

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 1

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
01/01	1.1.1.01.001 - Caixa	1 - Abertura De Exercício - -	3.676,82	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	1 - Abertura De Exercício - -		3.676,82
01/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	2 - Abertura De Exercício - -	663,08	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	2 - Abertura De Exercício - -		663,08
01/01	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	3 - Abertura De Exercício - -	142,62	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	3 - Abertura De Exercício - -		142,62
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	4 - Abertura De Exercício - -	1,40	
01/01	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	4 - Abertura De Exercício - -		1,40
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	5 - Abertura De Exercício - -	0,87	
01/01	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	5 - Abertura De Exercício - -		0,87
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	6 - Abertura De Exercício - -	168,00	
01/01	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	6 - Abertura De Exercício - -		168,00
01/01	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	7 - Abertura De Exercício - -	0,08	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	7 - Abertura De Exercício - -		0,08
01/01	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	8 - Abertura De Exercício - -	16.208,60	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	8 - Abertura De Exercício - -		16.208,60
01/01	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	9 - Abertura De Exercício - -	28.937,76	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	9 - Abertura De Exercício - -		28.937,76
01/01	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	10 - Abertura De Exercício - -	2.475,61	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	10 - Abertura De Exercício - -		2.475,61
01/01	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	11 - Abertura De Exercício - -	1.858,26	
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	11 - Abertura De Exercício - -		1.858,26
01/01	5.1.1.01.002 - BALANCO DE ABERTURA	12 - Abertura De Exercício - -	53.792,56	
01/01	2.4.3.01.003 - LUCROS DO PERÍODO	12 - Abertura De Exercício - -		53.792,56
Total Diário			107.925,66	107.925,66
03/01	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	21 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	24,00	
03/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	21 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		24,00
03/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	24 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
03/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	24 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
03/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	52 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
03/01	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	52 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
03/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	53 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
03/01	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	53 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
Total Diário			49,50	49,50
08/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	22 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
08/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	22 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
08/01	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	25 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	500,00	
08/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	25 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		500,00
Total Diário			512,00	512,00
09/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	23 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
09/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	23 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
09/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	27 - Doacoes - Leandro Peron -	30,00	
09/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	27 - Doacoes - Leandro Peron -		30,00
09/01	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	28 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
09/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	28 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
09/01	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	29 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	322,50	
09/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	29 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		322,50
09/01	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	30 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	225,73	
09/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	30 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		225,73
09/01	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	31 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	140,65	
09/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	31 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		140,65
09/01	2.1.1.05.002 - CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	32 - PAGTO CONTR.SOCIAL CF.GUIA REF - -	152,76	
09/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	32 - PAGTO CONTR.SOCIAL CF.GUIA REF - -		152,76
09/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	33 - Pagamento De Taxas Municipais - -	115,00	
09/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	33 - Pagamento De Taxas Municipais - -		115,00
Total Diário			1.348,64	1.348,64
10/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	34 - Doacoes - NF Paulista -	925,00	
10/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	34 - Doacoes - NF Paulista -		925,00
10/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	35 - Doacoes - -	13,00	
10/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	35 - Doacoes - -		13,00
Total Diário			938,00	938,00
11/01	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	15 - Despesas Com Manutenção Predial - Denis -	50,00	
11/01	1.1.1.01.001 - Caixa	15 - Despesas Com Manutenção Predial - Denis -		50,00
Total Diário			50,00	50,00
15/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	13 - Pagamento De Taxas Municipais - ISS -	246,88	
15/01	1.1.1.01.001 - Caixa	13 - Pagamento De Taxas Municipais - ISS -		246,88
15/01	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	14 - Despesas Com Manutenção Predial - Assento Sanitário -	249,50	
15/01	1.1.1.01.001 - Caixa	14 - Despesas Com Manutenção Predial - Assento Sanitário -		249,50
15/01	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	36 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	200,00	
15/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	36 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		200,00
15/01	4.2.1.02.016 - TELEFONES	37 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	179,99	
15/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	37 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		179,99
15/01	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	38 - Despesas Com Segurancia - SiS DO BRASIL (Alarme do Predio) -	143,54	
15/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	38 - Despesas Com Segurancia - SiS DO BRASIL (Alarme do Predio) -		143,54
15/01	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	39 - Despesas C/Papelaria - Editora Tapera -	300,00	
15/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	39 - Despesas C/Papelaria - Editora Tapera -		300,00
15/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	40 - Pagamento De Taxas Municipais - -	570,00	
15/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	40 - Pagamento De Taxas Municipais - -		570,00

LIVRO DIÁRIO GERAL				Folha: 2
Empresa: Grupo Renascer		Período: 01/01/2024 à 31/12/2024		
CNPJ: 02.564.676/0001-33		CCM: 16045		
Local Registro: Cartório		Número Registro: 15464		
IE: Isento				
Data Registro: 03/11/1997				
Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
15/01	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	41 - Despesas C/Papelaria - Hospedagem de Site -	76,00	
15/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	41 - Despesas C/Papelaria - Hospedagem de Site -		76,00
15/01	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	42 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	75,50	
15/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	42 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		75,50
Total Diário			2.041,41	2.041,41
16/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	43 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
16/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	43 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
Total Diário			1,50	1,50
22/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	44 - Doacoes - -	10,00	
22/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	44 - Doacoes - -		10,00
Total Diário			10,00	10,00
23/01	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	45 - Despesas C/Papelaria - Manutenção notebook -	80,00	
23/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	45 - Despesas C/Papelaria - Manutenção notebook -		80,00
Total Diário			80,00	80,00
24/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	46 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,00	
24/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	46 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,00
Total Diário			1,00	1,00
25/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	47 - Doacoes - -	28,00	
25/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	47 - Doacoes - -		28,00
Total Diário			28,00	28,00
26/01	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	16 - Despesas Com Manutenção Predial - Jonas -	600,00	
26/01	1.1.1.01.001 - Caixa	16 - Despesas Com Manutenção Predial - Jonas -		600,00
26/01	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	17 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,73	
26/01	1.1.1.01.001 - Caixa	17 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,73
26/01	1.1.1.01.001 - Caixa	18 - Doacoes - Doações Voluntarias -	980,00	
26/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	18 - Doacoes - Doações Voluntarias -		980,00
26/01	1.1.1.01.001 - Caixa	19 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	2.570,00	
26/01	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	19 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		2.570,00
26/01	1.1.1.01.001 - Caixa	20 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Venda de cadeiras Bazar -	360,00	
26/01	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	20 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Venda de cadeiras Bazar -		360,00
Total Diário			4.565,73	4.565,73
29/01	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	48 - Despesas Com Manutenção Predial - Banil dedetizadora -	348,00	
29/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	48 - Despesas Com Manutenção Predial - Banil dedetizadora -		348,00
29/01	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	49 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	266,65	
29/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	49 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		266,65
29/01	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	50 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
29/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	50 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
Total Diário			626,65	626,65
31/01	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	51 - Doacoes - -	5,00	
31/01	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	51 - Doacoes - -		5,00
Total Diário			5,00	5,00
Total Mensal			118.183,09	118.183,09
05/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	66 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	350,00	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	66 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		350,00
05/02	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	67 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.643,59	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	67 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.643,59
05/02	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	68 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	68 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00
05/02	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	69 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	322,50	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	69 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		322,50
05/02	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	70 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	139,27	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	70 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		139,27
05/02	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	71 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	142,62	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	71 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		142,62
05/02	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	72 - Despesas Com Seguranca - -	142,52	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	72 - Despesas Com Seguranca - -		142,52
05/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	73 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	350,00	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	73 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		350,00
05/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	74 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	350,00	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	74 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		350,00
05/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	75 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -	350,00	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	75 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -		350,00
05/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	76 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos -	350,00	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	76 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos -		350,00
05/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	77 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	77 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
05/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	78 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo Honorio -	350,00	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	78 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo Honorio -		350,00
05/02	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	79 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	300,00	
05/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	79 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		300,00
Total Diário			5.740,50	5.740,50
06/02	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	80 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	500,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 3

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
06/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	80 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		500,00
06/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	81 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
06/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	81 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
06/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	82 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
06/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	82 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
06/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	83 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
06/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	83 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
06/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	84 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
06/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	84 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
06/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	85 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
06/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	85 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
06/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	86 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
06/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	86 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
06/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	87 - Pagamento De Taxas Municipais - -	13,84	
06/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	87 - Pagamento De Taxas Municipais - -		13,84
06/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	93 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
06/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	93 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
Total Diário			545,34	545,34
07/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	59 - Doacoes - NF Paulista -	700,00	
07/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	59 - Doacoes - NF Paulista -		700,00
Total Diário			700,00	700,00
08/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	60 - Doacoes - -	5,00	
08/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	60 - Doacoes - -		5,00
Total Diário			5,00	5,00
09/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	88 - Pagamento De Taxas Municipais - -	115,00	
09/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	88 - Pagamento De Taxas Municipais - -		115,00
Total Diário			115,00	115,00
10/02	1.1.1.01.001 - Caixa	54 - Doacoes - -	620,00	
10/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	54 - Doacoes - -		620,00
Total Diário			620,00	620,00
15/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	61 - Doacoes - -	32,00	
15/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	61 - Doacoes - -		32,00
Total Diário			32,00	32,00
19/02	1.3.2.01.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	89 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Manutenção de Site -	75,50	
19/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	89 - Aquisicao De Moveis E Utensilios - Manutenção de Site -		75,50
19/02	4.2.1.02.016 - TELEFONES	90 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	179,99	
19/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	90 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		179,99
Total Diário			255,49	255,49
20/02	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	91 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	75,60	
20/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	91 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		75,60
Total Diário			75,60	75,60
22/02	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	55 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18	
22/02	1.1.1.01.001 - Caixa	55 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18
22/02	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	56 - Despesas C/Papelaria - -	52,90	
22/02	1.1.1.01.001 - Caixa	56 - Despesas C/Papelaria - -		52,90
22/02	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	57 - Despesas Com Seguranca - -	30,00	
22/02	1.1.1.01.001 - Caixa	57 - Despesas Com Seguranca - -		30,00
22/02	1.1.1.01.001 - Caixa	58 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	1.162,00	
22/02	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	58 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		1.162,00
Total Diário			1.300,08	1.300,08
26/02	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	92 - Pagamento De Taxas Municipais - -	63,20	
26/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	92 - Pagamento De Taxas Municipais - -		63,20
Total Diário			63,20	63,20
27/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	62 - Doacoes - -	40,00	
27/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	62 - Doacoes - -		40,00
Total Diário			40,00	40,00
29/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	63 - Doacoes - NF Paulista -	1.140,00	
29/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	63 - Doacoes - NF Paulista -		1.140,00
29/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	64 - Doacoes - -	5,00	
29/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	64 - Doacoes - -		5,00
29/02	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	65 - Doacoes - -	120,00	
29/02	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	65 - Doacoes - -		120,00
Total Diário			1.265,00	1.265,00
Total Mensal			10.757,21	10.757,21
04/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	104 - Doacoes - -	10,00	
04/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	104 - Doacoes - -		10,00
Total Diário			10,00	10,00
05/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	105 - Doacoes - -	23,00	
05/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	105 - Doacoes - -		23,00
05/03	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	106 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
05/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	106 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00
05/03	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	107 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.643,59	
05/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	107 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.643,59
05/03	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	108 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	139,27	
05/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	108 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		139,27
05/03	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	109 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	142,62	
05/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	109 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		142,62
05/03	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	110 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	400,00	
05/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	110 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		400,00
05/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	111 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 4

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
05/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	111 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
05/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	112 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
05/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	112 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
Total Diário			2.951,48	2.951,48
07/03	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	113 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	214,10	
07/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	113 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		214,10
Total Diário			214,10	214,10
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	94 - Doacoes - -	1.110,00	
10/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	94 - Doacoes - -		1.110,00
10/03	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	95 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	95 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
10/03	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	96 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18	
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	96 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18
10/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	97 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo -	350,00	
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	97 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo -		350,00
10/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	98 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor -	350,00	
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	98 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor -		350,00
10/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	99 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -	350,00	
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	99 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -		350,00
10/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	100 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	300,00	
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	100 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		300,00
10/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	101 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Ronaldo -	350,00	
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	101 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Ronaldo -		350,00
10/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	102 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso -	350,00	
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	102 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso -		350,00
10/03	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	103 - Despesas Com Manutenção Predial - -	500,00	
10/03	1.1.1.01.001 - Caixa	103 - Despesas Com Manutenção Predial - -		500,00
10/03	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	129 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	0,10	
10/03	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	129 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		0,10
Total Diário			3.745,28	3.745,28
11/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	114 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
11/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	114 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
11/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	115 - Pagamento De Taxas Municipais - -	115,00	
11/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	115 - Pagamento De Taxas Municipais - -		115,00
Total Diário			465,00	465,00
12/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	116 - Pagamento De Taxas Municipais - -	3,46	
12/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	116 - Pagamento De Taxas Municipais - -		3,46
Total Diário			3,46	3,46
14/03	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	117 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	155,24	
14/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	117 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		155,24
14/03	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	118 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	200,77	
14/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	118 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		200,77
14/03	4.2.1.02.016 - TELEFONES	119 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	183,81	
14/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	119 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		183,81
14/03	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	120 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos -	350,00	
14/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	120 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos -		350,00
14/03	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	121 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	75,50	
14/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	121 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		75,50
14/03	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	122 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
14/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	122 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
Total Diário			977,32	977,32
19/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	123 - Doacoes - -	8,00	
19/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	123 - Doacoes - -		8,00
19/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	124 - Doacoes - -	3,00	
19/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	124 - Doacoes - -		3,00
Total Diário			11,00	11,00
20/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	125 - Doacoes - -	24,00	
20/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	125 - Doacoes - -		24,00
Total Diário			24,00	24,00
21/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	126 - Doacoes - -	8,00	
21/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	126 - Doacoes - -		8,00
21/03	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	127 - Doacoes - -	8,00	
21/03	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	127 - Doacoes - -		8,00
Total Diário			16,00	16,00
28/03	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	128 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -	7.500,00	
28/03	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	128 - Doacoes - Fundo Mun Assistencia Social -		7.500,00
Total Diário			7.500,00	7.500,00
Total Mensal			15.917,64	15.917,64
01/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	137 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	600,00	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	137 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		600,00
01/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	138 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	139,27	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	138 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		139,27
01/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	139 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	139,27	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	139 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		139,27

LIVRO DIÁRIO GERAL				Folha: 5
Empresa: Grupo Renascer		Período: 01/01/2024 à 31/12/2024		
CNPJ: 02.564.676/0001-33		IE: Isento		CCM: 16045
Local Registro: Cartório		Data Registro: 03/11/1997		Número Registro: 15464
Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
01/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	140 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	600,00	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	140 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		600,00
01/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	141 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.643,59	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	141 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1.643,59
01/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	142 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.643,59	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	142 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1.643,59
01/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	143 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	142,62	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	143 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		142,62
01/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	144 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	142,62	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	144 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		142,62
01/04	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	150 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -	146,69	
01/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	150 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -		146,69
01/04	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	186 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	186 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00
01/04	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	187 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.708,48	
01/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	187 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.708,48
Total Diário			7.506,13	7.506,13
02/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	145 - Doacoes - -	10,00	
02/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	145 - Doacoes - -		10,00
02/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	146 - Doacoes - -	10,00	
02/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	146 - Doacoes - -		10,00
Total Diário			20,00	20,00
03/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	147 - Doacoes - Nota fiscal paulista -	1.000,00	
03/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	147 - Doacoes - Nota fiscal paulista -		1.000,00
Total Diário			1.000,00	1.000,00
04/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	151 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo Honorio -	350,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	151 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo Honorio -		350,00
04/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	152 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	300,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	152 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		300,00
04/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	153 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	350,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	153 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		350,00
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	154 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	10,00	
04/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	154 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		10,00
04/04	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	155 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -	143,54	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	155 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -		143,54
04/04	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	156 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	400,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	156 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		400,00
04/04	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	157 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	145,69	
04/04	1.1.1.01.001 - Caixa	157 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		145,69
04/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	158 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Ronaldo -	350,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	158 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Ronaldo -		350,00
04/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	159 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor -	350,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	159 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor -		350,00
04/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	160 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	350,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	160 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		350,00
04/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	161 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	161 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
04/04	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	162 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos -	350,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	162 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos -		350,00
04/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	163 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	163 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
04/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	164 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	164 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
04/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	165 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	165 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
04/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	166 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	166 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
04/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	167 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	167 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
04/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	168 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	168 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
04/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	169 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	169 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
04/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	170 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	170 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
04/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	171 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
04/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	171 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
04/04	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	188 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	148,33	
04/04	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	188 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		148,33
Total Diário			3.663,56	3.663,56
09/04	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	172 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	500,00	
09/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	172 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		500,00
09/04	4.2.1.02.016 - TELEFONES	173 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	179,99	

LIVRO DIÁRIO GERAL					Folha: 6
Empresa: Grupo Renascer			Período: 01/01/2024 à 31/12/2024		
CNPJ: 02.564.676/0001-33			CCM: 16045		
Local Registro: Cartório			Número Registro: 15464		
IE: Isento			Data Registro: 03/11/1997		
Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	
09/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	173 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		179,99	
09/04	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	174 - Pagamento De Honorarios - Engenheira Rita Gati -	750,00		
09/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	174 - Pagamento De Honorarios - Engenheira Rita Gati -		750,00	
09/04	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	175 - Despesas Com Seguranca - Extintor -	545,00		
09/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	175 - Despesas Com Seguranca - Extintor -		545,00	
09/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	176 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00		
09/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	176 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00	
09/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	177 - Pagamento De Taxas Municipais - -	115,00		
09/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	177 - Pagamento De Taxas Municipais - -		115,00	
Total Diário			2.101,99	2.101,99	
10/04	1.1.1.01.001 - Caixa	130 - Doacoes - -	520,00		
10/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	130 - Doacoes - -		520,00	
10/04	1.1.1.01.001 - Caixa	131 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -	946,00		
10/04	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	131 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bazar Beneficiente -		946,00	
10/04	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	132 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00		
10/04	1.1.1.01.001 - Caixa	132 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	
10/04	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	133 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18		
10/04	1.1.1.01.001 - Caixa	133 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	
10/04	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	134 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18		
10/04	1.1.1.01.001 - Caixa	134 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18	
10/04	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	135 - Despesas Com Manutenção Predial - -	21,93		
10/04	1.1.1.01.001 - Caixa	135 - Despesas Com Manutenção Predial - -		21,93	
10/04	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	136 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção da porta -	50,00		
10/04	1.1.1.01.001 - Caixa	136 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção da porta -		50,00	
10/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	178 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,81		
10/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	178 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,81	
Total Diário			1.691,10	1.691,10	
24/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	148 - Doacoes - NF Paulista -	1.850,00		
24/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	148 - Doacoes - NF Paulista -		1.850,00	
24/04	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	179 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção de Calhas -	3.000,00		
24/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	179 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção de Calhas -		3.000,00	
24/04	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	180 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	77,37		
24/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	180 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		77,37	
Total Diário			4.927,37	4.927,37	
25/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	149 - Doacoes - Thais Rizzi -	2.960,00		
25/04	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	149 - Doacoes - Thais Rizzi -		2.960,00	
25/04	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	181 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção de Calhas -	350,00		
25/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	181 - Despesas Com Manutenção Predial - Manutenção de Calhas -		350,00	
Total Diário			3.310,00	3.310,00	
26/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	182 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,00		
26/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	182 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,00	
26/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	183 - Pagamento De Taxas Municipais - -	3,46		
26/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	183 - Pagamento De Taxas Municipais - -		3,46	
Total Diário			13,46	13,46	
29/04	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	184 - Pagamento De Honorarios - Engenheira Rita Gati -	750,00		
29/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	184 - Pagamento De Honorarios - Engenheira Rita Gati -		750,00	
Total Diário			750,00	750,00	
30/04	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	185 - Pagamento De Taxas Municipais - -	7,42		
30/04	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	185 - Pagamento De Taxas Municipais - -		7,42	
Total Diário			7,42	7,42	
Total Mensal			24.991,03	24.991,03	
01/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	260 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00		
01/05	1.1.1.02.022 - BANCO BRASIL 30417-4	260 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00	
Total Diário			1,00	1,00	
02/05	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	194 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00		
02/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	194 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00	
02/05	1.1.1.02.016 - Banco Conta 28897-7	195 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00		
02/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	195 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00	
02/05	1.1.1.02.011 - Banco do Brasil 28901-9	196 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00		
02/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	196 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00	
02/05	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	197 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00		
02/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	197 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00	
02/05	1.1.1.02.020 - BANCO BRASIL 30414-X	198 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,00		
02/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	198 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,00	
Total Diário			5,00	5,00	
03/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	199 - Doacoes - -	15,00		
03/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	199 - Doacoes - -		15,00	
03/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	200 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50		
03/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	200 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50	
03/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	201 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50		
03/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	201 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50	
03/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	202 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50		
03/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	202 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50	
03/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	203 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50		
03/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	203 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50	
03/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	204 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50		
03/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	204 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50	
Total Diário			22,50	22,50	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	205 - Doacoes - -	40,00		
07/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	205 - Doacoes - -		40,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 7

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
07/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	207 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo Honorio -	350,00	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	207 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Eduardo Honorio -		350,00
07/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	208 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	300,00	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	208 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		300,00
07/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	209 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso -	350,00	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	209 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso -		350,00
07/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	210 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	350,00	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	210 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		350,00
07/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	211 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	350,00	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	211 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		350,00
07/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	212 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -	350,00	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	212 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria Rita -		350,00
07/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	213 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	213 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
07/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	214 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	214 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
07/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	215 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	215 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
07/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	216 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	216 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
07/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	217 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	217 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
07/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	218 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
07/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	218 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
Total Diário			2.130,50	2.130,50
08/05	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	191 - Despesas Com Manutenção Predial - -	500,00	
08/05	1.1.1.01.001 - Caixa	191 - Despesas Com Manutenção Predial - -		500,00
08/05	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	192 - Despesas C/Papelaria - Certificado Digital -	250,00	
08/05	1.1.1.01.001 - Caixa	192 - Despesas C/Papelaria - Certificado Digital -		250,00
08/05	1.1.1.01.001 - Caixa	193 - Doacoes - -	660,00	
08/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	193 - Doacoes - -		660,00
08/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	206 - Doacoes - -	20,00	
08/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	206 - Doacoes - -		20,00
08/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	219 - Doacoes - -	1.200,00	
08/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	219 - Doacoes - -		1.200,00
08/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	220 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos -	350,00	
08/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	220 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos -		350,00
08/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	221 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
08/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	221 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
08/05	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	222 - Despesas Com Seguranca - Alarme -	143,54	
08/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	222 - Despesas Com Seguranca - Alarme -		143,54
08/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	223 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
08/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	223 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
08/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	224 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
08/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	224 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
Total Diário			3.497,54	3.497,54
09/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	225 - Pagamento De Taxas Municipais - -	115,00	
09/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	225 - Pagamento De Taxas Municipais - -		115,00
Total Diário			115,00	115,00
10/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	226 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	105,00	
10/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	226 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		105,00
10/05	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	227 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	400,00	
10/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	227 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		400,00
10/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	228 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
10/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	228 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
10/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	242 - Doacoes - Assistencia -	2.500,00	
10/05	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	242 - Doacoes - Assistencia -		2.500,00
10/05	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	244 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
10/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	244 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00
10/05	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	245 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.708,48	
10/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	245 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.708,48
10/05	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	246 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	145,69	
10/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	246 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		145,69
10/05	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	247 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	148,33	
10/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	247 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		148,33
Total Diário			5.609,00	5.609,00
20/05	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	249 - Doacoes - -	41.000,00	
20/05	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	249 - Doacoes - -		41.000,00
20/05	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	250 - Doacoes - -	20.000,00	
20/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	250 - Doacoes - -		20.000,00
20/05	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	251 - Despesas Com Eventos Sociais - Integrati -	3.000,00	
20/05	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	251 - Despesas Com Eventos Sociais - Integrati -		3.000,00
Total Diário			64.000,00	64.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL					Folha: 8
Empresa: Grupo Renascer			Período: 01/01/2024 à 31/12/2024		
CNPJ: 02.564.676/0001-33			CCM: 16045		
Local Registro: Cartório			Número Registro: 15464		
IE: Isento					
Data Registro: 03/11/1997					
Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vir. Débito	Vir. Crédito	
21/05	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	229 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	75,50		
21/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	229 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		75,50	
21/05	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	230 - Despesas Com Eventos Sociais - Perucas -	206,90		
21/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	230 - Despesas Com Eventos Sociais - Perucas -		206,90	
21/05	4.2.1.02.016 - TELEFONES	231 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	179,99		
21/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	231 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		179,99	
21/05	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	232 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	212,57		
21/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	232 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		212,57	
21/05	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	233 - Despesas Com Manutenção Predial - Serralheria Real -	150,00		
21/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	233 - Despesas Com Manutenção Predial - Serralheria Real -		150,00	
21/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	237 - Doacoes - Tomas Sombini -	1.000,00		
21/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	237 - Doacoes - Tomas Sombini -		1.000,00	
21/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	238 - Doacoes - RÔmeu Gonçalves -	1.000,00		
21/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	238 - Doacoes - RÔmeu Gonçalves -		1.000,00	
21/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	239 - Doacoes - -	1.200,00		
21/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	239 - Doacoes - -		1.200,00	
21/05	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	248 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	193,82		
21/05	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	248 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		193,82	
Total Diário			4.218,78	4.218,78	
22/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	234 - Doacoes - NF Paulista -	820,00		
22/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	234 - Doacoes - NF Paulista -		820,00	
22/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	235 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,48		
22/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	235 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,48	
Total Diário			821,48	821,48	
24/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	240 - Doacoes - Marilena MatiuZZi -	1.000,00		
24/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	240 - Doacoes - Marilena MatiuZZi -		1.000,00	
24/05	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	252 - Despesas Com Eventos Sociais - Integrati -	3.000,00		
24/05	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	252 - Despesas Com Eventos Sociais - Integrati -		3.000,00	
24/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	256 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00		
24/05	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	256 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00	
Total Diário			4.012,00	4.012,00	
25/05	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	190 - Despesas Com Manutenção Predial - Mangueira -	296,99		
25/05	1.1.1.01.001 - Caixa	190 - Despesas Com Manutenção Predial - Mangueira -		296,99	
Total Diário			296,99	296,99	
26/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	255 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00		
26/05	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	255 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00	
Total Diário			12,00	12,00	
27/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	236 - Pagamento De Taxas Municipais - -	5,54		
27/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	236 - Pagamento De Taxas Municipais - -		5,54	
27/05	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	241 - Despesas Com Eventos Sociais - -	560,00		
27/05	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	241 - Despesas Com Eventos Sociais - -		560,00	
27/05	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	253 - Despesas Com Eventos Sociais - Integrati -	1.764,00		
27/05	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	253 - Despesas Com Eventos Sociais - Integrati -		1.764,00	
27/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	257 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00		
27/05	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	257 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00	
Total Diário			2.341,54	2.341,54	
28/05	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	254 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Ricardo Peraz -	2.000,00		
28/05	1.1.1.01.001 - Caixa	254 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Ricardo Peraz -		2.000,00	
28/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	258 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00		
28/05	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	258 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00	
28/05	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	259 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00		
28/05	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	259 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00	
Total Diário			2.024,00	2.024,00	
29/05	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	243 - Doacoes - Assistencia -	2.500,00		
29/05	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	243 - Doacoes - Assistencia -		2.500,00	
Total Diário			2.500,00	2.500,00	
30/05	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	189 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00		
30/05	1.1.1.01.001 - Caixa	189 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00	
Total Diário			30,00	30,00	
Total Mensal			91.637,33	91.637,33	
03/06	1.1.1.01.001 - Caixa	261 - Doacoes - -	1.040,00		
03/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	261 - Doacoes - -		1.040,00	
Total Diário			1.040,00	1.040,00	
04/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	278 - Doacoes - -	3.000,00		
04/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	278 - Doacoes - -		3.000,00	
04/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	279 - Doacoes - -	1.300,00		
04/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	279 - Doacoes - -		1.300,00	
04/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	285 - Doacoes - -	150,00		
04/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	285 - Doacoes - -		150,00	
Total Diário			4.450,00	4.450,00	
05/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	280 - Doacoes - -	1.398,75		
05/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	280 - Doacoes - -		1.398,75	
05/06	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	287 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.708,48		
05/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	287 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.708,48	
05/06	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	288 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00		
05/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	288 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00	
05/06	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	289 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	148,33		
05/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	289 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		148,33	
05/06	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	290 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - InsS -	145,69		
05/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	290 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - InsS -		145,69	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 9

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
		Total Diário	4.001,25	4.001,25
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	262 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -	8.447,00	
08/06	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	262 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -		8.447,00
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	263 - Despesas Com Eventos Sociais - -	1.500,00	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	263 - Despesas Com Eventos Sociais - -		1.500,00
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	265 - Despesas Com Eventos Sociais - Cozinha -	550,00	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	265 - Despesas Com Eventos Sociais - Cozinha -		550,00
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	266 - Despesas Com Eventos Sociais - Descarpel -	211,00	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	266 - Despesas Com Eventos Sociais - Descarpel -		211,00
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	267 - Despesas Com Eventos Sociais - TENDA Atacado -	1.611,35	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	267 - Despesas Com Eventos Sociais - TENDA Atacado -		1.611,35
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	268 - Despesas Com Eventos Sociais - Feira -	125,00	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	268 - Despesas Com Eventos Sociais - Feira -		125,00
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	269 - Despesas Com Eventos Sociais - Paes -	112,24	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	269 - Despesas Com Eventos Sociais - Paes -		112,24
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	270 - Despesas Com Eventos Sociais - Doces Bruno -	144,94	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	270 - Despesas Com Eventos Sociais - Doces Bruno -		144,94
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	271 - Despesas Com Eventos Sociais - Bebidas -	408,00	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	271 - Despesas Com Eventos Sociais - Bebidas -		408,00
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	272 - Despesas Com Eventos Sociais - Freedance -	360,00	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	272 - Despesas Com Eventos Sociais - Freedance -		360,00
08/06	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	273 - Despesas Com Seguranca - Segurança -	120,00	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	273 - Despesas Com Seguranca - Segurança -		120,00
08/06	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	274 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	274 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
08/06	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	275 - Despesas Com Manutenção Predial - -	41,05	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	275 - Despesas Com Manutenção Predial - -		41,05
08/06	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	276 - Despesas Com Eventos Sociais - Camisetas -	519,00	
08/06	1.1.1.01.001 - Caixa	276 - Despesas Com Eventos Sociais - Camisetas -		519,00
08/06	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	277 - Doacoes - CMPI -	10.000,00	
08/06	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	277 - Doacoes - CMPI -		10.000,00
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	291 - Doacoes - -	15,00	
08/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	291 - Doacoes - -		15,00
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	292 - Doacoes - -	70,00	
08/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	292 - Doacoes - -		70,00
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	293 - Doacoes - -	30,00	
08/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	293 - Doacoes - -		30,00
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	294 - Doacoes - -	60,00	
08/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	294 - Doacoes - -		60,00
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	295 - Doacoes - -	60,00	
08/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	295 - Doacoes - -		60,00
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	296 - Doacoes - -	10,00	
08/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	296 - Doacoes - -		10,00
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	297 - Doacoes - -	500,00	
08/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	297 - Doacoes - -		500,00
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	298 - Doacoes - -	120,00	
08/06	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	298 - Doacoes - -		120,00
08/06	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	299 - Despesas Com Manutenção Predial - -	150,00	
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	299 - Despesas Com Manutenção Predial - -		150,00
08/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	300 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	350,00	
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	300 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		350,00
08/06	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	301 - Despesas Com Manutenção Predial - -	66,50	
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	301 - Despesas Com Manutenção Predial - -		66,50
08/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	302 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	302 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
08/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	303 - Pagamento De Taxas Municipais - -	16,00	
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	303 - Pagamento De Taxas Municipais - -		16,00
08/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	304 - Pagamento De Taxas Municipais - -	115,00	
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	304 - Pagamento De Taxas Municipais - -		115,00
08/06	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	305 - Despesas Com Manutenção Predial - -	59,50	
08/06	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	305 - Despesas Com Manutenção Predial - -		59,50
08/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	306 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	643,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	306 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		643,00
08/06	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	307 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -	143,54	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	307 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -		143,54
08/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	308 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	643,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	308 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		643,00
08/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	309 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -	643,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	309 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -		643,00
08/06	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	310 - Despesas Com Manutenção Predial - -	1.000,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	310 - Despesas Com Manutenção Predial - -		1.000,00
08/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	311 - Pagamento De Taxas Municipais - -	36,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	311 - Pagamento De Taxas Municipais - -		36,00
08/06	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	312 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - -	400,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	312 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - -		400,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 10

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
08/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	313 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -	630,08	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	313 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -		630,08
08/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	314 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -	643,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	314 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Marcos Walter -		643,00
08/06	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	315 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -	290,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	315 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Sueli Aparecida Lima -		290,00
08/06	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	316 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -	643,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	316 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -		643,00
08/06	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	317 - Pagamento De Taxas Municipais - -	48,00	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	317 - Pagamento De Taxas Municipais - -		48,00
08/06	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	318 - Despesas C/Papelaria - -	75,50	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	318 - Despesas C/Papelaria - -		75,50
08/06	4.2.1.02.016 - TELEFONES	319 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	183,93	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	319 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		183,93
08/06	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	320 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	320 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18
08/06	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	321 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	142,16	
08/06	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	321 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		142,16
		Total Diário	32.370,97	32.370,97
10/06	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	264 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Limpeza -	400,00	
10/06	1.1.1.01.001 - Caixa	264 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - Limpeza -		400,00
10/06	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	286 - Doacoes - Assistencia -	2.500,00	
10/06	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	286 - Doacoes - Assistencia -		2.500,00
		Total Diário	2.900,00	2.900,00
11/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	281 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - ConvITE -	130,00	
11/06	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	281 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - ConvITE -		130,00
11/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	282 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - ConvITE -	150,00	
11/06	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	282 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - ConvITE -		150,00
11/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	283 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - ConvITE -	60,00	
11/06	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	283 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - ConvITE -		60,00
		Total Diário	340,00	340,00
13/06	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	284 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - ConvITE -	30,00	
13/06	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	284 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - ConvITE -		30,00
		Total Diário	30,00	30,00
		Total Mensal	45.132,22	45.132,22
02/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	354 - Doacoes - -	15,00	
02/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	354 - Doacoes - -		15,00
		Total Diário	15,00	15,00
03/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	355 - Doacoes - Nota fiscal paulista -	1.125,00	
03/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	355 - Doacoes - Nota fiscal paulista -		1.125,00
03/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	399 - Doacoes - -	1,00	
03/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	399 - Doacoes - -		1,00
		Total Diário	1.126,00	1.126,00
04/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	356 - Doacoes - -	10,00	
04/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	356 - Doacoes - -		10,00
04/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	382 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.250,00	
04/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	382 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1.250,00
04/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	383 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	350,00	
04/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	383 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		350,00
04/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	384 - Despesas Com Eventos Sociais - Cielo -	298,80	
04/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	384 - Despesas Com Eventos Sociais - Cielo -		298,80
04/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	385 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
04/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	385 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
04/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	386 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
04/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	386 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
04/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	387 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
04/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	387 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
04/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	388 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,00	
04/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	388 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,00
04/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	400 - Doacoes - -	1,00	
04/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	400 - Doacoes - -		1,00
04/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	417 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	643,00	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	417 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		643,00
04/07	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	418 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	400,00	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	418 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		400,00
04/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	419 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -	643,00	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	419 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -		643,00
04/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	420 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	1.290,00	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	420 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		1.290,00

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
04/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	421 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -	643,00	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	421 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -		643,00
04/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	422 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	643,00	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	422 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		643,00
04/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	423 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -	630,08	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	423 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -		630,08
04/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	424 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -	643,00	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	424 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -		643,00
04/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	425 - Pagamento De Taxas Municipais - -	24,00	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	425 - Pagamento De Taxas Municipais - -		24,00
04/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	426 - Pagamento De Taxas Municipais - -	25,31	
04/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	426 - Pagamento De Taxas Municipais - -		25,31
04/07	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	436 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
04/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	436 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00
04/07	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	437 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.708,48	
04/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	437 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.708,48
04/07	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	438 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	148,33	
04/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	438 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		148,33
04/07	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	439 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	145,69	
04/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	439 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		145,69
04/07	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	440 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.143,42	
04/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	440 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.143,42
		Total Diário	11.605,11	11.605,11
05/07	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	427 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	77,37	
05/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	427 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		77,37
		Total Diário	77,37	77,37
08/07	1.1.1.01.001 - Caixa	322 - Doacoes - -	740,00	
08/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	322 - Doacoes - -		740,00
08/07	1.1.1.01.001 - Caixa	323 - Doacoes - Portaria -	5.260,00	
08/07	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	323 - Doacoes - Portaria -		5.260,00
08/07	1.1.1.01.001 - Caixa	324 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bar -	1.797,00	
08/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	324 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bar -		1.797,00
08/07	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	325 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - -	650,00	
08/07	1.1.1.01.001 - Caixa	325 - Despesas Com Faxineira E Limpeza - -		650,00
08/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	401 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Natalia Coroline B Macedo -	160,00	
08/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	401 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Natalia Coroline B Macedo -		160,00
08/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	402 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	120,00	
08/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	402 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		120,00
		Total Diário	8.727,00	8.727,00
09/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	389 - Pagamento De Taxas Municipais - -	115,00	
09/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	389 - Pagamento De Taxas Municipais - -		115,00
		Total Diário	115,00	115,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	326 - Despesas Com Eventos Sociais - -	300,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	326 - Despesas Com Eventos Sociais - -		300,00
10/07	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	327 - Despesas Com Manutenção Predial - Cadeados -	320,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	327 - Despesas Com Manutenção Predial - Cadeados -		320,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	328 - Despesas Com Eventos Sociais - -	500,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	328 - Despesas Com Eventos Sociais - -		500,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	329 - Despesas Com Eventos Sociais - Lembrancinhas -	500,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	329 - Despesas Com Eventos Sociais - Lembrancinhas -		500,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	330 - Despesas Com Eventos Sociais - ConvITES -	405,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	330 - Despesas Com Eventos Sociais - ConvITES -		405,00
10/07	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	331 - Despesas Com Manutenção Predial - -	82,10	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	331 - Despesas Com Manutenção Predial - -		82,10
10/07	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	332 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	332 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	333 - Despesas Com Eventos Sociais - Bolo -	1.470,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	333 - Despesas Com Eventos Sociais - Bolo -		1.470,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	334 - Despesas Com Eventos Sociais - Salgados -	2.370,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	334 - Despesas Com Eventos Sociais - Salgados -		2.370,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	335 - Despesas Com Eventos Sociais - Bebidas -	507,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	335 - Despesas Com Eventos Sociais - Bebidas -		507,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	336 - Despesas Com Eventos Sociais - DeCORAÇÃO -	2.820,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	336 - Despesas Com Eventos Sociais - DeCORAÇÃO -		2.820,00
10/07	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	337 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	110,91	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	337 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		110,91
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	338 - Despesas Com Eventos Sociais - Freedance -	480,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	338 - Despesas Com Eventos Sociais - Freedance -		480,00
10/07	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	339 - Despesas Com Seguranca - Segurança -	120,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	339 - Despesas Com Seguranca - Segurança -		120,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	340 - Despesas Com Eventos Sociais - MuSICO -	1.500,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	340 - Despesas Com Eventos Sociais - MuSICO -		1.500,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	341 - Despesas Com Eventos Sociais - -	38,23	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	341 - Despesas Com Eventos Sociais - -		38,23

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	342 - Despesas Com Eventos Sociais - -	16,57	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	342 - Despesas Com Eventos Sociais - -		16,57
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	343 - Despesas Com Eventos Sociais - -	86,70	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	343 - Despesas Com Eventos Sociais - -		86,70
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	344 - Despesas Com Eventos Sociais - -	223,55	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	344 - Despesas Com Eventos Sociais - -		223,55
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	345 - Despesas Com Eventos Sociais - -	1.059,30	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	345 - Despesas Com Eventos Sociais - -		1.059,30
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	346 - Despesas Com Eventos Sociais - Descarpel -	107,70	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	346 - Despesas Com Eventos Sociais - Descarpel -		107,70
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	347 - Despesas Com Eventos Sociais - SaCOLAO -	542,14	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	347 - Despesas Com Eventos Sociais - SaCOLAO -		542,14
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	348 - Despesas Com Eventos Sociais - Açougue -	1.074,18	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	348 - Despesas Com Eventos Sociais - Açougue -		1.074,18
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	349 - Despesas Com Eventos Sociais - Açougue -	501,35	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	349 - Despesas Com Eventos Sociais - Açougue -		501,35
10/07	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	350 - Despesas C/Papelaria - EnVELOPE -	49,90	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	350 - Despesas C/Papelaria - EnVELOPE -		49,90
10/07	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	351 - Despesas Com Manutenção Predial - Instalação VENTILADORES -	170,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	351 - Despesas Com Manutenção Predial - Instalação VENTILADORES -		170,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	352 - Despesas Com Eventos Sociais - Camisetas -	519,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	352 - Despesas Com Eventos Sociais - Camisetas -		519,00
10/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	353 - Despesas Com Eventos Sociais - Gás -	323,00	
10/07	1.1.1.01.001 - Caixa	353 - Despesas Com Eventos Sociais - Gás -		323,00
		Total Diário	16.226,63	16.226,63
15/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	358 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -	120,00	
15/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	358 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -		120,00
		Total Diário	120,00	120,00
16/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	357 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -	160,00	
16/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	357 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -		160,00
16/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	359 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -	320,00	
16/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	359 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -		320,00
16/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	403 - Doacoes - Squadra -	500,00	
16/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	403 - Doacoes - Squadra -		500,00
		Total Diário	980,00	980,00
17/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	360 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -	160,00	
17/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	360 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -		160,00
17/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	404 - Doacoes - -	114,01	
17/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	404 - Doacoes - -		114,01
		Total Diário	274,01	274,01
18/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	361 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -	80,00	
18/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	361 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -		80,00
		Total Diário	80,00	80,00
19/07	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	390 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -	300,00	
19/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	390 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -		300,00
		Total Diário	300,00	300,00
22/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	362 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
22/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	362 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
22/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	363 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
22/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	363 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
22/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	364 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
22/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	364 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
22/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	365 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
22/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	365 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
22/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	366 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
22/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	366 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
22/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	367 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
22/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	367 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
22/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	391 - Pagamento De Taxas Municipais - -	2,97	
22/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	391 - Pagamento De Taxas Municipais - -		2,97
		Total Diário	322,97	322,97
23/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	368 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
23/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	368 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
23/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	369 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	120,00	
23/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	369 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		120,00
23/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	370 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
23/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	370 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
23/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	371 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 13

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
23/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	371 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
23/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	372 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
23/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	372 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
Total Diário			400,00	400,00
24/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	373 - Doacoes - Nota fiscal paulista -	1.000,00	
24/07	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	373 - Doacoes - Nota fiscal paulista -		1.000,00
24/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	374 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
24/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	374 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
24/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	392 - Pagamento De Taxas Municipais - -	76,10	
24/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	392 - Pagamento De Taxas Municipais - -		76,10
24/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	405 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	79,61	
24/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	405 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		79,61
24/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	406 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
24/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	406 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
24/07	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	428 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -	149,19	
24/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	428 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -		149,19
24/07	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	431 - Despesas C/Papelaria - Grafica -	3.000,00	
24/07	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	431 - Despesas C/Papelaria - Grafica -		3.000,00
24/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	432 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
24/07	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	432 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
Total Diário			4.477,20	4.477,20
25/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	375 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
25/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	375 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
25/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	376 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	120,00	
25/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	376 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		120,00
25/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	377 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
25/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	377 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
25/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	378 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
25/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	378 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
25/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	379 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
25/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	379 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
25/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	408 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	76,01	
25/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	408 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		76,01
25/07	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	429 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	181,40	
25/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	429 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		181,40
Total Diário			577,41	577,41
26/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	380 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
26/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	380 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
26/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	381 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
26/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	381 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
26/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	407 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	0,98	
26/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	407 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		0,98
26/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	409 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	12,94	
26/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	409 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		12,94
26/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	410 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	4,98	
26/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	410 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		4,98
26/07	4.2.1.02.016 - TELEFONES	430 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	179,99	
26/07	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	430 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		179,99
Total Diário			358,89	358,89
29/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	411 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	493,94	
29/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	411 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		493,94
29/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	412 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	150,92	
29/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	412 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		150,92
29/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	413 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	39,12	
29/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	413 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		39,12
29/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	414 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	87,40	
29/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	414 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		87,40
29/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	415 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	38,95	
29/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	415 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		38,95
Total Diário			810,33	810,33
31/07	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	393 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	500,00	
31/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	393 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		500,00
31/07	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	394 - Despesas Com Manutenção Predial - Lig Luz -	860,65	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
31/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	394 - Despesas Com Manutenção Predial - Lig Luz -		860,65
31/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	395 - Pagamento De Taxas Municipais - -	8,64	
31/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	395 - Pagamento De Taxas Municipais - -		8,64
31/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	396 - Pagamento De Taxas Municipais - -	245,44	
31/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	396 - Pagamento De Taxas Municipais - -		245,44
31/07	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	397 - Despesas Com Eventos Sociais - Gás -	395,00	
31/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	397 - Despesas Com Eventos Sociais - Gás -		395,00
31/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	398 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
31/07	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	398 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
31/07	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	416 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	9,80	
31/07	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	416 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		9,80
31/07	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	433 - Despesas C/Papelaria - Grafica -	1.610,00	
31/07	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	433 - Despesas C/Papelaria - Grafica -		1.610,00
31/07	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	434 - Despesas C/Papelaria - -	3.000,00	
31/07	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	434 - Despesas C/Papelaria - -		3.000,00
31/07	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	435 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
31/07	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	435 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
31/07	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	441 - Doacoes - Assistencia -	2.500,00	
31/07	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	441 - Doacoes - Assistencia -		2.500,00
Total Diário			9.143,33	9.143,33
Total Mensal			55.736,25	55.736,25
01/08	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	442 - Despesas Com Seguranca - -	30,00	
01/08	1.1.1.01.001 - Caixa	442 - Despesas Com Seguranca - -		30,00
01/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	463 - Doacoes - -	80,00	
01/08	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	463 - Doacoes - -		80,00
01/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	464 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,43	
01/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	464 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,43
01/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	485 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,00	
01/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	485 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,00
Total Diário			132,43	132,43
02/08	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	443 - Despesas Com Manutenção Predial - -	110,00	
02/08	1.1.1.01.001 - Caixa	443 - Despesas Com Manutenção Predial - -		110,00
02/08	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	444 - Despesas Com Veículos - -	170,00	
02/08	1.1.1.01.001 - Caixa	444 - Despesas Com Veículos - -		170,00
02/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	465 - Doacoes - -	15,00	
02/08	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	465 - Doacoes - -		15,00
Total Diário			295,00	295,00
05/08	1.1.1.01.001 - Caixa	445 - Doacoes - -	680,00	
05/08	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	445 - Doacoes - -		680,00
05/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	466 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	20,00	
05/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	466 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		20,00
05/08	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	486 - Despesas C/Papelaria - Marketing -	3.000,00	
05/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	486 - Despesas C/Papelaria - Marketing -		3.000,00
05/08	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	487 - Despesas Com Manutenção Predial - Antonio Carlos -	40,00	
05/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	487 - Despesas Com Manutenção Predial - Antonio Carlos -		40,00
05/08	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	492 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	846,00	
05/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	492 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		846,00
05/08	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	493 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
05/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	493 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00
05/08	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	494 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	173,50	
05/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	494 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		173,50
05/08	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	495 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	173,05	
05/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	495 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		173,05
05/08	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	496 - Doacoes - -	2.500,00	
05/08	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	496 - Doacoes - -		2.500,00
Total Diário			8.032,55	8.032,55
06/08	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	447 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -	149,19	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	447 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -		149,19
06/08	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	448 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	400,00	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	448 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		400,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	449 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sueli Aparecida Lima -	1.290,00	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	449 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sueli Aparecida Lima -		1.290,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	450 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -	643,00	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	450 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -		643,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	451 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -	643,00	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	451 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -		643,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	452 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	643,00	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	452 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		643,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	453 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -	630,08	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	453 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -		630,08
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	454 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -	643,00	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	454 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Feitosa -		643,00
06/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	455 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	455 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 15

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro:

15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
06/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	456 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	456 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
06/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	457 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
06/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	457 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	467 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	643,00	
06/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	467 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		643,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	468 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	350,00	
06/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	468 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		350,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	469 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -	300,00	
06/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	469 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -		300,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	470 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
06/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	470 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	471 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	643,00	
06/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	471 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		643,00
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	472 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	643,00	
06/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	472 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		643,00
06/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	473 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
06/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	473 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
06/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	474 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	1,50	
06/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	474 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		1,50
06/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	475 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
06/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	475 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
06/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	488 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,00	
06/08	1.1.1.02.017 - BANCO BRASIL 30416-6	488 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,00
Total Diário			8.023,47	8.023,47
07/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	458 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	643,00	
07/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	458 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		643,00
07/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	459 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,59	
07/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	459 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,59
07/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	476 - Pagamento De Taxas Municipais - -	9,33	
07/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	476 - Pagamento De Taxas Municipais - -		9,33
Total Diário			664,92	664,92
09/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	477 - Pagamento De Taxas Municipais - -	122,30	
09/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	477 - Pagamento De Taxas Municipais - -		122,30
Total Diário			122,30	122,30
10/08	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	446 - Despesas Com Eventos Sociais - Culinária -	321,81	
10/08	1.1.1.01.001 - Caixa	446 - Despesas Com Eventos Sociais - Culinária -		321,81
Total Diário			321,81	321,81
15/08	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	460 - Despesas C/Papelaria - -	75,50	
15/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	460 - Despesas C/Papelaria - -		75,50
15/08	4.2.1.02.016 - TELEFONES	461 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	184,11	
15/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	461 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		184,11
15/08	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	462 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	200,93	
15/08	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	462 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		200,93
15/08	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	478 - Despesas Com Manutenção Predial - Salto Limp -	364,20	
15/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	478 - Despesas Com Manutenção Predial - Salto Limp -		364,20
Total Diário			824,74	824,74
16/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	479 - Pagamento De Taxas Municipais - -	3,60	
16/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	479 - Pagamento De Taxas Municipais - -		3,60
Total Diário			3,60	3,60
21/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	480 - Doacoes - Nota fiscal paulista -	830,00	
21/08	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	480 - Doacoes - Nota fiscal paulista -		830,00
Total Diário			830,00	830,00
26/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	481 - Pagamento De Taxas Municipais - -	64,80	
26/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	481 - Pagamento De Taxas Municipais - -		64,80
Total Diário			64,80	64,80
27/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	482 - Doacoes - -	10,00	
27/08	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	482 - Doacoes - -		10,00
27/08	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	489 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	577,53	
27/08	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	489 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		577,53
27/08	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	490 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	1.200,00	
27/08	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	490 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		1.200,00
27/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	491 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,00	
27/08	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	491 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,00
Total Diário			1.797,53	1.797,53
29/08	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	483 - Despesas C/Papelaria - -	30,00	
29/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	483 - Despesas C/Papelaria - -		30,00
29/08	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	484 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,00	
29/08	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	484 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,00
Total Diário			31,00	31,00
Total Mensal			21.144,15	21.144,15
02/09	1.1.1.01.001 - Caixa	497 - Doacoes - -	820,00	
02/09	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	497 - Doacoes - -		820,00
02/09	1.1.1.01.001 - Caixa	498 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - Bar -	994,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 16

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
02/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	498 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Bar -		994,00
02/09	1.1.1.01.001 - Caixa	499 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	1.700,00	
02/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	499 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		1.700,00
Total Diário			3.514,00	3.514,00
03/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	510 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	15,00	
03/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	510 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		15,00
03/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	511 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	13,00	
03/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	511 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		13,00
Total Diário			28,00	28,00
04/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	512 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	160,00	
04/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	512 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		160,00
Total Diário			160,00	160,00
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	513 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	10,00	
05/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	513 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		10,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	532 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	350,00	
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	532 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		350,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	533 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -	300,00	
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	533 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -		300,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	534 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	534 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	535 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	16,50	
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	535 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		16,50
05/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	536 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	536 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
05/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	537 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	537 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
05/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	538 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	538 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
05/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	539 - Pagamento De Taxas Municipais - -	2,97	
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	539 - Pagamento De Taxas Municipais - -		2,97
05/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	540 - Pagamento De Taxas Municipais - -	122,30	
05/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	540 - Pagamento De Taxas Municipais - -		122,30
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	548 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	643,00	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	548 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		643,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	549 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sueli Aparecida Lima -	1.290,00	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	549 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sueli Aparecida Lima -		1.290,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	550 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -	643,00	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	550 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -		643,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	551 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -	643,00	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	551 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -		643,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	552 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -	643,00	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	552 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -		643,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	553 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -	630,00	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	553 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -		630,00
05/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	554 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	643,00	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	554 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		643,00
05/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	555 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	555 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
05/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	556 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	556 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
05/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	557 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	557 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
05/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	558 - Pagamento De Taxas Municipais - -	23,72	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	558 - Pagamento De Taxas Municipais - -		23,72
05/09	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	559 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -	149,19	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	559 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -		149,19
05/09	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	560 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	400,00	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	560 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		400,00
05/09	4.2.1.02.016 - TELEFONES	561 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	179,99	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	561 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		179,99
05/09	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	562 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	75,50	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	562 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		75,50
05/09	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETICA	563 - ENERGIA ELETICA ADQUIRIDA - -	314,69	
05/09	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	563 - ENERGIA ELETICA ADQUIRIDA - -		314,69
05/09	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	564 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
05/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	564 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
05/09	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	565 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.708,48	
05/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	565 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.708,48
05/09	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	566 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	148,33	
05/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	566 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		148,33
05/09	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	567 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	145,69	
05/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	567 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		145,69
05/09	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	568 - Doacoes - Assistencia -	2.500,00	
05/09	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	568 - Doacoes - Assistencia -		2.500,00
Total Diário			12.595,36	12.595,36
06/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	569 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	19,60	
06/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	569 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		19,60
Total Diário			19,60	19,60
10/09	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	500 - Pagamento De Agua E Esgoto - -	55,18	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	500 - Pagamento De Agua E Esgoto - -		55,18
10/09	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	501 - Despesas C/Papelaria - -	88,40	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	501 - Despesas C/Papelaria - -		88,40
10/09	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	502 - Despesas Com Seguranca - MuSICO -	1.500,00	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	502 - Despesas Com Seguranca - MuSICO -		1.500,00
10/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	503 - Despesas Com Eventos Sociais - Freedance -	480,00	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	503 - Despesas Com Eventos Sociais - Freedance -		480,00
10/09	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	504 - Despesas Com Seguranca - -	120,00	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	504 - Despesas Com Seguranca - -		120,00
10/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	505 - Despesas Com Eventos Sociais - Açougue -	973,00	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	505 - Despesas Com Eventos Sociais - Açougue -		973,00
10/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	506 - Despesas Com Eventos Sociais - Mercado -	175,00	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	506 - Despesas Com Eventos Sociais - Mercado -		175,00
10/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	507 - Despesas Com Eventos Sociais - Amendoim -	41,98	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	507 - Despesas Com Eventos Sociais - Amendoim -		41,98
10/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	508 - Despesas Com Eventos Sociais - Bebidas -	1.049,10	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	508 - Despesas Com Eventos Sociais - Bebidas -		1.049,10
10/09	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	509 - Despesas Com Eventos Sociais - CULinaria -	225,56	
10/09	1.1.1.01.001 - Caixa	509 - Despesas Com Eventos Sociais - CULinaria -		225,56
10/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	514 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	80,00	
10/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	514 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		80,00
10/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	570 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	78,41	
10/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	570 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		78,41
Total Diário			4.866,63	4.866,63
11/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	515 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	40,00	
11/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	515 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		40,00
11/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	516 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	80,00	
11/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	516 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		80,00
11/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	517 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	80,00	
11/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	517 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		80,00
11/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	518 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	160,00	
11/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	518 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		160,00
11/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	519 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	120,00	
11/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	519 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		120,00
11/09	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	541 - Despesas C/Papelaria - Tapera -	135,00	
11/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	541 - Despesas C/Papelaria - Tapera -		135,00
11/09	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	542 - Despesas C/Papelaria - Tapera -	135,00	
11/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	542 - Despesas C/Papelaria - Tapera -		135,00
11/09	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	543 - Despesas Com Manutenção Predial - Dedetização -	348,00	
11/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	543 - Despesas Com Manutenção Predial - Dedetização -		348,00
11/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	544 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
11/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	544 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
11/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	586 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -	1.200,00	
11/09	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	586 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -		1.200,00
11/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	587 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
11/09	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	587 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
Total Diário			2.322,60	2.322,60
12/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	545 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	80,00	
12/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	545 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		80,00
12/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	546 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
12/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	546 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
12/09	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	547 - Pagamento De Taxas Municipais - -	13,57	
12/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	547 - Pagamento De Taxas Municipais - -		13,57
12/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	571 - Doacoes - -	160,00	
12/09	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	571 - Doacoes - -		160,00
Total Diário			265,87	265,87
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	520 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -	80,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	520 - Recebimento De Contribuiçoes De Usuarios - -		80,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 18

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	521 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	521 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	522 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	160,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	522 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		160,00
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	523 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	523 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	524 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	524 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	525 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	15,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	525 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		15,00
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	526 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	526 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	527 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	160,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	527 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		160,00
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	528 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	528 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	529 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	529 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
15/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	530 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
15/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	530 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
Total Diário			815,00	815,00
18/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	572 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	117,61	
18/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	572 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		117,61
18/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	573 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	901,69	
18/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	573 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		901,69
18/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	574 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
18/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	574 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
Total Diário			1.099,30	1.099,30
19/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	585 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Anderson -	1.200,00	
19/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	585 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Anderson -		1.200,00
Total Diário			1.200,00	1.200,00
20/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	575 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	9,80	
20/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	575 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		9,80
20/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	576 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	152,01	
20/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	576 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		152,01
Total Diário			161,81	161,81
23/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	577 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	294,01	
23/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	577 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		294,01
23/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	578 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	345,96	
23/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	578 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		345,96
23/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	579 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	11,74	
23/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	579 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		11,74
Total Diário			651,71	651,71
30/09	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	531 - Doacoes - Nota fiscal paulista -	990,00	
30/09	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	531 - Doacoes - Nota fiscal paulista -		990,00
30/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	580 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	88,35	
30/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	580 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		88,35
30/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	581 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	58,90	
30/09	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	581 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		58,90
30/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	582 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	300,00	
30/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	582 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		300,00
30/09	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	583 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -	30,00	
30/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	583 - Despesas Com Seguranca - Vigilantes Noturno -		30,00
30/09	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	584 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	700,00	
30/09	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	584 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		700,00
Total Diário			2.167,25	2.167,25
Total Mensal			29.867,13	29.867,13
05/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	592 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	15,00	
05/10	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	592 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		15,00
05/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	593 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	10,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 19

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
05/10	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	593 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		10,00
05/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	594 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	120,00	
05/10	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	594 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		120,00
05/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	595 - Doacoes - Nota fiscal paulista -	970,00	
05/10	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	595 - Doacoes - Nota fiscal paulista -		970,00
05/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	596 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	5,00	
05/10	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	596 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		5,00
05/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	597 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	321,81	
05/10	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	597 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		321,81
05/10	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	598 - Despesas Com Manutenção Predial - -	88,27	
05/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	598 - Despesas Com Manutenção Predial - -		88,27
05/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	599 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,00	
05/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	599 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,00
05/10	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	606 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
05/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	606 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00
05/10	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	607 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.708,48	
05/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	607 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.708,48
05/10	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	608 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	148,33	
05/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	608 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		148,33
Total Diário			3.987,89	3.987,89
08/10	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	609 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	145,69	
08/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	609 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		145,69
Total Diário			145,69	145,69
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	600 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	350,00	
10/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	600 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		350,00
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	601 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -	300,00	
10/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	601 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -		300,00
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	602 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
10/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	602 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
10/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	603 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
10/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	603 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
10/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	604 - Pagamento De Taxas Municipais - -	6,43	
10/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	604 - Pagamento De Taxas Municipais - -		6,43
10/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	605 - Pagamento De Taxas Municipais - -	122,30	
10/10	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	605 - Pagamento De Taxas Municipais - -		122,30
10/10	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	611 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	9,80	
10/10	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	611 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		9,80
10/10	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	612 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	4,89	
10/10	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	612 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		4,89
10/10	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	613 - Despesas Com Eventos Sociais - -	69,94	
10/10	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	613 - Despesas Com Eventos Sociais - -		69,94
10/10	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	614 - Despesas Com Eventos Sociais - -	206,66	
10/10	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	614 - Despesas Com Eventos Sociais - -		206,66
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	615 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -	1.200,00	
10/10	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	615 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -		1.200,00
10/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	616 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,00	
10/10	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	616 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,00
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	617 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	643,00	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	617 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		643,00
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	618 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	643,00	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	618 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		643,00
10/10	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	619 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -	149,19	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	619 - Despesas Com Seguranca - Monitoramento -		149,19
10/10	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	620 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	400,00	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	620 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		400,00
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	621 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -	643,00	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	621 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -		643,00
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	622 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sueli -	1.290,00	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	622 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sueli -		1.290,00
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	623 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -	643,00	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	623 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -		643,00
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	624 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -	630,08	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	624 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - CeNTro de reabilitação -		630,08
10/10	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	625 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -	643,00	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	625 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -		643,00
10/10	4.2.1.02.016 - TELEFONES	626 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	179,99	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	626 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		179,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 20

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
10/10	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	627 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	77,13	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	627 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		77,13
10/10	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	628 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	318,06	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	628 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		318,06
10/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	629 - Pagamento De Taxas Municipais - -	6,36	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	629 - Pagamento De Taxas Municipais - -		6,36
10/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	630 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	630 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
10/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	631 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,30	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	631 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,30
10/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	632 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,59	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	632 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,59
10/10	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	633 - Pagamento De Taxas Municipais - -	6,36	
10/10	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	633 - Pagamento De Taxas Municipais - -		6,36
		Total Diário	8.940,88	8.940,88
28/10	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	588 - Despesas Com Eventos Sociais - -	364,53	
28/10	1.1.1.01.001 - Caixa	588 - Despesas Com Eventos Sociais - -		364,53
28/10	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	589 - Despesas Com Eventos Sociais - -	525,54	
28/10	1.1.1.01.001 - Caixa	589 - Despesas Com Eventos Sociais - -		525,54
28/10	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	590 - Despesas Com Seguranca - -	30,00	
28/10	1.1.1.01.001 - Caixa	590 - Despesas Com Seguranca - -		30,00
28/10	1.1.1.01.001 - Caixa	591 - Doacoes - -	780,00	
28/10	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	591 - Doacoes - -		780,00
		Total Diário	1.700,07	1.700,07
31/10	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	610 - Doacoes - Assistencia -	2.500,00	
31/10	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	610 - Doacoes - Assistencia -		2.500,00
		Total Diário	2.500,00	2.500,00
		Total Mensal	17.274,53	17.274,53
04/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	634 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	15,00	
04/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	634 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		15,00
04/11	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	654 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.133,68	
04/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	654 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.133,68
04/11	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	655 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
04/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	655 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00
04/11	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	656 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	164,81	
04/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	656 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		164,81
04/11	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	657 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	164,23	
04/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	657 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		164,23
		Total Diário	2.077,72	2.077,72
05/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	635 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	10,00	
05/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	635 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		10,00
05/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	644 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	350,00	
05/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	644 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		350,00
05/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	645 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -	300,00	
05/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	645 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -		300,00
05/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	646 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
05/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	646 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
05/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	680 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -	643,00	
05/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	680 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - RonaldoJose Barbosa -		643,00
05/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	681 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sueli Aparecida Lima -	1.290,00	
05/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	681 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sueli Aparecida Lima -		1.290,00
05/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	682 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -	643,00	
05/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	682 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Rita -		643,00
		Total Diário	3.586,00	3.586,00
06/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	636 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	10,00	
06/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	636 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		10,00
06/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	647 - Pagamento De Taxas Municipais - -	6,43	
06/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	647 - Pagamento De Taxas Municipais - -		6,43
06/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	683 - Pagamento De Taxas Municipais - -	22,72	
06/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	683 - Pagamento De Taxas Municipais - -		22,72
		Total Diário	39,15	39,15
07/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	659 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	179,85	
07/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	659 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		179,85
07/11	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	684 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -	400,00	
07/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	684 - PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS - Sueli Ap Spanha -		400,00
07/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	685 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -	643,00	
07/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	685 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Sirlei Castelan -		643,00
		Total Diário	1.222,85	1.222,85
08/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	686 - Pagamento De Taxas Municipais - -	6,36	
08/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	686 - Pagamento De Taxas Municipais - -		6,36
		Total Diário	6,36	6,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 21

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
10/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	678 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -	1.200,00	
10/11	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	678 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -		1.200,00
10/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	679 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,00	
10/11	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	679 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,00
		Total Diário	1.210,00	1.210,00
11/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	637 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	59,00	
11/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	637 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		59,00
11/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	648 - Pagamento De Taxas Municipais - -	122,30	
11/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	648 - Pagamento De Taxas Municipais - -		122,30
11/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	661 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	2,99	
11/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	661 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		2,99
11/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	687 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -	643,00	
11/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	687 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Igor Tomaz -		643,00
11/11	4.2.1.02.016 - TELEFONES	688 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	179,83	
11/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	688 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		179,83
		Total Diário	1.007,12	1.007,12
12/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	662 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	33,32	
12/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	662 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		33,32
12/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	663 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	199,94	
12/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	663 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		199,94
12/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	664 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	4,89	
12/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	664 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		4,89
12/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	665 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	21,85	
12/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	665 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		21,85
12/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	666 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	190,02	
12/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	666 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		190,02
12/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	689 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -	643,00	
12/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	689 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Celso da Silva -		643,00
12/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	690 - Pagamento De Taxas Municipais - -	6,36	
12/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	690 - Pagamento De Taxas Municipais - -		6,36
		Total Diário	1.099,38	1.099,38
13/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	638 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	50,00	
13/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	638 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		50,00
13/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	667 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	63,70	
13/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	667 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		63,70
13/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	668 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	13,02	
13/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	668 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		13,02
13/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	669 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	72,20	
13/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	669 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		72,20
		Total Diário	198,92	198,92
14/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	639 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	525,24	
14/11	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	639 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		525,24
14/11	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	649 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	70,24	
14/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	649 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		70,24
14/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	650 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
14/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	650 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
14/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	660 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	77,57	
14/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	660 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		77,57
14/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	670 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	19,00	
14/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	670 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		19,00
14/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	671 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	23,75	
14/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	671 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		23,75
14/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	672 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	23,88	
14/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	672 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		23,88
14/11	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	691 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	312,03	
14/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	691 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		312,03
		Total Diário	1.053,21	1.053,21
18/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	673 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	64,69	
18/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	673 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		64,69
18/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	674 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	39,76	
18/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	674 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		39,76
		Total Diário	104,45	104,45
19/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	640 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 22

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
19/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	640 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
19/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	641 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	20,00	
19/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	641 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		20,00
19/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	675 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	9,78	
19/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	675 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		9,78
19/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	676 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	43,70	
19/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	676 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		43,70
19/11	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	677 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	15,92	
19/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	677 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		15,92
Total Diário			129,40	129,40
25/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	642 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	4.378,00	
25/11	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	642 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		4.378,00
Total Diário			4.378,00	4.378,00
27/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	643 - Doacoes - Nota fiscal paulista -	1.418,00	
27/11	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	643 - Doacoes - Nota fiscal paulista -		1.418,00
Total Diário			1.418,00	1.418,00
29/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	651 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Emerson degan -	250,00	
29/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	651 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Emerson degan -		250,00
29/11	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	652 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	140,40	
29/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	652 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		140,40
29/11	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	653 - Pagamento De Taxas Municipais - -	3,85	
29/11	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	653 - Pagamento De Taxas Municipais - -		3,85
29/11	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	658 - Doacoes - Assistencia -	2.500,00	
29/11	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	658 - Doacoes - Assistencia -		2.500,00
Total Diário			2.894,25	2.894,25
30/11	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	692 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -	75,50	
30/11	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	692 - Despesas C/Papelaria - Manutenção de Site -		75,50
Total Diário			75,50	75,50
Total Mensal			20.500,31	20.500,31
02/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	697 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	15,00	
02/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	697 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		15,00
02/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	698 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	160,00	
02/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	698 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		160,00
Total Diário			175,00	175,00
03/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	699 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
03/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	699 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
03/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	702 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	981,24	
03/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	702 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		981,24
03/12	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	703 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	230,73	
03/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	703 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		230,73
03/12	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	704 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	600,00	
03/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	704 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		600,00
03/12	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	705 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	154,96	
03/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	705 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		154,96
03/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	706 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
03/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	706 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
03/12	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	723 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.421,08	
03/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	723 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.421,08
03/12	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	724 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	1.143,42	
03/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	724 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		1.143,42
03/12	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	725 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	927,09	
03/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	725 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		927,09
03/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	726 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	542,00	
03/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	726 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		542,00
03/12	2.1.1.03.001 - SALARIOS A PAGAR	727 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -	781,39	
03/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	727 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Natalia Coroline B Macedo -		781,39
03/12	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	728 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	145,69	
03/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	728 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		145,69
03/12	2.1.1.04.002 - FGTS A RECOLHER	729 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	230,73	
03/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	729 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		230,73
03/12	2.1.1.04.001 - INSS A RECOLHER	730 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -	154,96	
03/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	730 - PAGAMENTO INSS CONF.GUIA - -		154,96
03/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	732 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -	1.200,00	
03/12	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	732 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -		1.200,00
03/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	733 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -	300,00	
03/12	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	733 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -		300,00
03/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	734 - Pagamento De Taxas Municipais - -	12,97	
03/12	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	734 - Pagamento De Taxas Municipais - -		12,97
03/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	735 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -	1.600,00	

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
03/12	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	735 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana eloisa -		1.600,00
03/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	736 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,00	
03/12	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	736 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,00
03/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	737 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1,28	
03/12	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	737 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		1,28
Total Diário			10.479,04	10.479,04
04/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	700 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
04/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	700 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
04/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	701 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	600,00	
04/12	1.1.1.02.004 - Banco do Brasil 2549-6	701 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		600,00
04/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	738 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	500,00	
04/12	1.1.1.02.021 - BANCO BRASIL 30415-8	738 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		500,00
04/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	739 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
04/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	739 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
04/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	740 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
04/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	740 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
04/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	741 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
04/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	741 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
04/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	758 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -	463,02	
04/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	758 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Mariana Boni -		463,02
Total Diário			1.724,52	1.724,52
05/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	707 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	100,00	
05/12	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	707 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		100,00
05/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	708 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -	350,00	
05/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	708 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Leandro Peron -		350,00
05/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	709 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -	350,00	
05/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	709 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Helena Sala -		350,00
05/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	710 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -	300,00	
05/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	710 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - Maria -		300,00
05/12	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	711 - Despesas Com Manutenção Predial - Lig Luz -	158,47	
05/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	711 - Despesas Com Manutenção Predial - Lig Luz -		158,47
05/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	712 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
05/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	712 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
05/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	731 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	780,11	
05/12	1.1.1.02.018 - BANCO BRASIL 30412-3	731 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -		780,11
05/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	742 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
05/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	742 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
Total Diário			2.120,08	2.120,08
06/12	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	713 - Despesas Com Seguranca - Seguro -	709,15	
06/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	713 - Despesas Com Seguranca - Seguro -		709,15
06/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	714 - Pagamento De Taxas Municipais - -	7,99	
06/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	714 - Pagamento De Taxas Municipais - -		7,99
06/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	743 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	39,20	
06/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	743 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		39,20
06/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	744 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
06/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	744 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
06/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	745 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
06/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	745 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
06/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	746 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	280,00	
06/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	746 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		280,00
Total Diário			1.196,34	1.196,34
09/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	715 - Pagamento De Taxas Municipais - -	18,42	
09/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	715 - Pagamento De Taxas Municipais - -		18,42
09/12	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	716 - Despesas Com Manutenção Predial - Jesuino gatti -	485,00	
09/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	716 - Despesas Com Manutenção Predial - Jesuino gatti -		485,00
09/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	717 - Pagamento De Taxas Municipais - -	122,30	
09/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	717 - Pagamento De Taxas Municipais - -		122,30
09/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	747 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	80,00	
09/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	747 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		80,00
09/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	748 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	40,00	
09/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	748 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		40,00
Total Diário			745,72	745,72
10/12	1.1.1.01.001 - Caixa	693 - Doacoes - -	230,00	
10/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	693 - Doacoes - -		230,00
10/12	1.1.1.01.001 - Caixa	694 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -	1.395,00	
10/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	694 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - Baile -		1.395,00
10/12	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	695 - Despesas C/Papelaria - Tapera -	290,00	
10/12	1.1.1.01.001 - Caixa	695 - Despesas C/Papelaria - Tapera -		290,00

Empresa: Grupo Renascer

CNPJ: 02.564.676/0001-33

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 03/11/1997

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 16045

Número Registro: 15464

Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
10/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	696 - Pagamento De Taxas Municipais - -	204,40	
10/12	1.1.2.02.001 - BANCO	696 - Pagamento De Taxas Municipais - -		204,40
10/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	718 - Pagamento De Taxas Municipais - -	1,50	
10/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	718 - Pagamento De Taxas Municipais - -		1,50
10/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	719 - Pagamento De Taxas Municipais - -	4,80	
10/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	719 - Pagamento De Taxas Municipais - -		4,80
10/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	749 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	180,00	
10/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	749 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		180,00
Total Diário			2.305,70	2.305,70
11/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	720 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -	2.200,00	
11/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	720 - Pagamento De Funcionarios E Prestadores - -		2.200,00
11/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	721 - Pagamento De Taxas Municipais - -	10,00	
11/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	721 - Pagamento De Taxas Municipais - -		10,00
11/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	750 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	862,49	
11/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	750 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		862,49
11/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	751 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	800,00	
11/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	751 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		800,00
11/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	759 - Despesas Com Eventos Sociais - Adega -	1.795,80	
11/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	759 - Despesas Com Eventos Sociais - Adega -		1.795,80
11/12	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	760 - Despesas Com Manutenção Predial - Salto Limp -	181,10	
11/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	760 - Despesas Com Manutenção Predial - Salto Limp -		181,10
11/12	4.2.1.02.016 - TELEFONES	761 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -	179,99	
11/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	761 - PAGAMENTO TELEFONE CONF.RECIBO - -		179,99
Total Diário			6.029,38	6.029,38
13/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	752 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	38,00	
13/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	752 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		38,00
Total Diário			38,00	38,00
16/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	753 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	21,56	
16/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	753 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		21,56
16/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	754 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	227,37	
16/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	754 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		227,37
16/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	755 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	54,15	
16/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	755 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		54,15
16/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	756 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -	25,65	
16/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	756 - Recebimento De Contribuicoes De Usuarios - -		25,65
Total Diário			328,73	328,73
17/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	762 - Despesas Com Eventos Sociais - -	1.260,00	
17/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	762 - Despesas Com Eventos Sociais - -		1.260,00
17/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	763 - Despesas Com Eventos Sociais - Casa dico -	2.730,00	
17/12	1.1.1.02.005 - Banco do Brasil 28099-2	763 - Despesas Com Eventos Sociais - Casa dico -		2.730,00
Total Diário			3.990,00	3.990,00
23/12	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	722 - Despesas C/Papelaria - -	75,50	
23/12	1.1.1.02.003 - Banco do Brasil 1936-4	722 - Despesas C/Papelaria - -		75,50
Total Diário			75,50	75,50
31/12	3.1.1.01.008 - RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	764 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	35.879,25	
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	764 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		35.879,25
31/12	3.1.1.01.009 - DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	765 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	81.260,00	
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	765 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		81.260,00
31/12	3.1.1.01.010 - DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	766 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	59.894,76	
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	766 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		59.894,76
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	767 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	2.712,42	
31/12	4.1.1.02.020 - ENERGIA ELETRICA	767 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.712,42
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	768 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	3.916,40	
31/12	4.1.1.02.035 - IMPOSTOS E TAXAS	768 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		3.916,40
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	769 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	4.245,00	
31/12	4.2.1.01.009 - Honorarios Contabeis	769 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		4.245,00
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	770 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	2.171,60	
31/12	4.2.1.02.016 - TELEFONES	770 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.171,60
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	771 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	12.933,07	
31/12	4.2.1.02.023 - IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	771 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		12.933,07
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	772 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	497,72	
31/12	4.2.1.02.034 - AGUA E ESGOTO	772 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		497,72
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	773 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	63.855,16	
31/12	4.2.1.02.044 - PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	773 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		63.855,16
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	774 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	4.844,28	
31/12	4.2.1.02.045 - DESPESAS C/SEGURANCA	774 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		4.844,28
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	775 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	40.328,87	
31/12	4.2.1.02.046 - DESPESAS SOCIAIS	775 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		40.328,87
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	776 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	12.311,26	
31/12	4.2.1.02.049 - DESPESAS DE MANUTENCAO	776 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		12.311,26
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	777 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	2.840,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL				Folha: 25
Empresa: Grupo Renascer		Período: 01/01/2024 à 31/12/2024		
CNPJ: 02.564.676/0001-33		CCM: 16045		
Local Registro: Cartório		Número Registro: 15464		
IE: Isento				
Data Registro: 03/11/1997				
Dia	Conta Contábil - Descrição	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
31/12	4.2.1.02.050 - DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	777 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.840,00
31/12	5.1.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	778 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	26.378,23	
31/12	2.4.3.01.003 - LUCROS DO PERIODO	778 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		26.378,23
Total Diário			354.068,02	354.068,02
Total Mensal			383.276,03	383.276,03
Total Geral			834.416,92	834.416,92