

LIVRO CAIXA

Folha: 1

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

Conta Caixa: 1.1.1.01.001 - Caixa

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Data	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.676,82
11/01/2024	4.2.1.02.049	15 - Despesas Com Manutenção Predial - Denis -		50,00	3.626,82
15/01/2024	4.1.1.02.035	13 - Pagamento De Taxas Municipais - ISS -		246,88	3.379,94
15/01/2024	4.2.1.02.049	14 - Despesas Com Manutenção Predial - Assento Sanitário -		249,50	3.130,44
26/01/2024	3.1.1.01.010	18 - Doacoes - Doações Voluntarias -	980,00		4.110,44
26/01/2024	3.1.1.01.008	19 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	2.570,00		6.680,44
26/01/2024	3.1.1.01.008	20 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Venda de cadeiras Bazar -	360,00		7.040,44
26/01/2024	4.2.1.02.049	16 - Despesas Com Manutenção Predial - Jonas -		600,00	6.440,44
26/01/2024	4.2.1.02.034	17 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,73	6.384,71
10/02/2024	3.1.1.01.010	54 - Doacoes - -	620,00		7.004,71
22/02/2024	3.1.1.01.008	58 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.162,00		8.166,71
22/02/2024	4.2.1.02.034	55 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	8.111,53
22/02/2024	4.2.1.02.023	56 - Despesas C/Papelaria - -		52,90	8.058,63
22/02/2024	4.2.1.02.045	57 - Despesas Com Seguranca - -		30,00	8.028,63
10/03/2024	3.1.1.01.010	94 - Doacoes - -	1.110,00		9.138,63
10/03/2024	4.2.1.02.045	95 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	9.108,63
10/03/2024	4.2.1.02.034	96 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	9.053,45
10/03/2024	4.2.1.02.044	97 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo -		350,00	8.703,45
10/03/2024	4.2.1.02.044	98 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor -		350,00	8.353,45
10/03/2024	4.2.1.02.044	99 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -		350,00	8.003,45
10/03/2024	4.2.1.02.044	100 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		300,00	7.703,45
10/03/2024	4.2.1.02.044	101 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Ronaldo -		350,00	7.353,45
10/03/2024	4.2.1.02.044	102 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso -		350,00	7.003,45
10/03/2024	4.2.1.02.049	103 - Despesas Com Manutenção Predial - -		500,00	6.503,45
04/04/2024	2.1.1.04.001	157 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		145,69	6.357,76
10/04/2024	3.1.1.01.010	130 - Doacoes - -	520,00		6.877,76
10/04/2024	3.1.1.01.008	131 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	946,00		7.823,76
10/04/2024	4.2.1.02.045	132 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	7.793,76
10/04/2024	4.2.1.02.034	133 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	7.738,58
10/04/2024	4.2.1.02.034	134 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	7.683,40
10/04/2024	4.2.1.02.049	135 - Despesas Com Manutenção Predial - -		21,93	7.661,47
10/04/2024	4.2.1.02.049	136 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção da porta -		50,00	7.611,47
08/05/2024	3.1.1.01.010	193 - Doacoes - -	660,00		8.271,47
08/05/2024	4.2.1.02.049	191 - Despesas Com Manutenção Predial - -		500,00	7.771,47
08/05/2024	4.2.1.02.023	192 - Despesas C/Papelaria - Certificado Digital -		250,00	7.521,47
25/05/2024	4.2.1.02.049	190 - Despesas Com Manutenção Predial - Mangueira -		296,99	7.224,48
28/05/2024	4.2.1.02.044	254 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Ricardo Peraz -		2.000,00	5.224,48
30/05/2024	4.2.1.02.045	189 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	5.194,48
03/06/2024	3.1.1.01.010	261 - Doacoes - -	1.040,00		6.234,48
08/06/2024	3.1.1.01.008	262 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -	8.447,00		14.681,48
08/06/2024	4.2.1.02.046	263 - Despesas Com Eventos Sociais - -		1.500,00	13.181,48
08/06/2024	4.2.1.02.046	265 - Despesas Com Eventos Sociais - Cozinha -		550,00	12.631,48
08/06/2024	4.2.1.02.046	266 - Despesas Com Eventos Sociais - Descarpel -		211,00	12.420,48
08/06/2024	4.2.1.02.046	267 - Despesas Com Eventos Sociais - TENDA Atacado -		1.611,35	10.809,13
08/06/2024	4.2.1.02.046	268 - Despesas Com Eventos Sociais - Feira -		125,00	10.684,13
08/06/2024	4.2.1.02.046	269 - Despesas Com Eventos Sociais - Paes -		112,24	10.571,89
08/06/2024	4.2.1.02.046	270 - Despesas Com Eventos Sociais - Doces Bruno -		144,94	10.426,95
08/06/2024	4.2.1.02.046	271 - Despesas Com Eventos Sociais - Bebidas -		408,00	10.018,95
08/06/2024	4.2.1.02.046	272 - Despesas Com Eventos Sociais - Freedance -		360,00	9.658,95

LIVRO CAIXA

Folha: 2

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

Conta Caixa: 1.1.1.01.001 - Caixa

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Data	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Entradas	Saídas	Saldo
08/06/2024	4.2.1.02.045	273 - Despesas Com Seguranca - Segurança -		120,00	9.538,95
08/06/2024	4.2.1.02.045	274 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	9.508,95
08/06/2024	4.2.1.02.049	275 - Despesas Com Manutenção Predial - -		41,05	9.467,90
08/06/2024	4.2.1.02.046	276 - Despesas Com Eventos Sociais - Camisetas -		519,00	8.948,90
10/06/2024	4.2.1.02.050	264 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Limpeza -		400,00	8.548,90
08/07/2024	3.1.1.01.010	322 - Doacoes - -	740,00		9.288,90
08/07/2024	3.1.1.01.009	323 - Doacoes - Portaria -	5.260,00		14.548,90
08/07/2024	3.1.1.01.008	324 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bar -	1.797,00		16.345,90
08/07/2024	4.2.1.02.050	325 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - -		650,00	15.695,90
10/07/2024	4.2.1.02.046	326 - Despesas Com Eventos Sociais - -		300,00	15.395,90
10/07/2024	4.2.1.02.049	327 - Despesas Com Manutenção Predial - Cadeados -		320,00	15.075,90
10/07/2024	4.2.1.02.046	328 - Despesas Com Eventos Sociais - -		500,00	14.575,90
10/07/2024	4.2.1.02.046	329 - Despesas Com Eventos Sociais - Lembrancinhas -		500,00	14.075,90
10/07/2024	4.2.1.02.046	330 - Despesas Com Eventos Sociais - ConvITES -		405,00	13.670,90
10/07/2024	4.2.1.02.049	331 - Despesas Com Manutenção Predial - -		82,10	13.588,80
10/07/2024	4.2.1.02.045	332 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	13.558,80
10/07/2024	4.2.1.02.046	333 - Despesas Com Eventos Sociais - Bolo -		1.470,00	12.088,80
10/07/2024	4.2.1.02.046	334 - Despesas Com Eventos Sociais - Salgados -		2.370,00	9.718,80
10/07/2024	4.2.1.02.046	335 - Despesas Com Eventos Sociais - Bebidas -		507,00	9.211,80
10/07/2024	4.2.1.02.046	336 - Despesas Com Eventos Sociais - DeCORAÇÃO -		2.820,00	6.391,80
10/07/2024	4.2.1.02.034	337 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		110,91	6.280,89
10/07/2024	4.2.1.02.046	338 - Despesas Com Eventos Sociais - Freedance -		480,00	5.800,89
10/07/2024	4.2.1.02.045	339 - Despesas Com Seguranca - Segurança -		120,00	5.680,89
10/07/2024	4.2.1.02.046	340 - Despesas Com Eventos Sociais - MuSICO -		1.500,00	4.180,89
10/07/2024	4.2.1.02.046	341 - Despesas Com Eventos Sociais - -		38,23	4.142,66
10/07/2024	4.2.1.02.046	342 - Despesas Com Eventos Sociais - -		16,57	4.126,09
10/07/2024	4.2.1.02.046	343 - Despesas Com Eventos Sociais - -		86,70	4.039,39
10/07/2024	4.2.1.02.046	344 - Despesas Com Eventos Sociais - -		223,55	3.815,84
10/07/2024	4.2.1.02.046	345 - Despesas Com Eventos Sociais - -		1.059,30	2.756,54
10/07/2024	4.2.1.02.046	346 - Despesas Com Eventos Sociais - Descarpel -		107,70	2.648,84
10/07/2024	4.2.1.02.046	347 - Despesas Com Eventos Sociais - SaCOLAO -		542,14	2.106,70
10/07/2024	4.2.1.02.046	348 - Despesas Com Eventos Sociais - Açougue -		1.074,18	1.032,52
10/07/2024	4.2.1.02.046	349 - Despesas Com Eventos Sociais - Açougue -		501,35	531,17
10/07/2024	4.2.1.02.023	350 - Despesas C/Papelaria - EnVELOPE -		49,90	481,27
10/07/2024	4.2.1.02.049	351 - Despesas Com Manutenção Predial - Instalação VENTILADORES -		170,00	311,27
10/07/2024	4.2.1.02.046	352 - Despesas Com Eventos Sociais - Camisetas -		519,00	-207,73
10/07/2024	4.2.1.02.046	353 - Despesas Com Eventos Sociais - Gás -		323,00	-530,73
01/08/2024	4.2.1.02.045	442 - Despesas Com Seguranca - -		30,00	-560,73
02/08/2024	4.2.1.02.049	443 - Despesas Com Manutenção Predial - -		110,00	-670,73
02/08/2024	4.2.1.02.049	444 - Despesas Com Veículos - -		170,00	-840,73
05/08/2024	3.1.1.01.010	445 - Doacoes - -	680,00		-160,73
10/08/2024	4.2.1.02.046	446 - Despesas Com Eventos Sociais - CULinária -		321,81	-482,54
02/09/2024	3.1.1.01.010	497 - Doacoes - -	820,00		337,46
02/09/2024	3.1.1.01.008	498 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bar -	994,00		1.331,46
02/09/2024	3.1.1.01.008	499 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	1.700,00		3.031,46
10/09/2024	4.2.1.02.034	500 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	2.976,28
10/09/2024	4.2.1.02.023	501 - Despesas C/Papelaria - -		88,40	2.887,88
10/09/2024	4.2.1.02.045	502 - Despesas Com Seguranca - MuSICO -		1.500,00	1.387,88
10/09/2024	4.2.1.02.046	503 - Despesas Com Eventos Sociais - Freedance -		480,00	907,88
10/09/2024	4.2.1.02.045	504 - Despesas Com Seguranca - -		120,00	787,88
10/09/2024	4.2.1.02.046	505 - Despesas Com Eventos Sociais - Açougue -		973,00	-185,12
10/09/2024	4.2.1.02.046	506 - Despesas Com Eventos Sociais - Mercado -		175,00	-360,12
10/09/2024	4.2.1.02.046	507 - Despesas Com Eventos Sociais - Amendoim -		41,98	-402,10
10/09/2024	4.2.1.02.046	508 - Despesas Com Eventos Sociais - Bebidas -		1.049,10	-1.451,20
10/09/2024	4.2.1.02.046	509 - Despesas Com Eventos Sociais - CULinaria -		225,56	-1.676,76
28/10/2024	3.1.1.01.010	591 - Doacoes - -	780,00		-896,76

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

Conta Caixa: 1.1.1.01.001 - Caixa

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Data	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Entradas	Saídas	Saldo
28/10/2024	4.2.1.02.046	588 - Despesas Com Eventos Sociais - -		364,53	-1.261,29
28/10/2024	4.2.1.02.046	589 - Despesas Com Eventos Sociais - -		525,54	-1.786,83
28/10/2024	4.2.1.02.045	590 - Despesas Com Seguranca - -		30,00	-1.816,83
10/12/2024	3.1.1.01.010	693 - Doacoes - -	230,00		-1.586,83
10/12/2024	3.1.1.01.008	694 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -	1.395,00		-191,83
10/12/2024	4.2.1.02.023	695 - Despesas C/Papelaria - Tapera -		290,00	-481,83