

LIVRO CAIXA

Folha: 1

Empresa: Grupo Renascer

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 02.564.676/0001-33

IE: Isento

CCM: 16045

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/11/1997

Número Registro: 15464

Conta Caixa: 1.1.1.01.001 - Caixa

Data	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-855,81
10/01/2022	4.2.1.02.044	76 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00	-1.412,81
01/02/2022	3.1.1.01.010	120 - Doacoes - -	1.300,00		-112,81
10/02/2022	4.2.1.02.034	121 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36	-158,17
15/02/2022	3.1.1.01.008	124 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	781,00		622,83
15/02/2022	2.1.1.04.001	122 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32	489,51
15/02/2022	4.2.1.02.045	123 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	459,51
04/03/2022	4.2.1.01.009	125 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - -		300,00	159,51
04/03/2022	2.1.1.04.002	126 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		127,58	31,93
07/03/2022	2.1.1.04.001	127 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32	-101,39
20/03/2022	4.2.1.02.045	128 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	-131,39
23/03/2022	4.1.1.02.020	129 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		145,87	-277,26
28/03/2022	3.1.1.01.008	132 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.236,00		958,74
28/03/2022	3.1.1.01.010	133 - Doacoes - -	720,00		1.678,74
28/03/2022	4.2.1.02.049	130 - Despesas Com Manutenção Predial - Dedetização -		345,32	1.333,42
28/03/2022	4.2.1.02.044	131 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Prof de dança -		300,00	1.033,42
28/03/2022	4.2.1.02.046	134 - Despesas Com Eventos Sociais - -		260,72	772,70
04/04/2022	2.1.1.04.002	158 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		127,58	645,12
04/04/2022	4.2.1.02.034	159 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36	599,76
04/04/2022	2.1.1.04.001	160 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32	466,44
07/04/2022	2.1.1.05.006	161 - ISS APURADO DO MES - -		11,14	455,30
07/04/2022	2.1.1.05.006	162 - ISS APURADO DO MES - -		9,60	445,70
07/04/2022	2.1.1.05.006	163 - ISS APURADO DO MES - -		11,14	434,56
07/04/2022	2.1.1.05.006	164 - ISS APURADO DO MES - -		10,68	423,88
07/04/2022	2.1.1.05.006	165 - ISS APURADO DO MES - -		11,14	412,74
07/04/2022	2.1.1.05.006	166 - ISS APURADO DO MES - -		11,14	401,60
07/04/2022	2.1.1.05.006	167 - ISS APURADO DO MES - -		9,60	392,00
08/04/2022	4.2.1.02.046	168 - Despesas Com Eventos Sociais - Pão -		70,00	322,00
20/04/2022	4.2.1.02.045	169 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	292,00
22/04/2022	3.1.1.01.010	172 - Doacoes - -	520,00		812,00
22/04/2022	4.2.1.02.034	170 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36	766,64
22/04/2022	4.2.1.02.046	171 - Despesas Com Eventos Sociais - GAsto oom culinária -		291,42	475,22
22/04/2022	4.2.1.02.046	173 - Despesas Com Eventos Sociais - Bazar Beneficiente -		439,00	36,22
22/04/2022	4.2.1.01.009	174 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00	-263,78
22/04/2022	4.2.1.02.044	175 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Professor de Dança -		300,00	-563,78
10/05/2022	2.1.1.04.001	220 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32	-697,10
20/05/2022	4.2.1.02.045	221 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	-727,10
24/05/2022	4.2.1.02.034	222 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36	-772,46
31/05/2022	3.1.1.01.008	225 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	926,00		153,54
31/05/2022	3.1.1.01.010	226 - Doacoes - -	860,00		1.013,54
31/05/2022	3.1.1.01.010	227 - Doacoes - CRistiano -	3.000,00		4.013,54
31/05/2022	4.2.1.02.049	223 - Despesas Com Manutenção Predial - Troca de fechadura -		550,00	3.463,54
31/05/2022	4.2.1.02.046	224 - Despesas Com Eventos Sociais - Ingredientes Culinária -		158,82	3.304,72
06/06/2022	2.1.1.04.001	266 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32	3.171,40
20/06/2022	4.2.1.02.045	267 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	3.141,40
24/06/2022	3.1.1.01.010	270 - Doacoes - -	540,00		3.681,40
24/06/2022	3.1.1.01.008	271 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	838,00		4.519,40
24/06/2022	4.2.1.02.034	268 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36	4.474,04

LIVRO CAIXA

Folha: 2

Empresa: Grupo Renascer

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 02.564.676/0001-33

IE: Isento

CCM: 16045

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/11/1997

Número Registro: 15464

Conta Caixa: 1.1.1.01.001 - Caixa

Data	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Entradas	Saídas	Saldo
24/06/2022	4.2.1.02.046	269 - Despesas Com Eventos Sociais - Ingredientes Culinária -		73,16	4.400,88
24/06/2022	1.1.1.02.003	272 - DEPOSITO EFETUADO - -		3.650,00	750,88
15/07/2022	3.1.1.01.010	306 - Doacoes - -	830,00		1.580,88
15/07/2022	3.1.1.01.008	307 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.262,00		2.842,88
15/07/2022	2.1.1.04.001	301 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32	2.709,56
15/07/2022	4.2.1.02.045	302 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	2.679,56
15/07/2022	2.1.1.03.001	303 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		45,36	2.634,20
15/07/2022	4.2.1.02.046	304 - Despesas Com Eventos Sociais - Ingredientes Culinária -		216,51	2.417,69
15/07/2022	4.2.1.02.046	305 - Despesas Com Eventos Sociais - -		53,48	2.364,21
20/07/2022	2.1.1.05.006	315 - ISS APURADO DO MES - -		11,14	2.353,07
15/08/2022	3.1.1.01.010	359 - Doacoes - -	865,00		3.218,07
15/08/2022	3.1.1.01.008	360 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	2.122,36		5.340,43
15/08/2022	2.1.1.04.001	355 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32	5.207,11
15/08/2022	4.2.1.02.045	356 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	5.177,11
15/08/2022	4.2.1.02.034	357 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	5.121,93
15/08/2022	4.2.1.02.049	358 - Despesas Com Manutenção Predial - Troca de fechadura -		80,00	5.041,93
15/08/2022	4.2.1.02.046	361 - Despesas Com Eventos Sociais - Despesas com Van -		280,00	4.761,93
04/09/2022	4.2.1.02.034	417 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	4.706,75
14/09/2022	2.1.1.04.001	418 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32	4.573,43
20/09/2022	4.2.1.02.045	419 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	4.543,43
21/09/2022	4.2.1.02.049	420 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção de Caixa de som -		230,00	4.313,43
27/09/2022	3.1.1.01.010	422 - Doacoes - -	720,00		5.033,43
27/09/2022	3.1.1.01.008	423 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	786,65		5.820,08
27/09/2022	4.2.1.02.046	421 - Despesas Com Eventos Sociais - Salgados -		358,00	5.462,08
27/09/2022	4.2.1.02.046	424 - Despesas Com Eventos Sociais - Bolo -		289,42	5.172,66
27/09/2022	4.2.1.02.046	425 - Despesas Com Eventos Sociais - Refrigerantes -		99,95	5.072,71
28/10/2022	3.1.1.01.010	460 - Doacoes - -	510,00		5.582,71
28/10/2022	3.1.1.01.008	461 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.171,00		6.753,71
28/10/2022	4.2.1.02.034	459 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	6.698,53
03/11/2022	4.2.1.02.049	508 - Despesas Com Manutenção Predial - Piso da cozinha -		150,00	6.548,53
20/11/2022	4.2.1.02.045	510 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	6.518,53
22/11/2022	3.1.1.01.010	513 - Doacoes - -	510,00		7.028,53
22/11/2022	4.2.1.02.023	509 - Despesas C/Papelaria - Pilhas -		32,70	6.995,83
23/11/2022	3.1.1.01.008	512 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.233,09		8.228,92
23/11/2022	4.2.1.02.034	511 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	8.173,74
01/12/2022	3.1.1.01.010	566 - Doacoes - -	755,00		8.928,74
01/12/2022	3.1.1.01.008	567 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	487,00		9.415,74
01/12/2022	1.3.2.01.004	561 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Ventiladores -		1.000,00	8.415,74
01/12/2022	4.2.1.02.049	562 - Despesas Com Manutenção Predial - -		100,00	8.315,74
01/12/2022	4.2.1.02.044	563 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		1.000,00	7.315,74
01/12/2022	4.2.1.02.046	564 - Despesas Com Eventos Sociais - Presentes professores -		359,00	6.956,74
01/12/2022	4.2.1.02.046	565 - Despesas Com Eventos Sociais - Flores -		70,00	6.886,74
04/12/2022	4.2.1.02.045	553 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		60,00	6.826,74
04/12/2022	4.2.1.01.009	554 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00	6.526,74
15/12/2022	4.2.1.02.050	555 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		500,00	6.026,74
19/12/2022	4.2.1.02.046	556 - Despesas Com Eventos Sociais - TENDA Atacado -		150,00	5.876,74

LIVRO CAIXA

Folha: 3

Empresa: Grupo Renascer**Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022**CNPJ:** 02.564.676/0001-33**IE:** Isento**CCM:** 16045**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 03/11/1997**Número Registro:** 15464**Conta Caixa:** 1.1.1.01.001 - Caixa

Data	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Entradas	Saídas	Saldo
19/12/2022	4.2.1.02.046	557 - Despesas Com Eventos Sociais - Salgados -		710,00	5.166,74
19/12/2022	4.2.1.02.046	558 - Despesas Com Eventos Sociais - Bolo -		565,57	4.601,17
19/12/2022	4.2.1.02.046	559 - Despesas Com Eventos Sociais - Confeccões de roupa -		176,00	4.425,17
21/12/2022	4.2.1.02.034	560 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	4.369,99