

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento
Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	35 - Abertura De Exercício - -	855,81	
01/01	1.1.1.01.001 - Caixa	35 - Abertura De Exercício - -		855,81
01/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	36 - Abertura De Exercício - -	6.912,29	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	36 - Abertura De Exercício - -		6.912,29
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	37 - Abertura De Exercício - -	5.000,00	
01/01	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	37 - Abertura De Exercício - -		5.000,00
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	38 - Abertura De Exercício - -	2.757,03	
01/01	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	38 - Abertura De Exercício - -		2.757,03
01/01	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	39 - Abertura De Exercício - -	2.636,28	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	39 - Abertura De Exercício - -		2.636,28
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	40 - Abertura De Exercício - -	10,45	
01/01	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	40 - Abertura De Exercício - -		10,45
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	41 - Abertura De Exercício - -	62,70	
01/01	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	41 - Abertura De Exercício - -		62,70
01/01	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	42 - Abertura De Exercício - -	1,00	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	42 - Abertura De Exercício - -		1,00
01/01	1.1.1.02.020 - BANCO BRASIL 30414-X	43 - Abertura De Exercício - -	1,00	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	43 - Abertura De Exercício - -		1,00
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	44 - Abertura De Exercício - -	1,00	
01/01	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	44 - Abertura De Exercício - -		1,00
01/01	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	45 - Abertura De Exercício - -	17.919,00	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	45 - Abertura De Exercício - -		17.919,00
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	46 - Abertura De Exercício - -	290,64	
01/01	1.1.2.02.001 - BANCO	46 - Abertura De Exercício - -		290,64
01/01	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	47 - Abertura De Exercício - -	8.362,00	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	47 - Abertura De Exercício - -		8.362,00
01/01	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	48 - Abertura De Exercício - -	16.095,32	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	48 - Abertura De Exercício - -		16.095,32
01/01	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	49 - Abertura De Exercício - -	2.754,99	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	49 - Abertura De Exercício - -		2.754,99
01/01	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	50 - Abertura De Exercício - -	1.821,93	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	50 - Abertura De Exercício - -		1.821,93
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	51 - Abertura De Exercício - -	47.526,18	
01/01	2.4.3.01.003 - LUCROS DO PERIODO	51 - Abertura De Exercício - -		47.526,18
		Total Diário	113.007,62	113.007,62
05/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	52 - Doacoes - -	120,00	
05/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	52 - Doacoes - -		120,00
		Total Diário	120,00	120,00
06/01	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	57 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	212,64	
06/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	57 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		212,64
		Total Diário	212,64	212,64
10/01	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	58 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	726,19	
10/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	58 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		726,19
10/01	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	59 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
10/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	59 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
10/01	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	60 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	150,95	
10/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	60 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		150,95
10/01	4.2.1.02.016 - TELEFONES	61 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	217,89	
10/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	61 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		217,89
10/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	62 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
10/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	62 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
10/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	73 - Pagamento De Taxas Municipais - -	31,35	
10/01	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	73 - Pagamento De Taxas Municipais - -		31,35
10/01	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	74 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
10/01	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	74 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
10/01	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	75 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -	519,96	
10/01	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	75 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -		519,96
10/01	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	76 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
10/01	1.1.1.01.001 - Caixa	76 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00
		Total Diário	2.772,24	2.772,24
11/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	63 - Pagamento De Taxas Municipais - -	2,40	
11/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	63 - Pagamento De Taxas Municipais - -		2,40
		Total Diário	2,40	2,40
13/01	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	64 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	290,00	
13/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	64 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		290,00
13/01	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	65 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Katia -	200,00	
13/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	65 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Katia -		200,00
13/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	66 - Pagamento De Taxas Municipais - -	20,90	
13/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	66 - Pagamento De Taxas Municipais - -		20,90
		Total Diário	510,90	510,90
17/01	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	67 - Despesas Com Seguranca - Mafre Seguradora -	196,01	
17/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	67 - Despesas Com Seguranca - Mafre Seguradora -		196,01
17/01	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	68 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	64,70	
17/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	68 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		64,70
17/01	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	69 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	450,00	
17/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	69 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		450,00
17/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	70 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,45	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
17/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	70 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,45
		Total Diário	721,16	721,16
18/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	53 - RECEBIMENTO DE DOACOES - -	15,00	
18/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	53 - RECEBIMENTO DE DOACOES - -		15,00
		Total Diário	15,00	15,00
25/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	54 - RECEBIMENTO DE DOACOES - -	0,50	
25/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	54 - RECEBIMENTO DE DOACOES - -		0,50
25/01	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	71 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	101,10	
25/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	71 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		101,10
		Total Diário	101,60	101,60
28/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	55 - Doacoes - -	1.040,00	
28/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	55 - Doacoes - -		1.040,00
28/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	56 - Doacoes - -	20,00	
28/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	56 - Doacoes - -		20,00
28/01	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	72 - Despesas C/Papelaria - Domínio Site -	76,00	
28/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	72 - Despesas C/Papelaria - Domínio Site -		76,00
		Total Diário	1.136,00	1.136,00
		Total Mensal	118.599,56	118.599,56
01/02	1.1.1.01.001 - Caixa	120 - Doacoes - -	1.300,00	
01/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	120 - Doacoes - -		1.300,00
		Total Diário	1.300,00	1.300,00
03/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	77 - Doacoes - -	40,00	
03/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	77 - Doacoes - -		40,00
03/02	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	85 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.222,27	
03/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	85 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.222,27
03/02	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	86 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
03/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	86 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
03/02	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	87 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
03/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	87 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
03/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	88 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,20	
03/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	88 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,20
03/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	89 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,20	
03/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	89 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,20
03/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	90 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,45	
03/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	90 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,45
		Total Diário	2.025,12	2.025,12
04/02	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	91 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	134,67	
04/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	91 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		134,67
04/02	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	92 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,32	
04/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	92 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32
04/02	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	93 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	101,10	
04/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	93 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		101,10
04/02	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	94 - Despesas Com Seguranca - Seguro Prédio -	196,01	
04/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	94 - Despesas Com Seguranca - Seguro Prédio -		196,01
04/02	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	95 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	94,45	
04/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	95 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		94,45
		Total Diário	659,55	659,55
07/02	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	115 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
07/02	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	115 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
		Total Diário	25,90	25,90
08/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	78 - Doacoes - -	27,50	
08/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	78 - Doacoes - -		27,50
08/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	79 - Doacoes - -	13,00	
08/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	79 - Doacoes - -		13,00
08/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	80 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	480,00	
08/02	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	80 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		480,00
08/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	113 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	470,00	
08/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	113 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		470,00
08/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	116 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	519,96	
08/02	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	116 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		519,96
08/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	117 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,45	
08/02	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	117 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,45
		Total Diário	1.520,91	1.520,91
09/02	4.2.1.02.016 - TELEFONES	96 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	216,88	
09/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	96 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		216,88
09/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	97 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
09/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	97 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
09/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	118 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
09/02	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	118 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00
09/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	119 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,45	
09/02	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	119 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,45
		Total Diário	877,33	877,33
10/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	98 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Katia -	200,00	
10/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	98 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Katia -		200,00
10/02	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	99 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	130,60	
10/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	99 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		130,60
10/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	100 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,45	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
10/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	100 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,45
10/02	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	121 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	45,36	
10/02	1.1.1.01.001 - Caixa	121 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36
		Total Diário	386,41	386,41
11/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	82 - Doacoes - -	120,00	
11/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	82 - Doacoes - -		120,00
11/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	83 - Doacoes - -	10,00	
11/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	83 - Doacoes - -		10,00
		Total Diário	130,00	130,00
15/02	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	122 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,32	
15/02	1.1.1.01.001 - Caixa	122 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32
15/02	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	123 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
15/02	1.1.1.01.001 - Caixa	123 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
15/02	1.1.1.01.001 - Caixa	124 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	781,00	
15/02	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	124 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		781,00
		Total Diário	944,32	944,32
16/02	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	101 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	450,00	
16/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	101 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		450,00
16/02	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	102 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	69,20	
16/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	102 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		69,20
16/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	103 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,45	
16/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	103 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,45
		Total Diário	529,65	529,65
17/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	104 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	300,00	
17/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	104 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		300,00
17/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	105 - Pagamento De Taxas Municipais - -	2,97	
17/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	105 - Pagamento De Taxas Municipais - -		2,97
		Total Diário	302,97	302,97
22/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	81 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	480,00	
22/02	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	81 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		480,00
22/02	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	106 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00	
22/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	106 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00
22/02	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	107 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00	
22/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	107 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00
22/02	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	108 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00	
22/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	108 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00
22/02	1.1.1.02.020 - BANCO BRASIL 30414-X	109 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00	
22/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	109 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00
22/02	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	110 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00	
22/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	110 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00
22/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	111 - Pagamento De Taxas Municipais - -	6,00	
22/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	111 - Pagamento De Taxas Municipais - -		6,00
		Total Diário	491,00	491,00
25/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	84 - Doacoes - NF Paulista -	1.050,00	
25/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	84 - Doacoes - NF Paulista -		1.050,00
		Total Diário	1.050,00	1.050,00
28/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	112 - Pagamento De Taxas Municipais - -	52,35	
28/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	112 - Pagamento De Taxas Municipais - -		52,35
		Total Diário	52,35	52,35
		Total Mensal	10.295,51	10.295,51
02/03	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	157 - Despesas Com Eventos Sociais - Loja Ki barato -	2.094,00	
02/03	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	157 - Despesas Com Eventos Sociais - Loja Ki barato -		2.094,00
		Total Diário	2.094,00	2.094,00
04/03	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	125 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - -	300,00	
04/03	1.1.1.01.001 - Caixa	125 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - -		300,00
04/03	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	126 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	127,58	
04/03	1.1.1.01.001 - Caixa	126 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		127,58
		Total Diário	427,58	427,58
07/03	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	127 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,32	
07/03	1.1.1.01.001 - Caixa	127 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32
07/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	135 - Doacoes - -	20,00	
07/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	135 - Doacoes - -		20,00
07/03	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	139 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
07/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	139 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
07/03	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	140 - - Natalia Coroline B Macedo -	1.469,46	
07/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	140 - - Natalia Coroline B Macedo -		1.469,46
07/03	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	141 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	125,35	
07/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	141 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		125,35
07/03	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	142 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	101,10	
07/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	142 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		101,10
07/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	149 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	480,00	
07/03	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	149 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		480,00
07/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	150 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
07/03	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	150 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
07/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	152 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
07/03	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	152 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
07/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	153 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -	519,96	
07/03	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	153 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -		519,96
07/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	154 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/03	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	154 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
07/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	155 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/03	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	155 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
	Total Diário		4.358,19	4.358,19
08/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	136 - Doacoes - Natalia Coroline B Macedo -	35,00	
08/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	136 - Doacoes - Natalia Coroline B Macedo -		35,00
08/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	143 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
08/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	143 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
08/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	144 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
08/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	144 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
08/03	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	156 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
08/03	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	156 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
	Total Diário		63,50	63,50
09/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	145 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
09/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	145 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
	Total Diário		93,00	93,00
11/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	151 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
11/03	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	151 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
	Total Diário		480,00	480,00
16/03	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	146 - Despesas Com Seguranca - Seguro Prédio -	196,02	
16/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	146 - Despesas Com Seguranca - Seguro Prédio -		196,02
	Total Diário		196,02	196,02
17/03	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	147 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	69,20	
17/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	147 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		69,20
17/03	4.2.1.02.016 - TELEFONES	148 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	216,88	
17/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	148 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		216,88
	Total Diário		286,08	286,08
20/03	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	128 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
20/03	1.1.1.01.001 - Caixa	128 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
	Total Diário		30,00	30,00
23/03	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	129 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	145,87	
23/03	1.1.1.01.001 - Caixa	129 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		145,87
	Total Diário		145,87	145,87
28/03	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	130 - Despesas Com Manutenção Predial - Dedetização -	345,32	
28/03	1.1.1.01.001 - Caixa	130 - Despesas Com Manutenção Predial - Dedetização -		345,32
28/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	131 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Prof de dança -	300,00	
28/03	1.1.1.01.001 - Caixa	131 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Prof de dança -		300,00
28/03	1.1.1.01.001 - Caixa	132 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.236,00	
28/03	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	132 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		1.236,00
28/03	1.1.1.01.001 - Caixa	133 - Doacoes - -	720,00	
28/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	133 - Doacoes - -		720,00
28/03	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	134 - Despesas Com Eventos Sociais - -	260,72	
28/03	1.1.1.01.001 - Caixa	134 - Despesas Com Eventos Sociais - -		260,72
	Total Diário		2.862,04	2.862,04
29/03	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	137 - Doacoes - -	20,00	
29/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	137 - Doacoes - -		20,00
	Total Diário		20,00	20,00
30/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	138 - Doacoes - NF Paulista -	874,00	
30/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	138 - Doacoes - NF Paulista -		874,00
	Total Diário		874,00	874,00
	Total Mensal		11.930,28	11.930,28
04/04	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	158 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	127,58	
04/04	1.1.1.01.001 - Caixa	158 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		127,58
04/04	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	159 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	45,36	
04/04	1.1.1.01.001 - Caixa	159 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36
04/04	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	160 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,32	
04/04	1.1.1.01.001 - Caixa	160 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32
	Total Diário		306,26	306,26
06/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	176 - Doacoes - -	70,00	
06/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	176 - Doacoes - -		70,00
	Total Diário		70,00	70,00
07/04	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	161 - ISS APURADO DO MES - -	11,14	
07/04	1.1.1.01.001 - Caixa	161 - ISS APURADO DO MES - -		11,14
07/04	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	162 - ISS APURADO DO MES - -	9,60	
07/04	1.1.1.01.001 - Caixa	162 - ISS APURADO DO MES - -		9,60
07/04	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	163 - ISS APURADO DO MES - -	11,14	
07/04	1.1.1.01.001 - Caixa	163 - ISS APURADO DO MES - -		11,14
07/04	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	164 - ISS APURADO DO MES - -	10,68	
07/04	1.1.1.01.001 - Caixa	164 - ISS APURADO DO MES - -		10,68
07/04	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	165 - ISS APURADO DO MES - -	11,14	
07/04	1.1.1.01.001 - Caixa	165 - ISS APURADO DO MES - -		11,14
07/04	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	166 - ISS APURADO DO MES - -	11,14	
07/04	1.1.1.01.001 - Caixa	166 - ISS APURADO DO MES - -		11,14
07/04	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	167 - ISS APURADO DO MES - -	9,60	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
07/04	1.1.1.01.001 - Caixa	167 - ISS APURADO DO MES - -		9,60
07/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	207 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	470,40	
07/04	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	207 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		470,40
07/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	208 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
07/04	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	208 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
07/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	209 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
07/04	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	209 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
07/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	211 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -	519,96	
07/04	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	211 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -		519,96
07/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	212 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
07/04	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	212 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00
07/04	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	213 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
07/04	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	213 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
07/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	214 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/04	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	214 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
07/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	215 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,90	
07/04	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	215 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,90
07/04	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	216 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	1.000,00	
07/04	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	216 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		1.000,00
07/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	217 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	1.440,00	
07/04	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	217 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		1.440,00
07/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	218 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/04	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	218 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
07/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	219 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/04	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	219 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	5.092,60	5.092,60
08/04	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	168 - Despesas Com Eventos Sociais - Pão -	70,00	
08/04	1.1.1.01.001 - Caixa	168 - Despesas Com Eventos Sociais - Pão -		70,00
08/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	201 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	5.000,00	
08/04	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	201 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		5.000,00
08/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	202 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
08/04	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	202 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
		Total Diário	7.570,00	7.570,00
11/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	177 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
11/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	177 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
11/04	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	204 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.469,46	
11/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	204 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.469,46
11/04	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	205 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
11/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	205 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
11/04	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	206 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	125,35	
11/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	206 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		125,35
		Total Diário	2.137,81	2.137,81
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	178 - Doacoes - -	20,00	
18/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	178 - Doacoes - -		20,00
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	182 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	212,64	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	182 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		212,64
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	183 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	450,00	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	183 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		450,00
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	184 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	150,95	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	184 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		150,95
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	185 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	726,19	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	185 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		726,19
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	186 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	450,00	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	186 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		450,00
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	187 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	450,00	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	187 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		450,00
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	188 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	133,32	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	188 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		133,32
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	189 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	125,35	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	189 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		125,35
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	190 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	217,89	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	190 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		217,89
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	191 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.222,27	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	191 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1.222,27
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	192 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	134,67	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	192 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		134,67
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	193 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	216,88	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	193 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		216,88
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	194 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	290,00	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	194 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		290,00
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	195 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	300,00	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	195 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		300,00
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	196 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	216,88	
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	196 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		216,88
18/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	197 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	480,00	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
18/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	197 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		480,00
		Total Diário	5.797,04	5.797,04
20/04	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	169 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
20/04	1.1.1.01.001 - Caixa	169 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
20/04	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	181 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	195,48	
20/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	181 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		195,48
20/04	4.2.1.02.016 - TELEFONES	198 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	228,17	
20/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	198 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		228,17
20/04	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	199 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	69,20	
20/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	199 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		69,20
		Total Diário	522,85	522,85
22/04	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	170 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	45,36	
22/04	1.1.1.01.001 - Caixa	170 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36
22/04	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	171 - Despesas Com Eventos Sociais - Gasto oom culinária -	291,42	
22/04	1.1.1.01.001 - Caixa	171 - Despesas Com Eventos Sociais - Gasto oom culinária -		291,42
22/04	1.1.1.01.001 - Caixa	172 - Doacoes - -	520,00	
22/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	172 - Doacoes - -		520,00
22/04	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	173 - Despesas Com Eventos Sociais - Bazar Beneficiente -	439,00	
22/04	1.1.1.01.001 - Caixa	173 - Despesas Com Eventos Sociais - Bazar Beneficiente -		439,00
22/04	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	174 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
22/04	1.1.1.01.001 - Caixa	174 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
22/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	175 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Professor de Dança -	300,00	
22/04	1.1.1.01.001 - Caixa	175 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Professor de Dança -		300,00
		Total Diário	1.895,78	1.895,78
27/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	179 - Doacoes - NF Paulista -	700,00	
27/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	179 - Doacoes - NF Paulista -		700,00
27/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	180 - Doacoes - -	7,00	
27/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	180 - Doacoes - -		7,00
		Total Diário	707,00	707,00
28/04	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	200 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	103,33	
28/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	200 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		103,33
28/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	210 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Aulas de Informática -	480,00	
28/04	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	210 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Aulas de Informática -		480,00
		Total Diário	583,33	583,33
29/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	203 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
29/04	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	203 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
		Total Diário	2.500,00	2.500,00
		Total Mensal	27.182,67	27.182,67
04/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	228 - Doacoes - -	20,00	
04/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	228 - Doacoes - -		20,00
		Total Diário	20,00	20,00
05/05	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	247 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.556,45	
05/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	247 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.556,45
05/05	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	248 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
05/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	248 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
05/05	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	249 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	135,23	
05/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	249 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		135,23
05/05	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	250 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,95	
05/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	250 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,95
05/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	252 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
05/05	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	252 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
05/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	253 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
05/05	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	253 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
05/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	254 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	480,00	
05/05	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	254 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		480,00
05/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	255 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	470,40	
05/05	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	255 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		470,40
05/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	256 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	470,40	
05/05	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	256 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		470,40
05/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	257 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
05/05	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	257 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00
05/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	258 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -	519,96	
05/05	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	258 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -		519,96
05/05	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	259 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
05/05	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	259 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
05/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	260 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
05/05	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	260 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
05/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	261 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
05/05	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	261 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
05/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	262 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	1.440,00	
05/05	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	262 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		1.440,00
05/05	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	263 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	980,00	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
05/05	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	263 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		980,00
05/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	264 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
05/05	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	264 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
05/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	265 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
05/05	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	265 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	8.223,29	8.223,29
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	229 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	19,00	
09/05	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	229 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		19,00
09/05	4.2.1.02.016 - TELEFONES	235 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	221,35	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	235 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		221,35
09/05	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	236 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	101,22	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	236 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		101,22
09/05	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	237 - ISS APURADO DO MES - -	20,00	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	237 - ISS APURADO DO MES - -		20,00
09/05	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	238 - ISS APURADO DO MES - -	9,60	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	238 - ISS APURADO DO MES - -		9,60
09/05	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	239 - ISS APURADO DO MES - -	9,60	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	239 - ISS APURADO DO MES - -		9,60
09/05	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	240 - ISS APURADO DO MES - -	11,14	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	240 - ISS APURADO DO MES - -		11,14
09/05	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	241 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	241 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
09/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	242 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Prof dança -	300,00	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	242 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Prof dança -		300,00
09/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	243 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	243 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
09/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	244 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	244 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
		Total Diário	1.095,91	1.095,91
10/05	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	220 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,32	
10/05	1.1.1.01.001 - Caixa	220 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32
		Total Diário	133,32	133,32
11/05	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	245 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	132,44	
11/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	245 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		132,44
		Total Diário	132,44	132,44
20/05	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	221 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
20/05	1.1.1.01.001 - Caixa	221 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
20/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	230 - Doacoes - -	10,00	
20/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	230 - Doacoes - -		10,00
20/05	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	246 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	69,20	
20/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	246 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		69,20
		Total Diário	109,20	109,20
24/05	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	222 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	45,36	
24/05	1.1.1.01.001 - Caixa	222 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36
		Total Diário	45,36	45,36
25/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	231 - Doacoes - NF Paulista -	960,00	
25/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	231 - Doacoes - NF Paulista -		960,00
25/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	232 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	23,00	
25/05	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	232 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		23,00
		Total Diário	983,00	983,00
31/05	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	223 - Despesas Com Manutenção Predial - Troca de fechadura -	550,00	
31/05	1.1.1.01.001 - Caixa	223 - Despesas Com Manutenção Predial - Troca de fechadura -		550,00
31/05	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	224 - Despesas Com Eventos Sociais - Ingredientes Culinária -	158,82	
31/05	1.1.1.01.001 - Caixa	224 - Despesas Com Eventos Sociais - Ingredientes Culinária -		158,82
31/05	1.1.1.01.001 - Caixa	225 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	926,00	
31/05	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	225 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		926,00
31/05	1.1.1.01.001 - Caixa	226 - Doacoes - -	860,00	
31/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	226 - Doacoes - -		860,00
31/05	1.1.1.01.001 - Caixa	227 - Doacoes - CRistiano -	3.000,00	
31/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	227 - Doacoes - CRistiano -		3.000,00
31/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	233 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	25,00	
31/05	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	233 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		25,00
31/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	234 - Doacoes - -	20,00	
31/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	234 - Doacoes - -		20,00
31/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	251 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
31/05	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	251 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
		Total Diário	8.039,82	8.039,82
		Total Mensal	18.782,34	18.782,34
06/06	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	266 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,32	
06/06	1.1.1.01.001 - Caixa	266 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32
		Total Diário	133,32	133,32
07/06	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	273 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	101,22	
07/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	273 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		101,22
07/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	274 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	300,00	
07/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	274 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		300,00

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
07/06	4.2.1.01.009 - Honorários Contábeis	275 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
07/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	275 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
07/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	276 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	276 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
07/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	277 - Pagamento De Taxas Municipais - -	2,97	
07/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	277 - Pagamento De Taxas Municipais - -		2,97
07/06	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	283 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
07/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	283 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
07/06	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	284 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.556,45	
07/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	284 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.556,45
07/06	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	285 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,95	
07/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	285 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,95
07/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	288 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
07/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	288 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
07/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	289 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	480,00	
07/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	289 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		480,00
07/06	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	292 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
07/06	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	292 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
07/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	293 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -	519,96	
07/06	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	293 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -		519,96
07/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	294 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
07/06	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	294 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00
07/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	295 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/06	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	295 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
07/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	296 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/06	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	296 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
07/06	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	297 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	1.000,00	
07/06	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	297 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		1.000,00
07/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	298 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	1.440,00	
07/06	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	298 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		1.440,00
07/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	299 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/06	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	299 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
07/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	300 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
07/06	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	300 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	7.402,45	7.402,45
09/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	278 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
09/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	278 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
		Total Diário	93,00	93,00
13/06	4.2.1.02.016 - TELEFONES	286 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	216,88	
13/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	286 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		216,88
13/06	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	287 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	83,40	
13/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	287 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		83,40
13/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	290 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
13/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	290 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
13/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	291 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	480,00	
13/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	291 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		480,00
		Total Diário	1.260,28	1.260,28
17/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	280 - Doacoes - -	60,00	
17/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	280 - Doacoes - -		60,00
		Total Diário	60,00	60,00
20/06	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	267 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
20/06	1.1.1.01.001 - Caixa	267 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
20/06	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	279 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	69,20	
20/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	279 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		69,20
		Total Diário	99,20	99,20
22/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	281 - Doacoes - NF Paulista -	912,00	
22/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	281 - Doacoes - NF Paulista -		912,00
		Total Diário	912,00	912,00
24/06	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	268 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	45,36	
24/06	1.1.1.01.001 - Caixa	268 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		45,36
24/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	269 - Despesas Com Eventos Sociais - Ingredientes Culinária -	73,16	
24/06	1.1.1.01.001 - Caixa	269 - Despesas Com Eventos Sociais - Ingredientes Culinária -		73,16
24/06	1.1.1.01.001 - Caixa	270 - Doacoes - -	540,00	
24/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	270 - Doacoes - -		540,00
24/06	1.1.1.01.001 - Caixa	271 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	838,00	
24/06	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	271 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		838,00
24/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	272 - DEPOSITO EFETUADO - -	3.650,00	
24/06	1.1.1.01.001 - Caixa	272 - DEPOSITO EFETUADO - -		3.650,00
		Total Diário	5.146,52	5.146,52
28/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	282 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	23,00	
28/06	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	282 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		23,00
		Total Diário	23,00	23,00
		Total Mensal	15.129,77	15.129,77

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
05/07	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	317 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	135,23	
05/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	317 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		135,23
05/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	329 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
05/07	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	329 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00
05/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	330 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -	519,96	
05/07	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	330 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -		519,96
05/07	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	331 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
05/07	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	331 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
05/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	332 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
05/07	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	332 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
05/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	333 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
05/07	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	333 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	1.260,09	1.260,09
06/07	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	309 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
06/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	309 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
06/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	310 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	300,00	
06/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	310 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		300,00
06/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	311 - Pagamento De Taxas Municipais - -	5,94	
06/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	311 - Pagamento De Taxas Municipais - -		5,94
06/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	325 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
06/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	325 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
06/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	326 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	480,00	
06/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	326 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		480,00
06/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	327 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	480,00	
06/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	327 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		480,00
06/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	328 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
06/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	328 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
06/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	351 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	1.440,00	
06/07	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	351 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		1.440,00
06/07	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	352 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	1.000,00	
06/07	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	352 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		1.000,00
06/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	353 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/07	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	353 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
06/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	354 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/07	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	354 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	4.987,94	4.987,94
08/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	323 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
08/07	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	323 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
08/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	334 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	17.000,00	
08/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	334 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		17.000,00
08/07	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	345 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	5.568,30	
08/07	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	345 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		5.568,30
08/07	1.1.1.02.020 - BANCO BRASIL 30414-X	348 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	5.000,00	
08/07	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	348 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		5.000,00
08/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	349 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	5.000,00	
08/07	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	349 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		5.000,00
08/07	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	350 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	5.000,00	
08/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	350 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		5.000,00
		Total Diário	40.068,30	40.068,30
13/07	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	312 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	112,07	
13/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	312 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		112,07
13/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	313 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
13/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	313 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
13/07	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	318 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.556,45	
13/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	318 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.556,45
13/07	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	319 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
13/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	319 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
13/07	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	320 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,95	
13/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	320 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,95
13/07	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	321 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	83,40	
13/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	321 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		83,40
13/07	4.2.1.02.016 - TELEFONES	322 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	216,88	
13/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	322 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		216,88
		Total Diário	2.645,75	2.645,75
15/07	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	301 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,32	
15/07	1.1.1.01.001 - Caixa	301 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32
15/07	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	302 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
15/07	1.1.1.01.001 - Caixa	302 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
15/07	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	303 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	45,36	
15/07	1.1.1.01.001 - Caixa	303 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		45,36
15/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	304 - Despesas Com Eventos Sociais - Ingredientes Culinária -	216,51	
15/07	1.1.1.01.001 - Caixa	304 - Despesas Com Eventos Sociais - Ingredientes Culinária -		216,51
15/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	305 - Despesas Com Eventos Sociais - -	53,48	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
15/07	1.1.1.01.001 - Caixa	305 - Despesas Com Eventos Sociais - -		53,48
15/07	1.1.1.01.001 - Caixa	306 - Doacoes - -	830,00	
15/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	306 - Doacoes - -		830,00
15/07	1.1.1.01.001 - Caixa	307 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.262,00	
15/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	307 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		1.262,00
		Total Diário	2.570,67	2.570,67
18/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	308 - Doacoes - -	40,00	
18/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	308 - Doacoes - -		40,00
		Total Diário	40,00	40,00
20/07	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	314 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	69,20	
20/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	314 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		69,20
20/07	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	315 - ISS APURADO DO MES - -	11,14	
20/07	1.1.1.01.001 - Caixa	315 - ISS APURADO DO MES - -		11,14
20/07	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	316 - ISS APURADO DO MES - -	11,47	
20/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	316 - ISS APURADO DO MES - -		11,47
20/07	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	335 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -	3.000,00	
20/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	335 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -		3.000,00
20/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	340 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
20/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	340 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	3.102,81	3.102,81
21/07	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	336 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -	3.000,00	
21/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	336 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -		3.000,00
21/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	341 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
21/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	341 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	3.011,00	3.011,00
25/07	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	337 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -	3.000,00	
25/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	337 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -		3.000,00
25/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	342 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
25/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	342 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	3.011,00	3.011,00
26/07	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	338 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -	3.000,00	
26/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	338 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -		3.000,00
26/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	343 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
26/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	343 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	3.011,00	3.011,00
28/07	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	339 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -	327,20	
28/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	339 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Marcenaria São José -		327,20
28/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	344 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
28/07	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	344 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
28/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	346 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
28/07	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	346 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
28/07	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	347 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Equipamento esportivos -	3.000,00	
28/07	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	347 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Equipamento esportivos -		3.000,00
		Total Diário	3.349,20	3.349,20
31/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	324 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
31/07	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	324 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
		Total Diário	2.500,00	2.500,00
		Total Mensal	69.557,76	69.557,76
01/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	392 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
01/08	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	392 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	11,00	11,00
04/08	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	377 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
04/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	377 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
04/08	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	378 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.556,45	
04/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	378 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.556,45
04/08	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	379 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,95	
04/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	379 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,95
04/08	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	380 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	135,23	
04/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	380 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		135,23
		Total Diário	2.275,63	2.275,63
08/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	408 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	120,45	
08/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	408 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		120,45
08/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	411 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	2.880,00	
08/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	411 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		2.880,00
08/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	412 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
08/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	412 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	3.011,45	3.011,45
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	362 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	30,40	
09/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	362 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		30,40
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	363 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.023,80	
09/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	363 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1.023,80
09/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	366 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	300,00	
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	366 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		300,00
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	367 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	367 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	368 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	368 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	369 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	369 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	370 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	370 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	371 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	371 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
09/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	382 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
09/08	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	382 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
09/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	383 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
09/08	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	383 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
09/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	384 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	480,00	
09/08	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	384 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		480,00
09/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	385 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	480,00	
09/08	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	385 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		480,00
09/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	386 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -	519,96	
09/08	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	386 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -		519,96
09/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	387 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
09/08	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	387 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00
09/08	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	388 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
09/08	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	388 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	389 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
09/08	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	389 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	390 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
09/08	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	390 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
09/08	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	391 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Equipamento esportivos -	2.290,30	
09/08	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	391 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Equipamento esportivos -		2.290,30
09/08	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	402 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
09/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	402 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
09/08	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	403 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	112,07	
09/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	403 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		112,07
09/08	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	404 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	76,92	
09/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	404 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		76,92
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	405 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
09/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	405 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
09/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	409 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	22,00	
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	409 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		22,00
09/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	413 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Aula DE CULINARIA -	2.000,00	
09/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	413 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Aula DE CULINARIA -		2.000,00
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	414 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
09/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	414 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	9.330,25	9.330,25
10/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	364 - Doacoes - NF Paulista -	915,00	
10/08	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	364 - Doacoes - NF Paulista -		915,00
10/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	410 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	37,70	
10/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	410 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		37,70
10/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	415 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
10/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	415 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
10/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	416 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - LivROS DE RECEITAS -	200,00	
10/08	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	416 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - LivROS DE RECEITAS -		200,00
		Total Diário	1.163,70	1.163,70
12/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	372 - Pagamento De Taxas Municipais - -	2,97	
12/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	372 - Pagamento De Taxas Municipais - -		2,97
		Total Diário	2,97	2,97
15/08	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	355 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,32	
15/08	1.1.1.01.001 - Caixa	355 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32
15/08	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	356 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
15/08	1.1.1.01.001 - Caixa	356 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
15/08	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	357 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18	
15/08	1.1.1.01.001 - Caixa	357 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18
15/08	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	358 - Despesas Com Manutenção Predial - Troca de fechadura -	80,00	
15/08	1.1.1.01.001 - Caixa	358 - Despesas Com Manutenção Predial - Troca de fechadura -		80,00
15/08	1.1.1.01.001 - Caixa	359 - Doacoes - -	865,00	
15/08	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	359 - Doacoes - -		865,00
15/08	1.1.1.01.001 - Caixa	360 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	2.122,36	
15/08	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	360 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		2.122,36
15/08	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	361 - Despesas Com Eventos Sociais - Despesas com Van -	280,00	
15/08	1.1.1.01.001 - Caixa	361 - Despesas Com Eventos Sociais - Despesas com Van -		280,00
		Total Diário	3.565,86	3.565,86
16/08	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	406 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	69,20	
16/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	406 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		69,20
16/08	4.2.1.02.016 - TELEFONES	407 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	227,62	
16/08	1.1.2.02.001 - BANCO	407 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		227,62
		Total Diário	296,82	296,82
22/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	375 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vir. Débito	Vir. Crédito
22/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	375 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
22/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	376 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
22/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	376 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
22/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	393 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
22/08	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	393 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
22/08	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	394 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	33,00	
22/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	394 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		33,00
22/08	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	395 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	11,00	
22/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	395 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		11,00
22/08	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	396 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Equipamento esportivos -	290,00	
22/08	1.1.1.02.019 - BANCO BRASIL 30413-1	396 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Equipamento esportivos -		290,00
		Total Diário	357,30	357,30
24/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	365 - Doacoes - NF Paulista -	1.000,00	
24/08	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	365 - Doacoes - NF Paulista -		1.000,00
		Total Diário	1.000,00	1.000,00
25/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	373 - Pagamento De Taxas Municipais - -	58,00	
25/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	373 - Pagamento De Taxas Municipais - -		58,00
25/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	374 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
25/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	374 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
25/08	1.1.1.02.020 - BANCO BRASIL 30414-X	397 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	48,00	
25/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	397 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		48,00
25/08	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	398 - Despesas C/Papelaria - -	3.000,00	
25/08	1.1.1.02.020 - BANCO BRASIL 30414-X	398 - Despesas C/Papelaria - -		3.000,00
25/08	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	399 - Despesas C/Papelaria - -	2.026,50	
25/08	1.1.1.02.020 - BANCO BRASIL 30414-X	399 - Despesas C/Papelaria - -		2.026,50
25/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	400 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
25/08	1.1.1.02.020 - BANCO BRASIL 30414-X	400 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	5.144,80	5.144,80
26/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	401 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
26/08	1.1.1.02.020 - BANCO BRASIL 30414-X	401 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	11,00	11,00
31/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	381 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
31/08	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	381 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
		Total Diário	2.500,00	2.500,00
		Total Mensal	28.670,78	28.670,78
01/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	426 - Doacoes - -	14,00	
01/09	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	426 - Doacoes - -		14,00
		Total Diário	14,00	14,00
04/09	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	417 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18	
04/09	1.1.1.01.001 - Caixa	417 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18
		Total Diário	55,18	55,18
05/09	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	438 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.556,45	
05/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	438 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.556,45
05/09	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	439 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
05/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	439 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
05/09	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	440 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	135,23	
05/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	440 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		135,23
05/09	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	441 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,95	
05/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	441 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,95
		Total Diário	2.275,63	2.275,63
06/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	427 - Doacoes - -	60,00	
06/09	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	427 - Doacoes - -		60,00
06/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	431 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	300,00	
06/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	431 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		300,00
06/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	432 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	432 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
06/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	443 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
06/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	443 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
06/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	444 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
06/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	444 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
06/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	445 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	470,40	
06/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	445 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		470,40
06/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	446 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	480,00	
06/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	446 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		480,00
06/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	447 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -	519,96	
06/09	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	447 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -		519,96
06/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	448 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
06/09	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	448 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00
06/09	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	449 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
06/09	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	449 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
06/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	450 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/09	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	450 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
06/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	451 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/09	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	451 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
06/09	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	452 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	500,00	
06/09	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	452 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		500,00
06/09	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	453 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
06/09	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	453 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
06/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	454 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/09	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	454 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
06/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	455 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/09	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	455 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	4.228,26	4.228,26
09/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	433 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
09/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	433 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
		Total Diário	93,00	93,00
14/09	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	418 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,32	
14/09	1.1.1.01.001 - Caixa	418 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,32
14/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	428 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	82,00	
14/09	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	428 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		82,00
14/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	434 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	82,00	
14/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	434 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		82,00
		Total Diário	297,32	297,32
15/09	4.2.1.02.016 - TELEFONES	456 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	236,98	
15/09	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	456 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		236,98
		Total Diário	236,98	236,98
20/09	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	419 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
20/09	1.1.1.01.001 - Caixa	419 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
20/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	429 - Doacoes - -	20,00	
20/09	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	429 - Doacoes - -		20,00
20/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	435 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
20/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	435 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	61,00	61,00
21/09	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	420 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção de Caixa de som -	230,00	
21/09	1.1.1.01.001 - Caixa	420 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção de Caixa de som -		230,00
21/09	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	457 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	69,20	
21/09	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	457 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		69,20
		Total Diário	299,20	299,20
26/09	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	458 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	112,07	
26/09	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	458 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		112,07
		Total Diário	112,07	112,07
27/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	421 - Despesas Com Eventos Sociais - Salgados -	358,00	
27/09	1.1.1.01.001 - Caixa	421 - Despesas Com Eventos Sociais - Salgados -		358,00
27/09	1.1.1.01.001 - Caixa	422 - Doacoes - -	720,00	
27/09	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	422 - Doacoes - -		720,00
27/09	1.1.1.01.001 - Caixa	423 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	786,65	
27/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	423 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		786,65
27/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	424 - Despesas Com Eventos Sociais - Bolo -	289,42	
27/09	1.1.1.01.001 - Caixa	424 - Despesas Com Eventos Sociais - Bolo -		289,42
27/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	425 - Despesas Com Eventos Sociais - Refrigerantes -	99,95	
27/09	1.1.1.01.001 - Caixa	425 - Despesas Com Eventos Sociais - Refrigerantes -		99,95
27/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	430 - Doacoes - NF Paulista -	1.270,00	
27/09	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	430 - Doacoes - NF Paulista -		1.270,00
27/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	436 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
27/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	436 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
27/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	437 - Despesas Com Eventos Sociais - Biza -	358,00	
27/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	437 - Despesas Com Eventos Sociais - Biza -		358,00
		Total Diário	3.893,02	3.893,02
30/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	442 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
30/09	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	442 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
		Total Diário	2.500,00	2.500,00
		Total Mensal	14.065,66	14.065,66
01/10	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	462 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	62,80	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	462 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		62,80
01/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	463 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	62,80	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	463 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		62,80
01/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	464 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	464 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	465 - Doacoes - Natalia Coroline B Macedo -	10,00	
01/10	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	465 - Doacoes - Natalia Coroline B Macedo -		10,00
01/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	466 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	300,00	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	466 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		300,00
01/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	467 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	467 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
01/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	468 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	468 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
01/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	469 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	469 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
01/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	470 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	470 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
01/10	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	471 - ISS APURADO DO MES - -	11,58	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	471 - ISS APURADO DO MES - -		11,58
01/10	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	472 - ISS APURADO DO MES - -	11,14	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	472 - ISS APURADO DO MES - -		11,14
01/10	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	473 - ISS APURADO DO MES - -	9,60	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	473 - ISS APURADO DO MES - -		9,60
01/10	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	474 - ISS APURADO DO MES - -	9,40	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	474 - ISS APURADO DO MES - -		9,40
01/10	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	475 - ISS APURADO DO MES - -	9,89	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	475 - ISS APURADO DO MES - -		9,89
01/10	2.1.1.05.006 - ISS A PAGAR	476 - ISS APURADO DO MES - -	11,47	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	476 - ISS APURADO DO MES - -		11,47
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	477 - Doacoes - -	119,00	
01/10	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	477 - Doacoes - -		119,00
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	478 - Doacoes - -	10,00	
01/10	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	478 - Doacoes - -		10,00
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	479 - Doacoes - -	10,00	
01/10	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	479 - Doacoes - -		10,00
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	480 - Doacoes - NF Paulista -	1.280,00	
01/10	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	480 - Doacoes - NF Paulista -		1.280,00
01/10	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	481 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	23,20	
01/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	481 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		23,20
01/10	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	482 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.556,45	
01/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	482 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.556,45
01/10	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	483 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
01/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	483 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
01/10	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	484 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	135,23	
01/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	484 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		135,23
01/10	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	485 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,95	
01/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	485 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,95
01/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	486 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
01/10	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	486 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
		Total Diário	6.834,11	6.834,11
06/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	487 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
06/10	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	487 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
06/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	488 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	470,40	
06/10	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	488 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		470,40
06/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	489 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
06/10	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	489 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
06/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	490 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	480,00	
06/10	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	490 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		480,00
06/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	491 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
06/10	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	491 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
06/10	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	492 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	678,00	
06/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	492 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		678,00
06/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	493 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	557,00	
06/10	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	493 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		557,00
06/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	494 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -	519,96	
06/10	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	494 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Camaster -		519,96
06/10	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	495 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
06/10	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	495 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
06/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	496 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/10	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	496 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
06/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	497 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/10	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	497 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
06/10	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	498 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	500,00	
06/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	498 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		500,00
06/10	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	499 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
06/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	499 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
06/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	500 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	500 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
06/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	501 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
06/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	501 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
06/10	4.2.1.02.016 - TELEFONES	502 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	229,29	
06/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	502 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		229,29
		Total Diário	5.244,55	5.244,55
13/10	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	503 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	158,30	
13/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	503 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		158,30
13/10	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	504 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	112,07	
13/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	504 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		112,07
13/10	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	505 - Despesas Com Manutenção Predial - Dedetização -	390,60	
13/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	505 - Despesas Com Manutenção Predial - Dedetização -		390,60
13/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	506 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
13/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	506 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	671,97	671,97

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
24/10	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	507 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	70,91	
24/10	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	507 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		70,91
		Total Diário	70,91	70,91
28/10	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	459 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18	
28/10	1.1.1.01.001 - Caixa	459 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18
28/10	1.1.1.01.001 - Caixa	460 - Doacoes - -	510,00	
28/10	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	460 - Doacoes - -		510,00
28/10	1.1.1.01.001 - Caixa	461 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.171,00	
28/10	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	461 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		1.171,00
		Total Diário	1.736,18	1.736,18
		Total Mensal	14.557,72	14.557,72
01/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	514 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	5,50	
01/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	514 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		5,50
		Total Diário	5,50	5,50
03/11	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	508 - Despesas Com Manutenção Predial - Piso da cozinha -	150,00	
03/11	1.1.1.01.001 - Caixa	508 - Despesas Com Manutenção Predial - Piso da cozinha -		150,00
		Total Diário	150,00	150,00
07/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	515 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	135,23	
07/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	515 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		135,23
07/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	516 - Doacoes - -	60,00	
07/11	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	516 - Doacoes - -		60,00
07/11	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	519 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	135,23	
07/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	519 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		135,23
07/11	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	520 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -	25,90	
07/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	520 - PIS S/OUTRAS RECEITAS DO MES - -		25,90
07/11	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	532 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.556,45	
07/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	532 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.556,45
07/11	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	533 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
07/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	533 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
07/11	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	534 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,95	
07/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	534 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,95
		Total Diário	2.496,76	2.496,76
08/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	521 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo peres -	350,00	
08/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	521 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo peres -		350,00
08/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	522 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	350,00	
08/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	522 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		350,00
08/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	523 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	300,00	
08/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	523 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		300,00
08/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	524 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
08/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	524 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
08/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	525 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
08/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	525 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
08/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	526 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
08/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	526 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
08/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	527 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
08/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	527 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
08/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	537 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
08/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	537 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
08/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	538 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	480,00	
08/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	538 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		480,00
08/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	539 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
08/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	539 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
08/11	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	544 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	480,00	
08/11	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	544 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		480,00
08/11	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	545 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
08/11	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	545 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
08/11	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	546 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	112,07	
08/11	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	546 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		112,07
08/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	547 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
08/11	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	547 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
08/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	548 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
08/11	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	548 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
		Total Diário	3.378,67	3.378,67
10/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	528 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
10/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	528 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
10/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	540 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	480,00	
10/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	540 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		480,00
10/11	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	541 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	70,00	
10/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	541 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		70,00
10/11	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	542 - Despesas Com Manutenção Predial - Salto Luz -	59,00	
10/11	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	542 - Despesas Com Manutenção Predial - Salto Luz -		59,00
10/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	543 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
10/11	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	543 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento
Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
		Total Diário	713,00	713,00
17/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	529 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
17/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	529 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
17/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	530 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
17/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	530 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
17/11	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	549 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	128,46	
17/11	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	549 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		128,46
17/11	4.2.1.02.016 - TELEFONES	550 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	228,33	
17/11	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	550 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		228,33
17/11	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	552 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	170,29	
17/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	552 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		170,29
		Total Diário	529,68	529,68
20/11	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	510 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
20/11	1.1.1.01.001 - Caixa	510 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
		Total Diário	30,00	30,00
21/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	517 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	6,00	
21/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	517 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		6,00
21/11	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	551 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	68,20	
21/11	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	551 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		68,20
		Total Diário	74,20	74,20
22/11	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	509 - Despesas C/Papelaria - Pilhas -	32,70	
22/11	1.1.1.01.001 - Caixa	509 - Despesas C/Papelaria - Pilhas -		32,70
22/11	1.1.1.01.001 - Caixa	513 - Doacoes - -	510,00	
22/11	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	513 - Doacoes - -		510,00
		Total Diário	542,70	542,70
23/11	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	511 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18	
23/11	1.1.1.01.001 - Caixa	511 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18
23/11	1.1.1.01.001 - Caixa	512 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.233,09	
23/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	512 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		1.233,09
23/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	518 - Doacoes - NF Paulista -	1.630,00	
23/11	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	518 - Doacoes - NF Paulista -		1.630,00
		Total Diário	2.918,27	2.918,27
29/11	4.1.1.01.012 - 13* SALARIO	535 - PAGAMENTO 13* SALARIO - Natalia Coroline B Macedo -	845,20	
29/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	535 - PAGAMENTO 13* SALARIO - Natalia Coroline B Macedo -		845,20
		Total Diário	845,20	845,20
30/11	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	531 - Despesas Com Seguranca - Seguro Prédio -	197,97	
30/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	531 - Despesas Com Seguranca - Seguro Prédio -		197,97
30/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	536 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
30/11	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	536 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
		Total Diário	2.697,97	2.697,97
		Total Mensal	14.381,95	14.381,95
01/12	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	561 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Ventiladores -	1.000,00	
01/12	1.1.1.01.001 - Caixa	561 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Ventiladores -		1.000,00
01/12	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	562 - Despesas Com Manutenção Predial - -	100,00	
01/12	1.1.1.01.001 - Caixa	562 - Despesas Com Manutenção Predial - -		100,00
01/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	563 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	1.000,00	
01/12	1.1.1.01.001 - Caixa	563 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		1.000,00
01/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	564 - Despesas Com Eventos Sociais - Presentes professores -	359,00	
01/12	1.1.1.01.001 - Caixa	564 - Despesas Com Eventos Sociais - Presentes professores -		359,00
01/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	565 - Despesas Com Eventos Sociais - Flores -	70,00	
01/12	1.1.1.01.001 - Caixa	565 - Despesas Com Eventos Sociais - Flores -		70,00
01/12	1.1.1.01.001 - Caixa	566 - Doacoes - -	755,00	
01/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	566 - Doacoes - -		755,00
01/12	1.1.1.01.001 - Caixa	567 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	487,00	
01/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	567 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		487,00
		Total Diário	3.771,00	3.771,00
04/12	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	553 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	60,00	
04/12	1.1.1.01.001 - Caixa	553 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		60,00
04/12	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	554 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	300,00	
04/12	1.1.1.01.001 - Caixa	554 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		300,00
		Total Diário	360,00	360,00
05/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	618 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas - Eliane -	3.000,00	
05/12	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	618 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas - Eliane -		3.000,00
		Total Diário	3.000,00	3.000,00
06/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	568 - Doacoes - -	10,00	
06/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	568 - Doacoes - -		10,00
06/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	569 - Doacoes - -	60,00	
06/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	569 - Doacoes - -		60,00
06/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	570 - Doacoes - -	36,00	
06/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	570 - Doacoes - -		36,00
06/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	578 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
06/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	578 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
06/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	590 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	275,00	
06/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	590 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		275,00
06/12	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	595 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	450,00	
06/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	595 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		450,00
06/12	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	596 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	711,25	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
06/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	596 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		711,25
06/12	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	597 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.556,45	
06/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	597 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.556,45
06/12	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	598 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	202,84	
06/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	598 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		202,84
06/12	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	599 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,95	
06/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	599 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,95
06/12	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	600 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	133,95	
06/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	600 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		133,95
06/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	603 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	480,00	
06/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	603 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		480,00
06/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	604 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	480,00	
06/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	604 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		480,00
06/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	605 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	480,00	
06/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	605 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		480,00
06/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	619 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas - Eliane -	2.000,00	
06/12	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	619 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas - Eliane -		2.000,00
		Total Diário	7.010,74	7.010,74
07/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	571 - Doacoes - -	10,00	
07/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	571 - Doacoes - -		10,00
		Total Diário	10,00	10,00
08/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	572 - Doacoes - -	33,00	
08/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	572 - Doacoes - -		33,00
		Total Diário	33,00	33,00
09/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	580 - Pagamento De Taxas Municipais - -	93,00	
09/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	580 - Pagamento De Taxas Municipais - -		93,00
		Total Diário	93,00	93,00
12/12	4.2.1.02.016 - TELEFONES	579 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	231,80	
12/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	579 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		231,80
12/12	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	581 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	112,07	
12/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	581 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		112,07
12/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	606 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	480,00	
12/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	606 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		480,00
		Total Diário	823,87	823,87
15/12	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	555 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	500,00	
15/12	1.1.1.01.001 - Caixa	555 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		500,00
15/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	573 - Doacoes - -	5,00	
15/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	573 - Doacoes - -		5,00
		Total Diário	505,00	505,00
19/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	556 - Despesas Com Eventos Sociais - TENDA Atacado -	150,00	
19/12	1.1.1.01.001 - Caixa	556 - Despesas Com Eventos Sociais - TENDA Atacado -		150,00
19/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	557 - Despesas Com Eventos Sociais - Salgados -	710,00	
19/12	1.1.1.01.001 - Caixa	557 - Despesas Com Eventos Sociais - Salgados -		710,00
19/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	558 - Despesas Com Eventos Sociais - Bolo -	565,57	
19/12	1.1.1.01.001 - Caixa	558 - Despesas Com Eventos Sociais - Bolo -		565,57
19/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	559 - Despesas Com Eventos Sociais - Confeccões de roupa -	176,00	
19/12	1.1.1.01.001 - Caixa	559 - Despesas Com Eventos Sociais - Confeccões de roupa -		176,00
		Total Diário	1.601,57	1.601,57
21/12	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	560 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18	
21/12	1.1.1.01.001 - Caixa	560 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18
21/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	574 - Doacoes - NF Paulista -	1.270,00	
21/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	574 - Doacoes - NF Paulista -		1.270,00
21/12	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	582 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	69,20	
21/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	582 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		69,20
21/12	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	583 - Despesas C/Papelaria - Editora Tapera -	150,00	
21/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	583 - Despesas C/Papelaria - Editora Tapera -		150,00
21/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	591 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	136,00	
21/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	591 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		136,00
21/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	592 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	2.140,00	
21/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	592 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		2.140,00
21/12	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	601 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	2.141,19	
21/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	601 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		2.141,19
21/12	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	602 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	136,84	
21/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	602 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		136,84
		Total Diário	6.098,41	6.098,41
22/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	607 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	1.010,00	
22/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	607 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		1.010,00
22/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	608 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	1.010,00	
22/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	608 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		1.010,00
22/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	609 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	1.010,00	
22/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	609 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		1.010,00
		Total Diário	3.030,00	3.030,00
23/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	584 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
23/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	584 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
23/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	585 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
23/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	585 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
23/12	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	611 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	26,80	
23/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	611 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		26,80
23/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	613 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
23/12	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	613 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
23/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	615 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas - Eliane -	3.000,00	
23/12	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	615 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas - Eliane -		3.000,00
		Total Diário	3.040,40	3.040,40
26/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	610 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	1.010,00	
26/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	610 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		1.010,00
26/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	616 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas Eliane -	3.000,00	
26/12	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	616 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas Eliane -		3.000,00
		Total Diário	4.010,00	4.010,00
27/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	586 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
27/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	586 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
27/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	594 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	2.500,00	
27/12	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	594 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		2.500,00
27/12	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	612 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	51,00	
27/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	612 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		51,00
27/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	614 - Pagamento De Taxas Municipais - -	11,00	
27/12	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	614 - Pagamento De Taxas Municipais - -		11,00
27/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	617 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas - Eliane -	1.500,00	
27/12	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	617 - Despesas Com Eventos Sociais - Roupas - Eliane -		1.500,00
		Total Diário	4.063,30	4.063,30
30/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	575 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	150,85	
30/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	575 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		150,85
30/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	576 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	2.140,00	
30/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	576 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		2.140,00
30/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	577 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	217,87	
30/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	577 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		217,87
30/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	587 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
30/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	587 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
30/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	588 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
30/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	588 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
30/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	589 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,30	
30/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	589 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,30
30/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	593 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	5,98	
30/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	593 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		5,98
		Total Diário	2.518,60	2.518,60
31/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	637 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	10.944,60	
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	637 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		10.944,60
31/12	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	638 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	45.568,30	
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	638 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		45.568,30
31/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	639 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	47.176,00	
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	639 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		47.176,00
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	640 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	845,20	
31/12	4.1.1.01.012 - 13* SALARIO	640 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		845,20
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	641 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	1.366,16	
31/12	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	641 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		1.366,16
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	642 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	2.042,85	
31/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	642 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.042,85
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	643 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	3.590,00	
31/12	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	643 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		3.590,00
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	644 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	2.688,95	
31/12	4.2.1.02.016 - TELEFONES	644 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.688,95
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	645 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	6.111,81	
31/12	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	645 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		6.111,81
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	646 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	502,70	
31/12	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	646 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		502,70
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	647 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	50.996,40	
31/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	647 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		50.996,40
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	648 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	2.397,50	
31/12	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	648 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.397,50
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	649 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	19.573,05	
31/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	649 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		19.573,05
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	650 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	1.904,92	
31/12	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	650 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		1.904,92
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	651 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	6.860,00	
31/12	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	651 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		6.860,00
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	652 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	284,90	
31/12	4.2.1.06.001 - PIS S/OUTRAS RECEITAS	652 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		284,90
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	653 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	4.524,46	
31/12	2.4.3.01.003 - LUCROS DO PERIODO	653 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		4.524,46
		Total Diário	207.377,80	207.377,80
		Total Mensal	247.346,69	247.346,69
		Total Geral	590.500,69	590.500,69