

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		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	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00
02/01	15	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.960,00	-1.909,00
				DESPESAS COM LIMPEZA				
02/01	16	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.909,00		0,00
03/01	17	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			156,67	-156,67
03/01	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		-96,67
03/01	19	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		96,67		0,00
06/01	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		405,00		405,00
06/01	21	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	135,00
				ESCRITORIO CONTABILIDADE				
06/01	22	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			47,85	87,15
				AGUA				
06/01	23	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			86,15	1,00
07/01	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		210,00		211,00
07/01	25	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			178,92	32,08
				GELBER MONITORAMENTO				
07/01	26	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			31,08	1,00
08/01	27	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		145,00		146,00
08/01	28	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			145,00	1,00
09/01	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		31,00
09/01	30	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			147,30	-116,30
				DULIMP				
09/01	31	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			249,99	-366,29
				VIVO				
09/01	32	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			249,99	-616,28
				VIVO				
09/01	33	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-1.116,28
				BAZAR				
09/01	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-1.066,28
09/01	35	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES		1.066,28		0,00
10/01	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		885,00		885,00
10/01	37	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			884,00	1,00
13/01	38	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00
13/01	39	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-949,00
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
13/01	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		-809,00
13/01	41	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRA			20,00	-829,00
13/01	42	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		-749,00
13/01	43	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		749,00		0,00
14/01	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		130,00		130,00
14/01	45	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			300,00	-170,00
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
14/01	46	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		170,00		0,00
15/01	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00
15/01	48	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			49,00	1,00
16/01	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		279,00		280,00
16/01	50	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			279,00	1,00
17/01	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		101,00
17/01	52	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			100,00	1,00
20/01	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		65,00		66,00
20/01	54	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			400,00	-334,00
				GUELFI E GUELFI IND MOVEIS				
20/01	55	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		334,00		0,00
21/01	56	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.800,00	-1.800,00
				PAULO TOLDOS				
21/01	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		436,50		-1.363,50
21/01	58	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.363,50		0,00
22/01	59	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			963,00	-963,00
				LEONARDO CAMARGO DA CRUZ				
22/01	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		-843,00
22/01	61	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		843,00		0,00
23/01	62	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			105,00	-105,00
				COR E CLICK PAPELARIA				
23/01	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		417,00		312,00
23/01	64	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			311,00	1,00
24/01	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		87,00		88,00
24/01	66	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			30,00	58,00
				MARCELO TIBURCIO				
24/01	67	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			57,00	1,00
27/01	68	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		90,00		91,00
27/01	69	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			355,91	-264,91
				ANAPULA ANDRIOLI				
27/01	70	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		264,91		0,00
28/01	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00
28/01	72	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			176,38	-76,38
				ELETRICISTA				
28/01	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		566,00		489,62
A transportar:						11.341,86	10.853,24	489,62

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 2	
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:		11.341,86	10.853,24	489.62	
28/01	74	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			488,62	1,00	
30/01	75	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L. CPFL			135,85	-134,85	
30/01	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		40,00		-94,85	
30/01	77	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS BAZAR			500,00	-594,85	
30/01	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		134,00		-460,85	
30/01	79	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		460,85		0,00	
03/02	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		270,00		270,00	
03/02	18	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			269,00	1,00	
04/02	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		422,00		423,00	
04/02	20	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS DESPESAS COM LIMPEZA			1.960,00	-1.537,00	
04/02	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		169,00		-1.368,00	
04/02	22	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.368,00		0,00	
05/02	23	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		190,00		190,00	
05/02	24	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			189,00	1,00	
06/02	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		154,00		155,00	
06/02	26	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS CASA DE BOLOS			59,00	96,00	
06/02	27	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS HOTEL JARDIM			260,00	-164,00	
06/02	28	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS VANDA ALVES DOS SANTOS			670,00	-834,00	
06/02	29	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS SALGADOS			190,00	-1.024,00	
06/02	30	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.024,00		0,00	
07/02	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,77		100,77	
07/02	35	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			99,77	1,00	
10/02	32	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS PADARIA			65,00	-64,00	
10/02	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		502,00		438,00	
10/02	34	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS M COPIAS			98,70	339,30	
10/02	36	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			338,30	1,00	
11/02	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		411,00		412,00	
11/02	38	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			411,00	1,00	
12/02	39	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			16,00	-15,00	
12/02	40	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS DU LIMP			600,85	-615,85	
12/02	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-565,85	
12/02	42	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		565,85		0,00	
13/02	43	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS GF MATERIAIS DE CONSTRUCAO			1.565,00	-1.565,00	
13/02	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-1.515,00	
13/02	45	3.2.01.019	80-9	PAGTO.CF.COMPROVANTES GUIA ISS PREFEITURA			51,51	-1.566,51	
13/02	46	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			270,00	-1.836,51	
13/02	47	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-1.786,51	
13/02	48	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.731,51		-55,00	
13/02	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		75,00		20,00	
13/02	50	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			20,00	0,00	
17/02	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		262,00		262,00	
17/02	52	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CASA DAS MANGUEIRAS			178,00	84,00	
17/02	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4.114,00		4.198,00	
17/02	54	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS CASSIANO CLIMATIZACAO			500,00	3.698,00	
17/02	55	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA			570,59	3.127,41	
17/02	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		3.147,41	
17/02	57	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS M COPIAS			40,70	3.106,71	
17/02	58	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			3.105,71	1,00	
18/02	59	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		36,00		37,00	
18/02	60	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			36,00	1,00	
19/02	61	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU AGUA			195,72	-194,72	
19/02	62	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		194,72		0,00	
21/02	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		25,00		25,00	
21/02	64	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			24,00	1,00	
24/02	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
24/02	66	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			20,00	1,00	
25/02	67	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		443,00		444,00	
25/02	68	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS JOSE VALTER GATTO FILTRO DE AGUA			190,00	254,00	
A transportar:						24.224,56	23.971,56	254,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								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:		24.224,56	23.971,56	254.00
25/02	69	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			253,00	1,00
26/02	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		181,00
26/02	71	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			180,00	1,00
27/02	72	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L. CPFL			175,62	-174,62
27/02	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		308,00		133,38
27/02	74	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			132,38	1,00
28/02	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		81,00
28/02	76	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			80,00	1,00
05/03	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		671,80		672,80
05/03	13	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS DORIVAL MARTINS			360,00	312,80
05/03	14	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS GENTIL RAIMUNDO DA SILVA			250,00	62,80
05/03	15	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS MONITORAMENTO			173,07	-110,27
05/03	16	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS NSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA			529,50	-639,77
05/03	17	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS DESPESAS COM LIMPEZA			1.960,00	-2.599,77
05/03	18	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			270,00	-2.869,77
05/03	19	3.2.01.019	80-9	PAGTO.CF.COMPROVANTES GUIA ISS PREFEITURA			64,15	-2.933,92
05/03	20	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.933,92		0,00
06/03	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.320,00		1.320,00
06/03	22	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			1.319,00	1,00
07/03	23	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		515,00		516,00
07/03	24	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			515,00	1,00
10/03	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.727,00		1.728,00
10/03	26	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS MONITORAMENTO			332,25	1.395,75
10/03	27	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS DECOLAR.COM			886,66	509,09
10/03	28	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			508,09	1,00
11/03	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		255,00		256,00
11/03	30	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU AGUA			169,52	86,48
11/03	31	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS BY ELISE			455,00	-368,52
11/03	32	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		368,52		0,00
12/03	33	3.2.01.015	76-2	PAGTO.CF.COMPROVANTES VIVO			249,99	-249,99
12/03	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		160,00		-89,99
12/03	35	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		89,99		0,00
13/03	36	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRA			20,00	-20,00
13/03	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		87,00		67,00
13/03	38	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			66,00	1,00
17/03	39	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		109,00		110,00
17/03	40	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS GENTIL RAIMUNDO DA SILVA			500,00	-390,00
17/03	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-370,00
17/03	42	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS NSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA			566,37	-936,37
17/03	43	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		936,37		0,00
18/03	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20,00
18/03	45	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			19,00	1,00
19/03	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00
19/03	47	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			50,00	1,00
20/03	48	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS ELETRICISTA			117,69	-116,69
20/03	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		113,00		-3,69
20/03	50	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS CASA DE BOLOS			64,00	-67,69
20/03	51	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		67,69		0,00
21/03	52	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS PADARIA			180,00	-180,00
21/03	53	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		180,00		0,00
24/03	54	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS GENTIL RAIMUNDO DA SILVA			500,00	-500,00
24/03	55	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-450,00
24/03	56	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS P P DISTRIBUIDORA			2.565,50	-3.015,50
24/03	57	3.2.01.015	76-2	PAGTO.CF.COMPROVANTES VIVO			256,97	-3.272,47
24/03	58	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.272,47		0,00
25/03	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		91,00		91,00
25/03	61	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.474,50		2.565,50
A transportar:						40.304,82	37.740,32	2.565,50

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								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:						40.304,82	37.740,32	2,565.50	
25/03	62	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			2.565,50	0,00	
26/03	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		150,00	
26/03	64	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			149,00	1,00	
27/03	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		191,00		192,00	
27/03	66	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		5.200,00		5.392,00	
27/03	67	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			5.391,00	1,00	
28/03	68	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			29,70	-28,70	
				PAPELARIA					
28/03	69	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			880,00	-908,70	
				ANTONIO CARLOS DURANTE					
28/03	70	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			5.211,00	-6.119,70	
				FABIO MAGALHAES DOS SANTOS					
28/03	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5.211,00		-908,70	
				FABIO MAGALHAES DOS SANTOS					
28/03	72	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		908,70		0,00	
31/03	73	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			196,57	-196,57	
				CPFL					
31/03	74	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			455,00	-651,57	
				BY ELISE					
31/03	75	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		651,57		0,00	
01/04	14	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.960,00	-1.960,00	
				DESPESAS COM LIMPEZA					
01/04	15	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			180,00	-2.140,00	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
01/04	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		229,00		-1.911,00	
01/04	17	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			600,00	-2.511,00	
				CASSIANO CLIMATIZACAO					
01/04	18	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.511,00		0,00	
02/04	19	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			173,00	-173,00	
				MONITORAMENTO					
02/04	20	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			289,90	-462,90	
				PAPELARIA					
02/04	21	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			525,00	-987,90	
				NSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA					
02/04	22	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			529,50	-1.517,40	
				NSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA					
02/04	23	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			185,00	-1.702,40	
				HOTEL JARDIM					
02/04	24	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			271,40	-1.973,80	
				PAPELARIA					
02/04	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		45,00		-1.928,80	
02/04	26	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			406,60	-2.335,40	
				PAPELARIA					
02/04	27	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			516,00	-2.851,40	
				DU LIMP					
02/04	28	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		-2.796,40	
02/04	29	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.796,40		0,00	
03/04	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		140,00	
03/04	31	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			407,02	-267,02	
				TENDA ATACADO					
03/04	32	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	-537,02	
				ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
03/04	33	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		537,02		0,00	
04/04	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		135,00		135,00	
04/04	35	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			134,00	1,00	
07/04	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		415,00		416,00	
07/04	37	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			420,00	-4,00	
				FERNANDO DE SOUZA					
07/04	38	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			65,00	-69,00	
				PADARIA					
07/04	39	3.2.01.019	80-9	PAGTO.CF.COMPROVANTES			48,00	-117,00	
				GUIA DE ISS PREFEITURA					
07/04	40	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		117,00		0,00	
08/04	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		421,00		421,00	
08/04	42	3.2.01.015	76-2	PAGTO.CF.COMPROVANTES			257,89	163,11	
				VIVO					
08/04	43	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			92,50	70,61	
				M COPIAS					
08/04	44	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			69,61	1,00	
09/04	45	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
09/04	46	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			618,60	-597,60	
				ADEIR MULLER DE CARVALHO					
09/04	47	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.547,40	-3.145,00	
				ADEIR MULLER DE CARVALHO					
09/04	48	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			275,00	-3.420,00	
				BBZ MATERIAIS ELETRICOS					
09/04	49	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			618,60	-4.038,60	
				Sa EMBALAGENS					
09/04	50	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		4.038,60		0,00	
A transportar:						64.077,11	64.078,11	0,00	

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2025		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:						64.077,11	64.078,11	0.00
10/04	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		557,00		557,00
10/04	52	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			556,00	1,00
11/04	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2.142,20		2.143,20
11/04	54	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	1.643,20
CASSIANO CLIMATIZACAO								
11/04	55	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			350,00	1.293,20
ANTONIO MARCOS DA SILVA								
11/04	56	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			1.292,20	1,00
14/04	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		215,00		216,00
14/04	58	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			20,00	196,00
14/04	59	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			195,00	1,00
15/04	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		283,00		284,00
15/04	61	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			283,00	1,00
16/04	62	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			900,00	-899,00
FABIO MAGALHAES DOS SANTOS								
16/04	63	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		899,00		0,00
17/04	64	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			280,00	-280,00
JURACI ALVES DE AMORIM								
17/04	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		193,00		-87,00
17/04	66	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		87,00		0,00
22/04	67	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		209,00		209,00
22/04	68	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			208,00	1,00
23/04	69	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			350,00	-349,00
23/04	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		350,00		1,00
24/04	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		461,00		462,00
24/04	72	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			461,00	1,00
25/04	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		101,00
25/04	74	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			728,37	-627,37
ADEIR MULLER DE CARVALHO								
25/04	75	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		627,37		0,00
28/04	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00
28/04	77	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			99,00	1,00
29/04	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		328,00		329,00
29/04	79	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			328,00	1,00
30/04	80	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		315,00		316,00
30/04	81	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			315,00	1,00
02/05	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		189,00		190,00
02/05	17	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			178,22	11,78
CPFL								
02/05	18	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			10,78	1,00
05/05	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		435,00		436,00
05/05	20	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.960,00	-1.524,00
DESPESAS COM LIMPEZA								
05/05	21	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			176,00	-1.700,00
SO EMBALAGENS								
05/05	22	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.700,00		0,00
06/05	23	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		261,00		261,00
06/05	24	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			260,00	1,00
07/05	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		699,00		700,00
07/05	26	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			699,00	1,00
08/05	27	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			555,49	-554,49
HDI SEGUROS								
08/05	28	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		165,49		-389,00
08/05	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		389,00		0,00
09/05	30	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			300,00	-300,00
FABIO MAGALHAES DOS SANTOS								
09/05	31	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-1.300,00
GENTIL RAIMUNDO DA SILVA								
09/05	32	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.120,00		-180,00
09/05	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		0,00
12/05	34	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		97,00		97,00
12/05	35	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			96,00	1,00
13/05	36	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			20,00	-19,00
13/05	37	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			169,00	-188,00
13/05	38	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		189,00		1,00
14/05	39	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.166,00	-3.165,00
ADEIR MULLER DE CARVALHO								
14/05	40	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			180,80	-3.345,80
MONITORAMENTO								
14/05	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		418,00		-2.927,80
14/05	42	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.927,80		0,00
15/05	43	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		804,00		804,00
15/05	44	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			803,00	1,00
16/05	45	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		141,00
16/05	46	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		969,00		1.110,00
16/05	47	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			110,00	1.000,00
DF ILUMINACAO								
A transportar:						81.626,97	80.627,97	1.000,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 6	
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:		81.626,97	80.627,97	1,000.00	
16/05	48	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	0,00	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
19/05	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3.862,30		3.862,30	
19/05	50	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			3.861,30	1,00	
20/05	51	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			295,00	-294,00	
20/05	52	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		295,00		1,00	
21/05	53	3.2.01.015	76-2	PAGTO.CF.COMPROVANTES			262,50	-261,50	
				VIVO					
21/05	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		-111,50	
21/05	55	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		111,50		0,00	
22/05	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		70,00	
22/05	57	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1,64		71,64	
22/05	58	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			71,64	0,00	
				BBZ MATERIAIS ELETRICOS					
23/05	59	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-1.000,00	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
23/05	60	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			200,76	-1.200,76	
				AGUA					
23/05	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-1.100,76	
23/05	62	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.100,76		0,00	
26/05	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		200,00	
26/05	64	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			319,09	-119,09	
26/05	65	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-619,09	
				CASSIANO CLIMATIZACAO					
26/05	66	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		500,00		-119,09	
				DEVOLUCAO DE COBRANCA					
				CASSIANO CLIMATIZACAO					
26/05	67	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		119,09		0,00	
27/05	68	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			800,00	-800,00	
				DF ILUMINACAO					
27/05	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		84,00		-716,00	
27/05	70	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		716,00		0,00	
28/05	71	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00	
28/05	72	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			99,00	1,00	
29/05	73	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			132,53	-131,53	
				CPFL					
29/05	74	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			117,47	-249,00	
29/05	75	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		250,00		1,00	
30/05	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		61,00	
30/05	77	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			60,00	1,00	
02/06	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		411,00		412,00	
02/06	21	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			330,00	82,00	
				MONITORAMENTO					
02/06	22	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-418,00	
				CASSIANO CLIMATIZACAO					
02/06	23	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			109,92	-527,92	
				MONITORAMENTO					
02/06	24	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			536,71	-1.064,63	
				HDI SEGUROS					
02/06	25	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.960,00	-3.024,63	
				DESPESAS COM LIMPEZA					
02/06	26	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		613,75		-2.410,88	
03/06	27	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			185,00	-2.595,88	
				HOTEL JARDIM					
03/06	28	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			82,00	-2.677,88	
03/06	29	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		268,00		-2.409,88	
04/06	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		115,00		-2.294,88	
04/06	31	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			115,00	-2.409,88	
05/06	32	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			531,00	-2.940,88	
05/06	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		531,00		-2.409,88	
06/06	34	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	-2.679,88	
				ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
06/06	35	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			469,80	-3.149,68	
				DU LIMP					
06/06	36	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.166,00	-6.315,68	
				ADEIR MULLER DE CARVALHO					
06/06	37	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			75,00	-6.390,68	
				M COPIAS					
06/06	38	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-7.390,68	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
06/06	39	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		260,00		-7.130,68	
06/06	40	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		4.571,08		-2.559,60	
09/06	41	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			190,00	-2.749,60	
09/06	42	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			833,16	-3.582,76	
				ELETRICISTA					
09/06	43	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			92,50	-3.675,26	
				M COPIAS					
09/06	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		92,50		-3.582,76	
				DEVOLUCAO PIX M COPIAS					
A transportar:						96.209,59	99.793,35	-3.582,76	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		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:		96.209,59	99.793,35	-3.582,76
09/06	45	1.1.02.022	183-6	TRANSFERENCIAS		23.000,00		19.417,24
09/06	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		235,00		19.652,24
09/06	47	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			22.062,12	-2.409,88
10/06	48	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		135,00		-2.274,88
10/06	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		500,00		-1.774,88
10/06	50	3.2.01.015	76-2	TED DARCI MENDES NUNES PAGTO.DE RECIBOS			1.458,50	-3.233,38
10/06	51	3.2.01.015	76-2	GF MATERIAIS CONSTRUCAO PAGTO.NOTAS FISCAIS			179,64	-3.413,02
10/06	52	3.2.01.025	86-3	MONITORAMENTO DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			0,45	-3.413,47
10/06	53	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	1.002,59			-2.410,88
11/06	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	20,00			-2.390,88
11/06	55	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			19,00	-2.409,88
12/06	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	205,00			-2.204,88
12/06	57	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			205,00	-2.409,88
13/06	13	1.1.02.015	182-1	TRANSFERENCIAS	2.410,88			1,00
13/06	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	50,00			51,00
13/06	59	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			20,00	31,00
13/06	61	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-969,00
13/06	62	1.1.03.015	180-2	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA APLICA€OES			1.440,88	-2.409,88
13/06	87	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	2.410,88			1,00
16/06	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	250,00			251,00
16/06	64	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			250,00	1,00
17/06	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	170,00			171,00
17/06	66	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			170,00	1,00
18/06	67	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			877,50	-876,50
18/06	68	3.2.01.015	76-2	BY ELISE PAGTO.DE RECIBOS			362,60	-1.239,10
18/06	69	1.1.03.015	180-2	EDSON MALDONADO RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	1.239,10			0,00
20/06	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	65,00			65,00
20/06	71	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			64,00	1,00
23/06	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	700,00			701,00
23/06	73	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			700,00	1,00
24/06	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	205,00			206,00
24/06	75	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			205,00	1,00
25/06	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	100,00			101,00
25/06	77	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			271,27	-170,27
25/06	78	1.1.03.015	180-2	VIVO RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	170,27			0,00
26/06	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	145,00			145,00
26/06	80	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			144,00	1,00
27/06	81	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-999,00
27/06	82	3.2.01.015	76-2	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA PAGTO.DE RECIBOS			545,20	-1.544,20
27/06	83	1.1.03.015	180-2	SO EMBALAGENS RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	1.544,20			0,00
30/06	84	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	140,00			140,00
30/06	85	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			129,53	10,47
30/06	86	1.1.03.015	180-2	CPFL APLICA€OES			9,47	1,00
01/07	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	185,00			186,00
01/07	22	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.500,00	-2.314,00
01/07	23	1.1.03.015	180-2	DESPESAS COM LIMPEZA RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	2.314,00			0,00
02/07	24	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			84,00	-84,00
02/07	25	3.2.01.009	70-8	PAPELARIA PAGTO.NOTAS FISCAIS			270,00	-354,00
02/07	26	1.1.03.015	180-2	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	354,00			0,00
03/07	27	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	154,00			154,00
03/07	28	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			58,04	95,96
03/07	29	3.2.01.019	80-9	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU			203,51	-107,55
03/07	66	1.1.03.015	180-2	AGUA RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	107,55			0,00
04/07	30	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			794,70	-794,70
04/07	31	1.1.03.015	180-2	CASSIANO CLIMATIZACAO RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS	354,70			-440,00
04/07	32	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	440,00			0,00
07/07	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	275,00			275,00
07/07	34	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			274,00	1,00
08/07	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	450,00			451,00
08/07	36	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			557,10	-106,10
				HDI SEGUROS				
A transportar:						135.541,76	135.648,86	-106,10

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		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:						135.541,76	135.648,86	-106.10	
08/07	37	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		106,10		0,00	
09/07	38	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		170,00		170,00	
09/07	39	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			169,00	1,00	
10/07	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		221,00	
10/07	41	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			250,00	-29,00	
10/07	42	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			179,64	-208,64	
MONITORAMENTO									
10/07	43	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		208,64		0,00	
11/07	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		140,00	
11/07	45	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			139,00	1,00	
14/07	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		45,00		46,00	
14/07	47	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRA/			20,00	26,00	
14/07	48	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			115,00	-89,00	
BY ELISE									
14/07	49	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.300,00	-2.389,00	
OTTO MARTINS NETO (FORRO TETO)									
14/07	50	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.389,00		0,00	
15/07	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		70,00	
15/07	52	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			69,00	1,00	
16/07	53	3.2.01.015	76-2	PAGTO.CF.COMPROVANTES			271,60	-270,60	
VIVO									
16/07	54	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.458,50	-1.729,10	
GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO									
16/07	55	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			185,00	-1.914,10	
HOTEL JARDIM									
16/07	56	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			420,00	-2.334,10	
MAICON PEREZ (ALUGUEL DE ANDAIME)									
16/07	57	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			344,85	-2.678,95	
MONITORAMENTO									
16/07	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		-2.478,95	
16/07	59	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.478,95		0,00	
17/07	11	1.1.02.015	182-1	TRANSFERENCIAS			600,00	-600,00	
17/07	60	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.641,25		1.041,25	
17/07	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		1.091,25	
17/07	62	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			600,00	491,25	
JOSE CESAR GUERRA									
17/07	63	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			127,35	363,90	
PAPELARIA									
17/07	64	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			200,00	163,90	
PADARIA									
17/07	65	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			163,90	0,00	
ANDRE LUIZ ROSA									
21/07	67	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		225,00		225,00	
21/07	68	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.307,50		1.532,50	
21/07	69	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.500,00	32,50	
ANTONIO CARLOS PEREIRA									
21/07	70	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			32,50	0,00	
CENTRO ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE									
22/07	14	1.1.02.015	182-1	TRANSFERENCIAS			2.638,00	-2.638,00	
22/07	71	3.1.01.001	52-6	ALUGUEIS RECEBIDOS		130.000,00		127.362,00	
TED PREFEITURA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
22/07	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		28,00		127.390,00	
22/07	73	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			127.389,00	1,00	
23/07	74	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			50,00	-49,00	
JURACI ALVES DE AMORIM									
23/07	75	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.690,00	-2.739,00	
ADEIR MULLER DE CARVALHO									
23/07	76	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.739,00		0,00	
24/07	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20,00	
24/07	78	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			600,00	-580,00	
MARIEKE CRISTINA MARTO									
24/07	79	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		580,00		0,00	
25/07	20	1.1.02.015	182-1	TRANSFERENCIAS		3.929,00		3.929,00	
25/07	80	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			577,50	3.351,50	
FRART COMERCIO DE BEBIDAS									
25/07	81	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			3.350,50	1,00	
28/07	82	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.821,00	-3.820,00	
BBZ MATERIAIS ELETRICOS									
28/07	83	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			314,16	-4.134,16	
PALESTRANTE NAZIL CANARIM JUNIOR									
28/07	84	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-4.634,16	
CASSIANO CLIMATIZACAO									
28/07	85	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		4.634,16		0,00	
29/07	86	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.200,00	-1.200,00	
A transportar:						286.723,36	287.924,36	-1.200,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		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:		286.723,36	287.924,36	0.00
				DORIVAL MARTINS BATISTA				
29/07	87	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.200,00		0,00
30/07	88	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			125,76	-125,76
				CPFL				
30/07	89	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		-70,76
30/07	90	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.440,00	-2.510,76
				ELETRICISTA				
30/07	91	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.510,76		0,00
31/07	92	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		120,00
31/07	93	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.730,00	-2.610,00
				ADEIR MULLER DE CARVALHO				
31/07	94	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			300,00	-2.910,00
				MARIELE CRISTINA MARTO				
31/07	95	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.910,00		0,00
01/08	17	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.760,00	-2.760,00
				DESPESAS COM LIMPEZA				
01/08	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		-2.560,00
01/08	19	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.560,00		0,00
04/08	20	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		520,77		520,77
04/08	21	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			519,77	1,00
05/08	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		265,00		266,00
05/08	23	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-234,00
				DORIVAL MARTINS BATISTA				
05/08	24	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			324,00	-558,00
				ESCRITORIO DE CONTABILIDADE				
05/08	25	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			483,20	-1.041,20
				Sa EMBALAGENS				
05/08	26	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			553,88	-1.595,08
				HDI SEGUROS				
05/08	27	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.595,08		0,00
06/08	28	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		169,00		169,00
06/08	29	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			168,00	1,00
07/08	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5.978,40		5.979,40
07/08	31	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			5.978,40	1,00
08/08	32	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			250,00	-249,00
				REGINALDO DE MATTOS				
08/08	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		30,00		-219,00
08/08	34	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		219,00		0,00
11/08	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		610,00		610,00
11/08	36	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			179,23	430,77
				MONITORAMENTO				
11/08	37	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.500,00	-1.069,23
				ANTONIO CARLOS PEREIRA				
11/08	38	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			100,00	-1.169,23
				NUCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE				
				MENEZES				
11/08	39	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.500,00	-3.669,23
				ADEIR MULLER DE CARVALHO				
11/08	40	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.458,50	-5.127,73
				GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO				
11/08	41	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			185,37	-5.313,10
				AGUA				
11/08	42	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		5.313,10		0,00
12/08	43	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			200,00	-200,00
				ROMULO MANOEL BOTAN				
12/08	44	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		-150,00
12/08	45	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-650,00
				CASSIANO CLIMATIZACAO				
12/08	46	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		650,00		0,00
13/08	47	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			20,00	-20,00
13/08	48	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		380,00		360,00
13/08	49	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			359,00	1,00
14/08	50	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		440,00		441,00
14/08	51	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			440,00	1,00
14/08	52	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			50,00	-49,00
14/08	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		1,00
18/08	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		530,00		531,00
18/08	55	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			260,00	271,00
				PALESTRANTE ANDRE LUIS				
				GANDOLFO				
18/08	56	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			270,00	1,00
19/08	57	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		96,00		97,00
19/08	58	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-2.903,00
				REGINALDO DE MATTOS				
19/08	59	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			496,01	-3.399,01
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA				
19/08	60	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.399,01		0,00
20/08	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		140,00
20/08	62	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			139,00	1,00
A transportar:						316.714,48	316.714,48	1,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		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:						316.714,48	316.714,48	1.00	
21/08	63	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			64,00	-63,00	
21/08	64	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		64,00		1,00	
22/08	65	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		51,00	
22/08	66	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.900,00	-3.849,00	
CARLOS ALEXANDRE GARCIA									
22/08	67	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.849,00		0,00	
26/08	68	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		425,00		425,00	
26/08	69	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			424,00	1,00	
27/08	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		121,00	
27/08	71	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			120,00	1,00	
28/08	72	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.108,87	-1.107,87	
VILA REAL HOTEL									
28/08	73	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			20,40	-1.128,27	
M COPIAS									
28/08	74	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.128,27		0,00	
29/08	75	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			119,30	-119,30	
CPFL									
29/08	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		4.059,00		3.939,70	
29/08	77	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.500,00	1.439,70	
REGINALDO DE MATTOS									
29/08	78	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			1.438,70	1,00	
01/09	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		101,00	
01/09	13	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			100,00	1,00	
02/09	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		101,00	
02/09	15	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.500,00	-2.399,00	
DESPESAS COM LIMPEZA									
02/09	16	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.000,00	-4.399,00	
ANTONIO CARLOS PEREIRA									
02/09	17	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		4.399,00		0,00	
03/09	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		60,00	
03/09	19	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-940,00	
GENTIL RAIMUNDO DA SILVA									
03/09	20	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.290,00	-2.230,00	
REGINALDO DE MATTOS									
03/09	21	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			600,00	-2.830,00	
JOSE CESAR GUERRA									
03/09	22	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.500,00	-5.330,00	
ADEIR MULLER DE CARVALHO									
03/09	23	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			173,00	-5.503,00	
MONITORAMENTO									
03/09	24	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			808,90	-6.311,90	
DU LIMP									
03/09	25	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		6.311,90		0,00	
04/09	26	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			324,00	-324,00	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE									
04/09	27	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			80,00	-404,00	
CHAVEIRO									
04/09	28	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		-334,00	
04/09	29	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		334,00		0,00	
05/09	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		525,77		525,77	
05/09	31	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			524,77	1,00	
08/09	32	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		160,00		161,00	
08/09	33	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			164,37	-3,37	
AGUA									
08/09	34	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-1.003,37	
BAZAR									
08/09	35	1.3.01.006	170-0	PAGTO.NOTAS FISCAIS			857,19	-1.860,56	
ATUA INFORMATICA									
08/09	36	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.860,56		0,00	
09/09	6	1.1.02.015	182-1	TRANSFERENCIAS			150,00	-150,00	
09/09	37	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		-30,00	
09/09	38	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			900,66	-930,66	
CASSIANO CLIMATIZACAO									
09/09	39	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		930,66		0,00	
10/09	40	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		340,00		340,00	
10/09	41	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.458,50	-1.118,50	
GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO									
10/09	42	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-1.618,50	
CASSIANO CLIMATIZACAO									
10/09	43	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.618,50		0,00	
11/09	44	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.500,00	-2.500,00	
ANTONIO CARLOS PEREIRA									
11/09	45	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.500,00		0,00	
12/09	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00	
12/09	47	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-950,00	
GENTIL RAIMUNDO DA SILVA									
12/09	48	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-3.950,00	
REGINALDO DE MATTOS									
12/09	49	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			452,92	-4.402,92	
A transportar:						345.890,14	350.294,06	-4.402,92	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 11	
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:		345.890,14	350.294,06	-3,950.00	
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA					
12/09	91	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		4.402,92		0,00	
15/09	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		230,00		230,00	
15/09	52	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRA			20,00	210,00	
15/09	53	1.1.03.015	180-2	APLICAEØES			209,00	1,00	
16/09	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		121,00	
16/09	55	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			110,00	11,00	
				RENATA DANGIO					
16/09	56	1.1.03.015	180-2	APLICAEØES			10,00	1,00	
17/09	57	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.000,00	-1.999,00	
				CAIO FELIPE RONCHESEL					
17/09	58	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			29,20	-2.028,20	
				M COPIAS					
17/09	59	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.028,20		0,00	
18/09	60	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00	
18/09	61	1.1.03.015	180-2	APLICAEØES			99,00	1,00	
19/09	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		85,00		86,00	
19/09	63	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			187,02	-101,02	
				CONSTRUMARQUES					
19/09	64	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-1.101,02	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
19/09	65	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.000,00	-3.101,02	
				REGINALDO DE MATTOS					
19/09	66	3.2.01.015	76-2	PAGTO.CF.COMPROVANTES			270,90	-3.371,92	
				VIVO					
19/09	67	3.2.01.015	76-2	PAGTO.CF.COMPROVANTES			265,52	-3.637,44	
				VIVO					
19/09	68	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.637,44		0,00	
22/09	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		100,00	
22/09	70	1.1.03.015	180-2	APLICAEØES			99,00	1,00	
23/09	71	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			175,00	-174,00	
				ANA PAULA ESPEJO					
23/09	72	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.100,00	-1.274,00	
				VIDRACARIA JAUENSE					
23/09	73	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		15,00		-1.259,00	
23/09	74	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.259,00		0,00	
24/09	75	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			166,69	-166,69	
				AGUA					
24/09	76	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			243,39	-410,08	
				AGUA					
24/09	77	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			587,78	-997,86	
				HDI SEGUROS					
24/09	78	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		-977,86	
24/09	79	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		977,86		0,00	
25/09	80	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		20,00	
25/09	84	1.1.03.015	180-2	APLICAEØES			19,00	1,00	
26/09	81	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-999,00	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
26/09	82	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.870,00	-3.869,00	
				REGINALDO DE MATTOS					
26/09	83	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.869,00		0,00	
29/09	85	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		5,00	
29/09	86	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			139,49	-134,49	
				CPFL					
29/09	87	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.600,00	-1.734,49	
				CAIO FELIPE RONCHESEL					
29/09	88	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.734,49		0,00	
30/09	89	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			794,70	-794,70	
				CASSIANO CLIMATIZACAO					
30/09	90	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		794,70		0,00	
01/10	13	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.500,00	-2.500,00	
				DESPESAS COM LIMPEZA					
01/10	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		-2.420,00	
01/10	15	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.420,00		0,00	
02/10	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		170,00		170,00	
02/10	17	1.1.03.015	180-2	APLICAEØES			169,00	1,00	
03/10	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		90,00		91,00	
03/10	19	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-2.909,00	
				REGINALDO DE MATTOS					
03/10	20	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			600,00	-3.509,00	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
03/10	21	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.509,00		0,00	
06/10	22	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.186,77		1.186,77	
06/10	23	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			376,75	810,02	
				ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
06/10	24	3.2.01.019	80-9	PAGTO.CF.COMPROVANTES			58,84	751,18	
				GUIA ISS PREFEITURA					
06/10	25	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			173,00	578,18	
06/10	26	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.900,00	-3.321,82	
A transportar:						372.744,52	376.067,34	-3.321,82	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								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:						372.744,52	376.067,34	578.18	
CARLOS ALEXANDRE GARCIA									
06/10	27	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.321,82		0,00	
07/10	28	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		210,00		210,00	
07/10	29	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			209,00	1,00	
08/10	30	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		330,00		331,00	
08/10	31	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			940,70	-609,70	
ELETRICISTA									
08/10	32	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		609,70		0,00	
09/10	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00	
09/10	34	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			49,00	1,00	
10/10	35	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		71,00	
10/10	36	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-429,00	
CASSIANO CLIMATIZACAO									
10/10	37	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			4.000,00	-4.429,00	
REGINALDO DE MATTOS									
10/10	38	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			85,00	-4.514,00	
CARLOS EDUARDO BASTOS									
10/10	39	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			90,00	-4.604,00	
CAHVEIRO JAU									
10/10	40	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			800,00	-5.404,00	
10/10	41	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			100,00	-5.504,00	
PANIFICADORA BOM SUCESSO									
10/10	42	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		5.504,00		0,00	
13/10	43	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		573,00		573,00	
13/10	44	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRA/			20,00	553,00	
13/10	45	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			6.220,00	-5.667,00	
MOISES LEONEL DOS SANTOS									
13/10	46	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		-5.367,00	
13/10	47	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		5.367,00		0,00	
14/10	48	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			600,00	-600,00	
JOSE CESAR GUERRA									
14/10	49	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			250,00	-850,00	
VIDRACARIA JAUENSE									
14/10	50	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			4.000,00	-4.850,00	
GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO									
14/10	51	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			452,92	-5.302,92	
INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA									
14/10	52	3.2.01.015	76-2	PAGTO.CF.COMPROVANTES			279,55	-5.582,47	
VIVO									
14/10	53	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		-5.482,47	
14/10	54	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		5.482,47		0,00	
15/10	55	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			700,00	-700,00	
ROSIN MATERIAIS PARA									
CONSTRUCAO									
15/10	56	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		-630,00	
15/10	57	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		630,00		0,00	
17/10	58	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00	
17/10	59	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.500,00	-1.450,00	
GENTIL RAIMUNDO DA SILVA									
17/10	60	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			6.220,00	-7.670,00	
MOISES LEONEL DOS SANTOS									
17/10	61	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-10.670,00	
REGINALDO DE MATTOS									
17/10	62	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		10.670,00		0,00	
20/10	63	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		112,00		112,00	
20/10	64	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.440,00	-3.328,00	
CARLOS ALEXANDRE GARCIA									
20/10	65	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			50,00	-3.378,00	
OTTO MARTIN									
20/10	66	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.378,00		0,00	
21/10	67	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		155,00		155,00	
21/10	68	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			154,00	1,00	
22/10	69	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		260,89		261,89	
22/10	70	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			150,00	111,89	
MARIELE CRISTINA MARTO									
22/10	71	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-888,11	
RONALDO APARECIDO ALEX									
22/10	72	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			44,00	-932,11	
DEVOLUCAO JOSE AUGUSTO									
22/10	73	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		932,11		0,00	
23/10	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		6.196,40		6.196,40	
23/10	75	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			5.600,00	596,40	
MICHELE SILVA NASCIMENTO									
23/10	76	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			595,40	1,00	
24/10	77	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		135,00		136,00	
24/10	78	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-2.864,00	
REGINALDO DE MATTOS									
24/10	79	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.000,00	-4.864,00	
A transportar:						417.251,91	422.116,91	-4.864,00	

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:		417.251,91	422.116,91	-2.864,00	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
24/10	80	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-7.864,00	
				MOISES LEONEL DOS SANTOS					
24/10	81	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		7.864,00		0,00	
27/10	82	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		22,00		22,00	
27/10	83	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			200,00	-178,00	
				ROSIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
27/10	84	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		178,00		0,00	
28/10	85	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		300,00	
28/10	86	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			299,00	1,00	
29/10	87	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.500,00	-1.499,00	
				ANTONIO CARLOS PEREIRA					
29/10	88	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		86,00		-1.413,00	
29/10	89	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.413,00		0,00	
30/10	90	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			156,24	-156,24	
				CPFL					
30/10	91	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		156,24		0,00	
31/10	92	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			6.000,00	-6.000,00	
				MOISES LEONEL DOS SANTOS					
31/10	93	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.000,00	-8.000,00	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
31/10	94	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-11.000,00	
				REGINALDO DE MATTOS					
31/10	95	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		11.000,00		0,00	
03/11	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		160,00		160,00	
03/11	13	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.500,00	-2.340,00	
				DESPESAS COM LIMPEZA					
03/11	14	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.340,00		0,00	
04/11	15	3.2.01.009	70-8	PAGTO.NOTAS FISCAIS			324,00	-324,00	
				ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
04/11	16	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		324,00		0,00	
05/11	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		410,77		410,77	
05/11	18	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.600,00	-2.189,23	
				BBZ MATERIAIS ELETRICOS					
05/11	19	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			180,61	-2.369,84	
				MONITORAMENTO					
05/11	20	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.369,84		0,00	
06/11	21	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		180,00		180,00	
06/11	22	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			200,00	-20,00	
				ROSANGELA APARECIDA					
06/11	23	3.2.01.019	80-9	PAGTO.CF.COMPROVANTES			86,70	-106,70	
				GUIA ISS PREFEITURA					
06/11	24	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		106,70		0,00	
07/11	25	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00	
07/11	26	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.990,00	-3.940,00	
				MOISES LEONEL DOS SANTOS					
07/11	27	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-6.940,00	
				REGINALDO DE MATTOS					
07/11	28	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.100,00	-8.040,00	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
07/11	29	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			895,36	-8.935,36	
				CASSIANO CLIMATIZACAO					
07/11	30	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		8.935,36		0,00	
10/11	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		715,00		715,00	
10/11	32	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			714,00	1,00	
11/11	33	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		426,00		427,00	
11/11	34	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.000,00	-1.573,00	
				ANTONIO CARLOS PEREIRA					
11/11	35	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.573,00		0,00	
12/11	36	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		92,00		92,00	
12/11	37	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			91,00	1,00	
13/11	38	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			20,00	-19,00	
13/11	39	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		181,00	
13/11	40	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			180,00	1,00	
14/11	41	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		21,00	
14/11	42	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			5.790,00	-5.769,00	
				MOISES LEONEL DOS SANTOS					
14/11	43	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.540,00	-7.309,00	
				MOISES LEONEL DOS SANTOS					
14/11	44	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-10.309,00	
				REGINALDO DE MATTOS					
14/11	45	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.230,00	-11.539,00	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
14/11	46	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			100,00	-11.639,00	
				ROSIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
14/11	47	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			8.360,00	-19.999,00	
14/11	91	1.1.02.022	183-6	TRANSFERENCIAS		20.000,00		1,00	
A transportar:						476.173,82	476.173,82	1,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		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:		476.173,82	476.173,82	-19,999,00	
				TRANSFERENCIA					
				DOACAO (OES)		111,00		112,00	
17/11	48	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)					
17/11	49	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			111,00	1,00	
18/11	50	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		362,00		363,00	
18/11	51	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			4.750,00	-4.387,00	
				GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
18/11	52	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			4.000,00	-8.387,00	
				GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
18/11	53	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.450,00	-9.837,00	
				RONALDO APARECIDO ALEX					
18/11	54	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			160,68	-9.997,68	
				MONITORAMENTO					
18/11	55	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		9.997,68		0,00	
19/11	56	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			315,64	-315,64	
				AGUA					
19/11	57	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			339,41	-655,05	
				AGUA					
19/11	58	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			832,00	-1.487,05	
				BBZ MATERIAIS ELETRICOS					
19/11	59	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			600,00	-2.087,05	
				CARLOS ALEXANDRE GARCIA					
19/11	60	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			178,50	-2.265,55	
				CENTRO ESPIRITA O CLARIM					
19/11	61	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.265,55		0,00	
21/11	62	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.059,92		1.059,92	
21/11	63	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	59,92	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
21/11	64	3.2.01.016	77-5	PAGTO.DE RECIBOS			100,00	-40,08	
				PALESTRANTE MARILDO CAMPOS					
				BRITO					
21/11	65	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-3.040,08	
				REGINALDO DE MATTOS					
21/11	66	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.040,08		0,00	
24/11	67	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		94,00		94,00	
24/11	68	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			487,83	-393,83	
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA					
24/11	69	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		393,83		0,00	
25/11	70	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		234,00		234,00	
25/11	71	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			233,00	1,00	
26/11	72	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-499,00	
				CASSIANO CLIMATIZACAO					
26/11	73	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			380,00	-879,00	
				ELETRICISTA					
26/11	74	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		24,00		-855,00	
26/11	75	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		849,01		-5,99	
27/11	76	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		74,01	
27/11	77	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			73,01	1,00	
28/11	78	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			794,70	-793,70	
				CASSIANO CLIMATIZACAO					
28/11	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		904,00		110,30	
28/11	80	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.230,00	-1.119,70	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
28/11	81	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		5.000,00		3.880,30	
28/11	82	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	880,30	
				REGINALDO DE MATTOS					
28/11	83	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			879,30	1,00	
01/12	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		121,00	
01/12	13	3.2.01.011	72-1	PAGTO. C.P.F.L.			155,75	-34,75	
				CPFL					
01/12	14	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		34,75		0,00	
02/12	15	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.500,00	-2.500,00	
				DESPESAS COM LIMPEZA					
02/12	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		-2.490,00	
02/12	17	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			15.509,00	-17.999,00	
02/12	18	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		18.000,00		1,00	
03/12	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		210,00		211,00	
03/12	20	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			154,69	56,31	
				AGUA					
03/12	21	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			154,69	-98,38	
				AGUA					
03/12	22	3.2.01.015	76-2	PAGTO.NOTAS FISCAIS			180,58	-278,96	
				MONITORMENTO					
03/12	23	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		278,96		0,00	
04/12	24	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		730,00		730,00	
04/12	25	1.1.03.015	180-2	APLICAOES			729,00	1,00	
05/12	26	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		245,00		246,00	
05/12	27	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			200,00	46,00	
				RONALDO APARECIDO ALEX					
05/12	28	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			5.000,00	-4.954,00	
A transportar:						520.217,60	525.172,60	-4.954,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								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:		520.217,60	525.172,60	46.00	
05/12	29	3.2.01.015	76-2	REGINALDO DE MATTOS PAGTO.DE RECIBOS			1.000,00	-5.954,00	
05/12	30	1.1.03.015	180-2	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		5.954,00		0,00	
08/12	31	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		874,77		874,77	
08/12	32	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		61,62		936,39	
08/12	33	3.2.01.019	80-9	PAGTO.CF.COMPROVANTES			116,31	820,08	
08/12	34	3.2.01.015	76-2	GUIA ISS PREFEITURA PAGTO.DE RECIBOS			443,33	376,75	
08/12	35	3.2.01.009	70-8	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA PAGTO.NOTAS FISCAIS			376,75	0,00	
09/12	36	3.1.01.004	55-4	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DOACAO (OES)		390,00		390,00	
09/12	37	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			389,00	1,00	
10/12	38	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		210,00		211,00	
10/12	39	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			0,02	210,98	
10/12	40	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		4.054,54		4.265,52	
10/12	41	3.2.01.015	76-2	PAGTO.CF.COMPROVANTES			265,52	4.000,00	
10/12	42	3.2.01.015	76-2	VIVO PAGTO.DE RECIBOS			4.000,00	0,00	
11/12	43	3.1.01.004	55-4	GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DOACAO (OES)		260,00		260,00	
11/12	44	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			359,95	-99,95	
11/12	45	3.2.01.019	80-9	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU			359,95	-459,90	
11/12	46	3.2.01.015	76-2	AGUA PAGTO.DE RECIBOS			1.500,00	-1.959,90	
11/12	47	3.2.01.015	76-2	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA PAGTO.DE RECIBOS			4.000,00	-5.959,90	
11/12	48	1.1.03.015	180-2	REINALDO DE MATTOS RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		5.959,90		0,00	
12/12	49	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		250,00		250,00	
12/12	50	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			249,00	1,00	
15/12	51	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		160,00		161,00	
15/12	52	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			20,00	141,00	
15/12	53	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			140,00	1,00	
17/12	54	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		205,00		206,00	
17/12	55	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		10.000,00		10.206,00	
17/12	56	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.840,00	7.366,00	
17/12	57	3.2.01.015	76-2	FABIO MAGALHAES DOS SANTOS PAGTO.DE RECIBOS			3.250,00	4.116,00	
17/12	58	1.1.03.015	180-2	DEDETIZADORA JAU LTDA APLICA€OES			4.115,00	1,00	
18/12	59	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			1.124,10	-1.123,10	
18/12	60	1.1.03.015	180-2	DU LIMP RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		1.123,10		0,00	
19/12	61	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		200,00	
19/12	62	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		12.700,00		12.900,00	
19/12	63	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.400,00	10.500,00	
19/12	64	3.2.01.015	76-2	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	7.500,00	
19/12	65	3.2.01.015	76-2	REGINALDO DE MATTOS PAGTO.NOTAS FISCAIS			6.100,00	1.400,00	
19/12	66	1.1.03.015	180-2	ELETRICISTA APLICA€OES			1.399,00	1,00	
22/12	67	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			2.707,00	-2.706,00	
22/12	68	3.1.01.004	55-4	GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DOACAO (OES)		512,44		-2.193,56	
22/12	69	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		2.193,56		0,00	
24/12	70	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			500,00	-500,00	
24/12	71	1.1.03.015	180-2	CASSIANO CLIMATIZACAO RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		500,00		0,00	
26/12	72	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		50,00	
26/12	73	1.1.03.015	180-2	APLICA€OES			49,00	1,00	
29/12	74	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			794,70	-793,70	
29/12	75	1.1.03.015	180-2	CASSIANO CLIMATIZACAO RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		6.000,00		5.206,30	
29/12	76	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			267,88	4.938,42	
29/12	77	3.2.01.015	76-2	AGUA PAGTO.DE RECIBOS			300,00	4.638,42	
29/12	78	1.1.03.015	180-2	JOAO PEDRO DE FREITAS APLICA€OES			4.637,42	1,00	
30/12	79	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		2.096,00		2.097,00	
30/12	80	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			3.000,00	-903,00	
30/12	81	3.1.01.004	55-4	REGINALDO DE MATTOS DOACAO (OES)		80,00		-823,00	
30/12	82	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		823,00		0,00	
A transportar:						574.875,53	574.876,53	0,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 16	
Total da Conta:						574.875,53	574.876,53	0,00	
1.1.02		5 BANCOS C/ MOVIMENTO							
1.1.02.015		182 - 1 BANCO COOP SICRED - 19.240-1							
						Saldo Anterior:		1.914,33	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	1,914.33	
02/01	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		810,00		2.724,33	
03/01	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		400,00		3.124,33	
06/01	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		3.184,33	
07/01	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		3.239,33	
08/01	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		330,00		3.569,33	
10/01	13	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	3.494,43	
13/01	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		420,00		3.914,43	
15/01	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		5,00		3.919,43	
20/01	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		400,00		4.319,43	
21/01	10	3.2.01.038	158-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			3.325,00	994,43	
P P DISTRIBUIDORA									
29/01	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		1.274,43	
30/01	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		1.424,43	
03/02	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		290,00		1.714,43	
04/02	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		170,00		1.884,43	
05/02	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		2.024,43	
06/02	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		2.124,43	
07/02	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		315,00		2.439,43	
10/02	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		340,00		2.779,43	
10/02	7	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	2.704,53	
11/02	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		2.764,53	
12/02	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		3.044,53	
13/02	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		3.114,53	
17/02	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.214,53	
17/02	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.314,53	
20/02	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		3.614,53	
24/02	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		500,00		4.114,53	
25/02	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		4.134,53	
26/02	16	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.269,83	1.864,70	
P P DISTRIBUIDORA									
05/03	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		640,00		2.504,70	
06/03	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		2.559,70	
07/03	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		750,00		3.309,70	
10/03	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		401,59		3.711,29	
10/03	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.811,29	
10/03	6	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	3.736,39	
12/03	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.836,39	
13/03	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		4.116,39	
20/03	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		4.416,39	
25/03	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)	2.565,50			6.981,89	
27/03	11	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			5.211,00	1.770,89	
P P DISTRIBUIDORA									
01/04	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		1.870,89	
02/04	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		230,00		2.100,89	
03/04	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		240,00		2.340,89	
04/04	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		55,00		2.395,89	
07/04	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		570,00		2.965,89	
08/04	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		320,00		3.285,89	
10/04	7	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	3.210,99	
11/04	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.310,99	
15/04	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		3.590,99	
17/04	10	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			222,84	3.368,15	
P P DISTRIBUIDORA									
17/04	11	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.013,00	1.355,15	
P P DISTRIBUIDORA									
22/04	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		400,00		1.755,15	
28/04	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		1.805,15	
02/05	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		1.855,15	
05/05	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		480,00		2.335,15	
06/05	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		2.395,15	
07/05	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		360,00		2.755,15	
08/05	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		2.815,15	
09/05	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		340,00		3.155,15	
12/05	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		3.435,15	
12/05	8	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	3.360,25	
13/05	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		260,00		3.620,25	
19/05	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		400,00		4.020,25	
23/05	11	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			156,61	3.863,64	
AGUA									
23/05	12	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			162,48	3.701,16	
AGUA									
26/05	13	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		319,09		4.020,25	
27/05	14	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			371,40	3.648,85	
A transportar:						15.841,18	14.106,66	3.648,85	

1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				GVM	
1.1.02.015		182 - 1		BANCO COOP SICRED - 19.240-1		Saldo Anterior:		1.914,33	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
				De Transporte:		15.841,18	14.106,66	4.020,25	
				P P DISTRIBUIDORA					
				DOACAO (OES)					
27/05	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		3.698,85	
02/06	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		160,00		3.858,85	
03/06	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		240,00		4.098,85	
04/06	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		4.198,85	
04/06	4	3.2.01.019	80-9	PAGTO. AGUAS DE JAHU			181,62	4.017,23	
				AGUA					
04/06	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		4.117,23	
05/06	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		4.257,23	
06/06	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		480,00		4.737,23	
06/06	8	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			877,50	3.859,73	
				PAULO CESAR GREGIO (BY ELISE)					
09/06	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		510,00		4.369,73	
10/06	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3.637,00		8.006,73	
10/06	11	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	7.931,83	
13/06	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		8.131,83	
13/06	13	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS			2.410,88	5.720,95	
13/06	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		6.020,95	
20/06	15	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.049,00	3.971,95	
				P P DISTRIBUIDORA					
20/06	16	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			1.207,40	2.764,55	
				P P DISTRIBUIDORA					
20/06	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		3.064,55	
24/06	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.164,55	
27/06	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		200,00		3.364,55	
01/07	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		190,00		3.554,55	
02/07	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		3.654,55	
03/07	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		240,00		3.894,55	
04/07	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		160,00		4.054,55	
04/07	5	3.2.01.015	76-2	PAGTO.DE RECIBOS			600,00	3.454,55	
				JOSE CESAR GUERRA					
07/07	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		560,00		4.014,55	
09/07	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		4.294,55	
10/07	8	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	4.219,65	
14/07	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		4.319,65	
15/07	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		10,00		4.329,65	
17/07	11	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS		600,00		4.929,65	
21/07	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		5.229,65	
22/07	13	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			2.740,00	2.489,65	
				P P DISTRIBUIDORA					
22/07	14	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS		2.638,00		5.127,65	
24/07	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		3.929,00		9.056,65	
25/07	20	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS			3.929,00	5.127,65	
28/07	17	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		5.427,65	
30/07	18	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		5.447,65	
31/07	19	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		80,00		5.527,65	
01/08	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		5.587,65	
04/08	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		440,00		6.027,65	
05/08	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		140,00		6.167,65	
05/08	4	3.2.01.016	77-5	DOACAO (OES)			2.000,00	4.167,65	
				ASSOCIACAO CASA DE APOIO					
				INFANTIL MARIA AUGUSTA DO					
				AMARAL CESARINO					
05/08	5	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			326,00	3.841,65	
				TENDA ATACADO					
06/08	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		260,00		4.101,65	
07/08	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		380,00		4.481,65	
11/08	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		4.581,65	
11/08	9	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	4.506,75	
12/08	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		4.576,75	
19/08	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		4.876,75	
20/08	12	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			166,80	4.709,95	
				P P DISTRIBUIDORA					
20/08	13	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS			3.040,00	1.669,95	
				P P DISTRIBUIDORA					
25/08	14	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		50,00		1.719,95	
26/08	15	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		20,00		1.739,95	
29/08	16	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		2.039,95	
01/09	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		2.109,95	
03/09	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		340,00		2.449,95	
04/09	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		190,00		2.639,95	
05/09	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		540,00		3.179,95	
08/09	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		820,00		3.999,95	
09/09	6	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS		150,00		4.149,95	
10/09	7	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	4.075,05	
10/09	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		220,00		4.295,05	
A transportar:						36.315,18	33.934,46	4.295,05	

1.1.02 5 BANCOS C/ MOVIMENTO
1.1.02.015 182 - 1 BANCO COOP SICRED - 19.240-1 Saldo Anterior: 1.914,33

D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		36.315,18	33.934,46	4.295,05
15/09	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		4.365,05
22/09	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		4.665,05
26/09	11	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS P P DISTRIBUIDORA			2.820,00	1.845,05
03/10	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		400,00		2.245,05
06/10	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		230,00		2.475,05
08/10	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		2.575,05
10/10	4	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	2.500,15
13/10	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		280,00		2.780,15
16/10	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		1.000,00		3.780,15
17/10	7	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS P P DISTRIBUIDORA			1.762,50	2.017,65
17/10	8	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS P P DISTRIBUIDORA			316,80	1.700,85
20/10	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		520,00		2.220,85
21/10	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		150,00		2.370,85
23/10	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		100,00		2.470,85
27/10	12	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		2.770,85
03/11	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		240,00		3.010,85
04/11	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		400,00		3.410,85
05/11	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		3.530,85
07/11	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		420,00		3.950,85
10/11	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		4.250,85
10/11	6	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	4.175,95
11/11	7	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		4.245,95
17/11	8	1.1.03.015	180-2	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS		3.600,00		7.845,95
17/11	9	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS P P DISTRIBUIDORA			2.680,00	5.165,95
17/11	10	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS P P DISTRIBUIDORA			4.620,00	545,95
17/11	11	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		940,00		1.485,95
01/12	1	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		130,00		1.615,95
03/12	2	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		230,00		1.845,95
04/12	3	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		60,00		1.905,95
05/12	4	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		560,00		2.465,95
08/12	5	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		550,00		3.015,95
10/12	6	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		70,00		3.085,95
10/12	7	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			74,90	3.011,05
16/12	8	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		430,00		3.441,05
19/12	9	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		120,00		3.561,05
22/12	10	3.1.01.004	55-4	DOACAO (OES)		300,00		3.861,05
23/12	11	3.2.01.016	77-5	PAGTO.NOTAS FISCAIS P P DISTRIBUIDORA			2.616,00	1.245,05
Total da Conta:						48.305,18	48.974,46	1.245,05

1.1.02 5 BANCOS C/ MOVIMENTO
1.1.02.022 183 - 6 BANCO MERCADO PAGO Saldo Anterior: 9.453,66

D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	0,00	9.453,66
16/01	80	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/			19,43	9.434,23
16/01	81	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		169,82		9.604,05
21/01	82	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		261,49		9.865,54
22/01	83	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		34,80		9.900,34
23/01	84	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		226,84		10.127,18
26/01	85	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		12,00		10.139,18
28/01	86	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		115,81		10.254,99
29/01	87	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		144,20		10.399,19
30/01	88	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		81,16		10.480,35
01/02	77	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		47,51		10.527,86
04/02	78	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		443,97		10.971,83
06/02	79	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		120,54		11.092,37
09/02	80	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		314,82		11.407,19
11/02	81	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		257,97		11.665,16
13/02	82	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		421,17		12.086,33
14/02	83	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			141,81	11.944,52
18/02	84	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		640,43		12.584,95
19/02	85	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		392,04		12.976,99
20/02	86	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		101,15		13.078,14
23/02	87	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		60,00		13.138,14
A transportar:						3.845,72	161,24	13.138,14

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 19
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.022		183 - 6		BANCO MERCADO PAGO		Saldo Anterior:		9.453,66
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		3.845,72	161,24	13,138.14
26/02	88	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		12,00		13.150,14
27/02	89	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		117,05		13.267,19
06/03	76	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		363,78		13.630,97
10/03	77	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			136,69	13.494,28
11/03	78	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		80,62		13.574,90
18/03	79	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		136,27		13.711,17
19/03	80	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		208,22		13.919,39
20/03	81	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		98,45		14.017,84
26/03	82	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		41,50		14.059,34
27/03	83	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		161,88		14.221,22
29/03	84	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		50,00		14.271,22
30/03	85	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		51,59		14.322,81
01/04	82	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		137,35		14.460,16
02/04	83	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		32,00		14.492,16
05/04	84	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		30,00		14.522,16
07/04	85	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		189,38		14.711,54
08/04	86	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		323,06		15.034,60
09/04	87	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		1.027,37		16.061,97
10/04	88	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		252,39		16.314,36
15/04	89	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		126,53		16.440,89
22/04	90	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		101,02		16.541,91
23/04	91	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		292,78		16.834,69
24/04	92	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		103,89		16.938,58
27/04	93	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		120,81		17.059,39
29/04	94	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		144,06		17.203,45
30/04	95	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		45,00		17.248,45
01/05	78	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		185,32		17.433,77
04/05	79	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		349,22		17.782,99
05/05	80	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		33,78		17.816,77
06/05	81	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		303,74		18.120,51
07/05	82	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		1.162,79		19.283,30
08/05	83	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		250,00		19.533,30
12/05	84	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			129,42	19.403,88
14/05	85	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		55,45		19.459,33
15/05	86	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		996,46		20.455,79
20/05	87	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		412,02		20.867,81
22/05	88	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		346,90		21.214,71
23/05	89	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			139,10	21.075,61
27/05	90	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		354,55		21.430,16
29/05	91	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		555,10		21.985,26
03/06	88	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		964,24		22.949,50
04/06	89	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		11,59		22.961,09
05/06	90	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		374,67		23.335,76
08/06	91	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		194,90		23.530,66
09/06	45	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS			23.000,00	530,66
10/06	92	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		333,58		864,24
12/06	93	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		371,04		1.235,28
12/06	94	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			209,58	1.025,70
				COMPRA JARRA VIDRO PARA SUCO				
				COM TAMPA 1,8 LTS				
15/06	95	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		29,50		1.055,20
17/06	96	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		559,45		1.614,65
18/06	97	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		1.064,75		2.679,40
24/06	98	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		707,13		3.386,53
26/06	99	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		426,95		3.813,48
29/06	100	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		100,00		3.913,48
01/07	96	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		209,15		4.122,63
02/07	97	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			156,50	3.966,13
				COMPRA JARRA DE VIDRO PARA				
				SUCO COM TAMPA 1,8 LTS				
02/07	98	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			143,39	3.822,74
				DESPESAS PATRIMONIAIS				
03/07	99	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		501,32		4.324,06
04/07	100	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		160,00		4.484,06
07/07	101	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		20,00		4.504,06
08/07	102	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		278,30		4.782,36
09/07	104	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		100,00		4.882,36
10/07	103	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			203,71	4.678,65
				FATURA CARTAO				
10/07	105	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		575,99		5.254,64
12/07	106	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		6.822,80		12.077,44
				FESTA JUNINA				
15/07	107	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		295,02		12.372,46
16/07	108	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		306,56		12.679,02
17/07	109	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		517,37		13.196,39
A transportar:						28.022,36	24.279,63	13.196,39

RAZAO ANALITICO

CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ

Exercício: 2025

GVM

Folha: 20

1.1.02 5 BANCOS C/ MOVIMENTO

1.1.02.022 183 - 6 BANCO MERCADO PAGO

Saldo Anterior: 9.453,66

D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		28.022,36	24.279,63	13.196,39
20/07	110	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		49,16		13.245,55
22/07	111	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		366,41		13.611,96
23/07	112	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		127,67		13.739,63
24/07	113	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		138,25		13.877,88
29/07	114	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		245,23		14.123,11
30/07	115	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		35,00		14.158,11
31/07	116	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		112,70		14.270,81
05/08	79	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		411,80		14.682,61
07/08	80	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		94,75		14.777,36
11/08	81	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			476,90	14.300,46
				FATURA CARTAO				
12/08	82	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		85,98		14.386,44
13/08	83	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		1.502,82		15.889,26
14/08	84	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			98,69	15.790,57
				COMPRA PORTA CHA 6 NICHOS				
				BAMBU CAIXA ACRILICO				
14/08	85	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		346,15		16.136,72
19/08	86	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		201,29		16.338,01
20/08	87	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		98,69		16.436,70
				REEMBOLSO COMPRA PORTA CHA 6				
				NICHOS BAMBU CAIXA ACRILICO				
20/08	88	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		19,29		16.455,99
21/08	89	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		328,77		16.784,76
24/08	90	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		147,49		16.932,25
26/08	91	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		211,94		17.144,19
27/08	92	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		134,21		17.278,40
28/08	93	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		167,35		17.445,75
31/08	94	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		268,43		17.714,18
02/09	92	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		104,49		17.818,67
04/09	93	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		47,43		17.866,10
09/09	94	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		226,90		18.093,00
10/09	95	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		270,41		18.363,41
10/09	97	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			462,29	17.901,12
				FATURA CARTAO				
11/09	96	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		651,67		18.552,79
16/09	98	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		196,76		18.749,55
17/09	99	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		48,21		18.797,76
18/09	100	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		213,43		19.011,19
22/09	101	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			107,49	18.903,70
				COMPRA DE CABO MONTADO P10XP10				
				MONO PROFISSIONAL				
23/09	102	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		232,39		19.136,09
24/09	103	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		41,30		19.177,39
25/09	104	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		53,10		19.230,49
26/09	105	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		14,75		19.245,24
30/09	106	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		237,10		19.482,34
01/10	96	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		98,33		19.580,67
02/10	97	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		123,39		19.704,06
03/10	98	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		59,60		19.763,66
				ENTRADA DE DINHEIRO				
				CORRESPONDENTE A SUA				
				RECLAMACAO				
07/10	99	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		423,71		20.187,37
08/10	100	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		160,00		20.347,37
09/10	101	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		499,03		20.846,40
10/10	102	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			2.140,90	18.705,50
				MATERIAL MOCIDADE				
12/10	103	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		628,09		19.333,59
14/10	104	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		176,84		19.510,43
15/10	105	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		30,00		19.540,43
16/10	106	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		161,36		19.701,79
21/10	107	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		252,79		19.954,58
22/10	108	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		19,47		19.974,05
23/10	109	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		258,86		20.232,91
26/10	110	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		162,77		20.395,68
28/10	111	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		216,06		20.611,74
29/10	112	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		118,00		20.729,74
30/10	113	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		255,68		20.985,42
02/11	84	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		198,07		21.183,49
04/11	85	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		51,43		21.234,92
05/11	86	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		67,50		21.302,42
06/11	87	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		211,04		21.513,46
09/11	88	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		98,33		21.611,79
11/11	89	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		89,83		21.701,62
13/11	90	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		654,85		22.356,47
14/11	91	1.1.02.014	179-1	TRANSFERENCIAS			20.000,00	2.356,47

A transportar:

40.468,71

47.565,90

2.356,47

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 21
1.1.02		5		BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.022		183 - 6		BANCO MERCADO PAGO		Saldo Anterior:		9.453,66
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		40.468,71	47.565,90	22,356.47
				TRANSFERENCIA				
16/11	92	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		98,33		2.454,80
18/11	93	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		262,36		2.717,16
19/11	94	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			1.863,40	853,76
				FATURA CARTAO				
19/11	95	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		181,16		1.034,92
21/11	96	3.2.01.016	77-5	TRANSFERENCIAS			1.034,92	0,00
				TRANSFERENCIA				
23/11	97	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		286,70		286,70
25/11	98	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		216,43		503,13
26/11	99	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		122,60		625,73
27/11	100	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		222,55		848,28
28/11	101	3.2.01.016	77-5	TRANSFERENCIAS			840,00	8,28
				TRANSFERENCIA				
30/11	102	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		142,37		150,65
02/12	84	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		135,33		285,98
04/12	85	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		437,87		723,85
07/12	86	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		82,72		806,57
09/12	87	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		327,54		1.134,11
10/12	88	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		327,20		1.461,31
11/12	89	3.2.01.016	77-5	PAGTO.CF.COMPROVANTES			1.248,08	213,23
				DEBITO POR DIVIDA FATURA DO				
				CARTAO				
11/12	90	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		734,64		947,87
14/12	91	3.1.01.005	56-7	RECEBIMENTO		29,50		977,37
Total da Conta:						44.076,01	52.552,30	977,37
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:		230.795,45
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	0,00	230,795.45
02/01	16	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.909,00	228.886,45
03/01	19	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			96,67	228.789,78
06/01	23	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		86,15		228.875,93
07/01	26	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		31,08		228.907,01
08/01	28	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		145,00		229.052,01
09/01	35	1.1.02.014	179-1	APLICACOES			1.066,28	227.985,73
10/01	37	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		884,00		228.869,73
13/01	43	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			749,00	228.120,73
14/01	46	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			170,00	227.950,73
15/01	48	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		49,00		227.999,73
16/01	50	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		279,00		228.278,73
17/01	52	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		100,00		228.378,73
20/01	55	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			334,00	228.044,73
21/01	58	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.363,50	226.681,23
22/01	61	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			843,00	225.838,23
23/01	64	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		311,00		226.149,23
24/01	67	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		57,00		226.206,23
27/01	70	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			264,91	225.941,32
28/01	74	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		488,62		226.429,94
30/01	79	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			460,85	225.969,09
03/02	18	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		269,00		226.238,09
04/02	22	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.368,00	224.870,09
05/02	24	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		189,00		225.059,09
06/02	30	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.024,00	224.035,09
07/02	35	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		99,77		224.134,86
10/02	36	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		338,30		224.473,16
11/02	38	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		411,00		224.884,16
12/02	42	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			565,85	224.318,31
13/02	48	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.731,51	222.586,80
17/02	58	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		3.105,71		225.692,51
18/02	60	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		36,00		225.728,51
19/02	62	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			194,72	225.533,79
21/02	64	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		24,00		225.557,79
24/02	66	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		20,00		225.577,79
25/02	69	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		253,00		225.830,79
26/02	71	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		180,00		226.010,79
27/02	74	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		132,38		226.143,17
28/02	76	1.1.02.014	179-1	APLICACOES		80,00		226.223,17
A transportar:						7.569,01	12.141,29	226.223,17

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 22
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:		230.795,45
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						7.569,01	12.141,29	226.223,17
05/03	20	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.933,92	223.289,25
06/03	22	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		1.319,00		224.608,25
07/03	24	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		515,00		225.123,25
10/03	28	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		508,09		225.631,34
11/03	32	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			368,52	225.262,82
12/03	35	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			89,99	225.172,83
13/03	38	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		66,00		225.238,83
17/03	43	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			936,37	224.302,46
18/03	45	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		19,00		224.321,46
19/03	47	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		50,00		224.371,46
20/03	51	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			67,69	224.303,77
21/03	53	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			180,00	224.123,77
24/03	58	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.272,47	220.851,30
25/03	61	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.474,50	218.376,80
26/03	64	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		149,00		218.525,80
27/03	66	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.200,00	213.325,80
27/03	67	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		5.391,00		218.716,80
28/03	72	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			908,70	217.808,10
31/03	75	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			651,57	217.156,53
01/04	18	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.511,00	214.645,53
02/04	29	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.796,40	211.849,13
03/04	33	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			537,02	211.312,11
04/04	35	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		134,00		211.446,11
07/04	40	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			117,00	211.329,11
08/04	44	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		69,61		211.398,72
09/04	50	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			4.038,60	207.360,12
10/04	52	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		556,00		207.916,12
11/04	56	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		1.292,20		209.208,32
14/04	59	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		195,00		209.403,32
15/04	61	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		283,00		209.686,32
16/04	63	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			899,00	208.787,32
17/04	66	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			87,00	208.700,32
22/04	68	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		208,00		208.908,32
23/04	69	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		350,00		209.258,32
24/04	72	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		461,00		209.719,32
25/04	75	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			627,37	209.091,95
28/04	77	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		99,00		209.190,95
29/04	79	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		328,00		209.518,95
30/04	81	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		315,00		209.833,95
02/05	18	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		10,78		209.844,73
05/05	22	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.700,00	208.144,73
06/05	24	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		260,00		208.404,73
07/05	26	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		699,00		209.103,73
08/05	28	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			165,49	208.938,24
09/05	32	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.120,00	207.818,24
12/05	35	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		96,00		207.914,24
13/05	37	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		169,00		208.083,24
14/05	42	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.927,80	205.155,44
15/05	44	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		803,00		205.958,44
16/05	46	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			969,00	204.989,44
19/05	50	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3.861,30		208.850,74
20/05	51	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		295,00		209.145,74
21/05	55	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			111,50	209.034,24
22/05	57	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1,64	209.032,60
23/05	62	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.100,76	207.931,84
26/05	67	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			119,09	207.812,75
27/05	70	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			716,00	207.096,75
28/05	72	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		99,00		207.195,75
29/05	74	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		117,47		207.313,22
30/05	77	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		60,00		207.373,22
02/06	26	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			613,75	206.759,47
03/06	28	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		82,00		206.841,47
04/06	31	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		115,00		206.956,47
05/06	32	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		531,00		207.487,47
06/06	40	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			4.571,08	202.916,39
09/06	47	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		22.062,12		224.978,51
10/06	53	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.002,59	223.975,92
11/06	55	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		19,00		223.994,92
12/06	57	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		205,00		224.199,92
13/06	62	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		1.440,88		225.640,80
16/06	64	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		250,00		225.890,80
17/06	66	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		170,00		226.060,80
18/06	69	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.239,10	224.821,70
20/06	71	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		64,00		224.885,70
A transportar:						51.286,46	57.196,21	224.885,70

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 23
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:		230.795,45
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		51.286,46	57.196,21	224.885,70
23/06	73	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		700,00		225.585,70
24/06	75	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		205,00		225.790,70
25/06	78	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			170,27	225.620,43
26/06	80	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		144,00		225.764,43
27/06	83	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.544,20	224.220,23
30/06	86	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		9,47		224.229,70
01/07	23	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.314,00	221.915,70
02/07	26	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			354,00	221.561,70
03/07	66	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			107,55	221.454,15
04/07	31	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			354,70	221.099,45
07/07	34	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		274,00		221.373,45
08/07	37	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			106,10	221.267,35
09/07	39	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		169,00		221.436,35
10/07	43	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			208,64	221.227,71
11/07	45	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		139,00		221.366,71
14/07	50	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.389,00	218.977,71
15/07	52	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		69,00		219.046,71
16/07	59	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.478,95	216.567,76
17/07	60	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.641,25	214.926,51
21/07	68	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.307,50	213.619,01
22/07	73	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		127.389,00		341.008,01
23/07	76	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.739,00	338.269,01
24/07	79	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			580,00	337.689,01
25/07	81	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		3.350,50		341.039,51
28/07	85	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			4.634,16	336.405,35
29/07	87	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.200,00	335.205,35
30/07	91	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.510,76	332.694,59
31/07	95	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.910,00	329.784,59
01/08	19	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.560,00	327.224,59
04/08	21	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		519,77		327.744,36
05/08	27	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.595,08	326.149,28
06/08	29	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		168,00		326.317,28
07/08	31	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		5.978,40		332.295,68
08/08	34	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			219,00	332.076,68
11/08	42	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.313,10	326.763,58
12/08	46	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			650,00	326.113,58
13/08	49	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		359,00		326.472,58
14/08	51	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		440,00		326.912,58
14/08	52	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		50,00		326.962,58
18/08	56	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		270,00		327.232,58
19/08	60	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.399,01	323.833,57
20/08	62	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		139,00		323.972,57
21/08	63	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		64,00		324.036,57
22/08	67	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.849,00	320.187,57
26/08	69	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		424,00		320.611,57
27/08	71	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		120,00		320.731,57
28/08	74	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.128,27	319.603,30
29/08	78	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		1.438,70		321.042,00
01/09	13	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		100,00		321.142,00
02/09	17	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			4.399,00	316.743,00
03/09	25	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			6.311,90	310.431,10
04/09	29	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			334,00	310.097,10
05/09	31	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		524,77		310.621,87
08/09	36	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.860,56	308.761,31
09/09	39	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			930,66	307.830,65
10/09	43	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.618,50	306.212,15
11/09	45	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.500,00	303.712,15
12/09	91	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			4.402,92	299.309,23
15/09	53	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		209,00		299.518,23
16/09	56	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		10,00		299.528,23
17/09	59	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.028,20	297.500,03
18/09	61	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		99,00		297.599,03
19/09	68	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.637,44	293.961,59
22/09	70	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		99,00		294.060,59
23/09	74	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.259,00	292.801,59
24/09	79	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			977,86	291.823,73
25/09	84	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		19,00		291.842,73
26/09	83	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.869,00	287.973,73
29/09	88	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.734,49	286.239,24
30/09	90	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			794,70	285.444,54
01/10	15	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.420,00	283.024,54
02/10	17	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		169,00		283.193,54
03/10	21	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.509,00	279.684,54
06/10	27	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.321,82	276.362,72
A transportar:						194.936,07	149.368,80	276.362,72

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 24
1.1.03		9		APLICACOES FINANC.MERC.ABERTO				
1.1.03.015		180 - 2		BANCO COOP CRED SICRED - FUNDOS		Saldo Anterior:		230.795,45
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		194.936,07	149.368,80	276.362,72
07/10	29	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		209,00		276.571,72
08/10	32	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			609,70	275.962,02
09/10	34	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		49,00		276.011,02
10/10	42	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.504,00	270.507,02
13/10	47	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.367,00	265.140,02
14/10	54	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.482,47	259.657,55
15/10	57	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			630,00	259.027,55
17/10	62	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			10.670,00	248.357,55
20/10	66	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.378,00	244.979,55
21/10	68	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		154,00		245.133,55
22/10	73	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			932,11	244.201,44
23/10	76	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		595,40		244.796,84
24/10	81	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			7.864,00	236.932,84
27/10	84	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			178,00	236.754,84
28/10	86	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		299,00		237.053,84
29/10	89	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.413,00	235.640,84
30/10	91	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			156,24	235.484,60
31/10	95	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			11.000,00	224.484,60
03/11	14	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.340,00	222.144,60
04/11	16	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			324,00	221.820,60
05/11	20	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.369,84	219.450,76
06/11	24	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			106,70	219.344,06
07/11	30	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			8.935,36	210.408,70
10/11	32	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		714,00		211.122,70
11/11	35	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.573,00	209.549,70
12/11	37	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		91,00		209.640,70
13/11	40	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		180,00		209.820,70
14/11	47	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		8.360,00		218.180,70
17/11	8	1.1.02.015	182-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.600,00	214.580,70
17/11	49	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		111,00		214.691,70
18/11	55	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			9.997,68	204.694,02
19/11	61	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.265,55	202.428,47
21/11	66	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			3.040,08	199.388,39
24/11	69	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			393,83	198.994,56
25/11	71	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		233,00		199.227,56
26/11	75	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			849,01	198.378,55
27/11	77	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		73,01		198.451,56
28/11	81	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.000,00	193.451,56
28/11	83	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		879,30		194.330,86
01/12	14	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			34,75	194.296,11
02/12	17	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		15.509,00		209.805,11
02/12	18	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			18.000,00	191.805,11
03/12	23	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			278,96	191.526,15
04/12	25	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		729,00		192.255,15
05/12	30	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.954,00	186.301,15
08/12	32	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			61,62	186.239,53
09/12	37	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		389,00		186.628,53
10/12	40	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			4.054,54	182.573,99
11/12	48	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			5.959,90	176.614,09
12/12	50	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		249,00		176.863,09
15/12	53	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		140,00		177.003,09
17/12	55	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			10.000,00	167.003,09
17/12	58	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		4.115,00		171.118,09
18/12	60	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			1.123,10	169.994,99
19/12	62	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			12.700,00	157.294,99
19/12	66	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		1.399,00		158.693,99
22/12	69	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			2.193,56	156.500,43
24/12	71	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			500,00	156.000,43
26/12	73	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		49,00		156.049,43
29/12	75	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			6.000,00	150.049,43
29/12	78	1.1.02.014	179-1	APLICA€OES		4.637,42		154.686,85
30/12	82	1.1.02.014	179-1	RESGATE DE APLIC.FINANCEIRAS			823,00	153.863,85
31/12	83	3.1.01.006	57-0	RENDIMENTOS RECEBIDOS		16.478,46		170.342,31
Total da Conta:						250.578,66	311.031,80	170.342,31
A transportar:						250.578,66	311.031,80	170.342,31

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 25	
1.3.01		28		IMOBILIZADO					
1.3.01.006		170 - 0		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Saldo Anterior:		7.559,50	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	7.559,50	
08/09	35	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS ATUA INFORMATICA		857,19		8.416,69	
Total da Conta:						857,19	0,00	8.416,69	
2.2.01		47		FUNDO SOCIAL LIQUIDO					
2.2.01.001		48 - 9		FUNDO SOCIAL LIQUIDO		Saldo Anterior:		-900.303,28	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	-900,303.28	
31/12	103	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS		68.742,52		-831.560,76	
Total da Conta:						68.742,52	0,00	-831.560,76	
3.1.01		51		RECEITAS					
3.1.01.001		52 - 6		RECEITAS DE ALUGUEL		Saldo Anterior:		0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo	
De Transporte:						0,00	0,00	0.00	
22/07	71	1.1.02.014	179-1	ALUGUEIS RECEBIDOS TED PREFEITURA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS			130.000,00	-130.000,00	
31/12	92	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS		130.000,00		0,00	
Total da Conta:						130.000,00	130.000,00	0,00	
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)			810,00	-810,00	
02/01	14	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-860,00	
03/01	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			400,00	-1.260,00	
03/01	18	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-1.320,00	
06/01	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-1.380,00	
06/01	20	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			405,00	-1.785,00	
07/01	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			55,00	-1.840,00	
07/01	24	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			210,00	-2.050,00	
08/01	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			330,00	-2.380,00	
08/01	27	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			145,00	-2.525,00	
09/01	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-2.555,00	
09/01	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-2.605,00	
10/01	6	3.2.01.025	86-3	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRA/			74,90	-2.679,90	
10/01	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			885,00	-3.564,90	
13/01	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			420,00	-3.984,90	
13/01	38	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-4.034,90	
13/01	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			140,00	-4.174,90	
13/01	42	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-4.254,90	
14/01	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			130,00	-4.384,90	
15/01	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			5,00	-4.389,90	
15/01	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-4.439,90	
16/01	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			279,00	-4.718,90	
17/01	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-4.818,90	
20/01	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			400,00	-5.218,90	
20/01	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			65,00	-5.283,90	
21/01	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			436,50	-5.720,40	
22/01	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-5.840,40	
23/01	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			417,00	-6.257,40	
24/01	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			87,00	-6.344,40	
27/01	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			90,00	-6.434,40	
28/01	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-6.534,40	
28/01	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			566,00	-7.100,40	
A transportar:						0,00	7.100,40	-7.100,40	

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2025	Folha: 26
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	7.100,40	-7.100,40
29/01	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-7.380,40
30/01	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			150,00	-7.530,40
30/01	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			40,00	-7.570,40
30/01	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			134,00	-7.704,40
03/02	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			290,00	-7.994,40
03/02	17	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			270,00	-8.264,40
04/02	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			170,00	-8.434,40
04/02	19	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			422,00	-8.856,40
04/02	21	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			169,00	-9.025,40
05/02	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-9.165,40
05/02	23	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			190,00	-9.355,40
06/02	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-9.455,40
06/02	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			154,00	-9.609,40
07/02	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			315,00	-9.924,40
07/02	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,77	-10.025,17
10/02	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			340,00	-10.365,17
10/02	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			502,00	-10.867,17
11/02	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-10.927,17
11/02	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			411,00	-11.338,17
12/02	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-11.618,17
12/02	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-11.668,17
13/02	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-11.738,17
13/02	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-11.788,17
13/02	47	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-11.838,17
13/02	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			75,00	-11.913,17
17/02	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-12.013,17
17/02	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-12.113,17
17/02	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			262,00	-12.375,17
17/02	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			4.114,00	-16.489,17
17/02	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-16.509,17
18/02	59	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			36,00	-16.545,17
20/02	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-16.845,17
21/02	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			25,00	-16.870,17
24/02	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			500,00	-17.370,17
24/02	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-17.390,17
25/02	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-17.410,17
25/02	67	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			443,00	-17.853,17
26/02	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			180,00	-18.033,17
27/02	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			308,00	-18.341,17
28/02	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-18.421,17
05/03	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			640,00	-19.061,17
05/03	12	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			671,80	-19.732,97
06/03	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			55,00	-19.787,97
06/03	21	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			1.320,00	-21.107,97
07/03	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			750,00	-21.857,97
07/03	23	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			515,00	-22.372,97
10/03	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			401,59	-22.774,56
10/03	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-22.874,56
10/03	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			1.727,00	-24.601,56
11/03	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			255,00	-24.856,56
12/03	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-24.956,56
12/03	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			160,00	-25.116,56
13/03	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-25.396,56
13/03	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			87,00	-25.483,56
17/03	39	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			109,00	-25.592,56
17/03	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-25.612,56
18/03	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-25.632,56
19/03	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-25.682,56
20/03	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-25.982,56
20/03	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			113,00	-26.095,56
24/03	55	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-26.145,56
25/03	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			2.565,50	-28.711,06
25/03	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			91,00	-28.802,06
26/03	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			150,00	-28.952,06
27/03	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			191,00	-29.143,06
28/03	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5.211,00	-34.354,06
				FABIO MAGALHAES DOS SANTOS				
01/04	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-34.454,06
01/04	16	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			229,00	-34.683,06
02/04	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			230,00	-34.913,06
02/04	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			45,00	-34.958,06
02/04	28	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			55,00	-35.013,06
03/04	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			240,00	-35.253,06
03/04	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			140,00	-35.393,06
A transportar:						0,00	35.393,06	-35.393,06

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	35.393,06	-35.393,06
04/04	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			55,00	-35.448,06
04/04	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			135,00	-35.583,06
07/04	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			570,00	-36.153,06
07/04	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			415,00	-36.568,06
08/04	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			320,00	-36.888,06
08/04	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			421,00	-37.309,06
09/04	45	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-37.329,06
10/04	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			557,00	-37.886,06
11/04	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-37.986,06
11/04	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			2.142,20	-40.128,26
14/04	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			215,00	-40.343,26
15/04	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-40.623,26
15/04	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			283,00	-40.906,26
17/04	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			193,00	-41.099,26
22/04	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			400,00	-41.499,26
22/04	67	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			209,00	-41.708,26
23/04	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			350,00	-42.058,26
24/04	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			461,00	-42.519,26
25/04	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-42.619,26
28/04	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-42.669,26
28/04	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-42.769,26
29/04	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			328,00	-43.097,26
30/04	80	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			315,00	-43.412,26
02/05	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-43.462,26
02/05	16	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			189,00	-43.651,26
05/05	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			480,00	-44.131,26
05/05	19	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			435,00	-44.566,26
06/05	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-44.626,26
06/05	23	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			261,00	-44.887,26
07/05	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			360,00	-45.247,26
07/05	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			699,00	-45.946,26
08/05	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-46.006,26
08/05	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			389,00	-46.395,26
09/05	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			340,00	-46.735,26
09/05	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			180,00	-46.915,26
12/05	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-47.195,26
12/05	34	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			97,00	-47.292,26
13/05	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			260,00	-47.552,26
13/05	38	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			189,00	-47.741,26
14/05	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			418,00	-48.159,26
15/05	43	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			804,00	-48.963,26
16/05	45	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			140,00	-49.103,26
19/05	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			400,00	-49.503,26
19/05	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			3.862,30	-53.365,56
20/05	52	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			295,00	-53.660,56
21/05	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			150,00	-53.810,56
22/05	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-53.880,56
23/05	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-53.980,56
26/05	13	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			319,09	-54.299,65
26/05	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			200,00	-54.499,65
26/05	66	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			500,00	-54.999,65
				DEVOLUCAO DE COBRANCA				
				CASSIANO CLIMATIZACAO				
27/05	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-55.049,65
27/05	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			84,00	-55.133,65
28/05	71	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-55.233,65
29/05	75	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			250,00	-55.483,65
30/05	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-55.543,65
02/06	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			160,00	-55.703,65
02/06	20	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			411,00	-56.114,65
03/06	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			240,00	-56.354,65
03/06	29	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			268,00	-56.622,65
04/06	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-56.722,65
04/06	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-56.822,65
04/06	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			115,00	-56.937,65
05/06	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-57.077,65
05/06	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			531,00	-57.608,65
06/06	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			480,00	-58.088,65
06/06	39	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			260,00	-58.348,65
09/06	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			510,00	-58.858,65
09/06	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			92,50	-58.951,15
				DEVOLUCAO PIX M COPIAS				
09/06	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			235,00	-59.186,15
10/06	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			3.637,00	-62.823,15
10/06	48	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			135,00	-62.958,15

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	62.958,15	-62.958,15
10/06	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES) TED DARCI MENDES NUNES			500,00	-63.458,15
11/06	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-63.478,15
12/06	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			205,00	-63.683,15
13/06	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-63.883,15
13/06	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-64.183,15
13/06	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-64.233,15
13/06	87	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			2.410,88	-66.644,03
16/06	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			250,00	-66.894,03
17/06	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			170,00	-67.064,03
20/06	17	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-67.364,03
20/06	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			65,00	-67.429,03
23/06	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			700,00	-68.129,03
24/06	18	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-68.229,03
24/06	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			205,00	-68.434,03
25/06	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-68.534,03
26/06	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			145,00	-68.679,03
27/06	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			200,00	-68.879,03
30/06	84	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			140,00	-69.019,03
01/07	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			190,00	-69.209,03
01/07	21	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			185,00	-69.394,03
02/07	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-69.494,03
03/07	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			240,00	-69.734,03
03/07	27	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			154,00	-69.888,03
04/07	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			160,00	-70.048,03
04/07	32	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			440,00	-70.488,03
07/07	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			560,00	-71.048,03
07/07	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			275,00	-71.323,03
08/07	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			450,00	-71.773,03
09/07	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-72.053,03
09/07	38	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			170,00	-72.223,03
10/07	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			220,00	-72.443,03
11/07	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			140,00	-72.583,03
14/07	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-72.683,03
14/07	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			45,00	-72.728,03
15/07	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			10,00	-72.738,03
15/07	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-72.808,03
16/07	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			200,00	-73.008,03
17/07	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-73.058,03
21/07	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-73.358,03
21/07	67	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			225,00	-73.583,03
22/07	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			28,00	-73.611,03
24/07	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			3.929,00	-77.540,03
24/07	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-77.560,03
28/07	17	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-77.860,03
30/07	18	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-77.880,03
30/07	89	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			55,00	-77.935,03
31/07	19	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			80,00	-78.015,03
31/07	92	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-78.135,03
01/08	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-78.195,03
01/08	18	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			200,00	-78.395,03
04/08	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			440,00	-78.835,03
04/08	20	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			520,77	-79.355,80
05/08	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			140,00	-79.495,80
05/08	22	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			265,00	-79.760,80
06/08	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			260,00	-80.020,80
06/08	28	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			169,00	-80.189,80
07/08	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			380,00	-80.569,80
07/08	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5.978,40	-86.548,20
08/08	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			30,00	-86.578,20
11/08	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-86.678,20
11/08	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			610,00	-87.288,20
12/08	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-87.358,20
12/08	44	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-87.408,20
13/08	48	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			380,00	-87.788,20
14/08	50	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			440,00	-88.228,20
14/08	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-88.278,20
18/08	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			530,00	-88.808,20
19/08	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-89.108,20
19/08	57	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			96,00	-89.204,20
20/08	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			140,00	-89.344,20
21/08	64	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			64,00	-89.408,20
22/08	65	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-89.458,20
25/08	14	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			50,00	-89.508,20

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2025	Folha: 29
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	89.508,20	-89.508.20
26/08	15	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			20,00	-89.528,20
26/08	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			425,00	-89.953,20
27/08	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-90.073,20
29/08	16	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-90.373,20
29/08	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			4.059,00	-94.432,20
01/09	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-94.502,20
01/09	12	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-94.602,20
02/09	14	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-94.702,20
03/09	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			340,00	-95.042,20
03/09	18	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			60,00	-95.102,20
04/09	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			190,00	-95.292,20
04/09	28	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-95.362,20
05/09	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			540,00	-95.902,20
05/09	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			525,77	-96.427,97
08/09	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			820,00	-97.247,97
08/09	32	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			160,00	-97.407,97
09/09	37	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-97.527,97
10/09	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			220,00	-97.747,97
10/09	40	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			340,00	-98.087,97
12/09	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-98.137,97
15/09	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-98.207,97
15/09	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			230,00	-98.437,97
16/09	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-98.557,97
18/09	60	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-98.657,97
19/09	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			85,00	-98.742,97
22/09	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-99.042,97
22/09	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-99.142,97
23/09	73	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			15,00	-99.157,97
24/09	78	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-99.177,97
25/09	80	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-99.197,97
29/09	85	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			5,00	-99.202,97
01/10	14	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-99.282,97
02/10	16	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			170,00	-99.452,97
03/10	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			400,00	-99.852,97
03/10	18	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			90,00	-99.942,97
06/10	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			230,00	-100.172,97
06/10	22	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			1.186,77	-101.359,74
07/10	28	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			210,00	-101.569,74
08/10	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-101.669,74
08/10	30	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			330,00	-101.999,74
09/10	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-102.049,74
10/10	35	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-102.119,74
13/10	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			280,00	-102.399,74
13/10	43	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			573,00	-102.972,74
13/10	46	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			300,00	-103.272,74
14/10	53	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			100,00	-103.372,74
15/10	56	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			70,00	-103.442,74
16/10	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			1.000,00	-104.442,74
17/10	58	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-104.492,74
20/10	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			520,00	-105.012,74
20/10	63	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			112,00	-105.124,74
21/10	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			150,00	-105.274,74
21/10	67	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			155,00	-105.429,74
22/10	69	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			260,89	-105.690,63
23/10	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			100,00	-105.790,63
23/10	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			6.196,40	-111.987,03
24/10	77	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			135,00	-112.122,03
27/10	12	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-112.422,03
27/10	82	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			22,00	-112.444,03
28/10	85	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			300,00	-112.744,03
29/10	88	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			86,00	-112.830,03
03/11	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			240,00	-113.070,03
03/11	12	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			160,00	-113.230,03
04/11	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			400,00	-113.630,03
05/11	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			120,00	-113.750,03
05/11	17	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			410,77	-114.160,80
06/11	21	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			180,00	-114.340,80
07/11	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			420,00	-114.760,80
07/11	25	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-114.810,80
10/11	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-115.110,80
10/11	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			715,00	-115.825,80
11/11	7	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-115.895,80
11/11	33	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			426,00	-116.321,80
12/11	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			92,00	-116.413,80
A transportar:						0,00	116.413,80	-116.413,80

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2025		Folha: 30
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	116.413,80	-116,413.80
13/11	39	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			200,00	-116.613,80
14/11	41	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			20,00	-116.633,80
17/11	11	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			940,00	-117.573,80
17/11	48	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			111,00	-117.684,80
18/11	50	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			362,00	-118.046,80
21/11	62	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			1.059,92	-119.106,72
24/11	67	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			94,00	-119.200,72
25/11	70	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			234,00	-119.434,72
26/11	74	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			24,00	-119.458,72
27/11	76	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-119.538,72
28/11	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			904,00	-120.442,72
01/12	1	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			130,00	-120.572,72
01/12	12	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			120,00	-120.692,72
02/12	16	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			10,00	-120.702,72
03/12	2	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			230,00	-120.932,72
03/12	19	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			210,00	-121.142,72
04/12	3	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			60,00	-121.202,72
04/12	24	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			730,00	-121.932,72
05/12	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			560,00	-122.492,72
05/12	26	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			245,00	-122.737,72
08/12	5	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			550,00	-123.287,72
08/12	31	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			874,77	-124.162,49
09/12	36	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			390,00	-124.552,49
10/12	6	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			70,00	-124.622,49
10/12	38	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			210,00	-124.832,49
11/12	43	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			260,00	-125.092,49
12/12	49	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			250,00	-125.342,49
15/12	51	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			160,00	-125.502,49
16/12	8	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			430,00	-125.932,49
17/12	54	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			205,00	-126.137,49
19/12	9	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			120,00	-126.257,49
19/12	61	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			200,00	-126.457,49
22/12	10	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)			300,00	-126.757,49
22/12	68	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			512,44	-127.269,93
26/12	72	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			50,00	-127.319,93
30/12	79	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			2.096,00	-129.415,93
30/12	81	1.1.02.014	179-1	DOACAO (OES)			80,00	-129.495,93
31/12	93	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS		129.495,93		0,00
Total da Conta:						129.495,93	129.495,93	0,00
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.005		56 - 7		RECEITA 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
16/01	81	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			169,82	-169,82
21/01	82	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			261,49	-431,31
22/01	83	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			34,80	-466,11
23/01	84	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			226,84	-692,95
26/01	85	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			12,00	-704,95
28/01	86	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			115,81	-820,76
29/01	87	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			144,20	-964,96
30/01	88	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			81,16	-1.046,12
01/02	77	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			47,51	-1.093,63
04/02	78	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			443,97	-1.537,60
06/02	79	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			120,54	-1.658,14
09/02	80	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			314,82	-1.972,96
11/02	81	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			257,97	-2.230,93
13/02	82	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			421,17	-2.652,10
18/02	84	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			640,43	-3.292,53
19/02	85	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			392,04	-3.684,57
20/02	86	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			101,15	-3.785,72
23/02	87	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			60,00	-3.845,72
26/02	88	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			12,00	-3.857,72
27/02	89	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			117,05	-3.974,77
06/03	76	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			363,78	-4.338,55
11/03	78	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			80,62	-4.419,17
18/03	79	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			136,27	-4.555,44
19/03	80	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			208,22	-4.763,66
A transportar:						0,00	4.763,66	-4.763,66

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício: 2025	Folha: 31	
3.1.01		51		RECEITAS				
3.1.01.005		56 - 7		RECEITA C/EVENTOS SOCIAIS		Saldo Anterior:	0,00	
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	4.763,66	-4.763,66
20/03	81	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			98,45	-4.862,11
26/03	82	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			41,50	-4.903,61
27/03	83	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			161,88	-5.065,49
29/03	84	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			50,00	-5.115,49
30/03	85	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			51,59	-5.167,08
01/04	82	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			137,35	-5.304,43
02/04	83	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			32,00	-5.336,43
05/04	84	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			30,00	-5.366,43
07/04	85	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			189,38	-5.555,81
08/04	86	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			323,06	-5.878,87
09/04	87	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			1.027,37	-6.906,24
10/04	88	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			252,39	-7.158,63
15/04	89	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			126,53	-7.285,16
22/04	90	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			101,02	-7.386,18
23/04	91	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			292,78	-7.678,96
24/04	92	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			103,89	-7.782,85
27/04	93	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			120,81	-7.903,66
29/04	94	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			144,06	-8.047,72
30/04	95	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			45,00	-8.092,72
01/05	78	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			185,32	-8.278,04
04/05	79	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			349,22	-8.627,26
05/05	80	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			33,78	-8.661,04
06/05	81	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			303,74	-8.964,78
07/05	82	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			1.162,79	-10.127,57
08/05	83	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			250,00	-10.377,57
14/05	85	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			55,45	-10.433,02
15/05	86	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			996,46	-11.429,48
20/05	87	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			412,02	-11.841,50
22/05	88	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			346,90	-12.188,40
27/05	90	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			354,55	-12.542,95
29/05	91	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			555,10	-13.098,05
03/06	88	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			964,24	-14.062,29
04/06	89	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			11,59	-14.073,88
05/06	90	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			374,67	-14.448,55
08/06	91	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			194,90	-14.643,45
10/06	92	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			333,58	-14.977,03
12/06	93	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			371,04	-15.348,07
15/06	95	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			29,50	-15.377,57
17/06	96	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			559,45	-15.937,02
18/06	97	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			1.064,75	-17.001,77
24/06	98	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			707,13	-17.708,90
26/06	99	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			426,95	-18.135,85
29/06	100	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			100,00	-18.235,85
01/07	96	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			209,15	-18.445,00
03/07	99	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			501,32	-18.946,32
04/07	100	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			160,00	-19.106,32
07/07	101	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			20,00	-19.126,32
08/07	102	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			278,30	-19.404,62
09/07	104	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			100,00	-19.504,62
10/07	105	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			575,99	-20.080,61
12/07	106	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			6.822,80	-26.903,41
				FESTA JUNINA				
15/07	107	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			295,02	-27.198,43
16/07	108	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			306,56	-27.504,99
17/07	109	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			517,37	-28.022,36
20/07	110	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			49,16	-28.071,52
22/07	111	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			366,41	-28.437,93
23/07	112	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			127,67	-28.565,60
24/07	113	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			138,25	-28.703,85
29/07	114	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			245,23	-28.949,08
30/07	115	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			35,00	-28.984,08
31/07	116	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			112,70	-29.096,78
05/08	79	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			411,80	-29.508,58
07/08	80	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			94,75	-29.603,33
12/08	82	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			85,98	-29.689,31
13/08	83	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			1.502,82	-31.192,13
14/08	85	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			346,15	-31.538,28
19/08	86	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			201,29	-31.739,57
20/08	87	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			98,69	-31.838,26
				REEMBOLSO COMPRA PORTA CHA 6				
				NICHOS BAMBU CAIXA ACRILICO				
20/08	88	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			19,29	-31.857,55
21/08	89	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			328,77	-32.186,32
24/08	90	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			147,49	-32.333,81
26/08	91	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			211,94	-32.545,75
A transportar:						0,00	32.545,75	-32.545,75

RAZAO ANALITICO						GVM		
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ						Exercício:	2025	Folha: 32
3.1.01		51	RECEITAS					
3.1.01.005		56 - 7	RECEITA C/EVENTOS SOCIAIS					
							Saldo Anterior:	0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
De Transporte:						0,00	32.545,75	-32.545.75
27/08	92	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			134,21	-32.679,96
28/08	93	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			167,35	-32.847,31
31/08	94	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			268,43	-33.115,74
02/09	92	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			104,49	-33.220,23
04/09	93	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			47,43	-33.267,66
09/09	94	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			226,90	-33.494,56
10/09	95	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			270,41	-33.764,97
11/09	96	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			651,67	-34.416,64
16/09	98	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			196,76	-34.613,40
17/09	99	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			48,21	-34.661,61
18/09	100	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			213,43	-34.875,04
23/09	102	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			232,39	-35.107,43
24/09	103	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			41,30	-35.148,73
25/09	104	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			53,10	-35.201,83
26/09	105	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			14,75	-35.216,58
30/09	106	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			237,10	-35.453,68
01/10	96	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			98,33	-35.552,01
02/10	97	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			123,39	-35.675,40
03/10	98	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			59,60	-35.735,00
				ENTRADA DE DINHEIRO CORRESPONDENTE A SUA RECLAMACAO				
07/10	99	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			423,71	-36.158,71
08/10	100	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			160,00	-36.318,71
09/10	101	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			499,03	-36.817,74
12/10	103	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			628,09	-37.445,83
14/10	104	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			176,84	-37.622,67
15/10	105	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			30,00	-37.652,67
16/10	106	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			161,36	-37.814,03
21/10	107	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			252,79	-38.066,82
22/10	108	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			19,47	-38.086,29
23/10	109	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			258,86	-38.345,15
26/10	110	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			162,77	-38.507,92
28/10	111	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			216,06	-38.723,98
29/10	112	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			118,00	-38.841,98
30/10	113	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			255,68	-39.097,66
02/11	84	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			198,07	-39.295,73
04/11	85	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			51,43	-39.347,16
05/11	86	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			67,50	-39.414,66
06/11	87	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			211,04	-39.625,70
09/11	88	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			98,33	-39.724,03
11/11	89	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			89,83	-39.813,86
13/11	90	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			654,85	-40.468,71
16/11	92	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			98,33	-40.567,04
18/11	93	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			262,36	-40.829,40
19/11	95	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			181,16	-41.010,56
23/11	97	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			286,70	-41.297,26
25/11	98	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			216,43	-41.513,69
26/11	99	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			122,60	-41.636,29
27/11	100	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			222,55	-41.858,84
30/11	102	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			142,37	-42.001,21
02/12	84	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			135,33	-42.136,54
04/12	85	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			437,87	-42.574,41
07/12	86	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			82,72	-42.657,13
09/12	87	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			327,54	-42.984,67
10/12	88	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			327,20	-43.311,87
11/12	90	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			734,64	-44.046,51
14/12	91	1.1.02.022	183-6	RECEBIMENTO			29,50	-44.076,01
31/12	94	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS		44.076,01		0,00
Total da Conta:						44.076,01	44.076,01	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
31/12	83	1.1.03.015	180-2	RENDIMENTOS RECEBIDOS			16.478,46	-16.478,46
31/12	95	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS		16.478,46		0,00
A transportar:						16.478,46	16.478,46	0,00

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 33	
Total da Conta:						16.478,46	16.478,46	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	
06/01	21	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		270,00	
13/02	46	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		540,00	
05/03	18	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		810,00	
03/04	32	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		1.080,00	
06/06	34	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		1.350,00	
02/07	25	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		270,00		1.620,00	
05/08	24	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		324,00		1.944,00	
04/09	26	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		324,00		2.268,00	
06/10	23	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		376,75		2.644,75	
04/11	15	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		324,00		2.968,75	
08/12	35	1.1.02.014	179-1	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		376,75		3.345,50	
31/12	96	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			3.345,50	0,00	
Total da Conta:						3.345,50	3.345,50	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	17	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		156,67		156,67	
30/01	75	1.1.02.014	179-1	CPFL		135,85		292,52	
27/02	72	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		175,62		468,14	
31/03	73	1.1.02.014	179-1	CPFL					
				PAGTO. C.P.F.L.		196,57		664,71	
02/05	17	1.1.02.014	179-1	CPFL		178,22		842,93	
29/05	73	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		132,53		975,46	
30/06	85	1.1.02.014	179-1	CPFL					
				PAGTO. C.P.F.L.		129,53		1.104,99	
30/07	88	1.1.02.014	179-1	CPFL		125,76		1.230,75	
29/08	75	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.		119,30		1.350,05	
29/09	86	1.1.02.014	179-1	CPFL					
				PAGTO. C.P.F.L.		139,49		1.489,54	
30/10	90	1.1.02.014	179-1	CPFL		156,24		1.645,78	
01/12	13	1.1.02.014	179-1	PAGTO. C.P.F.L.					
				CPFL		155,75		1.801,53	
31/12	97	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			1.801,53	0,00	
Total da Conta:						1.801,53	1.801,53	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	
02/01	15	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.960,00		1.960,00	
07/01	25	1.1.02.014	179-1	DESPESAS COM LIMPEZA					
				PAGTO.DE RECIBOS		178,92		2.138,92	
09/01	30	1.1.02.014	179-1	GELBER MONITORAMENTO					
				PAGTO.DE RECIBOS		147,30		2.286,22	
				DULIMP					
A transportar:						2.286,22	0,00	2.286,22	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 34
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:		2.286,22	0,00	2.286,22
09/01	31	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		249,99		2.536,21
09/01	32	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		249,99		2.786,20
09/01	33	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		3.286,20
13/01	39	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		4.286,20
14/01	45	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		300,00		4.586,20
20/01	54	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		400,00		4.986,20
21/01	56	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.800,00		6.786,20
22/01	59	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		963,00		7.749,20
23/01	62	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		105,00		7.854,20
24/01	66	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		30,00		7.884,20
27/01	69	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		355,91		8.240,11
28/01	72	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		176,38		8.416,49
30/01	77	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		8.916,49
04/02	20	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		10.876,49
10/02	34	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		98,70		10.975,19
12/02	39	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		16,00		10.991,19
12/02	40	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		600,85		11.592,04
13/02	43	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.565,00		13.157,04
17/02	52	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		178,00		13.335,04
17/02	54	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		13.835,04
17/02	55	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		570,59		14.405,63
17/02	57	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		40,70		14.446,33
25/02	68	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		190,00		14.636,33
05/03	13	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		360,00		14.996,33
05/03	14	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		250,00		15.246,33
05/03	15	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		173,07		15.419,40
05/03	16	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		529,50		15.948,90
05/03	17	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		17.908,90
10/03	26	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		332,25		18.241,15
10/03	27	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		886,66		19.127,81
11/03	31	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		455,00		19.582,81
12/03	33	1.1.02.014	179-1	PAGTO.CF.COMPROVANTES		249,99		19.832,80
17/03	40	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		20.332,80
17/03	42	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		566,37		20.899,17
20/03	48	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		117,69		21.016,86
24/03	54	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		21.516,86
24/03	57	1.1.02.014	179-1	PAGTO.CF.COMPROVANTES		256,97		21.773,83
28/03	68	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		29,70		21.803,53
28/03	69	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		880,00		22.683,53
28/03	70	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		5.211,00		27.894,53
31/03	74	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		455,00		28.349,53
A transportar:						28.349,53	0,00	28.349,53

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 35
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:		28.349,53	0,00	28,349.53
01/04	14	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		30.309,53
01/04	15	1.1.02.014	179-1	DESPESAS COM LIMPEZA		180,00		30.489,53
01/04	17	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA		600,00		31.089,53
02/04	19	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		173,00		31.262,53
02/04	20	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO				31.262,53
02/04	21	1.1.02.014	179-1	MONITORAMENTO		289,90		31.552,43
02/04	22	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		525,00		32.077,43
02/04	23	1.1.02.014	179-1	PAPELARIA				32.077,43
02/04	24	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		529,50		32.606,93
02/04	26	1.1.02.014	179-1	NSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA				32.606,93
02/04	27	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		185,00		32.791,93
02/04	28	1.1.02.014	179-1	NSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA				32.791,93
02/04	29	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		271,40		33.063,33
02/04	30	1.1.02.014	179-1	HOTEL JARDIM				33.063,33
02/04	31	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		406,60		33.469,93
02/04	32	1.1.02.014	179-1	PAPELARIA		516,00		33.985,93
02/04	33	1.1.02.014	179-1	PAPELARIA		407,02		34.392,95
03/04	34	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		420,00		34.812,95
07/04	35	1.1.02.014	179-1	TENDA ATACADO		65,00		34.877,95
07/04	36	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		257,89		35.135,84
08/04	37	1.1.02.014	179-1	FERNANDO DE SOUZA		92,50		35.228,34
08/04	38	1.1.02.014	179-1	PADARIA				35.228,34
08/04	39	1.1.02.014	179-1	PAGTO.CF.COMPROVANTES		618,60		35.846,94
08/04	40	1.1.02.014	179-1	VIVO				35.846,94
09/04	41	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.547,40		38.394,34
09/04	42	1.1.02.014	179-1	M COPIAS		275,00		38.669,34
09/04	43	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		618,60		39.287,94
09/04	44	1.1.02.014	179-1	ADEIR MULLER DE CARVALHO		500,00		39.787,94
09/04	45	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		350,00		40.137,94
09/04	46	1.1.02.014	179-1	ADEIR MULLER DE CARVALHO		900,00		41.037,94
09/04	47	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		280,00		41.317,94
09/04	48	1.1.02.014	179-1	BBZ MATERIAIS ELETRICOS		728,37		42.046,31
09/04	49	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.960,00		44.006,31
11/04	50	1.1.02.014	179-1	Sa EMBALAGENS		176,00		44.182,31
11/04	51	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		555,49		44.737,80
11/04	52	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		300,00		45.037,80
16/04	53	1.1.02.014	179-1	HDI SEGUROS		1.000,00		46.037,80
16/04	54	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.166,00		49.203,80
16/04	55	1.1.02.014	179-1	FABIO MAGALHAES DOS SANTOS		180,80		49.384,60
17/04	56	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		110,00		49.494,60
17/04	57	1.1.02.014	179-1	JURACI ALVES DE AMORIM		1.000,00		50.494,60
25/04	58	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		262,50		50.757,10
05/05	59	1.1.02.014	179-1	ADEIR MULLER DE CARVALHO		71,64		50.828,74
05/05	60	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.000,00		51.828,74
05/05	61	1.1.02.014	179-1	DESPESAS COM LIMPEZA		500,00		52.328,74
08/05	62	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		800,00		53.128,74
08/05	63	1.1.02.014	179-1	SO EMBALAGENS				53.128,74
09/05	64	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		330,00		53.458,74
09/05	65	1.1.02.014	179-1	HOTEL JARDIM		500,00		53.958,74
09/05	66	1.1.02.014	179-1	MONITORAMENTO				53.958,74
14/05	67	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS				53.958,74
14/05	68	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				53.958,74
14/05	69	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS				53.958,74
14/05	70	1.1.02.014	179-1	ADEIR MULLER DE CARVALHO				53.958,74
16/05	71	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS				53.958,74
16/05	72	1.1.02.014	179-1	MONITORAMENTO				53.958,74
16/05	73	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS				53.958,74
16/05	74	1.1.02.014	179-1	DF ILUMINACAO				53.958,74
16/05	75	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS				53.958,74
21/05	76	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				53.958,74
21/05	77	1.1.02.014	179-1	PAGTO.CF.COMPROVANTES				53.958,74
22/05	78	1.1.02.014	179-1	VIVO				53.958,74
22/05	79	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS				53.958,74
23/05	80	1.1.02.014	179-1	BBZ MATERIAIS ELETRICOS				53.958,74
23/05	81	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS				53.958,74
26/05	82	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				53.958,74
26/05	83	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS				53.958,74
27/05	84	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO				53.958,74
27/05	85	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS				53.958,74
02/06	86	1.1.02.014	179-1	DF ILUMINACAO				53.958,74
02/06	87	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS				53.958,74
02/06	88	1.1.02.014	179-1	MONITORAMENTO				53.958,74
02/06	89	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS				53.958,74
02/06	90	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO				53.958,74
A transportar:						53.958,74	0,00	53.958,74

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 36
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:		53.958,74	0,00	53,958.74
02/06	23	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		109,92		54.068,66
02/06	24	1.1.02.014	179-1	MONITORAMENTO				
02/06	25	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		536,71		54.605,37
02/06	27	1.1.02.014	179-1	HDI SEGUROS				
03/06	27	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.960,00		56.565,37
06/06	35	1.1.02.014	179-1	DESPESAS COM LIMPEZA				
06/06	36	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		185,00		56.750,37
06/06	37	1.1.02.014	179-1	HOTEL JARDIM				
06/06	38	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		469,80		57.220,17
06/06	42	1.1.02.014	179-1	DU LIMP				
06/06	43	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.166,00		60.386,17
09/06	50	1.1.02.014	179-1	ADEIR MULLER DE CARVALHO				
09/06	51	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		75,00		60.461,17
09/06	51	1.1.02.014	179-1	M COPIAS				
10/06	51	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		61.461,17
10/06	51	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
13/06	61	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		833,16		62.294,33
18/06	67	1.1.02.014	179-1	ELETRICISTA				
18/06	68	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		92,50		62.386,83
25/06	77	1.1.02.014	179-1	M COPIAS				
27/06	81	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.458,50		63.845,33
27/06	82	1.1.02.014	179-1	GF MATERIAIS CONSTRUCAO				
01/07	22	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		179,64		64.024,97
02/07	24	1.1.02.014	179-1	MONITORAMENTO				
04/07	5	1.1.02.015	182-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		65.024,97
04/07	30	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
08/07	36	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		877,50		65.902,47
10/07	41	1.1.02.014	179-1	BY ELISE				
10/07	42	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		362,60		66.265,07
14/07	48	1.1.02.014	179-1	EDSON MALDONADO				
16/07	53	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		271,27		66.536,34
16/07	54	1.1.02.014	179-1	VIVO				
16/07	55	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		67.536,34
16/07	56	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
16/07	57	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		545,20		68.081,54
17/07	62	1.1.02.014	179-1	SO EMBALAGENS				
17/07	63	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.500,00		70.581,54
17/07	65	1.1.02.014	179-1	DESPESAS COM LIMPEZA				
21/07	69	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		84,00		70.665,54
21/07	70	1.1.02.014	179-1	PAPELARIA				
23/07	74	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		600,00		71.265,54
23/07	75	1.1.02.014	179-1	JOSE CESAR GUERRA				
24/07	78	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		794,70		72.060,24
				CASSIANO CLIMATIZACAO				
				PAGTO.DE RECIBOS		557,10		72.617,34
				HDI SEGUROS				
				PAGTO.DE RECIBOS		250,00		72.867,34
				ANDRE LUIZ ROSA				
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		179,64		73.046,98
				MONITORAMENTO				
				PAGTO.DE RECIBOS		115,00		73.161,98
				BY ELISE				
				PAGTO.DE RECIBOS		2.300,00		75.461,98
				OTTO MARTINS NETO (FORRO TETO)				
				PAGTO.CF.COMPROVANTES		271,60		75.733,58
				VIVO				
				PAGTO.DE RECIBOS		1.458,50		77.192,08
				GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO				
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		185,00		77.377,08
				HOTEL JARDIM				
				PAGTO.DE RECIBOS		420,00		77.797,08
				MAICON PEREZ (ALUGUEL DE				
				ANDAIME)				
				PAGTO.NOTAS FISCAIS		344,85		78.141,93
				MONITORAMENTO				
				PAGTO.DE RECIBOS		600,00		78.741,93
				JOSE CESAR GUERRA				
				PAGTO.DE RECIBOS		127,35		78.869,28
				PAPELARIA				
				PAGTO.DE RECIBOS		163,90		79.033,18
				ANDRE LUIZ ROSA				
				PAGTO.DE RECIBOS		1.500,00		80.533,18
				ANTONIO CARLOS PEREIRA				
				PAGTO.DE RECIBOS		32,50		80.565,68
				CENTRO ESPIRITA FE ESPERANCA E				
				CARIDADE				
				PAGTO.DE RECIBOS		50,00		80.615,68
				JURACI ALVES DE AMORIM				
				PAGTO.DE RECIBOS		2.690,00		83.305,68
				ADEIR MULLER DE CARVALHO				
				PAGTO.DE RECIBOS		600,00		83.905,68
				MARIEKE CRISTINA MARTO				
A transportar:						83.905,68	0,00	83.905,68

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 37
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:		83.905,68	0,00	83,905.68
28/07	82	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.821,00		87.726,68
				BBZ MATERIAIS ELETRICOS				
28/07	84	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		88.226,68
				CASSIANO CLIMATIZACAO				
29/07	86	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.200,00		89.426,68
				DORIVAL MARTINS BATISTA				
30/07	90	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.440,00		91.866,68
				ELETRICISTA				
31/07	93	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.730,00		94.596,68
				ADEIR MULLER DE CARVALHO				
31/07	94	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		300,00		94.896,68
				MARIELE CRISTINA MARTO				
01/08	17	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.760,00		97.656,68
				DESPESAS COM LIMPEZA				
05/08	23	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		98.156,68
				DORIVAL MARTINS BATISTA				
05/08	26	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		553,88		98.710,56
				HDI SEGUROS				
08/08	32	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		250,00		98.960,56
				REGINALDO DE MATTOS				
11/08	36	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		179,23		99.139,79
				MONITORAMENTO				
11/08	37	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.500,00		100.639,79
				ANTONIO CARLOS PEREIRA				
11/08	38	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		100,00		100.739,79
				NUCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE				
				MENEZES				
11/08	39	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.500,00		103.239,79
				ADEIR MULLER DE CARVALHO				
11/08	40	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.458,50		104.698,29
				GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO				
12/08	43	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		200,00		104.898,29
				ROMULO MANOEL BOTAN				
12/08	45	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		105.398,29
				CASSIANO CLIMATIZACAO				
19/08	58	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.000,00		108.398,29
				REGINALDO DE MATTOS				
19/08	59	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		496,01		108.894,30
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA				
22/08	66	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.900,00		112.794,30
				CARLOS ALEXANDRE GARCIA				
28/08	73	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		20,40		112.814,70
				M COPIAS				
29/08	77	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.500,00		115.314,70
				REGINALDO DE MATTOS				
02/09	15	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.500,00		117.814,70
				DESPESAS COM LIMPEZA				
02/09	16	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.000,00		119.814,70
				ANTONIO CARLOS PEREIRA				
03/09	19	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		120.814,70
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
03/09	20	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.290,00		122.104,70
				REGINALDO DE MATTOS				
03/09	21	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		600,00		122.704,70
				JOSE CESAR GUERRA				
03/09	22	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.500,00		125.204,70
				ADEIR MULLER DE CARVALHO				
03/09	23	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		173,00		125.377,70
				MONITORAMENTO				
03/09	24	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		808,90		126.186,60
				DU LIMP				
04/09	27	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		80,00		126.266,60
				CHAVEIRO				
09/09	38	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		900,66		127.167,26
				CASSIANO CLIMATIZACAO				
10/09	41	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.458,50		128.625,76
				GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO				
10/09	42	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		129.125,76
				CASSIANO CLIMATIZACAO				
11/09	44	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.500,00		131.625,76
				ANTONIO CARLOS PEREIRA				
12/09	47	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		132.625,76
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
12/09	48	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.000,00		135.625,76
				REGINALDO DE MATTOS				
12/09	49	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		452,92		136.078,68
				INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA				
16/09	55	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		110,00		136.188,68
				RENATA DANGIO				
17/09	57	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.000,00		138.188,68
				CAIO FELIPE RONCHESEL				
17/09	58	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		29,20		138.217,88
A transportar:						138.217,88	0,00	138.217,88

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 38
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:		138.217,88	0,00	138,188.68
				M COPIAS				
19/09	63	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		187,02		138.404,90
19/09	64	1.1.02.014	179-1	CONSTRUMARQUES		1.000,00		139.404,90
19/09	65	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.000,00		141.404,90
19/09	66	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS				
19/09	66	1.1.02.014	179-1	PAGTO.CF.COMPROVANTES		270,90		141.675,80
19/09	67	1.1.02.014	179-1	VIVO				
19/09	67	1.1.02.014	179-1	PAGTO.CF.COMPROVANTES		265,52		141.941,32
23/09	71	1.1.02.014	179-1	VIVO				
23/09	71	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		175,00		142.116,32
23/09	72	1.1.02.014	179-1	ANA PAULA ESPEJO				
23/09	72	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.100,00		143.216,32
24/09	77	1.1.02.014	179-1	VIDRACARIA JAUENSE				
24/09	77	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		587,78		143.804,10
26/09	81	1.1.02.014	179-1	HDI SEGUROS				
26/09	81	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		144.804,10
26/09	82	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
26/09	82	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.870,00		147.674,10
29/09	87	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS				
29/09	87	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.600,00		149.274,10
30/09	89	1.1.02.014	179-1	CAIO FELIPE RONCHESEL				
30/09	89	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		794,70		150.068,80
01/10	13	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO				
01/10	13	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.500,00		152.568,80
03/10	19	1.1.02.014	179-1	DESPESAS COM LIMPEZA				
03/10	19	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.000,00		155.568,80
03/10	20	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS				
03/10	20	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		600,00		156.168,80
06/10	25	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
06/10	25	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		173,00		156.341,80
06/10	26	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.900,00		160.241,80
08/10	31	1.1.02.014	179-1	CARLOS ALEXANDRE GARCIA				
08/10	31	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		940,70		161.182,50
10/10	36	1.1.02.014	179-1	ELETRICISTA				
10/10	36	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		500,00		161.682,50
10/10	37	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO				
10/10	37	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		4.000,00		165.682,50
10/10	38	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS				
10/10	38	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		85,00		165.767,50
10/10	39	1.1.02.014	179-1	CARLOS EDUARDO BASTOS				
10/10	39	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		90,00		165.857,50
10/10	40	1.1.02.014	179-1	CAHVEIRO JAU				
10/10	40	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		800,00		166.657,50
13/10	45	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
13/10	45	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		6.220,00		172.877,50
14/10	48	1.1.02.014	179-1	MOISES LEONEL DOS SANTOS				
14/10	48	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		600,00		173.477,50
14/10	49	1.1.02.014	179-1	JOSE CESAR GUERRA				
14/10	49	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		250,00		173.727,50
14/10	50	1.1.02.014	179-1	VIDRACARIA JAUENSE				
14/10	50	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		4.000,00		177.727,50
14/10	51	1.1.02.014	179-1	GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO				
14/10	51	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		452,92		178.180,42
14/10	52	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA				
14/10	52	1.1.02.014	179-1	PAGTO.CF.COMPROVANTES		279,55		178.459,97
15/10	55	1.1.02.014	179-1	VIVO				
15/10	55	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		700,00		179.159,97
17/10	59	1.1.02.014	179-1	ROSIN MATERIAIS PARA				
17/10	59	1.1.02.014	179-1	CONSTRUCAO				
17/10	59	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.500,00		180.659,97
17/10	60	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA				
17/10	60	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		6.220,00		186.879,97
17/10	61	1.1.02.014	179-1	MOISES LEONEL DOS SANTOS				
17/10	61	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.000,00		189.879,97
20/10	64	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS				
20/10	64	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.440,00		193.319,97
20/10	65	1.1.02.014	179-1	CARLOS ALEXANDRE GARCIA				
20/10	65	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		50,00		193.369,97
22/10	70	1.1.02.014	179-1	OTTO MARTIN				
22/10	70	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		150,00		193.519,97
22/10	71	1.1.02.014	179-1	MARIELE CRISTINA MARTO				
22/10	71	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		194.519,97
22/10	72	1.1.02.014	179-1	RONALDO APARECIDO ALEX				
22/10	72	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		44,00		194.563,97
23/10	75	1.1.02.014	179-1	DEVOLUCAO JOSE AUGUSTO				
23/10	75	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		5.600,00		200.163,97
24/10	78	1.1.02.014	179-1	MICHELE SILVA NASCIMENTO				
24/10	78	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		3.000,00		203.163,97
24/10	79	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS				
24/10	79	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.000,00		205.163,97
A transportar:						205.163,97	0,00	205.163,97

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 39	
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:		205.163,97	0,00	203.163,97	
				GENTIL RAIMUNDO DA SILVA					
				PAGTO.DE RECIBOS					
24/10	80	1.1.02.014	179-1	MOISES LEONEL DOS SANTOS		3.000,00		208.163,97	
				PAGTO.DE RECIBOS					
27/10	83	1.1.02.014	179-1	ROSIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		200,00		208.363,97	
				PAGTO.DE RECIBOS					
29/10	87	1.1.02.014	179-1	ANTONIO CARLOS PEREIRA		1.500,00		209.863,97	
				PAGTO.DE RECIBOS					
31/10	92	1.1.02.014	179-1	MOISES LEONEL DOS SANTOS		6.000,00		215.863,97	
				PAGTO.DE RECIBOS					
31/10	93	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA		2.000,00		217.863,97	
				PAGTO.DE RECIBOS					
31/10	94	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS		3.000,00		220.863,97	
				PAGTO.NOTAS FISCAIS					
03/11	13	1.1.02.014	179-1	DESPESAS COM LIMPEZA		2.500,00		223.363,97	
				PAGTO.DE RECIBOS					
05/11	18	1.1.02.014	179-1	BBZ MATERIAIS ELETRICOS		2.600,00		225.963,97	
				PAGTO.NOTAS FISCAIS					
05/11	19	1.1.02.014	179-1	MONITORAMENTO		180,61		226.144,58	
				PAGTO.DE RECIBOS					
06/11	22	1.1.02.014	179-1	ROSANGELA APARECIDA		200,00		226.344,58	
				PAGTO.DE RECIBOS					
07/11	26	1.1.02.014	179-1	MOISES LEONEL DOS SANTOS		3.990,00		230.334,58	
				PAGTO.DE RECIBOS					
07/11	27	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS		3.000,00		233.334,58	
				PAGTO.DE RECIBOS					
07/11	28	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA		1.100,00		234.434,58	
				PAGTO.DE RECIBOS					
07/11	29	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO		895,36		235.329,94	
				PAGTO.DE RECIBOS					
11/11	34	1.1.02.014	179-1	ANTONIO CARLOS PEREIRA		2.000,00		237.329,94	
				PAGTO.DE RECIBOS					
14/11	42	1.1.02.014	179-1	MOISES LEONEL DOS SANTOS		5.790,00		243.119,94	
				PAGTO.DE RECIBOS					
14/11	43	1.1.02.014	179-1	MOISES LEONEL DOS SANTOS		1.540,00		244.659,94	
				PAGTO.DE RECIBOS					
14/11	44	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS		3.000,00		247.659,94	
				PAGTO.DE RECIBOS					
14/11	45	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA		1.230,00		248.889,94	
				PAGTO.DE RECIBOS					
14/11	46	1.1.02.014	179-1	ROSIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		100,00		248.989,94	
				PAGTO.DE RECIBOS					
18/11	51	1.1.02.014	179-1	GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		4.750,00		253.739,94	
				PAGTO.DE RECIBOS					
18/11	52	1.1.02.014	179-1	GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		4.000,00		257.739,94	
				PAGTO.DE RECIBOS					
18/11	53	1.1.02.014	179-1	RONALDO APARECIDO ALEX		1.450,00		259.189,94	
				PAGTO.NOTAS FISCAIS					
18/11	54	1.1.02.014	179-1	MONITORAMENTO		160,68		259.350,62	
				PAGTO.DE RECIBOS					
19/11	58	1.1.02.014	179-1	BBZ MATERIAIS ELETRICOS		832,00		260.182,62	
				PAGTO.DE RECIBOS					
19/11	59	1.1.02.014	179-1	CARLOS ALEXANDRE GARCIA		600,00		260.782,62	
				PAGTO.DE RECIBOS					
19/11	60	1.1.02.014	179-1	CENTRO ESPIRITA O CLARIM		178,50		260.961,12	
				PAGTO.DE RECIBOS					
21/11	63	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA		1.000,00		261.961,12	
				PAGTO.DE RECIBOS					
21/11	65	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS		3.000,00		264.961,12	
				PAGTO.DE RECIBOS					
24/11	68	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA		487,83		265.448,95	
				PAGTO.DE RECIBOS					
26/11	72	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO		500,00		265.948,95	
				PAGTO.NOTAS FISCAIS					
26/11	73	1.1.02.014	179-1	ELETRICISTA		380,00		266.328,95	
				PAGTO.DE RECIBOS					
28/11	78	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO		794,70		267.123,65	
				PAGTO.DE RECIBOS					
28/11	80	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA		1.230,00		268.353,65	
				PAGTO.DE RECIBOS					
28/11	82	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS		3.000,00		271.353,65	
				PAGTO.NOTAS FISCAIS					
02/12	15	1.1.02.014	179-1	DESPESAS COM LIMPEZA		2.500,00		273.853,65	
				PAGTO.NOTAS FISCAIS					
03/12	22	1.1.02.014	179-1	MONITORAMENTO		180,58		274.034,23	
				PAGTO.DE RECIBOS					
05/12	27	1.1.02.014	179-1	RONALDO APARECIDO ALEX		200,00		274.234,23	
				PAGTO.DE RECIBOS					
05/12	28	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS		5.000,00		279.234,23	
				PAGTO.DE RECIBOS					
05/12	29	1.1.02.014	179-1			1.000,00		280.234,23	
A transportar:						280.234,23	0,00	280.234,23	

3.2.0161 DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.01.01576 - 2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTR.

Saldo Anterior:

0,00

D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		280.234,23	0,00	279.234.23
08/12	34	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA PAGTO.DE RECIBOS		443,33		280.677,56
10/12	41	1.1.02.014	179-1	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA PAGTO.CF.COMPROVANTES		265,52		280.943,08
10/12	42	1.1.02.014	179-1	VIVO PAGTO.DE RECIBOS		4.000,00		284.943,08
11/12	46	1.1.02.014	179-1	GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PAGTO.DE RECIBOS		1.500,00		286.443,08
11/12	47	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA PAGTO.DE RECIBOS		4.000,00		290.443,08
17/12	56	1.1.02.014	179-1	REINALDO DE MATTOS PAGTO.DE RECIBOS		2.840,00		293.283,08
17/12	57	1.1.02.014	179-1	FABIO MAGALHAES DOS SANTOS PAGTO.DE RECIBOS		3.250,00		296.533,08
18/12	59	1.1.02.014	179-1	DEDETIZADORA JAU LTDA PAGTO.DE RECIBOS		1.124,10		297.657,18
19/12	63	1.1.02.014	179-1	DU LIMP PAGTO.DE RECIBOS		2.400,00		300.057,18
19/12	64	1.1.02.014	179-1	GENTIL RAIMUNDO DA SILVA PAGTO.DE RECIBOS		3.000,00		303.057,18
19/12	65	1.1.02.014	179-1	REGINALDO DE MATTOS PAGTO.NOTAS FISCAIS		6.100,00		309.157,18
22/12	67	1.1.02.014	179-1	ELETRICISTA PAGTO.DE RECIBOS		2.707,00		311.864,18
24/12	70	1.1.02.014	179-1	GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PAGTO.DE RECIBOS		500,00		312.364,18
29/12	74	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO PAGTO.DE RECIBOS		794,70		313.158,88
29/12	77	1.1.02.014	179-1	CASSIANO CLIMATIZACAO PAGTO.DE RECIBOS		300,00		313.458,88
30/12	80	1.1.02.014	179-1	JOAO PEDRO DE FREITAS PAGTO.DE RECIBOS		3.000,00		316.458,88
31/12	98	9.1.01.001	99-1	REGINALDO DE MATTOS TRANSFERENCIAS			316.458,88	0,00
Total da Conta:						316.458,88	316.458,88	0,00

3.2.0161 DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.01.01677 - 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
06/02	26	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		59,00		59,00
06/02	27	1.1.02.014	179-1	CASA DE BOLOS PAGTO.NOTAS FISCAIS		260,00		319,00
06/02	28	1.1.02.014	179-1	HOTEL JARDIM PAGTO.DE RECIBOS		670,00		989,00
06/02	29	1.1.02.014	179-1	VANDA ALVES DOS SANTOS PAGTO.DE RECIBOS		190,00		1.179,00
10/02	32	1.1.02.014	179-1	SALGADOS PAGTO.DE RECIBOS		65,00		1.244,00
14/02	83	1.1.02.022	183-6	PADARIA PAGTO.CF.COMPROVANTES		141,81		1.385,81
26/02	16	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.269,83		3.655,64
10/03	77	1.1.02.022	183-6	P P DISTRIBUIDORA PAGTO.CF.COMPROVANTES		136,69		3.792,33
20/03	50	1.1.02.014	179-1	CASA DE BOLOS PAGTO.DE RECIBOS		64,00		3.856,33
21/03	52	1.1.02.014	179-1	PADARIA PAGTO.DE RECIBOS		180,00		4.036,33
24/03	56	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		2.565,50		6.601,83
25/03	62	1.1.02.014	179-1	P P DISTRIBUIDORA PAGTO.DE RECIBOS		2.565,50		9.167,33
27/03	11	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		5.211,00		14.378,33
17/04	10	1.1.02.015	182-1	P P DISTRIBUIDORA PAGTO.NOTAS FISCAIS		222,84		14.601,17
17/04	11	1.1.02.015	182-1	P P DISTRIBUIDORA PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.013,00		16.614,17
12/05	84	1.1.02.022	183-6	P P DISTRIBUIDORA PAGTO.CF.COMPROVANTES		129,42		16.743,59
23/05	89	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		139,10		16.882,69
26/05	64	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		319,09		17.201,78
27/05	14	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		371,40		17.573,18
06/06	8	1.1.02.015	182-1	P P DISTRIBUIDORA PAGTO.NOTAS FISCAIS		877,50		18.450,68
				PAULO CESAR GREGIO (BY ELISE)				
A transportar:						18.450,68	0,00	18.450,68

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 41	
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:		18.450,68	0,00	18,450.68	
09/06	41	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		190,00		18.640,68	
12/06	94	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		209,58		18.850,26	
				COMPRA JARRA VIDRO PARA SUCO					
				COM TAMPA 1,8 LTS					
20/06	15	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.049,00		20.899,26	
				P P DISTRIBUIDORA					
20/06	16	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.207,40		22.106,66	
				P P DISTRIBUIDORA					
02/07	97	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		156,50		22.263,16	
				COMPRA JARRA DE VIDRO PARA					
				SUCO COM TAMPA 1,8 LTS					
02/07	98	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		143,39		22.406,55	
				DESPESAS PATRIMONIAIS					
10/07	103	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		203,71		22.610,26	
				FATURA CARTAO					
17/07	64	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		200,00		22.810,26	
				PADARIA					
22/07	13	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.740,00		25.550,26	
				P P DISTRIBUIDORA					
25/07	80	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		577,50		26.127,76	
				FRART COMERCIO DE BEBIDAS					
28/07	83	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		314,16		26.441,92	
				PALESTRANTE NAZIL CANARIM					
				JUNIOR					
05/08	4	1.1.02.015	182-1	DOACAO (OES)		2.000,00		28.441,92	
				ASSOCIACAO CASA DE APOIO					
				INFANTIL MARIA AUGUSTA DO					
				AMARAL CESARINO					
05/08	5	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		326,00		28.767,92	
				TENDA ATACADO					
05/08	25	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		483,20		29.251,12	
				Sa EMBALAGENS					
11/08	81	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		476,90		29.728,02	
				FATURA CARTAO					
14/08	84	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		98,69		29.826,71	
				COMPRA PORTA CHA 6 NICHOS					
				BAMBU CAIXA ACRILICO					
18/08	55	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		260,00		30.086,71	
				PALESTRANTE ANDRE LUIS					
				GANDOLFO					
20/08	12	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		166,80		30.253,51	
				P P DISTRIBUIDORA					
20/08	13	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		3.040,00		33.293,51	
				P P DISTRIBUIDORA					
28/08	72	1.1.02.014	179-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.108,87		34.402,38	
				VILA REAL HOTEL					
08/09	34	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		1.000,00		35.402,38	
				BAZAR					
10/09	97	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		462,29		35.864,67	
				FATURA CARTAO					
22/09	101	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		107,49		35.972,16	
				COMPRA DE CABO MONTADO P10XP10					
				MONO PROFISSIONAL					
26/09	11	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.820,00		38.792,16	
				P P DISTRIBUIDORA					
10/10	41	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		100,00		38.892,16	
				PANIFICADORA BOM SUCESSO					
10/10	102	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		2.140,90		41.033,06	
				MATERIAL MOCIDADE					
17/10	7	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		1.762,50		42.795,56	
				P P DISTRIBUIDORA					
17/10	8	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		316,80		43.112,36	
				P P DISTRIBUIDORA					
17/11	9	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.680,00		45.792,36	
				P P DISTRIBUIDORA					
17/11	10	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		4.620,00		50.412,36	
				P P DISTRIBUIDORA					
19/11	94	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		1.863,40		52.275,76	
				FATURA CARTAO					
21/11	64	1.1.02.014	179-1	PAGTO.DE RECIBOS		100,00		52.375,76	
				PALESTRANTE MARILDO CAMPOS					
				BRITO					
21/11	96	1.1.02.022	183-6	TRANSFERENCIAS		1.034,92		53.410,68	
				TRANSFERENCIA					
28/11	101	1.1.02.022	183-6	TRANSFERENCIAS		840,00		54.250,68	
				TRANSFERENCIA					
11/12	89	1.1.02.022	183-6	PAGTO.CF.COMPROVANTES		1.248,08		55.498,76	
				DEBITO POR DIVIDA FATURA DO					
				CARTAO					
23/12	11	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		2.616,00		58.114,76	
				P P DISTRIBUIDORA					
31/12	99	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			58.114,76	0,00	
A transportar:						58.114,76	58.114,76	0,00	

RAZAO ANALITICO						Exercício: 2025		GVM	
CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ								Folha: 42	
Total da Conta:						58.114,76	58.114,76	0,00	
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	
06/01	22	1.1.02.014	179-1	PAGTO. AGUAS DE JAHU		47,85		47,85	
13/02	45	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO.CF.COMPROVANTES		51,51		99,36	
19/02	61	1.1.02.014	179-1	GUIA ISS PREFEITURA PAGTO. AGUAS DE JAHU		195,72		295,08	
05/03	19	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO.CF.COMPROVANTES		64,15		359,23	
11/03	30	1.1.02.014	179-1	GUIA ISS PREFEITURA PAGTO. AGUAS DE JAHU		169,52		528,75	
07/04	39	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO.CF.COMPROVANTES		48,00		576,75	
23/05	11	1.1.02.015	182-1	GUIA DE ISS PREFEITURA PAGTO. AGUAS DE JAHU		156,61		733,36	
23/05	12	1.1.02.015	182-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		162,48		895,84	
23/05	60	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		200,76		1.096,60	
04/06	4	1.1.02.015	182-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		181,62		1.278,22	
03/07	28	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		58,04		1.336,26	
03/07	29	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		203,51		1.539,77	
11/08	41	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		185,37		1.725,14	
08/09	33	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		164,37		1.889,51	
24/09	75	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		166,69		2.056,20	
24/09	76	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		243,39		2.299,59	
06/10	24	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO.CF.COMPROVANTES		58,84		2.358,43	
06/11	23	1.1.02.014	179-1	GUIA ISS PREFEITURA PAGTO.CF.COMPROVANTES		86,70		2.445,13	
19/11	56	1.1.02.014	179-1	GUIA ISS PREFEITURA PAGTO. AGUAS DE JAHU		315,64		2.760,77	
19/11	57	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		339,41		3.100,18	
03/12	20	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		154,69		3.254,87	
03/12	21	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		154,69		3.409,56	
08/12	33	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO.CF.COMPROVANTES		116,31		3.525,87	
11/12	44	1.1.02.014	179-1	GUIA ISS PREFEITURA PAGTO. AGUAS DE JAHU		359,95		3.885,82	
11/12	45	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		359,95		4.245,77	
29/12	76	1.1.02.014	179-1	AGUA PAGTO. AGUAS DE JAHU		267,88		4.513,65	
31/12	100	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			4.513,65	0,00	
Total da Conta:						4.513,65	4.513,65	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	6	3.1.01.004	55-4	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		74,90	
10/01	13	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		149,80	
13/01	41	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		169,80	
16/01	80	1.1.02.022	183-6	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		19,43		189,23	
10/02	7	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		264,13	
13/02	50	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		284,13	
10/03	6	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		359,03	
13/03	36	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		379,03	
10/04	7	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		453,93	
14/04	58	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		473,93	
12/05	8	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		548,83	
A transportar:						548,83	0,00	548,83	

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:		548,83	0,00	548.83
13/05	36	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		568,83
10/06	11	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		643,73
10/06	52	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		0,45		644,18
13/06	59	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		664,18
10/07	8	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		739,08
14/07	47	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		759,08
11/08	9	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		833,98
13/08	47	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		853,98
10/09	7	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		928,88
15/09	52	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		948,88
10/10	4	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		1.023,78
13/10	44	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		1.043,78
10/11	6	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		1.118,68
13/11	38	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		1.138,68
10/12	7	1.1.02.015	182-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		74,90		1.213,58
10/12	39	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		0,02		1.213,60
15/12	52	1.1.02.014	179-1	DESPESAS BANCARIAS CF.EXTR/		20,00		1.233,60
31/12	101	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			1.233,60	0,00
Total da Conta:						1.233,60	1.233,60	0,00

3.2.01	61	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.2.01.038	158 - 5	DESPESAS C/EVENTOS COMEMORATIVOS				Saldo Anterior:		0,00
D/M	Lcto	Cod.Contabil	Seq	Histórico	Nr.Documento	Debito	Credito	Saldo
				De Transporte:		0,00	0,00	0.00
21/01	10	1.1.02.015	182-1	PAGTO.NOTAS FISCAIS		3.325,00		3.325,00
				P P DISTRIBUIDORA				
31/12	102	9.1.01.001	99-1	TRANSFERENCIAS			3.325,00	0,00
Total da Conta:						3.325,00	3.325,00	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	92	3.1.01.001	52-6	TRANSFERENCIAS			130.000,00	-130.000,00
31/12	93	3.1.01.004	55-4	TRANSFERENCIAS			129.495,93	-259.495,93
31/12	94	3.1.01.005	56-7	TRANSFERENCIAS			44.076,01	-303.571,94
31/12	95	3.1.01.006	57-0	TRANSFERENCIAS			16.478,46	-320.050,40
31/12	96	3.2.01.009	70-8	TRANSFERENCIAS		3.345,50		-316.704,90
31/12	97	3.2.01.011	72-1	TRANSFERENCIAS		1.801,53		-314.903,37
31/12	98	3.2.01.015	76-2	TRANSFERENCIAS		316.458,88		1.555,51
31/12	99	3.2.01.016	77-5	TRANSFERENCIAS		58.114,76		59.670,27
31/12	100	3.2.01.019	80-9	TRANSFERENCIAS		4.513,65		64.183,92
31/12	101	3.2.01.025	86-3	TRANSFERENCIAS		1.233,60		65.417,52
31/12	102	3.2.01.038	158-5	TRANSFERENCIAS		3.325,00		68.742,52
31/12	103	2.2.01.001	48-9	TRANSFERENCIAS			68.742,52	0,00
Total da Conta:						388.792,92	388.792,92	0,00

LUIS HENRIQUE LEONELLI AGOSTINI
293.871.288-06
Presidente

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

SEBASTIAO NUNES
422.606.808-44
1º Tesoureiro