
06/05	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-49.662,48
06/05	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			90,00	-49.752,48
06/05	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-49.802,48
06/05	42	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-49.827,48
06/05	43	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-49.847,48
06/05	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-49.897,48
06/05	45	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-49.997,48
06/05	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-50.027,48
06/05	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-50.047,48
06/05	48	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-50.077,48
06/05	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			35,00	-50.112,48
07/05	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-50.132,48
07/05	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-50.192,48
07/05	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-50.242,48
07/05	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-50.342,48
07/05	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-50.442,48
07/05	52	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-50.467,48
07/05	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-50.479,48
07/05	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			164,00	-50.643,48
07/05	55	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-50.657,48
A transportar:						0,00	50.657,48	-50.657,48

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 45
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	50.657,48	-50.657,48
07/05	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-50.677,48
07/05	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			62,00	-50.739,48
07/05	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-50.769,48
07/05	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-50.789,48
07/05	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-50.819,48
07/05	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-50.839,48
07/05	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			65,00	-50.904,48
07/05	182	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			96,97	-51.001,45
07/05	183	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			156,82	-51.158,27
08/05	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-51.228,27
08/05	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-51.328,27
08/05	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-51.398,27
08/05	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-51.498,27
08/05	64	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-51.528,27
08/05	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-51.578,27
08/05	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-51.598,27
08/05	67	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-51.648,27
08/05	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-51.688,27
				LIVRO				
08/05	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-51.748,27
08/05	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-51.808,27
08/05	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-51.838,27
				SABÇO				
08/05	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-51.888,27
08/05	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-51.948,27
08/05	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-52.023,27
08/05	184	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			147,01	-52.170,28
08/05	185	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,60	-52.189,88
09/05	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-52.409,88
09/05	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-52.509,88
09/05	84	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-52.524,88
09/05	85	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			4,00	-52.528,88
09/05	86	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			150,00	-52.678,88
09/05	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-52.753,88
09/05	186	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			247,92	-53.001,80
10/05	17	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-53.201,80
10/05	187	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			58,18	-53.259,98
11/05	188	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			200,44	-53.460,42
13/05	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-53.740,42
13/05	96	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-53.790,42
13/05	97	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			37,00	-53.827,42
13/05	98	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-53.842,42
13/05	99	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-53.852,42
13/05	100	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			57,00	-53.909,42
13/05	101	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-54.009,42
13/05	103	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-54.029,42
13/05	189	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			101,82	-54.131,24
14/05	105	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-54.141,24
14/05	106	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-54.191,24
14/05	107	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-54.201,24
14/05	108	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-54.211,24
14/05	190	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			93,88	-54.305,12
15/05	110	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,77	-54.355,89
15/05	191	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,60	-54.375,49
16/05	20	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-54.515,49
16/05	112	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			90,00	-54.605,49
16/05	113	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			13,00	-54.618,49
16/05	114	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			31,00	-54.649,49
16/05	192	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			9,80	-54.659,29
16/05	193	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			142,11	-54.801,40
16/05	194	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			27,15	-54.828,55
17/05	195	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			222,06	-55.050,61
18/05	196	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			28,12	-55.078,73
18/05	197	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,39	-55.098,12
20/05	21	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-55.398,12
20/05	116	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			22,00	-55.420,12
20/05	118	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-55.520,12
21/05	121	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			90,00	-55.610,12
21/05	122	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3,00	-55.613,12
21/05	123	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			108,00	-55.721,12
21/05	124	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			57,00	-55.778,12
21/05	125	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-55.828,12
21/05	126	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3,00	-55.831,12
21/05	128	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-55.841,12
A transportar:						0,00	55.841,12	-55.841,12

RAZAO ANALITICO						GVM			
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 46	
3.1.01			51	RECEITAS					
3.1.01.004			55 - 4	DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		0,00	55.841,12	-55,841.12	
22/05	198	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			27,44	-55.868,56	
23/05	22	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-55.968,56	
23/05	136	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			108,00	-56.076,56	
23/05	137	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			113,00	-56.189,56	
23/05	138	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-56.195,56	
23/05	139	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-56.225,56	
23/05	140	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-56.250,56	
23/05	141	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			48,00	-56.298,56	
23/05	142	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			82,00	-56.380,56	
23/05	143	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-56.385,56	
23/05	199	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			16,48	-56.402,04	
23/05	200	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			18,62	-56.420,66	
24/05	146	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-56.540,66	
				ASSOCIACAO DAS SENHORAS					
				CRISTAS NOSSO LAR (RETORNO PIX					
				INDEVIDO 22/05					
25/05	201	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,39	-56.560,05	
25/05	202	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			72,73	-56.632,78	
26/05	203	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			58,81	-56.691,59	
26/05	204	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,60	-56.711,19	
26/05	205	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,60	-56.730,79	
27/05	151	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-56.750,79	
27/05	152	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-56.760,79	
27/05	154	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-56.770,79	
28/05	156	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-56.820,79	
28/05	157	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-56.845,79	
28/05	158	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-56.870,79	
28/05	160	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-56.920,79	
28/05	161	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			7,00	-56.927,79	
28/05	162	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			157,00	-57.084,79	
28/05	163	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			13,00	-57.097,79	
28/05	164	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			76,00	-57.173,79	
28/05	165	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-57.193,79	
28/05	166	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			39,00	-57.232,79	
28/05	167	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			23,00	-57.255,79	
28/05	206	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			34,30	-57.290,09	
29/05	170	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-57.310,09	
30/05	207	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			80,49	-57.390,58	
30/05	208	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			35,88	-57.426,46	
31/05	23	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-57.626,46	
31/05	172	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3.952,00	-61.578,46	
31/05	173	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			200,00	-61.778,46	
31/05	175	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			43,00	-61.821,46	
01/06	191	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			28,12	-61.849,58	
03/06	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			40,00	-61.889,58	
03/06	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-61.949,58	
03/06	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-61.959,58	
03/06	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			64,00	-62.023,58	
03/06	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-62.048,58	
04/06	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-62.148,58	
04/06	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-62.178,58	
04/06	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			24,00	-62.202,58	
04/06	192	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			56,85	-62.259,43	
05/06	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-62.309,43	
05/06	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-62.379,43	
05/06	42	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-62.404,43	
05/06	43	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-62.454,43	
05/06	45	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-62.474,43	
05/06	50	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			55,00	-62.529,43	
06/06	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			55,00	-62.584,43	
06/06	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-62.684,43	
06/06	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-62.884,43	
06/06	52	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-62.984,43	
06/06	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			23,00	-63.007,43	
06/06	55	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-63.012,43	
06/06	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			27,00	-63.039,43	
06/06	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-63.047,43	
06/06	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			123,00	-63.170,43	
06/06	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-63.178,43	
06/06	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-63.248,43	
06/06	193	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			77,43	-63.325,86	
06/06	194	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			58,81	-63.384,67	
06/06	195	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			29,40	-63.414,07	
06/06	196	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			74,67	-63.488,74	
07/06	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-63.558,74	
A transportar:						0,00	63.558,74	-63.558,74	

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 47
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	63.558,74	-63,558.74
07/06	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-63.628,74
07/06	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-63.688,74
07/06	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-63.788,74
07/06	64	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-63.838,74
07/06	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-63.868,74
07/06	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-63.968,74
10/06	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-64.068,74
10/06	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-64.088,74
10/06	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-64.268,74
10/06	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-64.548,74
10/06	17	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-64.768,74
10/06	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-64.868,74
10/06	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-64.888,74
10/06	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-64.988,74
10/06	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-64.998,74
10/06	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-65.018,74
10/06	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-65.038,74
10/06	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-65.058,74
10/06	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-65.133,74
10/06	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-65.203,74
10/06	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-65.273,74
10/06	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-65.293,74
10/06	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-65.343,74
10/06	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-65.443,74
10/06	82	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-65.463,74
10/06	197	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			29,40	-65.493,14
11/06	86	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-65.533,14
11/06	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			17,00	-65.550,14
11/06	88	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			73,00	-65.623,14
11/06	89	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-65.673,14
11/06	90	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-65.687,14
11/06	91	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-65.737,14
11/06	198	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			81,35	-65.818,49
12/06	93	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-65.828,49
12/06	94	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-65.838,49
12/06	95	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-65.878,49
12/06	96	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-65.888,49
12/06	97	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-65.898,49
12/06	199	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,60	-65.918,09
13/06	21	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-66.058,09
13/06	101	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-66.070,09
13/06	102	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-66.078,09
13/06	103	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			9,00	-66.087,09
13/06	104	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			18,00	-66.105,09
13/06	105	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			24,00	-66.129,09
13/06	200	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			197,69	-66.326,78
15/06	201	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			76,61	-66.403,39
17/06	109	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-66.473,39
17/06	110	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-66.533,39
17/06	111	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-66.633,39
17/06	114	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-66.653,39
18/06	116	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-66.661,39
18/06	117	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-66.676,39
18/06	118	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			13,00	-66.689,39
18/06	119	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-66.729,39
18/06	120	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			9,00	-66.738,39
18/06	121	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-66.788,39
18/06	122	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,77	-66.839,16
18/06	202	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			7,84	-66.847,00
18/06	203	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			26,46	-66.873,46
19/06	124	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-66.883,46
19/06	125	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-66.898,46
19/06	126	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			26,00	-66.924,46
19/06	204	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			147,01	-67.071,47
20/06	22	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-67.371,47
20/06	129	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			46,00	-67.417,47
20/06	130	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			13,00	-67.430,47
20/06	131	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-67.480,47
20/06	132	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-67.530,47
20/06	133	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-67.545,47
20/06	134	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-67.595,47
20/06	135	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-67.695,47
20/06	136	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-67.745,47
20/06	137	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-67.795,47
A transportar:						0,00	67.795,47	-67.795,47

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024	Folha: 48	
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:	0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	67.795,47	-67.795,47
20/06	138	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-67.845,47
20/06	205	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			167,27	-68.012,74
21/06	140	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-68.062,74
21/06	206	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			27,15	-68.089,89
22/06	207	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			29,09	-68.118,98
22/06	208	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			118,30	-68.237,28
22/06	209	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			5,82	-68.243,10
23/06	210	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			622,77	-68.865,87
24/06	149	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			200,00	-69.065,87
24/06	150	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-69.165,87
24/06	151	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-69.265,87
24/06	152	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-69.295,87
24/06	153	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-69.315,87
24/06	154	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-69.345,87
24/06	155	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-69.375,87
24/06	156	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-69.405,87
24/06	158	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-69.420,87
24/06	159	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-69.435,87
25/06	162	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			31,00	-69.466,87
25/06	211	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			14,55	-69.481,42
26/06	168	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			2,00	-69.483,42
26/06	169	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			64,00	-69.547,42
26/06	170	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-69.567,42
26/06	171	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3,00	-69.570,42
26/06	172	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3,00	-69.573,42
26/06	173	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			23,00	-69.596,42
26/06	174	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3,00	-69.599,42
26/06	175	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-69.614,42
26/06	176	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-69.624,42
27/06	178	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			9,00	-69.633,42
27/06	179	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-69.644,93
27/06	180	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-69.656,44
27/06	181	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-69.667,95
27/06	212	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			17,64	-69.685,59
27/06	213	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			4,90	-69.690,49
28/06	183	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-69.702,00
28/06	184	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-69.713,51
28/06	185	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-69.725,02
28/06	186	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-69.740,02
28/06	187	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-69.840,02
28/06	188	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-69.851,53
28/06	189	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-69.876,53
28/06	190	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-69.888,04
01/07	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-70.088,04
01/07	24	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-70.100,04
01/07	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-70.111,55
01/07	26	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-70.123,55
01/07	27	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-70.163,55
01/07	28	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,51	-70.175,06
01/07	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-70.225,06
01/07	32	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			23,02	-70.248,08
01/07	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			23,02	-70.271,10
02/07	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-70.331,10
02/07	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-70.511,10
02/07	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-70.791,10
02/07	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-70.891,10
02/07	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-70.961,10
02/07	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-71.021,10
02/07	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-71.046,10
02/07	39	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-71.146,10
02/07	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-71.156,10
02/07	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-71.170,10
02/07	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-71.220,10
02/07	166	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			43,12	-71.263,22
03/07	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-71.333,22
03/07	48	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-71.383,22
03/07	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-71.483,22
03/07	55	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-71.543,22
03/07	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-71.563,22
03/07	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-71.583,22
03/07	167	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			20,00	-71.603,22
04/07	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-71.703,22
04/07	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-71.711,22
04/07	64	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-71.725,22
A transportar:						0,00	71.725,22	-71.725,22

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 49
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	71.725,22	-71.725,22
04/07	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-71.739,22
04/07	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-71.769,22
04/07	168	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			17,45	-71.786,67
04/07	169	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			48,48	-71.835,15
05/07	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-71.935,15
05/07	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-72.035,15
05/07	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-72.095,15
05/07	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-72.125,15
05/07	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-72.175,15
05/07	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-72.225,15
05/07	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-72.245,15
06/07	171	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			2.885,25	-75.130,40
08/07	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			250,00	-75.380,40
08/07	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-75.600,40
08/07	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			55,00	-75.655,40
08/07	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-75.755,40
08/07	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-75.830,40
08/07	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-75.850,40
08/07	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-75.870,40
08/07	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			16,00	-75.886,40
09/07	172	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,39	-75.905,79
10/07	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-76.105,79
10/07	83	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-76.125,79
10/07	84	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-76.135,79
10/07	173	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			29,40	-76.165,19
11/07	18	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-76.265,19
11/07	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-76.405,19
11/07	20	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			150,00	-76.555,19
11/07	86	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			23,00	-76.578,19
11/07	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			9.760,00	-86.338,19
11/07	88	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-86.438,19
11/07	89	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			166,00	-86.604,19
11/07	174	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			23,27	-86.627,46
11/07	175	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			156,82	-86.784,28
11/07	176	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			176,42	-86.960,70
12/07	177	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			96,97	-87.057,67
14/07	178	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,60	-87.077,27
15/07	98	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-87.097,27
15/07	101	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-87.217,27
				BAZAR				
16/07	104	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-87.257,27
16/07	105	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			52,00	-87.309,27
16/07	106	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			16,00	-87.325,27
16/07	107	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			18,00	-87.343,27
16/07	108	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-87.353,27
16/07	109	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-87.361,27
16/07	110	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			11,00	-87.372,27
16/07	111	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			7,00	-87.379,27
16/07	179	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			180,34	-87.559,61
16/07	181	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			2,94	-87.562,55
16/07	182	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			24,50	-87.587,05
16/07	183	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			11,76	-87.598,81
17/07	116	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-87.658,81
17/07	189	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			49,00	-87.707,81
18/07	118	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-87.717,81
18/07	190	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			50,53	-87.768,34
22/07	22	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-88.068,34
22/07	127	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-88.088,34
22/07	129	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-88.118,34
22/07	130	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-88.178,34
23/07	132	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-88.190,34
23/07	133	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-88.204,34
23/07	134	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-88.234,34
23/07	191	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			243,67	-88.478,01
24/07	136	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-88.493,01
24/07	137	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-88.508,01
24/07	139	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-88.568,01
24/07	192	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			9,80	-88.577,81
24/07	193	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			10,00	-88.587,81
24/07	194	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			20,00	-88.607,81
25/07	141	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-88.667,81
25/07	142	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-88.679,81
25/07	143	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-88.689,81
25/07	144	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-88.719,81
A transportar:						0,00	88.719,81	-88.719,81

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 50
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:	0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	88.719,81	-88.719,81
25/07	145	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-88.769,81
25/07	146	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			18,00	-88.787,81
25/07	195	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			263,11	-89.050,92
27/07	196	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			30,06	-89.080,98
27/07	197	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			48,48	-89.129,46
27/07	198	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,39	-89.148,85
29/07	23	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-89.198,85
29/07	151	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			87,00	-89.285,85
29/07	152	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-89.315,85
29/07	153	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-89.355,85
30/07	156	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			48,00	-89.403,85
30/07	157	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			57,00	-89.460,85
30/07	158	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			22,00	-89.482,85
30/07	160	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			86,00	-89.568,85
30/07	161	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			44,00	-89.612,85
30/07	162	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-89.642,85
30/07	199	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			149,18	-89.792,03
30/07	200	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			95,02	-89.887,05
30/07	201	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			9,80	-89.896,85
31/07	164	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-89.906,85
01/08	1	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-89.916,85
01/08	2	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-89.936,85
01/08	3	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			26,00	-89.962,85
01/08	4	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-89.987,85
01/08	100	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-90.047,85
01/08	101	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-90.107,85
01/08	122	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			255,05	-90.362,90
02/08	6	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-90.392,90
02/08	102	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-90.462,90
02/08	103	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-90.562,90
02/08	123	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			164,85	-90.727,75
04/08	124	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,60	-90.747,35
05/08	16	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-90.847,35
05/08	17	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-90.897,35
05/08	18	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3.436,50	-94.333,85
05/08	19	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-94.433,85
05/08	20	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-94.448,85
05/08	21	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-94.468,85
05/08	104	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-94.568,85
05/08	105	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-94.768,85
05/08	106	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-94.948,85
05/08	125	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			1.213,11	-96.161,96
06/08	24	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-96.261,96
06/08	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-96.281,96
06/08	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			68,00	-96.349,96
06/08	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-96.449,96
06/08	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-96.524,96
06/08	126	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			45,61	-96.570,57
06/08	127	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			40,18	-96.610,75
06/08	128	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			39,20	-96.649,95
07/08	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-96.749,95
07/08	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-96.779,95
07/08	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-96.799,95
07/08	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-96.829,95
07/08	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-96.879,95
07/08	107	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-97.099,95
07/08	108	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-97.199,95
07/08	109	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-97.259,95
07/08	110	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-97.399,95
07/08	111	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-97.469,95
07/08	129	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			147,01	-97.616,96
07/08	130	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			58,81	-97.675,77
07/08	131	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			2,45	-97.678,22
08/08	39	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-97.728,22
08/08	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-97.748,22
08/08	42	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-97.808,22
08/08	43	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			9,00	-97.817,22
08/08	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-97.917,22
08/08	112	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-98.017,22
08/08	132	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			21,56	-98.038,78
09/08	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-98.058,78
09/08	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-98.078,78
09/08	113	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			500,00	-98.578,78
09/08	133	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			30,00	-98.608,78
A transportar:						0,00	98.608,78	-98.608,78

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 51
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	98.608,78	-98.608.78
09/08	134	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			15,00	-98.623,78
10/08	135	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			1.722,64	-100.346,42
11/08	136	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			358,48	-100.704,90
12/08	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-100.724,90
12/08	50	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-100.774,90
12/08	52	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			48,00	-100.822,90
12/08	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-100.862,90
12/08	115	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-101.142,90
13/08	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			68,00	-101.210,90
13/08	116	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-101.310,90
13/08	137	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			189,12	-101.500,02
14/08	117	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-101.640,02
14/08	138	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			82,64	-101.722,66
15/08	139	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			58,18	-101.780,84
16/08	140	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			135,76	-101.916,60
17/08	141	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			126,07	-102.042,67
18/08	142	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			42,00	-102.084,67
19/08	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-102.134,67
19/08	67	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			55,00	-102.189,67
19/08	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-102.199,67
19/08	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			16,00	-102.215,67
19/08	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-102.235,67
20/08	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			58,00	-102.293,67
20/08	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-102.299,67
20/08	118	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-102.599,67
20/08	119	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			30,00	-102.629,67
20/08	143	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			208,03	-102.837,70
21/08	144	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			9,50	-102.847,20
22/08	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-102.877,20
22/08	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-102.891,20
22/08	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			129,00	-103.020,20
22/08	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			110,00	-103.130,20
22/08	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-103.150,20
22/08	146	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			125,43	-103.275,63
22/08	147	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			46,56	-103.322,19
22/08	148	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			54,89	-103.377,08
22/08	149	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			24,71	-103.401,79
23/08	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			26,00	-103.427,79
26/08	83	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-103.447,79
27/08	85	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-103.452,79
27/08	86	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-103.458,79
27/08	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-103.463,79
27/08	150	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			153,43	-103.617,22
28/08	90	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-103.637,22
28/08	151	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			293,20	-103.930,42
29/08	92	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-103.960,42
29/08	93	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-103.970,42
29/08	120	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-104.020,42
29/08	152	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			265,25	-104.285,67
30/08	96	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-104.300,67
30/08	97	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-104.315,67
30/08	121	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			30,00	-104.345,67
30/08	153	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			20,00	-104.365,67
30/08	154	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			100,00	-104.465,67
01/09	130	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			68,00	-104.533,67
02/09	20	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-104.543,67
02/09	131	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			70,00	-104.613,67
03/09	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-104.683,67
03/09	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-104.743,67
03/09	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			27,00	-104.770,67
03/09	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-104.795,67
03/09	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-104.820,67
03/09	132	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			256,64	-105.077,31
04/09	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-105.177,31
04/09	42	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-105.207,31
04/09	133	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			137,40	-105.344,71
05/09	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-105.524,71
05/09	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-105.624,71
05/09	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-105.674,71
05/09	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-105.694,71
05/09	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-105.706,71
05/09	50	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-105.806,71
05/09	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			51,00	-105.857,71
05/09	134	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			278,57	-106.136,28
A transportar:						0,00	106.136,28	-106.136,28

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 52
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:	0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	106.136,28	-106.136,28
06/09	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			55,00	-106.191,28
06/09	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-106.391,28
06/09	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-106.451,28
06/09	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-106.521,28
06/09	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-106.801,28
06/09	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-106.831,28
06/09	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			185,00	-107.016,28
06/09	55	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			2.772,00	-109.788,28
06/09	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-109.818,28
06/09	135	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			199,66	-110.017,94
08/09	138	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,66	-110.037,60
09/09	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-110.137,60
09/09	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-110.237,60
09/09	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-110.457,60
09/09	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-110.477,60
09/09	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-110.552,60
09/09	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-110.602,60
09/09	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-110.622,60
10/09	67	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-110.642,60
10/09	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			57,50	-110.700,10
10/09	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-110.720,10
10/09	137	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			403,30	-111.123,40
11/09	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-111.223,40
11/09	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,77	-111.274,17
11/09	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-111.394,17
11/09	139	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			358,13	-111.752,30
12/09	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-111.760,30
12/09	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			42,00	-111.802,30
12/09	80	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			4,00	-111.806,30
12/09	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			2,00	-111.808,30
12/09	82	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			134,00	-111.942,30
12/09	84	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			38,00	-111.980,30
12/09	140	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			174,85	-112.155,15
13/09	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-112.255,15
15/09	141	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,66	-112.274,81
16/09	88	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-112.294,81
16/09	92	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-112.324,81
17/09	99	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-112.332,81
17/09	142	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			29,92	-112.362,73
17/09	143	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			52,11	-112.414,84
18/09	103	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-112.434,84
18/09	104	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-112.444,84
18/09	144	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			44,24	-112.489,08
18/09	145	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			10,00	-112.499,08
19/09	106	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			35,00	-112.534,08
19/09	107	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-112.548,08
19/09	146	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			142,56	-112.690,64
20/09	17	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-112.990,64
20/09	147	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			29,50	-113.020,14
22/09	148	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			10,00	-113.030,14
22/09	149	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			10,00	-113.040,14
24/09	18	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			30,00	-113.070,14
24/09	112	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			54,00	-113.124,14
24/09	113	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			225,00	-113.349,14
24/09	150	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			99,96	-113.449,10
25/09	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-113.549,10
25/09	116	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-113.569,10
25/09	117	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			54,00	-113.623,10
26/09	119	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			36,00	-113.659,10
26/09	120	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			84,00	-113.743,10
26/09	121	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-113.793,10
26/09	151	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			128,80	-113.921,90
30/09	123	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-113.981,90
30/09	125	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-113.996,90
30/09	126	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-114.011,90
30/09	127	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-114.041,90
01/10	22	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-114.053,90
01/10	26	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-114.063,90
01/10	27	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-114.133,90
01/10	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-114.139,90
01/10	32	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			88,00	-114.227,90
01/10	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			180,00	-114.407,90
01/10	154	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			239,64	-114.647,54
02/10	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-114.717,54
A transportar:						0,00	114.717,54	-114.717,54

3.1.01	51	RECEITAS		
3.1.01.004	55 - 4	DOACAO DE TERCEIROS	Saldo Anterior:	0,00

D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	114.717,54	-114.717,54
02/10	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-114.767,54
02/10	50	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			1.922,50	-116.690,04
02/10	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-116.698,04
02/10	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-116.778,04
02/10	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-116.788,04
03/10	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-116.848,04
03/10	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-116.948,04
03/10	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-116.973,04
03/10	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-117.003,04
03/10	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-117.018,04
03/10	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			4,00	-117.022,04
03/10	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			34,00	-117.056,04
03/10	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			46,00	-117.102,04
03/10	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-117.122,04
03/10	155	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			52,26	-117.174,30
04/10	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			55,00	-117.229,30
04/10	64	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-117.279,30
04/10	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-117.379,30
04/10	156	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			19,60	-117.398,90
07/10	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-117.458,90
07/10	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-117.658,90
07/10	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-117.728,90
07/10	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-117.828,90
07/10	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-118.048,90
07/10	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-118.078,90
07/10	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-118.108,90
07/10	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-118.158,90
07/10	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-118.208,90
07/10	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-118.248,90
07/10	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-118.268,90
07/10	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-118.343,90
08/10	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-118.443,90
08/10	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-118.463,90
08/10	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-118.503,90
08/10	80	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			12,00	-118.515,90
08/10	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			22,00	-118.537,90
08/10	82	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-118.547,90
08/10	84	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-118.597,90
08/10	157	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			146,51	-118.744,41
09/10	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-118.844,41
09/10	86	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-118.864,41
09/10	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			54,01	-118.918,42
				ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO LAR				
09/10	88	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-118.948,42
09/10	158	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			1.068,77	-120.017,19
10/10	90	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-120.057,19
10/10	91	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-120.077,19
10/10	159	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			137,01	-120.214,20
11/10	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-120.314,20
11/10	94	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-120.324,20
14/10	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-120.604,20
14/10	98	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-120.624,20
14/10	99	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-120.639,20
16/10	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			500,00	-121.139,20
16/10	160	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			50,00	-121.189,20
16/10	161	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			10,00	-121.199,20
20/10	162	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			38,80	-121.238,00
21/10	17	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-121.538,00
21/10	18	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-121.588,00
21/10	115	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-121.608,00
22/10	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-121.628,00
22/10	118	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			125,00	-121.753,00
22/10	119	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			22,00	-121.775,00
22/10	163	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			1.739,02	-123.514,02
23/10	124	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-123.524,02
23/10	164	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			10,00	-123.534,02
24/10	20	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-123.584,02
24/10	126	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-123.614,02
24/10	127	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			49,00	-123.663,02
24/10	128	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			72,00	-123.735,02
24/10	129	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-123.765,02
24/10	130	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-123.785,02
24/10	131	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			35,00	-123.820,02

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 54
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	123.820,02	-123,820.02
24/10	132	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-123.890,02
24/10	165	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			471,36	-124.361,38
25/10	134	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			300,00	-124.661,38
26/10	166	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			285,06	-124.946,44
27/10	167	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			49,00	-124.995,44
27/10	168	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			9,80	-125.005,24
28/10	21	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-125.205,24
28/10	136	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-125.265,24
28/10	137	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-125.305,24
28/10	138	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-125.345,24
29/10	140	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			14,00	-125.359,24
29/10	141	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			19,00	-125.378,24
29/10	142	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			457,00	-125.835,24
29/10	143	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-125.841,24
29/10	144	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-125.851,24
29/10	145	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			36,00	-125.887,24
29/10	146	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			91,00	-125.978,24
29/10	147	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			4,00	-125.982,24
29/10	148	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-126.082,24
29/10	149	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-126.142,24
29/10	169	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			561,21	-126.703,45
30/10	151	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-126.713,45
30/10	152	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-126.733,45
30/10	170	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			85,52	-126.818,97
31/10	171	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			985,60	-127.804,57
03/11	166	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			217,37	-128.021,94
04/11	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-128.091,94
04/11	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-128.151,94
04/11	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-128.201,94
04/11	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-128.301,94
04/11	21	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-128.326,94
04/11	22	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-128.356,94
04/11	23	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-128.476,94
04/11	24	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-128.526,94
04/11	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-128.536,94
04/11	26	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-128.636,94
05/11	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-128.736,94
05/11	28	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-128.836,94
05/11	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-128.886,94
05/11	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			113,00	-128.999,94
05/11	32	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-129.099,94
05/11	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			55,00	-129.154,94
05/11	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-129.184,94
05/11	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-129.204,94
05/11	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-129.234,94
05/11	167	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			103,56	-129.338,50
06/11	38	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-129.358,50
06/11	39	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-129.388,50
06/11	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			150,00	-129.538,50
06/11	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-129.568,50
06/11	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-129.598,50
06/11	168	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			11,59	-129.610,09
07/11	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-129.710,09
07/11	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-129.770,09
07/11	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-129.870,09
07/11	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-130.090,09
07/11	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-130.190,09
07/11	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			55,00	-130.245,09
07/11	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-130.315,09
07/11	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-130.345,09
07/11	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			4.508,25	-134.853,34
07/11	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			33,00	-134.886,34
07/11	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-134.936,34
07/11	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			9,00	-134.945,34
07/11	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-134.951,34
07/11	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			97,00	-135.048,34
07/11	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,77	-135.099,11
07/11	64	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-135.119,11
07/11	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-135.169,11
07/11	169	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			222,36	-135.391,47
08/11	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			144,00	-135.535,47
08/11	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-135.555,47
08/11	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-135.575,47
08/11	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-135.605,47
A transportar:						0,00	135.605,47	-135.605,47

RAZAO ANALITICO						GVM			
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 55	
3.1.01		51		RECEITAS					
3.1.01.004		55 - 4		DOACAO DE TERCEIROS					Saldo Anterior: 0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	135.605,47	-135.605,47	
08/11	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-135.635,47	
10/11	170	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			120,61	-135.756,08	
11/11	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-135.806,08	
11/11	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-135.866,08	
11/11	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-135.926,08	
11/11	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-135.966,08	
11/11	80	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-135.986,08	
11/11	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-136.006,08	
11/11	82	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-136.056,08	
11/11	83	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-136.106,08	
11/11	84	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-136.126,08	
12/11	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-136.326,08	
12/11	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-136.346,08	
12/11	88	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-136.376,08	
12/11	89	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			45,00	-136.421,08	
12/11	92	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-136.521,08	
12/11	93	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-136.529,08	
12/11	94	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			23,00	-136.552,08	
12/11	95	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			34,00	-136.586,08	
12/11	96	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			1,00	-136.587,08	
12/11	97	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			1,00	-136.588,08	
12/11	98	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-136.603,08	
12/11	171	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			246,58	-136.849,66	
13/11	101	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-136.929,66	
13/11	172	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			152,05	-137.081,71	
14/11	103	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			43,00	-137.124,71	
14/11	104	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			136,00	-137.260,71	
14/11	105	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			22,00	-137.282,71	
14/11	106	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-137.342,71	
14/11	109	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-137.352,71	
14/11	110	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			24,00	-137.376,71	
14/11	173	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			607,34	-137.984,05	
17/11	174	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			50,57	-138.034,62	
18/11	112	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-138.084,62	
18/11	113	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-138.134,62	
18/11	114	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-138.149,62	
18/11	115	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-138.179,62	
18/11	116	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-138.199,62	
18/11	117	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-138.249,62	
18/11	118	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-138.269,62	
18/11	119	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-138.289,62	
18/11	120	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-138.309,62	
19/11	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-138.329,62	
19/11	122	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			34,00	-138.363,62	
19/11	123	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			33,00	-138.396,62	
19/11	124	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			7,00	-138.403,62	
19/11	175	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			182,66	-138.586,28	
20/11	176	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			196,80	-138.783,08	
21/11	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-139.083,08	
21/11	126	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			153,00	-139.236,08	
21/11	127	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-139.256,08	
21/11	128	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-139.276,08	
21/11	129	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-139.396,08	
21/11	130	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-139.416,08	
21/11	131	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-139.436,08	
21/11	132	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-139.446,08	
21/11	133	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-139.456,08	
21/11	134	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			220,00	-139.676,08	
21/11	135	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-139.696,08	
21/11	136	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-139.746,08	
21/11	137	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-139.771,08	
21/11	138	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			21,00	-139.792,08	
21/11	139	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-139.892,08	
21/11	177	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			513,89	-140.405,97	
22/11	17	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			250,00	-140.655,97	
22/11	142	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			35,00	-140.690,97	
22/11	143	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-140.740,97	
23/11	178	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			48,30	-140.789,27	
25/11	18	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-140.889,27	
25/11	146	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-140.939,27	
25/11	148	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-140.989,27	
26/11	150	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-141.039,27	
26/11	151	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-141.049,27	
26/11	152	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-141.057,27	
A transportar:						0,00	141.057,27	-141.057,27	

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 56
3.1.01			51	RECEITAS				
3.1.01.004			55 - 4	DOACAO DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	141.057,27	-141,057.27
26/11	153	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			422,00	-141.479,27
26/11	154	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			8,00	-141.487,27
26/11	155	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-141.497,27
26/11	157	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-141.527,27
26/11	179	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			72,88	-141.600,15
28/11	159	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			132,00	-141.732,15
28/11	160	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-141.772,15
28/11	161	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-141.852,15
28/11	181	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			264,77	-142.116,92
29/11	163	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			149,00	-142.265,92
01/12	136	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			23,60	-142.289,52
02/12	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-142.339,52
02/12	18	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-142.369,52
02/12	19	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			93,00	-142.462,52
02/12	20	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-142.472,52
02/12	21	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-142.502,52
02/12	22	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-142.522,52
02/12	24	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-142.532,52
02/12	26	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-142.547,52
02/12	27	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			95,00	-142.642,52
02/12	28	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			423,00	-143.065,52
03/12	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-143.115,52
03/12	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-143.175,52
03/12	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-143.275,52
03/12	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-143.335,52
03/12	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			180,00	-143.515,52
03/12	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-143.540,52
03/12	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-143.560,52
03/12	32	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-143.580,52
03/12	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-143.600,52
03/12	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			13,00	-143.613,52
03/12	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			21,00	-143.634,52
03/12	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			185,00	-143.819,52
03/12	38	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			83,00	-143.902,52
03/12	39	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-143.952,52
03/12	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			19,00	-143.971,52
03/12	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-143.976,52
03/12	137	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			25,10	-144.001,62
03/12	138	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			11,80	-144.013,42
04/12	45	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-144.088,42
04/12	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			620,00	-144.708,42
				BAZAR				
04/12	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-144.808,42
04/12	48	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-144.823,42
04/12	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6,00	-144.829,42
04/12	139	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			1.160,59	-145.990,01
05/12	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-146.090,01
05/12	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-146.290,01
05/12	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-146.490,01
05/12	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-146.540,01
05/12	52	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-146.590,01
05/12	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-146.690,01
05/12	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			24,00	-146.714,01
05/12	55	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-146.814,01
05/12	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-146.864,01
05/12	140	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			25,56	-146.889,57
06/12	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-147.169,57
06/12	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-147.229,57
06/12	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			55,00	-147.284,57
06/12	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-147.384,57
06/12	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			200,00	-147.584,57
06/12	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-147.614,57
06/12	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-147.644,57
06/12	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-147.664,57
06/12	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-147.694,57
06/12	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-147.744,57
06/12	64	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-147.764,57
06/12	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			4.435,00	-152.199,57
06/12	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-152.229,57
06/12	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-152.279,57
06/12	141	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			144,78	-152.424,35
09/12	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-152.494,35
09/12	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-152.714,35
09/12	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			35,00	-152.749,35
A transportar:						0,00	152.749,35	-152.749,35

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2024	Folha: 57
3.1.01		51	RECEITAS					
3.1.01.004		55 - 4	DOACAO DE TERCEIROS					
Saldo Anterior:							0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	152.749,35	-152.749,35
09/12	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-152.799,35
09/12	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-152.819,35
09/12	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			43,00	-152.862,35
09/12	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			90,00	-152.952,35
09/12	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-152.982,35
09/12	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-153.002,35
09/12	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-153.032,35
09/12	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-153.052,35
09/12	80	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-153.072,35
09/12	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-153.122,35
09/12	142	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			39,33	-153.161,68
10/12	83	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-153.181,68
10/12	84	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			45,00	-153.226,68
10/12	85	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-153.246,68
10/12	86	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			35,00	-153.281,68
10/12	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			38,00	-153.319,68
10/12	88	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			48,00	-153.367,68
10/12	89	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-153.417,68
10/12	90	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-153.467,68
10/12	143	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			45,23	-153.512,91
11/12	92	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			480,00	-153.992,91
				BAZAR				
11/12	94	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-154.022,91
11/12	95	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-154.102,91
11/12	144	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			293,96	-154.396,87
12/12	97	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-154.446,87
12/12	98	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			69,00	-154.515,87
12/12	99	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			45,00	-154.560,87
12/12	100	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-154.575,87
12/12	145	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			150,87	-154.726,74
13/12	102	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-154.736,74
13/12	104	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-154.746,74
13/12	106	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-154.796,74
16/12	108	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-154.811,74
16/12	109	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-154.826,74
16/12	110	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-154.846,74
16/12	111	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-154.946,74
16/12	112	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-154.976,74
16/12	113	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-155.026,74
16/12	115	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-155.076,74
17/12	117	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			44,00	-155.120,74
17/12	118	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-155.140,74
17/12	146	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			203,00	-155.343,74
18/12	120	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-155.363,74
18/12	121	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-155.383,74
18/12	122	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-155.423,74
18/12	147	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			12,00	-155.435,74
18/12	148	1.1.02.022	183-6	DOACAO (OES)			11,80	-155.447,54
20/12	124	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-155.457,54
20/12	125	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-155.477,54
20/12	126	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-155.497,54
23/12	128	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-155.517,54
23/12	129	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			4.020,20	-159.537,74
26/12	131	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-159.552,74
30/12	133	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-159.582,74
31/12	149	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS		159.582,74		0,00
Total da Conta:						159.582,74	159.582,74	0,00
3.1.01		51	RECEITAS					
3.1.01.006		57 - 0	REND. APLIC. FINANCEIRAS					
Saldo Anterior:							0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	0,00	0,00
02/01	100	1.1.03.015	180-2	RENDIMENTOS RECEBIDOS			11.042,64	-11.042,64
30/09	129	1.1.03.015	180-2	RENDIMENTOS RECEBIDOS			58,20	-11.100,84
30/11	165	1.1.03.015	180-2	RENDIMENTOS RECEBIDOS			23,32	-11.124,16
31/12	135	1.1.03.015	180-2	RENDIMENTOS RECEBIDOS			50.782,82	-61.906,98
31/12	150	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS		61.906,98		0,00
A transportar:						61.906,98	61.906,98	0,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 58	
Total da Conta:						61.906,98	61.906,98	0,00	
3.2.01 61 DESPESAS OPERACIONAIS									
3.2.01.009 70 - 8 ASSIST.CONTABIL						Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	0.00	
15/01	59	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		250,00		250,00	
16/02	93	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		520,00	
08/03	68	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		790,00	
11/04	130	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		1.060,00	
10/05	94	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		1.330,00	
06/06	53	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		1.600,00	
10/06	80	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		1.870,00	
03/07	53	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		2.140,00	
06/08	26	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		374,25		2.514,25	
05/09	48	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		324,00		2.838,25	
15/10	103	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		324,00		3.162,25	
06/11	42	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		324,00		3.486,25	
04/12	43	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		324,00		3.810,25	
31/12	151	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			3.810,25	0,00	
Total da Conta:						3.810,25	3.810,25	0,00	
3.2.01 61 DESPESAS OPERACIONAIS									
3.2.01.011 72 - 1 ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	0.00	
03/01	27	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		120,66		120,66	
30/01	86	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		146,36		267,02	
28/02	151	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		125,52		392,54	
01/04	38	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		201,79		594,33	
29/04	186	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		174,18		768,51	
29/05	169	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		164,98		933,49	
28/06	182	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		128,50		1.061,99	
30/07	155	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		133,07		1.195,06	
30/08	95	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		126,15		1.321,21	
30/09	124	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		154,52		1.475,73	
02/12	23	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		165,11		1.640,84	
31/12	152	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			1.640,84	0,00	
Total da Conta:						1.640,84	1.640,84	0,00	
3.2.01 61 DESPESAS OPERACIONAIS									
3.2.01.015 76 - 2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTR.						Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	0.00	
03/01	28	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		350,00		350,00	
05/01	33	1.1.02.014	179-1	WILSON ROBERTO BUENO		255,90		605,90	
05/01	34	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA		167,51		773,41	
08/01	46	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS					
17/01	61	1.1.02.014	179-1	GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO		80,00		853,41	
22/01	68	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		95,00		948,41	
25/01	74	1.1.02.014	179-1	CHAVEIRO		334,00		1.282,41	
02/02	35	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS					
05/02	45	1.1.02.014	179-1	S RAMOS CLETO CABELEIREIRA		230,00		1.512,41	
07/02	59	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS					
08/02	65	1.1.02.014	179-1	ADILSON DE OLIVEIRA		1.960,00		3.472,41	
				PAGTO.NOTAS FISCAIS					
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)		167,51		3.639,92	
				PAGTO.NOTAS FISCAIS					
				GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO					
				PAGTO.DE RECIBOS		1.435,55		5.075,47	
				NU PAGAMENTOS					
				PAGTO.DE RECIBOS		534,99		5.610,46	
A transportar:						5.610,46	0,00	5.610,46	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 59
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.01.015		76 - 2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR.		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		5.610,46	0,00	5,075,47
				DULIMP LTDA				
08/02	73	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		118,88		5.729,34
08/02	74	1.1.02.014	179-1	G F MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		271,60		6.000,94
14/02	84	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		381,36		6.382,30
22/02	117	1.1.02.014	179-1	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES				
01/03	170	1.1.02.022	183-6	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		8.600,30
05/03	44	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA		167,49		8.767,79
				PAGTO.DE RECIBOS		258,00		6.640,30
				VIVO				
11/03	77	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		45,00		8.812,79
11/03	103	1.1.02.015	182-1	GILZA VALE CANO		41,75		8.854,54
12/03	84	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		114,40		8.968,94
15/03	99	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS				
15/03	101	1.1.02.014	179-1	M COPIAS E PAPELARIA		335,00		9.303,94
18/03	116	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		240,00		9.543,94
19/03	124	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA				
20/03	135	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		184,32		9.981,76
20/03	136	1.1.02.014	179-1	CHAVEIRO		1.000,00		10.981,76
20/03	137	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		44,00		11.025,76
20/03	142	1.1.02.014	179-1	PLINIO ROBERTO SOARES		464,48		11.490,24
21/03	143	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS				
22/03	148	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA		154,59		11.644,83
01/04	39	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		255,25		11.900,08
				VIVO				
02/04	54	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.000,00		13.900,08
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (				
02/04	54	1.1.02.014	179-1	FAXINEIRA)		167,47		14.067,55
				PAGTO.NOTAS FISCAIS				
02/04	55	1.1.02.014	179-1	GELBER SISTEMAS DE		2.737,50		16.805,05
				MONITORAMENTO				
02/04	57	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		45,80		16.850,85
03/04	70	1.1.02.014	179-1	GUELFI E GUELFI IND DE MOVEIS				
03/04	71	1.1.02.014	179-1	LTDA		288,47		17.139,32
03/04	72	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		546,69		17.686,01
03/04	73	1.1.02.014	179-1	CLAUDIA REGINA DEL BIANCO		258,77		17.944,78
04/04	93	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		400,00		18.344,78
10/04	118	1.1.02.014	179-1	FERNANDO COSTA MONTEIRO		600,00		18.944,78
10/04	119	1.1.02.014	179-1	REGIANE RODRIGUES		260,00		19.204,78
10/04	120	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		20.204,78
11/04	129	1.1.02.014	179-1	VALERIA GARCIA		65,00		20.269,78
15/04	140	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		50,00		20.319,78
15/04	141	1.1.02.014	179-1	AMILCAR MARCEL DE SOUZA		480,00		20.799,78
16/04	145	1.1.02.014	179-1	JOAO CESAR MOLAN		531,63		21.331,41
18/04	153	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		900,00		22.231,41
22/04	160	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA		202,59		22.434,00
23/04	175	1.1.02.014	179-1	DULIMP LTDA		416,00		22.850,00
25/04	179	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		170,00		23.020,00
25/04	180	1.1.02.014	179-1	MMR LOCACOES E FERRAMENTAS		1.685,16		24.705,16
30/04	193	1.1.02.014	179-1	LTDA		293,10		24.998,26
				ELETRICIDADE ZECCHI		300,00		25.298,26
				PAGTO.NOTAS FISCAIS				
				S. L. CORREA DEDETIZADORA				
				PAGTO.DE RECIBOS				
A transportar:						25.298,26	0,00	25.298,26

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 60	
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.01.015		76 - 2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR.		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		25.298,26	0,00	24.998,26	
				WILSON FERNANDO					
			179-1	PAGTO.DE RECIBOS		30,95		25.329,21	
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO					
02/05	30	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		27.289,21	
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)					
02/05	31	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		732,18		28.021,39	
				PECIOLLI MANUTENCAO PREDIAL					
02/05	32	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		531,98		28.553,37	
				NEWKAP COMERCIAL LTDA (TAPETE)					
08/05	68	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.747,50		31.300,87	
				GUELF E GUELF INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)					
09/05	81	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		100,00		31.400,87	
				ELETRICIDADE ZECCHI (MANUTENÇÃO PREDIAL)					
09/05	82	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		173,61		31.574,48	
				GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO					
09/05	83	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		144,89		31.719,37	
				GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO					
10/05	90	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		30,00		31.749,37	
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO (CHAVES)					
10/05	91	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		190,00		31.939,37	
				MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (EMBALAGENS)					
10/05	92	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		168,20		32.107,57	
				REGIANE APARECIDA TICIANELI (FERNANDO PAPELARIA)					
10/05	93	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		414,95		32.522,52	
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)					
20/05	117	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		416,00		32.938,52	
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)					
22/05	132	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		120,00		33.058,52	
				IRINEU PIRES MUNHOZ (INDEVIDO NL)					
23/05	134	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		257,40		33.315,92	
				VIVO					
23/05	135	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		255,24		33.571,16	
				VIVO					
24/05	148	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		94,95		33.666,11	
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO					
28/05	159	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		107,40		33.773,51	
				M COPIAS PAPELARIA					
31/05	174	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		56,00		33.829,51	
				M COPIAS PAPELARIA					
03/06	23	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.737,50		36.567,01	
				GUELF E GUELF INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)					
03/06	24	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		207,01		36.774,02	
				PECCIOLI (MANUTENCAO PREDIAL)					
03/06	26	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		382,50		37.156,52	
				DULIMP LTDA					
03/06	27	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		76,00		37.232,52	
				NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR					
03/06	28	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.960,00		39.192,52	
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)					
04/06	39	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		39.692,52	
				COMPRA ARTESANATO					
05/06	44	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		91,50		39.784,02	
05/06	46	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		167,40		39.951,42	
				GELBER MONITORAMENTO					
05/06	48	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		542,13		40.493,55	
				NEWKAP COMERCIAL LTDA (TAPETE)					
05/06	49	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		380,00		40.873,55	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A					
07/06	67	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		184,28		41.057,83	
11/06	85	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		708,00		41.765,83	
				ELETRICIDADE ZECCHI					
14/06	107	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		358,74		42.124,57	
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)					
17/06	112	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		263,94		42.388,51	
				VIVO					
17/06	113	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		337,00		42.725,51	
A transportar:						42.725,51	0,00	42.725,51	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 61
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.01.015		76 - 2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR.		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		42.725,51	0,00	42.725,51
20/06	128	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		28,00		42.753,51
25/06	161	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		522,51		43.276,02
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE JAU-SP				
26/06	165	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		95,28		43.371,30
				PECCIOLI				
26/06	166	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		317,70		43.689,00
				FERNANDO PAPELARIA				
26/06	167	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		390,00		44.079,00
				WILSON FERNANDO				
30/06	214	1.1.02.022	183-6	PAGTO.DE RECIBOS		149,90		44.228,90
01/07	31	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		46.188,90
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)				
01/07	33	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		184,07		46.372,97
				MARIA ESTHER CAPRA				
02/07	37	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		458,91		46.831,88
02/07	38	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		383,20		47.215,08
				DULIMP LTDA				
02/07	41	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		293,10		47.508,18
				SERGIO LUIZ CORREA				
02/07	45	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		41,63		47.549,81
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO				
03/07	49	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		167,39		47.717,20
				GELBER SISTEMA DE MONITORAMENTO				
03/07	50	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		279,28		47.996,48
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)				
03/07	52	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.737,50		50.733,98
				GUELFI E GUELFI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)				
04/07	62	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		80,00		50.813,98
				LUIZ HENRIQUE LEONELLI				
05/07	71	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		45,90		50.859,88
				ANGEL BOX				
05/07	72	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		467,45		51.327,33
				PECCIOLI				
08/07	78	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		250,00		51.577,33
				MAICON MARTINS				
11/07	90	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		583,71		52.161,04
				HDI SEGUROS S/A				
11/07	91	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		87,00		52.248,04
				CRISTIANE SOUZA DA COSTA				
11/07	92	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		110,00		52.358,04
				COR E CLICK				
16/07	103	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		71,50		52.429,54
				COR E CLICK				
16/07	180	1.1.02.022	183-6	PAGTO.DE RECIBOS		267,10		52.696,64
17/07	113	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		155,00		52.851,64
				FERNANDO PAPELARIA				
17/07	114	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		31,90		52.883,54
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO				
19/07	121	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		195,00		53.078,54
				EMPORIUM DOS PAES				
19/07	122	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		66,00		53.144,54
				EMERSON CANO				
24/07	138	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		726,31		53.870,85
				FABRICIO BACARO				
26/07	148	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		100,00		53.970,85
				VINICIUS DA CUNHA				
29/07	150	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		87,41		54.058,26
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO				
30/07	159	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		150,00		54.208,26
				FERNANDO PAPELARIA				
02/08	7	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		27,80		54.236,06
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO				
02/08	9	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.737,50		56.973,56
				GUELFI E GUELFI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)				
02/08	10	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		167,40		57.140,96
				GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO				
02/08	13	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		563,98		57.704,94
				HDI SEGUROS S/A				
02/08	14	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.214,00		59.918,94
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)				
06/08	23	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		204,45		60.123,39
				PECCIOLI				
08/08	41	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		175,49		60.298,88
A transportar:						60.298,88	0,00	60.298,88

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 62	
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.01.015		76 - 2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR.		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		60.298,88	0,00	60,123.39	
				TENDA					
			179-1	PAGTO.DE RECIBOS		195,00		60.493,88	
12/08	51	1.1.02.014	179-1	ALINE CRISTINA DIAS					
16/08	61	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		725,00		61.218,88	
16/08	62	1.1.02.014	179-1	MILTON CESAR SANTOS					
16/08	63	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		342,00		61.560,88	
16/08	63	1.1.02.014	179-1	BBZ MATERIAIS ELETRICOS					
16/08	64	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		249,99		61.810,87	
16/08	64	1.1.02.014	179-1	VIVO					
16/08	64	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		249,99		62.060,86	
28/08	89	1.1.02.014	179-1	VIVO					
28/08	89	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		50,20		62.111,06	
02/09	21	1.1.02.014	179-1	CRISTIANE SOUZA DA COSTA					
02/09	21	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		107,60		62.218,66	
02/09	22	1.1.02.014	179-1	DULIMP LTDA					
02/09	22	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		314,10		62.532,76	
02/09	23	1.1.02.014	179-1	DULIMP LTDA					
02/09	23	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		205,44		62.738,20	
02/09	24	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)					
02/09	24	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		167,40		62.905,60	
02/09	27	1.1.02.014	179-1	GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO					
02/09	27	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		59,90		62.965,50	
02/09	28	1.1.02.014	179-1	CLAUDIA REGINA DEL BIANCO					
02/09	28	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		64.925,50	
02/09	29	1.1.02.014	179-1	RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)					
02/09	29	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.737,50		67.663,00	
03/09	33	1.1.02.014	179-1	UELF E GUELF INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)					
03/09	33	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		423,00		68.086,00	
03/09	34	1.1.02.014	179-1	ATUA INFORMATICA					
03/09	34	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		263,47		68.349,47	
04/09	41	1.1.02.014	179-1	ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO LAR					
04/09	41	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		241,44		68.590,91	
06/09	58	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)					
06/09	58	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		262,71		68.853,62	
09/09	64	1.1.02.014	179-1	VIVO					
09/09	64	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		92,80		68.946,42	
10/09	70	1.1.02.014	179-1	FERNANDO PAPELARIA					
10/09	70	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		65,00		69.011,42	
10/09	71	1.1.02.014	179-1	EMPORIUM DOS PAES					
10/09	71	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		120,12		69.131,54	
12/09	83	1.1.02.014	179-1	BBZ MATERIAIS ELETRICOS					
12/09	83	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		70,00		69.201,54	
16/09	89	1.1.02.014	179-1	CARLOS EDUARDO BASTOS					
16/09	89	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		810,00		70.011,54	
16/09	90	1.1.02.014	179-1	ELETRICIDADE ZECCHI					
16/09	90	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		96,00		70.107,54	
16/09	91	1.1.02.014	179-1	GUILHERME TROMBINI JUNIOR					
16/09	91	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		74,80		70.182,34	
17/09	100	1.1.02.014	179-1	LUIZ HENRIQUE LEONELLI					
17/09	100	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		226,80		70.409,14	
18/09	102	1.1.02.014	179-1	VANIA TEIXEIRA DE MOURA					
18/09	102	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		260,00		70.669,14	
24/09	115	1.1.02.014	179-1	EDSON LUIZ MARTINS					
24/09	115	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		72,80		70.741,94	
01/10	23	1.1.02.014	179-1	FERNANDO PAPELARIA					
01/10	23	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		55,50		70.797,44	
01/10	24	1.1.02.014	179-1	DULIMP LTDA					
01/10	24	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		150,50		70.947,94	
01/10	25	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA (LIVROS)					
01/10	25	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.094,33		72.042,27	
01/10	28	1.1.02.014	179-1	DULIMP LTDA					
01/10	28	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.737,50		74.779,77	
01/10	29	1.1.02.014	179-1	GUELF E GUELF INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)					
01/10	29	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.960,00		76.739,77	
01/10	30	1.1.02.014	179-1	RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)					
01/10	30	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		263,30		77.003,07	
02/10	49	1.1.02.014	179-1	SO EMBALAGENS					
02/10	49	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		80,00		77.083,07	
02/10	52	1.1.02.014	179-1	ANTONIO FERNANDO GREGGIO					
02/10	52	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		165,00		77.248,07	
04/10	65	1.1.02.014	179-1	EMPORIUM DOS PAES					
04/10	65	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		54,01		77.302,08	
04/10	67	1.1.02.014	179-1	DROGARIA CICOFARMA					
04/10	67	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		167,42		77.469,50	
A transportar:						77.469,50	0,00	77.469,50	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 63	
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.01.015		76 - 2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR.		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		77.469,50	0,00	77,302.08	
				GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO					
08/10	83	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		21,00		77.490,50	
				DULIMP LTDA					
11/10	95	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		385,42		77.875,92	
				CASSIANO CLIMATIZACAO LTDA					
16/10	108	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		190,00		78.065,92	
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO					
22/10	117	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		249,99		78.315,91	
				VIVO					
22/10	120	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		62,50		78.378,41	
				CRISTIANE SOUZA DA COSTA					
05/11	30	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		173,16		78.551,57	
				GELBER SISTEMAS DE MONITORAMENTO					
06/11	40	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		80.511,57	
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)					
06/11	43	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		290,70		80.802,27	
				DULIMP LTDA					
06/11	44	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.737,50		83.539,77	
				GUELFY E GUELFY INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CADEIRAS)					
07/11	65	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		123,50		83.663,27	
				DULIMP LTDA					
12/11	86	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		454,10		84.117,37	
				BBZ MATERIAIS ELETRICOS					
12/11	90	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		49,14		84.166,51	
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO					
12/11	91	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		568,34		84.734,85	
				ELETRICIDADE ZECCHI					
14/11	107	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		215,58		84.950,43	
				ELETRICIDADE ZECCHI					
14/11	108	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		255,56		85.205,99	
				VIVO					
21/11	140	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		439,30		85.645,29	
				TENDA					
25/11	147	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		308,85		85.954,14	
				LUIZ HENRIQUE LEONELLI					
27/11	180	1.1.02.022	183-6	PAGTO.DE RECIBOS		0,66		85.954,80	
02/12	25	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		87.914,80	
				RAFAEL GUILHERME MARTINS (FAXINEIRA)					
06/12	67	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		385,42		88.300,22	
				CASSIANO CLIMATIZAEÇO					
06/12	69	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		178,62		88.478,84	
				GELBER SISTEMA DE MONITORAMENTO					
16/12	114	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		434,49		88.913,33	
				Sa EMBALAGENS					
31/12	153	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			88.913,33	0,00	
Total da Conta:						88.913,33	88.913,33	0,00	
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.01.016		77 - 5		DESPESAS C/EVENTOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		0,00	0,00	0.00	
23/01	21	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		4.272,60		4.272,60	
				P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
11/03	18	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		575,10		4.847,70	
				FERNANDO PAPELARIA					
11/03	102	1.1.02.015	182-1	PAGTO.DE RECIBOS		41,75		4.889,45	
				CLAUDIA REGINA DEL BIANCO					
25/03	30	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.300,00		6.189,45	
				P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
05/04	98	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		90,00		6.279,45	
				ROSARIA APARECIDA USTULIN (SALGADOS)					
05/04	99	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		68,00		6.347,45	
				DONA BOLEIRA					
26/04	28	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		4.585,00		10.932,45	
				P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
21/05	120	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		654,24		11.586,69	
A transportar:						11.586,69	0,00	11.586,69	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 64
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.01.016		77 - 5		DESPESAS C/EVENTOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		11.586,69	0,00	10,932.45
				EVENTO				
21/05	127	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		144,00		11.730,69
				COMPLEMENTO EVENTO				
24/05	145	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		71,00		11.801,69
				DONA BOLEIRA				
24/05	147	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		180,00		11.981,69
				ROSARIA APARECIDA USTULIN (				
				SALGADOS)				
27/05	153	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		114,83		12.096,52
				CAROLINE ESCANUELA GOES				
				AGOSTINI				
06/06	60	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		68,00		12.164,52
				DONA BOLEIRA				
06/06	61	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		180,00		12.344,52
24/06	157	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		65,00		12.409,52
				EMPORIUM DOS PAES				
01/07	2	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		87,00		12.496,52
				CRISTIANE SOUZA DA COSTA				
04/07	60	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		175,00		12.671,52
				NATHALIA DE CASTRO				
04/07	61	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		725,00		13.396,52
				MILTON CESAR SANTOS				
09/07	81	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		463,56		13.860,08
				FRART - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA				
15/07	99	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		187,00		14.047,08
				Sa EMBALAGENS				
17/07	115	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		670,00		14.717,08
				ATIQUE HOTEIS LTDA				
18/07	119	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		136,00		14.853,08
				DONA BOLEIRA				
19/07	123	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		473,64		15.326,72
				CAROLINE ESCANUELA GOES				
				AGOSTINI				
22/07	125	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		438,17		15.764,89
				PADARIA SANTO ANTONIO				
22/07	126	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		763,00		16.527,89
				PIZZARIA DON FILIPPI				
22/07	128	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		769,06		17.296,95
				PIZZAIOLO				
01/08	99	1.1.02.015	182-1	PAGTO.DE RECIBOS		4.074,00		21.370,95
06/08	27	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		250,00		21.620,95
				ANDRE LUIS GANDOLFO				
06/08	28	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		100,00		21.720,95
				VINICIUS DA CUNHA				
15/08	59	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		80,00		21.800,95
				MARILDO CAMPOS BRITO				
22/08	145	1.1.02.022	183-6	PAGTO.DE RECIBOS		998,60		22.799,55
03/09	2	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.308,20		25.107,75
				P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS				
				LTDA				
06/09	56	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		217,70		25.325,45
				PADARIA SANTO ANTONIO				
06/09	57	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		96,00		25.421,45
				CASA DE BOLOS				
20/09	109	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		74,00		25.495,45
				CASA DE BOLOS				
20/09	110	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		100,00		25.595,45
				EMPORIUM DOS PAES				
11/10	96	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		800,00		26.395,45
				MARIA VALERIA SABONGI				
14/10	101	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		118,00		26.513,45
				ORSON PETER CARRARA				
15/10	15	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		6.480,00		32.993,45
				P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS				
				LTDA				
18/10	112	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		60,00		33.053,45
				CASA DE BOLOS				
18/10	113	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		158,69		33.212,14
				TENDA ATACADO				
25/11	145	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		75,00		33.287,14
				CASA DE BOLOS				
28/11	20	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		3.414,02		36.701,16
				P P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS				
				LTDA				
03/12	34	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		250,00		36.951,16
				ANDRE LUIS GANDOLFO				
09/12	15	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		129,80		37.080,96
				LUCIANA NASCIMBEN MATA				
31/12	154	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			37.080,96	0,00
Total da Conta:						37.080,96	37.080,96	0,00
A transportar:						37.080,96	37.080,96	0,00

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2024		Folha: 65
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.01.019		80 - 9		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	0,00	0.00
29/01	84	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		99,21		99,21
01/02	28	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		192,89		292,10
23/02	119	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		76,94		369,04
01/03	32	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		187,18		556,22
08/03	67	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		47,51		603,73
01/04	40	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		48,73		652,46
01/04	41	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		169,34		821,80
02/05	27	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		48,52		870,32
PAGAMENTO DE ISS								
09/05	79	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		205,04		1.075,36
09/05	80	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		258,58		1.333,94
02/07	42	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		49,97		1.383,91
11/07	93	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		209,62		1.593,53
11/07	94	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		294,30		1.887,83
02/08	8	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		47,60		1.935,43
02/09	25	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		54,17		1.989,60
02/09	26	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		263,47		2.253,07
15/10	104	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		68,28		2.321,35
06/11	45	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		394,13		2.715,48
07/11	67	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		73,27		2.788,75
04/12	44	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		51,66		2.840,41
11/12	93	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		222,88		3.063,29
31/12	155	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			3.063,29	0,00
Total da Conta:						3.063,29	3.063,29	0,00
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.01.025		86 - 3		JUROS/DESPESAS BANCARIAS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	0,00	0.00
10/01	15	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		64,90		64,90
10/01	54	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		23,06		87,96
14/02	20	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		64,90		152,86
11/03	17	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		64,90		217,76
10/04	17	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		292,66
10/05	18	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		367,56
10/06	18	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		442,46
10/06	84	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		3,55		446,01
10/07	17	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		520,91
10/07	85	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		5,83		526,74
12/08	54	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		0,45		527,19
12/08	114	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		602,09
10/09	15	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		676,99
10/10	12	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		751,89
11/11	13	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		826,79
10/12	17	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		901,69
31/12	156	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			901,69	0,00
Total da Conta:						901,69	901,69	0,00
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.01.032		131 - 4		DOACOES EFETUADAS A TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	0,00	0.00
05/03	172	1.1.02.022	183-6	PAGTO.DE RECIBOS		80,00		80,00
18/03	115	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)		4.000,00		4.080,00
DOAEÇO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE JESUS								
07/09	136	1.1.02.022	183-6	PAGTO.DE RECIBOS		3.801,95		7.881,95
31/12	157	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			7.881,95	0,00
Total da Conta:						7.881,95	7.881,95	0,00
A transportar:						7.881,95	7.881,95	0,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2024		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 66	
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.01.037		156 - 1		DESPESAS POSTAIS E TELEFONICAS		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	0.00	
15/01	57	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS VIVO		249,69		249,69	
31/12	158	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			249,69	0,00	
Total da Conta:						249,69	249,69	0,00	
3.2.01		61		DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.01.044		178 - 5		SEGUROS DIVERSOS		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	0.00	
09/05	78	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		578,64		578,64	
03/06	25	1.1.02.014	179-1	HDI SEGUROS S.A. (SEGURO)		563,98		1.142,62	
02/09	30	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS SEGURO		563,94		1.706,56	
31/12	159	9.1.01.001	99-1	HDI SEGUROS S/A TRANSFERENCIAS			1.706,56	0,00	
Total da Conta:						1.706,56	1.706,56	0,00	
9.1.01		98		RESULTADO DO EXERCICIO					
9.1.01.001		99 - 1		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	0.00	
31/12	149	3.1.01.004	55-4	TRANSFERENCIAS			159.582,74	-159.582,74	
31/12	150	3.1.01.006	57-0	TRANSFERENCIAS			61.906,98	-221.489,72	
31/12	151	3.2.01.009	70-8	TRANSFERENCIAS		3.810,25		-217.679,47	
31/12	152	3.2.01.011	72-1	TRANSFERENCIAS		1.640,84		-216.038,63	
31/12	153	3.2.01.015	76-2	TRANSFERENCIAS		88.913,33		-127.125,30	
31/12	154	3.2.01.016	77-5	TRANSFERENCIAS		37.080,96		-90.044,34	
31/12	155	3.2.01.019	80-9	TRANSFERENCIAS		3.063,29		-86.981,05	
31/12	156	3.2.01.025	86-3	TRANSFERENCIAS		901,69		-86.079,36	
31/12	157	3.2.01.032	131-4	TRANSFERENCIAS		7.881,95		-78.197,41	
31/12	158	3.2.01.037	156-1	TRANSFERENCIAS		249,69		-77.947,72	
31/12	159	3.2.01.044	178-5	TRANSFERENCIAS		1.706,56		-76.241,16	
31/12	160	2.2.01.001	48-9	TRANSFERENCIAS		76.241,16		0,00	
Total da Conta:						221.489,72	221.489,72	0,00	


LUIZ HENRIQUE LEONELLI AGOSTINI
293.871.288-06
Presidente


LUIZ ROBERTO OLIVEIRA PARISE
559.621.818-91
CONTABILISTA
TC/SP 082071/O-4


SEBASTIAO NUNES
422.606.808-44
1º Tesoureiro