LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos	30593	R$ 2.876,68	C
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos	30593	R$ 2.876,68	D
01/01/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Instalações	30594	R$ 2.049,19	C
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Instalações	30594	R$ 2.049,19	D
01/01/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Móveis e Utensílios	30595	R$ 4.147,26	C
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Móveis e Utensílios	30595	R$ 4.147,26	D
01/01/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Computadores e Periféricos	30596	R$ 6.994,04	C
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Computadores e Periféricos	30596	R$ 6.994,04	D
01/01/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Veículo	30681	R$ 2.513,33	C
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Vr. Ajustes de Exercícios Anteriores ref. Depreciação Veículo	30681	R$ 2.513,33	D
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Transferência de Lançamento Indevido Lote 21231 em 19/09/2024 - Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 01/60 n/data	31681	R$ 1.359,13	C
01/01/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência de Lançamento Indevido Lote 21231 em 19/09/2024 - Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 01/60 n/data	31681	R$ 1.359,13	D
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Transferência de Lançamento Indevido Lote 21537 em 31/10/2024 - Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 02/60 n/data	31682	R$ 1.359,13	C
01/01/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência de Lançamento Indevido Lote 21537 em 31/10/2024 - Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 02/60 n/data	31682	R$ 1.359,13	D
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Transferência de Lançamento Indevido Lote 23385 em 29/11/2024 - Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 03/60 n/data	31683	R$ 1.359,13	C
01/01/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência de Lançamento Indevido Lote 23385 em 29/11/2024 - Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 03/60 n/data	31683	R$ 1.359,13	D
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Transferência de Lançamento Indevido Lote 23681 em 30/12/2024 - Pg. DARF 1124 ref.	31684	R$ 1.359,13	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Parcelamento - 04/60 n/data			
01/01/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência de Lançamento Indevido Lote 23681 em 30/12/2024 - Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 04/60 n/data	31684	R$ 1.359,13	D
01/01/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Vr. Tributos Federais ref. 2024 cfe Parcelamento nº 02110001200999223872 4-92	31699	R$ 21.746,08	C
01/01/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Vr. Tributos Federais ref. 2024 cfe Parcelamento nº 02110001200999223872 4-92	31699	R$ 59.801,81	C
01/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais ref. 2024 cfe Parcelamento nº 02110001200999223872 4-92	31699	R$ 65.912,75	D
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Vr. Juros ref. Tributos Federais cfe Parcelamento nº 02110001200999223872 4-92	31699	R$ 2.452,67	D
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Vr. Multa ref. Tributos Federais cfe Parcelamento nº 02110001200999223872 4-92	31699	R$ 13.182,47	D
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Vr. Ajuste de Exercício 2024 ref. Estorno de Provisão Tributos Federais a Recolher	31776	R$ 38.511,63	C
01/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Ajuste de Exercício 2024 ref. Estorno de Provisão Tributos Federais a Recolher	31776	R$ 38.511,63	D
01/01/2025	24310	Resultados Acumulados		Transferência entre Contas Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	31777	R$ 9.732,51	C
01/01/2025	24311	Ajustes de Exercícios Anteriores		Transferência entre Contas Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	31777	R$ 9.732,51	D
02/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25273	R$ 6.014,49	C
02/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25273	R$ 6.014,49	D
02/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	25293	R$ 4.810,73	C
02/01/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	25293	R$ 4.810,73	D
02/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88249 de Supermercados Bavaresco Ltda	25294	R$ 365,00	C
02/01/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88249 de Supermercados Bavaresco Ltda	25294	R$ 365,00	D
02/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88278 de Supermercados Bavaresco Ltda	25295	R$ 723,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88278 de Supermercados Bavaresco Ltda	25295	R$ 723,56	D
02/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23205/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25296	R$ 30,00	C
02/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23205/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25296	R$ 30,00	D
02/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23205/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25297	R$ 85,20	C
02/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23205/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25297	R$ 85,20	D
02/01/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 88250 de Supermercados Bavaresco Ltda	28575	R$ 497,66	C
02/01/2025	10000	Caixa Geral		Pg.NF nº 88250 de Supermercados Bavaresco Ltda	28575	R$ 497,66	D
02/01/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 88248 de Supermercados Bavaresco Ltda	28576	R$ 295,09	C
02/01/2025	10000	Caixa Geral		Pg.NF nº 88248 de Supermercados Bavaresco Ltda	28576	R$ 295,09	D
02/01/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	28577	R$ 792,75	C
02/01/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	28577	R$ 792,75	D
03/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25274	R$ 1.502,68	C
03/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25274	R$ 1.502,68	D
03/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88287/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25298	R$ 1.041,23	C
03/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88287/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25298	R$ 1.041,23	D
03/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº11879527 de Paranagua Saneamento	25309	R$ 94,86	C
03/01/2025	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº11879527 de Paranagua Saneamento	25309	R$ 94,86	D
03/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Ana Tereza Pioli	25373	R$ 2.543,91	C
03/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Ana Tereza Pioli	25373	R$ 2.543,91	D
03/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30929	R$ 516,98	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30929	R$ 516,98	D
03/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31182	R$ 524,39	C
03/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31182	R$ 524,39	D
06/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25275	R$ 254,02	C
06/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25275	R$ 254,02	D
06/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88338 de Supermercados Bavaresco Ltda	25299	R$ 491,78	C
06/01/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88338 de Supermercados Bavaresco Ltda	25299	R$ 491,78	D
06/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº690565 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25301	R$ 776,00	C
06/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº690565 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25301	R$ 776,00	D
06/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE	25302	R$ 8.536,00	C
06/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº690565 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA	25302	R$ 776,00	D
06/01/2025	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE ref. Bolsa Estágio	25302	R$ 7.760,00	D
06/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº261 de AB2W LTDA	25316	R$ 69,90	C
06/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº261 de AB2W LTDA	25316	R$ 69,90	D
06/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Gabriel Alves	25374	R$ 988,00	C
06/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Claudete	25374	R$ 988,00	C
06/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Moacir Nascimento	25374	R$ 988,00	C
06/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Eunice Silva	25374	R$ 2.400,00	C
06/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Ester Machado	25374	R$ 1.500,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Ana do Pilar	25374	R$ 51,12	C
06/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25374	R$ 6.825,90	D
06/01/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/01/2025 - Cielo	25374	R$ 89,22	D
06/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Maria Silva	25375	R$ 988,00	C
06/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Pedro Maciel de Oliveira	25375	R$ 1.500,00	C
06/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25375	R$ 2.455,90	D
06/01/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/01/2025 - Cielo	25375	R$ 32,10	D
07/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25276	R$ 1.299,95	C
07/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25276	R$ 1.299,95	D
07/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº296770/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25303	R$ 1.299,95	C
07/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº296770/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25303	R$ 1.299,95	D
07/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12447 de JOAO CARLOS ZATTAR	25427	R$ 199,75	C
07/01/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº12447 de JOAO CARLOS ZATTAR	25427	R$ 199,75	D
08/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25277	R$ 6.067,41	C
08/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25277	R$ 6.067,41	D
08/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2216/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	25304	R$ 532,50	C
08/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2216/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	25304	R$ 532,50	D
08/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2216/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	25305	R$ 51,60	C
08/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2216/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	25305	R$ 51,60	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2025 - Salim Alves	25376	R$ 200,00	C
08/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2025 - Salim Alves	25376	R$ 200,00	D
08/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Fatima Georgette	25377	R$ 1.412,00	C
08/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Fatima Georgette	25377	R$ 1.412,00	D
08/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Roberto Leite	25378	R$ 1.412,00	C
08/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Roberto Leite	25378	R$ 1.412,00	D
08/01/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas	25379	R$ 3.627,51	C
08/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas	25379	R$ 3.627,51	D
08/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31183	R$ 56,35	C
08/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31183	R$ 56,35	D
09/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº23419 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25441	R$ 111,45	C
09/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº23419 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25441	R$ 111,45	D
09/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº4259 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	25448	R$ 180,00	C
09/01/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº4259 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	25448	R$ 180,00	D
10/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25278	R$ 605,61	C
10/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25278	R$ 605,61	D
10/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5746 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	25337	R$ 1.774,00	C
10/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº5746 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	25337	R$ 1.774,00	D
10/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº666478 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	25364	R$ 210,10	C
10/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº666478 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	25364	R$ 210,10	D
10/01/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2025 -	25380	R$ 567,60	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Minoru Ibina			
10/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2025 - Minoru Ibina	25380	R$ 567,60	D
10/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Brechó	25381	R$ 2,00	C
10/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Brechó	25381	R$ 2,00	D
10/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25382	R$ 15,00	C
10/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25382	R$ 15,00	D
10/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25383	R$ 18,00	C
10/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25383	R$ 18,00	D
10/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25384	R$ 3,00	C
10/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25384	R$ 3,00	D
10/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25385	R$ 0,01	C
10/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25385	R$ 0,01	D
10/01/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2025	26451	R$ 28,00	C
10/01/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2025	26451	R$ 28,00	D
10/01/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2025	26452	R$ 3,50	C
10/01/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2025	26452	R$ 3,50	D
10/01/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26453	R$ 31,50	C
10/01/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26453	R$ 31,50	D
11/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº4869 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	25342	R$ 119,90	C
11/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº4869 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	25342	R$ 119,90	D
11/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5017 de SILPI SISTEMAS	25476	R$ 119,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HUMANIZADOS LTDA			
11/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº5017 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	25476	R$ 119,90	D
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25279	R$ 535,00	C
13/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25279	R$ 535,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25386	R$ 10,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25386	R$ 10,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25387	R$ 40,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25387	R$ 40,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25388	R$ 25,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25388	R$ 25,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25389	R$ 20,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25389	R$ 20,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25390	R$ 136,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25390	R$ 136,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25391	R$ 20,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25391	R$ 20,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25392	R$ 100,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25392	R$ 100,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25393	R$ 40,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25393	R$ 40,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25394	R$ 4,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25394	R$ 4,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25395	R$ 10,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25395	R$ 10,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25396	R$ 10,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25396	R$ 10,00	D
13/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25397	R$ 120,00	C
13/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25397	R$ 120,00	D
14/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25280	R$ 1.402,94	C
14/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25280	R$ 1.402,94	D
14/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Deusdedit Bahia	25398	R$ 1.400,00	C
14/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Deusdedit Bahia	25398	R$ 1.381,94	D
14/01/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 14/01/2025 - Cielo	25398	R$ 18,06	D
14/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	25399	R$ 21,00	C
14/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	25399	R$ 21,00	D
14/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5698 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25468	R$ 49,99	C
14/01/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº5698 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25468	R$ 49,99	D
15/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25281	R$ 2.143,38	C
15/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25281	R$ 2.143,38	D
15/01/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2025 - Anderson Luis	25400	R$ 193,38	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2025 - Anderson Luis	25400	R$ 193,38	D
15/01/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Diárias dos Acompanhantes - Idoso: Donizete	25401	R$ 1.950,00	C
15/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Diárias dos Acompanhantes - Idoso: Donizete	25401	R$ 1.950,00	D
16/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25282	R$ 2.557,83	C
16/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25282	R$ 2.557,83	D
16/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88605/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25306	R$ 2.652,32	C
16/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88605/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25306	R$ 2.652,32	D
16/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Farmácia 12/2024 - Wilson Bueno	25402	R$ 95,72	C
16/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Farmácia 12/2024 - Wilson Bueno	25402	R$ 94,49	D
16/01/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 16/01/2025 - Cielo	25402	R$ 1,23	D
16/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº203925 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26197	R$ 241,50	C
16/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº203925 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26197	R$ 241,50	D
17/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25283	R$ 330,00	C
17/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25283	R$ 330,00	D
17/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF.Nº2575 de Cirurgica Parana Imp. Com. Atacadista Prod. Med. Hosp. Ltda	25307	R$ 330,00	C
17/01/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF.Nº2575 de Cirurgica Parana Imp. Com. Atacadista Prod. Med. Hosp. Ltda	25307	R$ 330,00	D
17/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1974 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25436	R$ 423,30	C
17/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº1974 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25436	R$ 423,30	D
17/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1975 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25437	R$ 64,03	C
17/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº1975 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25437	R$ 64,03	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº145843584 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26487	R$ 105,37	C
17/01/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº145843584 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26487	R$ 105,37	D
18/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº18745143 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	25433	R$ 195,19	C
18/01/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº18745143 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	25433	R$ 195,19	D
18/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº145981040 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26489	R$ 4.485,16	C
18/01/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº145981040 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26489	R$ 4.485,16	D
20/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1976 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25446	R$ 201,77	C
20/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº1976 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25446	R$ 201,77	D
20/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº23584 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25458	R$ 61,24	C
20/01/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23584 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25458	R$ 61,24	D
20/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº23584 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25459	R$ 305,00	C
20/01/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23584 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25459	R$ 305,00	D
21/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25284	R$ 5.142,39	C
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25284	R$ 5.142,39	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF de Serviços de Comunicação nº 0018366488 de Claro NXT Telecomunicações S.A ref. 12/2024	25308	R$ 202,80	C
21/01/2025	31303	Telefones e Internet	1	Pg.NF de Serviços de Comunicação nº 0018366488 de Claro NXT Telecomunicações S.A ref. 12/2024	25308	R$ 202,80	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº11879527/1 a Paranagua Saneamento n/data	25310	R$ 94,86	C
21/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº11879527/1 a Paranagua Saneamento n/data	25310	R$ 94,86	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112693/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25311	R$ 2.717,77	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112693/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25311	R$ 2.717,77	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº416/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	25312	R$ 1.760,00	C
21/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº416/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	25312	R$ 1.760,00	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88669/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25313	R$ 12,92	C
21/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº88669/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25313	R$ 12,92	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88669/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25314	R$ 633,84	C
21/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88669/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25314	R$ 633,84	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88657 de Supermercados Bavaresco Ltda	25315	R$ 105,99	C
21/01/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88657 de Supermercados Bavaresco Ltda	25315	R$ 105,99	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº261/1 a AB2W LTDA n/data	25317	R$ 69,90	C
21/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº261/1 a AB2W LTDA n/data	25317	R$ 69,90	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº12401 de João Carlos Zattar ME	25318	R$ 273,84	C
21/01/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº12401 de João Carlos Zattar ME	25318	R$ 273,84	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5726/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	25319	R$ 5,47	C
21/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº5726/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	25319	R$ 5,47	D
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5726/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	25320	R$ 245,00	C
21/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5726/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	25320	R$ 245,00	D
21/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº219 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25352	R$ 149,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº219 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25352	R$ 149,50	D
21/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº219 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25353	R$ 230,49	C
21/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº219 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25353	R$ 230,49	D
21/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Luiz Niz	25403	R$ 980,00	C
21/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Luiz Niz	25403	R$ 980,00	D
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25285	R$ 11.200,43	C
22/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25285	R$ 11.200,43	D
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 159328002-8 a TRT 09 Região PR ref.Depósito Judicial - Processo nº00005144820215090322	25321	R$ 640,00	C
22/01/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg.Duplicata nº 159328002-8 a TRT 09 Região PR ref.Depósito Judicial - Processo nº00005144820215090322	25321	R$ 640,00	D
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 321/130144 a Realess Cobranças Empresariais ref.NF Nº650863 de Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda	25322	R$ 244,23	C
22/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 321/130144 a Realess Cobranças Empresariais ref.NF Nº650863 de Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda	25322	R$ 210,10	D
22/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº 321/130144 a Realess Cobranças Empresariais ref.NF Nº650863 de Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda	25322	R$ 34,13	D
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 24414 de Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	25323	R$ 352,68	C
22/01/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 24414 de Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	25323	R$ 352,68	D
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 650863 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda	25324	R$ 213,66	C
22/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 650863 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e	25324	R$ 210,10	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Acesso Ltda			
22/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº 650863 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda	25324	R$ 3,56	D
22/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Zilza Zela	25404	R$ 1.800,00	C
22/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Zilza Zela	25404	R$ 1.800,00	C
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2024 - Zilza Zela	25404	R$ 3.600,00	D
22/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - 11/2024 - Elionete	25405	R$ 1.976,00	C
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - 11/2024 - Elionete	25405	R$ 1.976,00	D
22/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Maria Bortoletto	25406	R$ 988,00	C
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Maria Bortoletto	25406	R$ 988,00	D
22/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Jurema Zela	25407	R$ 988,00	C
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Jurema Zela	25407	R$ 988,00	D
22/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Nilza	25408	R$ 3.500,00	C
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Nilza	25408	R$ 3.500,00	D
22/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25409	R$ 698,00	C
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25409	R$ 698,00	D
22/01/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25410	R$ 901,00	C
22/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25410	R$ 901,00	D
22/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89197 de Supermercados Bavaresco Ltda	25470	R$ 50,12	C
22/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89197 de Supermercados Bavaresco Ltda	25470	R$ 50,12	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25286	R$ 9.370,14	C
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25286	R$ 9.370,14	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88727 a Supermercados Bavaresco Ltda	25325	R$ 142,71	C
23/01/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF Nº88727 a Supermercados Bavaresco Ltda	25325	R$ 142,71	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1935/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25326	R$ 421,42	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1935/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25326	R$ 421,42	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1939/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25327	R$ 1.043,12	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1939/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25327	R$ 1.043,12	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1941/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25328	R$ 93,53	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1941/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25328	R$ 93,53	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88728/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25329	R$ 1.333,19	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88728/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25329	R$ 1.333,19	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº2493019 de RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	25330	R$ 128,00	C
23/01/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº2493019 de RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	25330	R$ 128,00	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº14506 de RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	25331	R$ 128,00	C
23/01/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº14506 de RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	25331	R$ 128,00	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assitencial ref. 12/2025 n/data	25332	R$ 1.020,22	C
23/01/2025	31304	Associações e Sindicatos		Pg.Contribuição Assitencial ref. 12/2025 n/data	25332	R$ 1.020,22	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº104272053 a Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná ref.	25333	R$ 185,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Certificado Digital e-CNPJ			
23/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº104272053 a Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná ref.Certificado Digital e-CNPJ	25333	R$ 185,00	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº216/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25334	R$ 487,27	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº216/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25334	R$ 487,27	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº217/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25335	R$ 6,60	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº217/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25335	R$ 6,60	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº218/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25336	R$ 8,50	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº218/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25336	R$ 8,50	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5746/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	25338	R$ 37,25	C
23/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº5746/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	25338	R$ 37,25	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5746/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	25339	R$ 1.774,00	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5746/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	25339	R$ 1.774,00	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4869/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	25343	R$ 119,90	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4869/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	25343	R$ 119,90	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4869/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	25423	R$ 2,48	C
23/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº4869/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	25423	R$ 2,48	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6188/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25424	R$ 885,66	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6188/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25424	R$ 885,66	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6188/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25425	R$ 70,80	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº6188/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25425	R$ 70,80	D
23/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6188/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25426	R$ 1.482,49	C
23/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6188/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25426	R$ 1.482,49	D
24/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25287	R$ 20.059,49	C
24/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25287	R$ 20.059,49	D
24/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 04/19	25344	R$ 1.204,81	C
24/01/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 04/19	25344	R$ 1.204,81	D
24/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 24/01/2025	25345	R$ 11.517,50	C
24/01/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 24/01/2025	25345	R$ 11.517,50	D
24/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Encargos FGTS n/data	25346	R$ 806,19	C
24/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Encargos FGTS n/data	25346	R$ 806,19	D
24/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 24/01/2025	25347	R$ 4.779,94	C
24/01/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 24/01/2025	25347	R$ 4.779,94	D
24/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Encargos FGTS n/data	25348	R$ 368,10	C
24/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Encargos FGTS n/data	25348	R$ 368,10	D
24/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88751/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25349	R$ 291,56	C
24/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88751/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25349	R$ 291,56	D
24/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88752/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25350	R$ 1.091,39	C
24/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88752/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25350	R$ 1.091,39	D
24/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº549 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	25363	R$ 2.980,01	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2025	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº549 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	25363	R$ 2.980,01	D
24/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89250 de Supermercados Bavaresco Ltda	25480	R$ 168,87	C
24/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89250 de Supermercados Bavaresco Ltda	25480	R$ 168,87	D
24/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89258 de Supermercados Bavaresco Ltda	25482	R$ 179,80	C
24/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89258 de Supermercados Bavaresco Ltda	25482	R$ 179,80	D
27/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25288	R$ 860,31	C
27/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25288	R$ 860,31	D
27/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88796/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25351	R$ 232,85	C
27/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88796/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25351	R$ 232,85	D
27/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº219/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25354	R$ 379,99	C
27/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº219/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25354	R$ 379,99	D
27/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Proforno COmercio e Importação Ltda cfe. Cotação de Venda nº017280 Ref.Vidro PRP-900	25355	R$ 226,00	C
27/01/2025	31161	Conservação e Reparos	1	Pg. Proforno COmercio e Importação Ltda cfe. Cotação de Venda nº017280 Ref.Vidro PRP-900	25355	R$ 226,00	D
27/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 13913580 a Município de Paranaguá ref.Alvará de Funcionamento 2025	25356	R$ 21,47	C
27/01/2025	31131	Taxa de Alvará de Localização		Pg.Duplicata nº 13913580 a Município de Paranaguá ref.Alvará de Funcionamento 2025	25356	R$ 21,47	D
27/01/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26454	R$ 31.203,00	C
27/01/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26454	R$ 31.203,00	D
27/01/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2024 Conta nº 140555674 - Copel Distribuição S.A	26456	R$ 106,36	C
27/01/2025	31310	Energia Elétrica	4	Pg.Fatura de Energia ref. 12/2024 Conta nº 140555674 - Copel Distribuição S.A	26456	R$ 106,36	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2024 Conta nº 140851285 - Copel Distribuição S.A	26457	R$ 4.249,25	C
27/01/2025	31310	Energia Elétrica	2	Pg.Fatura de Energia ref. 12/2024 Conta nº 140851285 - Copel Distribuição S.A	26457	R$ 4.249,25	D
27/01/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	26459	R$ 26.847,39	C
27/01/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	26459	R$ 26.847,39	D
28/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25289	R$ 277,56	C
28/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25289	R$ 277,56	D
28/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº296770/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25357	R$ 1.299,95	C
28/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº296770/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25357	R$ 1.299,95	D
28/01/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2025 - Nota Paraná	25411	R$ 1.577,51	C
28/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2025 - Nota Paraná	25411	R$ 1.577,51	D
29/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25290	R$ 3.344,67	C
29/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25290	R$ 3.344,67	D
29/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF ref.Auto de Infração 22.125.230-4 n/data	25358	R$ 1.727,45	C
29/01/2025	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF ref.Auto de Infração 22.125.230-4 n/data	25358	R$ 1.727,45	D
29/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF ref.Auto de Infração 22.125.232-1 n/data	25359	R$ 2.996,70	C
29/01/2025	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF ref.Auto de Infração 22.125.232-1 n/data	25359	R$ 2.996,70	D
29/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF ref.Auto de Infração 22.125.227-4 n/data	25360	R$ 506,10	C
29/01/2025	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF ref.Auto de Infração 22.125.227-4 n/data	25360	R$ 506,10	D
29/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF cfe.Extrato Bancário n/data	25361	R$ 37,18	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2025	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF cfe.Extrato Bancário n/data	25361	R$ 37,18	D
29/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF cfe.Extrato Bancário n/data	25362	R$ 202,44	C
29/01/2025	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF cfe.Extrato Bancário n/data	25362	R$ 202,44	D
29/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - João Dias	25412	R$ 2.125,20	C
29/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - João Dias	25412	R$ 2.125,20	D
29/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2005 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25465	R$ 29,90	C
29/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2005 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25465	R$ 29,90	D
29/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº299881 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	25495	R$ 1.592,10	C
29/01/2025	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº299881 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	25495	R$ 1.592,10	D
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº549 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21144	R$ 2.980,01	C
30/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº549 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21144	R$ 2.980,01	D
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25291	R$ 7.731,71	C
30/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25291	R$ 7.731,71	D
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº666478/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	25365	R$ 210,10	C
30/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº666478/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	25365	R$ 210,10	D
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 203925 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	25372	R$ 218,18	C
30/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF nº 203925 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	25372	R$ 218,18	D
30/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 a 12/2024 - 01/2025 - João Manuel	25413	R$ 4.940,00	C
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 a 12/2024 - 01/2025 - João Manuel	25413	R$ 4.940,00	D
30/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 (parcial) e 01/2025 (parcial) - Estelito	25414	R$ 1.100,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 (parcial) e 01/2025 (parcial) - Estelito	25414	R$ 1.100,00	D
30/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maralice	25415	R$ 1.000,00	C
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maralice	25415	R$ 1.000,00	D
30/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Deusdedit	25416	R$ 988,00	C
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Deusdedit	25416	R$ 988,00	D
30/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Odete	25417	R$ 1.062,00	C
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Odete	25417	R$ 1.062,00	D
30/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Jose Correa Jr.	25418	R$ 988,00	C
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Jose Correa Jr.	25418	R$ 988,00	D
30/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Oreci	25419	R$ 1.062,00	C
30/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Oreci	25419	R$ 1.062,00	D
30/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1023 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	25435	R$ 216,00	C
30/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº1023 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	25435	R$ 216,00	D
30/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89345 de Supermercados Bavaresco Ltda	25498	R$ 124,57	C
30/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89345 de Supermercados Bavaresco Ltda	25498	R$ 124,57	D
30/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº445 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	26491	R$ 1.760,00	C
30/01/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	4	NF.Nº445 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	26491	R$ 1.760,00	D
30/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6356 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26493	R$ 1.542,71	C
30/01/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº6356 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26493	R$ 1.542,71	D
30/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6356 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26494	R$ 1.534,19	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº6356 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26494	R$ 1.534,19	D
31/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25292	R$ 7.363,38	C
31/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25292	R$ 7.363,38	D
31/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Mariana Mesquita de Amorim n/data	25366	R$ 4.756,97	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Mariana Mesquita de Amorim n/data	25366	R$ 4.756,97	D
31/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rafaela Freitas dos Santos n/data	25367	R$ 2.751,16	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Rafaela Freitas dos Santos n/data	25367	R$ 2.751,16	D
31/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 05/60 n/data	25368	R$ 1.408,73	C
31/01/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 05/60 n/data	25368	R$ 1.359,13	D
31/01/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 05/60 n/data	25368	R$ 49,60	D
31/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº76210923/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	25370	R$ 8.600,00	C
31/01/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº76210923/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	25370	R$ 8.600,00	D
31/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	25371	R$ 1.075,00	C
31/01/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	25371	R$ 1.075,00	D
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Paulo Ricaldo	25420	R$ 988,00	C
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Antonio Gonçalves	25420	R$ 1.062,00	C
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Daniel Teixeira	25420	R$ 1.062,00	C
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Vendelino Olavo	25420	R$ 1.062,00	C
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Aroldo Nunes	25420	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Nivaldo Schneider	25420	R$ 1.062,00	C
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Wilson Roberto	25420	R$ 988,00	C
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Marlene Augusta	25420	R$ 988,00	C
31/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25420	R$ 8.167,25	D
31/01/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 31/01/2025 - Cielo	25420	R$ 106,75	D
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Leonides Maia	25421	R$ 988,00	C
31/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Leonides Maia	25421	R$ 975,25	D
31/01/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 31/01/2025 - Cielo	25421	R$ 12,75	D
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Iramil Brasil	25422	R$ 1.062,00	C
31/01/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Soeli Codeiro	25422	R$ 1.062,00	C
31/01/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 n/data	25422	R$ 2.085,98	D
31/01/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 31/01/2025 - Cielo	25422	R$ 38,02	D
31/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2006 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25464	R$ 161,40	C
31/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2006 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25464	R$ 161,40	D
31/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89385 de Supermercados Bavaresco Ltda	25503	R$ 109,64	C
31/01/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89385 de Supermercados Bavaresco Ltda	25503	R$ 109,64	D
31/01/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº300195 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	25507	R$ 2.829,90	C
31/01/2025	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº300195 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	25507	R$ 2.829,90	D
31/01/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2025	25581	R$ 15,14	C
31/01/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2025	25581	R$ 15,14	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26455	R$ 2.000,00	C
31/01/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26455	R$ 2.000,00	D
31/01/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº 20250130011749 a VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A ref.Aux. Alimentação	26458	R$ 2.000,00	C
31/01/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	Pg.Duplicata nº 20250130011749 a VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A ref.Aux. Alimentação	26458	R$ 2.000,00	D
31/01/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26460	R$ 0,04	C
31/01/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26460	R$ 0,04	D
31/01/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26461	R$ 0,30	C
31/01/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26461	R$ 0,30	D
31/01/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2025	26462	R$ 5,09	C
31/01/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2025	26462	R$ 5,09	D
31/01/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2025	28578	R$ 0,99	C
31/01/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2025	28578	R$ 0,99	D
31/01/2025	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Saque de Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1) a caixa n/data	28836	R$ 351,00	C
31/01/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1) a caixa n/data	28836	R$ 351,00	D
31/01/2025	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Resgate de Aplicação n/data	28837	R$ 986,66	C
31/01/2025	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Resgate de Aplicação n/data	28837	R$ 986,66	D
31/01/2025	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Saque de Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1) a caixa n/data	28838	R$ 986,66	C
31/01/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1) a caixa n/data	28838	R$ 986,66	D
31/01/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30682	R$ 17,99	C
31/01/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30682	R$ 17,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30683	R$ 192,01	C
31/01/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30683	R$ 192,01	D
31/01/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30684	R$ 86,67	C
31/01/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30684	R$ 86,67	D
31/01/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30685	R$ 512,06	C
31/01/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30685	R$ 512,06	D
31/01/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30686	R$ 122,12	C
31/01/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30686	R$ 122,12	D
31/01/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30687	R$ 275,00	C
31/01/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30687	R$ 275,00	D
31/01/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30688	R$ 7,35	C
31/01/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 01/2025	30688	R$ 7,35	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30796	R$ 8.488,55	C
31/01/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30796	R$ 8.488,55	D
31/01/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30797	R$ 2.147,14	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30797	R$ 2.147,14	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30798	R$ 786,23	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30798	R$ 786,23	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30799	R$ 238,05	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30799	R$ 238,05	D
31/01/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30800	R$ 561,85	C
31/01/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30800	R$ 561,85	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30801	R$ 439,20	C
31/01/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30801	R$ 439,20	D
31/01/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30802	R$ 189,59	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30802	R$ 189,59	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 01/2025	30803	R$ 105,39	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 01/2025	30803	R$ 105,39	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	30930	R$ 5.984,33	C
31/01/2025	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	30930	R$ 5.984,33	D
31/01/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30931	R$ 4.810,73	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30931	R$ 4.810,73	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30932	R$ 656,62	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30932	R$ 656,62	D
31/01/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30933	R$ 478,74	C
31/01/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30933	R$ 478,74	D
31/01/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30934	R$ 189,59	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30934	R$ 189,59	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	30974	R$ 130,07	C
31/01/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	30974	R$ 130,07	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30975	R$ 130,07	C
31/01/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30975	R$ 130,07	D
31/01/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2025	30976	R$ 130,07	C
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2025	30976	R$ 130,07	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31019	R$ 81.220,15	C
31/01/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31019	R$ 81.220,15	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31020	R$ 4.824,27	C
31/01/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31020	R$ 4.824,27	D
31/01/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31021	R$ 4.033,32	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31021	R$ 4.033,32	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31022	R$ 8.606,23	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31022	R$ 8.606,23	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31023	R$ 1.353,41	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31023	R$ 1.353,41	D
31/01/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31024	R$ 8.072,71	C
31/01/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31024	R$ 8.072,71	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31025	R$ 10.315,31	C
31/01/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31025	R$ 10.315,31	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31026	R$ 2.184,99	C
31/01/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31026	R$ 2.184,99	D
31/01/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31027	R$ 169,17	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31027	R$ 169,17	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31028	R$ 500,00	C
31/01/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31028	R$ 500,00	D
31/01/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 01/2025	31029	R$ 14,62	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 01/2025	31029	R$ 14,62	D
31/01/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31030	R$ 2.085,49	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31030	R$ 2.085,49	D
31/01/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 01/2025	31031	R$ 1.295,41	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 01/2025	31031	R$ 1.295,41	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31184	R$ 10.432,84	C
31/01/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31184	R$ 10.432,84	D
31/01/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31185	R$ 8.800,66	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31185	R$ 8.800,66	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31186	R$ 1.036,56	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31186	R$ 1.036,56	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31187	R$ 24,52	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31187	R$ 24,52	D
31/01/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31188	R$ 834,62	C
31/01/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31188	R$ 834,62	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31343	R$ 1.113,43	C
31/01/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31343	R$ 1.113,43	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31344	R$ 1.113,44	C
31/01/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31344	R$ 1.113,44	D
31/01/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2025	31345	R$ 1.113,45	C
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2025	31345	R$ 1.113,45	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31389	R$ 16.099,98	C
31/01/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31389	R$ 16.099,98	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31390	R$ 841,54	C
31/01/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31390	R$ 841,54	D
31/01/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31391	R$ 1.144,19	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31391	R$ 1.144,19	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31392	R$ 1.552,96	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31392	R$ 1.552,96	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31393	R$ 11,39	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31393	R$ 11,39	D
31/01/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31394	R$ 1.542,67	C
31/01/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31394	R$ 1.542,67	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31395	R$ 2.342,40	C
31/01/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31395	R$ 2.342,40	D
31/01/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31396	R$ 758,36	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31396	R$ 758,36	D
31/01/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 01/2025	31397	R$ 239,52	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref.	31397	R$ 239,52	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2025			
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	31518	R$ 3.202,01	C
31/01/2025	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	31518	R$ 3.202,01	D
31/01/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31519	R$ 2.862,56	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31519	R$ 2.862,56	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31520	R$ 283,05	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31520	R$ 283,05	D
31/01/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31521	R$ 256,16	C
31/01/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31521	R$ 256,16	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31553	R$ 1.867,23	C
31/01/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31553	R$ 1.867,23	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31554	R$ 202,12	C
31/01/2025	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31554	R$ 202,12	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31555	R$ 269,49	C
31/01/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31555	R$ 269,49	D
31/01/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31556	R$ 248,92	C
31/01/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	31556	R$ 248,92	D
31/01/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31557	R$ 2.327,72	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31557	R$ 2.327,72	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31558	R$ 151,05	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31558	R$ 151,05	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31559	R$ 346,57	C
31/01/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31559	R$ 346,57	D
31/01/2025	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 01/2025	31560	R$ 257,55	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 01/2025	31560	R$ 257,55	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31561	R$ 80,85	C
31/01/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31561	R$ 80,85	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 01/2025	31562	R$ 29,94	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 01/2025	31562	R$ 29,94	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31609	R$ 274,68	C
31/01/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31609	R$ 274,68	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31610	R$ 244,51	C
31/01/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31610	R$ 244,51	D
31/01/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2025	31611	R$ 274,70	C
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2025	31611	R$ 274,70	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	31646	R$ 2.991,61	C
31/01/2025	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	31646	R$ 2.991,61	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31647	R$ 287,53	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	31647	R$ 287,53	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31648	R$ 34,53	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	31648	R$ 34,53	D
31/01/2025	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	31649	R$ 262,75	C
31/01/2025	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	31649	R$ 262,75	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	31650	R$ 292,80	C
31/01/2025	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	31650	R$ 292,80	D
31/01/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	5	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 01/2025	31651	R$ 44,87	C
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 01/2025	31651	R$ 44,87	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31668	R$ 32,84	C
31/01/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31668	R$ 32,84	D
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31669	R$ 32,84	C
31/01/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31669	R$ 32,84	D
31/01/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2025	31670	R$ 32,84	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2025	31670	R$ 32,84	D
31/01/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 01/2025	31764	R$ 22.392,64	C
31/01/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 01/2025	31764	R$ 22.392,64	D
01/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº55350425 de Paranagua Saneamento	25992	R$ 41,45	C
01/02/2025	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº55350425 de Paranagua Saneamento	25992	R$ 41,45	D
01/02/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 06/60.	31687	R$ 1.359,13	C
01/02/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 06/60.	31687	R$ 1.359,13	D
03/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2007 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25001	R$ 121,58	C
03/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2007 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25001	R$ 121,58	D
03/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2007 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25002	R$ 343,20	C
03/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2007 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25002	R$ 343,20	D
03/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº76210923 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25369	R$ 8.600,00	C
03/02/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº76210923 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25369	R$ 8.600,00	D
03/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Ana Tereza Pioli	25520	R$ 2.665,25	C
03/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Ana Tereza Pioli	25520	R$ 2.665,25	D
03/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Ester Machado	25521	R$ 2.000,00	C
03/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Hilda Rodrigues	25521	R$ 1.062,00	C
03/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref.2025 n/data	25521	R$ 3.022,50	D
03/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/02/2025 - Cielo	25521	R$ 39,50	D
03/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Elionete Rosa	25522	R$ 988,00	C
03/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Elionete Rosa	25522	R$ 970,31	D
03/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/02/2025 - Cielo	25522	R$ 17,69	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25523	R$ 6.658,06	C
03/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25523	R$ 6.658,06	D
03/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31189	R$ 424,68	C
03/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31189	R$ 424,68	D
04/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2009 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25000	R$ 89,58	C
04/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2009 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25000	R$ 89,58	D
04/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89447 de Supermercados Bavaresco Ltda	25067	R$ 966,80	C
04/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº89447 de Supermercados Bavaresco Ltda	25067	R$ 966,80	D
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12447/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	25428	R$ 199,75	C
04/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12447/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	25428	R$ 199,75	D
04/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº266 de AB2W LTDA	25450	R$ 69,90	C
04/02/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº266 de AB2W LTDA	25450	R$ 69,90	D
04/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº11948142 de Paranagua Saneamento	25462	R$ 112,15	C
04/02/2025	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº11948142 de Paranagua Saneamento	25462	R$ 112,15	D
04/02/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	25524	R$ 180,00	C
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	25524	R$ 180,00	D
04/02/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25525	R$ 80,00	C
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25525	R$ 80,00	D
04/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maria Godoi	25526	R$ 1.062,00	C
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maria Godoi	25526	R$ 1.062,00	D
04/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Maria Leite	25527	R$ 988,00	C
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Maria	25527	R$ 988,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Leite			
04/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Ana Teresa Pioli	25528	R$ 2.543,91	C
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Ana Teresa Pioli	25528	R$ 2.543,91	D
04/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Tereza Amorim	25529	R$ 988,00	C
04/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Eunice Silva	25529	R$ 2.500,00	C
04/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Pedro Maciel de Oliveira	25529	R$ 1.546,00	C
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25529	R$ 4.969,06	D
04/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/02/2025 - Cielo	25529	R$ 64,94	D
04/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 (parcial) - Ester Machado	25530	R$ 1.420,00	C
04/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/202 - Pedro Galagan	25530	R$ 988,00	C
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25530	R$ 2.376,93	D
04/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/02/2025 - Cielo	25530	R$ 31,07	D
04/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Tércio Salustiano	25531	R$ 988,00	C
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Tércio Salustiano	25531	R$ 970,31	D
04/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/02/2025 - Cielo	25531	R$ 17,69	D
04/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25532	R$ 12.970,46	C
04/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25532	R$ 12.970,46	D
05/02/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2025 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	24940	R$ 314.274,75	C
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 02/2025 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	24940	R$ 314.274,75	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 05/02/2025	24941	R$ 119,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 05/02/2025	24941	R$ 119,00	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 05/02/2025	24942	R$ 7,00	C
05/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 05/02/2025	24942	R$ 7,00	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 05/02/2025	24943	R$ 133,00	C
05/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 05/02/2025	24943	R$ 133,00	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	24944	R$ 225.669,60	C
05/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	24944	R$ 225.669,60	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Alessandra Vieira n/data	24958	R$ 2.748,31	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Alessandra Vieira n/data	24958	R$ 2.748,31	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Amanda Pinheiro Correa n/data	24959	R$ 1.545,89	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Amanda Pinheiro Correa n/data	24959	R$ 1.545,89	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Ana Paula Mattos dos Santoa Ribas n/data	24960	R$ 3.991,45	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Ana Paula Mattos dos Santoa Ribas n/data	24960	R$ 3.991,45	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Andrea do Rocio Zamboni C. n/data	24961	R$ 1.602,77	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Andrea do Rocio Zamboni C. n/data	24961	R$ 1.602,77	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	24962	R$ 3.578,94	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	24962	R$ 3.578,94	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Angela Maria Almeida n/data	24963	R$ 2.400,55	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Angela Maria Almeida n/data	24963	R$ 2.400,55	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Angie Aline Albini n/data	24964	R$ 2.288,89	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 -	24964	R$ 2.288,89	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Angie Aline Albini n/data			
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Claudinei Gonçalves n/data	24965	R$ 2.253,12	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Claudinei Gonçalves n/data	24965	R$ 2.253,12	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	24966	R$ 2.629,16	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	24966	R$ 2.629,16	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	24967	R$ 2.181,44	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	24967	R$ 2.181,44	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Debora Cristina Varela n/data	24968	R$ 2.191,11	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Debora Cristina Varela n/data	24968	R$ 2.191,11	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Edna Maria Pinheiro n/data	24969	R$ 660,42	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Edna Maria Pinheiro n/data	24969	R$ 660,42	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Elisangela Gonçalves n/data	24970	R$ 2.452,96	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Elisangela Gonçalves n/data	24970	R$ 2.452,96	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Eliziane da Silva Rodrigues n/data	24971	R$ 1.602,77	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Eliziane da Silva Rodrigues n/data	24971	R$ 1.602,77	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	24972	R$ 2.917,48	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	24972	R$ 2.917,48	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	24973	R$ 2.792,65	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	24973	R$ 2.792,65	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 -	24974	R$ 3.379,70	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Jessica Eurich n/data			
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Jessica Eurich n/data	24974	R$ 3.379,70	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Karine da Silva de Oliveira B. n/data	24975	R$ 2.184,83	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Karine da Silva de Oliveira B. n/data	24975	R$ 2.184,83	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	24976	R$ 3.018,06	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	24976	R$ 3.018,06	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Louise Assumpção dos Santos n/data	24977	R$ 2.917,48	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Louise Assumpção dos Santos n/data	24977	R$ 2.917,48	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	24978	R$ 1.911,85	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	24978	R$ 1.911,85	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	24979	R$ 2.725,93	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	24979	R$ 2.725,93	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Maria Mesquita de Amorim n/data	24980	R$ 3.668,63	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Maria Mesquita de Amorim n/data	24980	R$ 3.668,63	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Marizeth Teixeira do Nascimento n/data	24981	R$ 2.075,64	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Marizeth Teixeira do Nascimento n/data	24981	R$ 2.075,64	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	24982	R$ 2.559,61	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	24982	R$ 2.559,61	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Natalia Garcia da Silva n/data	24983	R$ 1.911,85	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Natalia Garcia da Silva n/data	24983	R$ 1.911,85	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	24984	R$ 2.305,35	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	24984	R$ 2.305,35	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	24985	R$ 2.400,55	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	24985	R$ 2.400,55	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	24986	R$ 1.911,85	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	24986	R$ 1.911,85	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rosilene de Freitas dos Santos n/data	24987	R$ 256,52	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rosilene de Freitas dos Santos n/data	24987	R$ 256,52	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	24988	R$ 1.033,10	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	24988	R$ 1.033,10	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Silvana de Araujo Miranda n/data	24989	R$ 2.097,13	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Silvana de Araujo Miranda n/data	24989	R$ 2.097,13	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Sirlei dos Santos Dias n/data	24990	R$ 1.367,57	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Sirlei dos Santos Dias n/data	24990	R$ 1.367,57	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Tuany dos Santos Gomes n/data	24991	R$ 1.911,85	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Tuany dos Santos Gomes n/data	24991	R$ 1.911,85	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	24992	R$ 2.485,75	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	24992	R$ 2.485,75	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Valeria Alves Cunha n/data	24993	R$ 2.177,01	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Valeria Alves Cunha n/data	24993	R$ 2.177,01	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Zenilda dos Santos n/data	24994	R$ 2.604,45	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Zenilda dos Santos n/data	24994	R$ 2.604,45	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Airton Francisco Filadelfo n/data	24995	R$ 3.603,52	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Airton Francisco Filadelfo n/data	24995	R$ 3.603,52	D
05/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rosilene de Souza n/data	25055	R$ 0,01	C
05/02/2025	31009	Vale Transporte	2	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Rosilene de Souza n/data	25055	R$ 0,01	D
05/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89480 de Supermercados Bavaresco Ltda	25069	R$ 557,92	C
05/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº89480 de Supermercados Bavaresco Ltda	25069	R$ 557,92	D
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	25429	R$ 2.295,90	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	25429	R$ 2.295,90	D
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	25430	R$ 1.533,34	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	25430	R$ 1.533,34	D
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE ref.Bolsa Estágio	25431	R$ 4.842,65	C
05/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº7000958 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25431	R$ 452,65	D
05/02/2025	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE ref.Bolsa Estágio	25431	R$ 4.390,00	D
05/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº7000958 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO	25432	R$ 452,65	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARANÁ			
05/02/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº7000958 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25432	R$ 452,65	D
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18745143/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	25434	R$ 195,19	C
05/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18745143/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	25434	R$ 195,19	D
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1974/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25438	R$ 423,30	C
05/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1974/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25438	R$ 423,30	D
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1975/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25439	R$ 64,03	C
05/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1975/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25439	R$ 64,03	D
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Manoela Carla Velomin dos Santos n/data	25440	R$ 3.640,90	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 01/2025 - Manoela Carla Velomin dos Santos n/data	25440	R$ 3.640,90	D
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Talib	25533	R$ 1.062,00	C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Talib	25533	R$ 1.062,00	D
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Ester Machado	25534	R$ 2.530,00	C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Ester Machado	25534	R$ 2.530,00	D
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Jurema	25535	R$ 1.062,00	C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Jurema	25535	R$ 1.062,00	D
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maria Bortoletto	25536	R$ 1.045,00	C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maria Bortoletto	25536	R$ 1.045,00	D
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Marlene Magrini	25537	R$ 988,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Marlene Magrini	25537	R$ 988,00	D
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Claudete	25538	R$ 1.062,00	C
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Gabriel Alves	25538	R$ 1.062,00	C
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Moacir Nascimento	25538	R$ 1.062,00	C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25538	R$ 3.144,90	D
05/02/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 05/02/2025 - Cielo	25538	R$ 41,10	D
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maria Silva	25539	R$ 1.062,00	C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maria Silva	25539	R$ 1.048,30	D
05/02/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 05/02/2025 - Cielo	25539	R$ 13,70	D
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Jouber Silva	25540	R$ 980,00	C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Jouber Silva	25540	R$ 980,00	D
05/02/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25541	R$ 400,00	C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25541	R$ 400,00	D
05/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Fátima Georgette	25542	R$ 1.518,00	C
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Fátima Georgette	25542	R$ 1.518,00	D
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25545	R$ 566,89	C
05/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25545	R$ 566,89	D
05/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1023/1 a MICHEL HOROSHI FUNAKI n/data	25579	R$ 216,00	C
05/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1023/1 a MICHEL HOROSHI FUNAKI n/data	25579	R$ 216,00	D
05/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº205060 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26198	R$ 241,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº205060 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26198	R$ 241,50	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 05/02/2025	26463	R$ 31,50	C
05/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 05/02/2025	26463	R$ 31,50	D
05/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26464	R$ 16.367,36	C
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26464	R$ 16.367,36	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	26476	R$ 1.741,05	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	26476	R$ 1.741,05	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26477	R$ 2.075,64	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26477	R$ 2.075,64	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Rosaa Maria Costa Veiga n/data	26478	R$ 1.473,07	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Rosaa Maria Costa Veiga n/data	26478	R$ 1.473,07	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	26479	R$ 2.369,73	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	26479	R$ 2.369,73	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	26480	R$ 2.075,64	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	26480	R$ 2.075,64	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26481	R$ 2.049,22	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26481	R$ 2.049,22	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Euronildes Oliveira Mendes n/data	26482	R$ 151,89	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Euronildes Oliveira Mendes n/data	26482	R$ 151,89	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26483	R$ 2.323,98	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26483	R$ 2.323,98	D
05/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Ana Claudia dos Santos n/data	26484	R$ 2.075,64	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2025 - Ana Claudia dos Santos n/data	26484	R$ 2.075,64	D
05/02/2025	10000	Caixa Geral		Pago Folha de Pagamento ref. Janeiro	30558	R$ 1.384,14	C
05/02/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. Janeiro	30558	R$ 1.384,14	D
06/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2019 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24999	R$ 66,65	C
06/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2019 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24999	R$ 66,65	D
06/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23419/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25442	R$ 111,45	C
06/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23419/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25442	R$ 111,45	D
06/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº17815 de IMPERIO DO COMPUTADOR LTDA	25443	R$ 127,05	C
06/02/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº17815 de IMPERIO DO COMPUTADOR LTDA	25443	R$ 127,05	D
06/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3764 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25483	R$ 1.059,35	C
06/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3764 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25483	R$ 1.059,35	D
06/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3764 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25484	R$ 260,57	C
06/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3764 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25484	R$ 260,57	D
06/02/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Sala	25543	R$ 3.912,52	C
06/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Sala	25543	R$ 3.912,52	D
06/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Nilza	25544	R$ 3.500,00	C
06/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Nilza	25544	R$ 3.500,00	D
06/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25546	R$ 7.174,02	C
06/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25546	R$ 7.174,02	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2023 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24998	R$ 217,19	C
07/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2023 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24998	R$ 217,19	D
07/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Adevaldir Oliveira Pereira cfe. Recibo Ref.Reparos no Telhado	25444	R$ 350,00	C
07/02/2025	31020	Autonomos		Pg. Adevaldir Oliveira Pereira cfe. Recibo Ref.Reparos no Telhado	25444	R$ 350,00	D
07/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Elias Ferreira da Silva cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idosa: Hilda Rodrigues dos Santos da Silva	25445	R$ 5.385,56	C
07/02/2025	31020	Autonomos		Pg. Elias Ferreira da Silva cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idosa: Hilda Rodrigues dos Santos da Silva	25445	R$ 5.385,56	D
07/02/2025	11202	BB Poupança Ouro		Resgate de Aplicação n/data	25547	R$ 5.385,56	C
07/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25547	R$ 5.385,56	D
07/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Deusdedit Bahia	25548	R$ 1.684,00	C
07/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Nésio Miranda	25548	R$ 1.518,00	C
07/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Deusdedit Bahia	25548	R$ 1.662,28	D
07/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/02/2025 - Cielo	25548	R$ 21,72	D
07/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Nésio Miranda	25548	R$ 1.490,83	D
07/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/02/2025	25548	R$ 27,17	D
07/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Roberto Leite	25549	R$ 1.518,00	C
07/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Roberto Leite	25549	R$ 1.518,00	D
07/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25550	R$ 4.321,11	C
07/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25550	R$ 4.321,11	D
07/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº23696 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25660	R$ 93,00	C
07/02/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23696 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25660	R$ 93,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº23696 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25661	R$ 85,60	C
07/02/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23696 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25661	R$ 85,60	D
07/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26465	R$ 2.030,59	C
07/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26465	R$ 2.030,59	D
07/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Rescisão Contratual a Cleisson Modesto da Cunha n/data	26485	R$ 1.781,67	C
07/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pg.Rescisão Contratual a Cleisson Modesto da Cunha n/data	26485	R$ 1.781,67	D
07/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2025	26486	R$ 248,92	C
07/02/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2025	26486	R$ 248,92	D
08/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3765 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25488	R$ 1.196,66	C
08/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3765 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25488	R$ 1.196,66	D
08/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3765 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25489	R$ 496,96	C
08/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3765 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25489	R$ 496,96	D
10/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2025 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25070	R$ 132,63	C
10/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2025 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25070	R$ 132,63	D
10/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2025 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25075	R$ 439,00	C
10/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2025 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25075	R$ 439,00	D
10/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1976/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25447	R$ 201,77	C
10/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1976/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25447	R$ 201,77	D
10/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4259/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	25449	R$ 180,00	C
10/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4259/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	25449	R$ 180,00	D
10/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº266/1 a AB2W LTDA n/data	25451	R$ 69,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº266/1 a AB2W LTDA n/data	25451	R$ 69,90	D
10/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº116205 de Couraco comercial ltda	25453	R$ 270,40	C
10/02/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº116205 de Couraco comercial ltda	25453	R$ 270,40	D
10/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112700 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	25474	R$ 3.392,14	C
10/02/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112700 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	25474	R$ 3.392,14	D
10/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº684779 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	25505	R$ 210,10	C
10/02/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº684779 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	25505	R$ 210,10	D
10/02/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2025 - Minoru Ibina	25551	R$ 567,60	C
10/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2025 - Minoru Ibina	25551	R$ 567,60	D
10/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25552	R$ 154,47	C
10/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25552	R$ 154,47	D
10/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2025	26466	R$ 10,00	C
10/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2025	26466	R$ 10,00	D
10/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26467	R$ 6.360,53	C
10/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26467	R$ 6.360,53	D
10/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº145843584/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26488	R$ 105,37	C
10/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº145843584/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26488	R$ 105,37	D
10/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº145981040/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26490	R$ 4.485,16	C
10/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº145981040/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26490	R$ 4.485,16	D
10/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº445/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	26492	R$ 1.760,00	C
10/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº445/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	26492	R$ 1.760,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2026 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25071	R$ 163,38	C
11/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2026 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25071	R$ 163,38	D
11/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89590 de Supermercados Bavaresco Ltda	25095	R$ 816,72	C
11/02/2025	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)	2	NF.Nº89590 de Supermercados Bavaresco Ltda	25095	R$ 816,72	D
11/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.Adiantamento Salarial 02/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	25454	R$ 400,00	C
11/02/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.Adiantamento Salarial 02/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	25454	R$ 400,00	D
11/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº11163/1 a ARLINDO LEMES NETO - ME n/data	25456	R$ 650,00	C
11/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº11163/1 a ARLINDO LEMES NETO - ME n/data	25456	R$ 650,00	D
11/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº41789 de PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S.A.	25457	R$ 318,90	C
11/02/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº41789 de PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S.A.	25457	R$ 318,90	D
11/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Luiz Niz	25553	R$ 980,00	C
11/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Luiz Niz	25553	R$ 980,00	D
11/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25554	R$ 388,90	C
11/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25554	R$ 388,90	D
12/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2027 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25072	R$ 310,39	C
12/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2027 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25072	R$ 310,39	D
12/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89610 de Supermercados Bavaresco Ltda	25098	R$ 1.183,13	C
12/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº89610 de Supermercados Bavaresco Ltda	25098	R$ 1.183,13	D
13/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2028 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25073	R$ 569,93	C
13/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2028 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25073	R$ 569,93	D
13/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89653 de Supermercados Bavaresco	25100	R$ 1.360,27	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
13/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº89653 de Supermercados Bavaresco Ltda	25100	R$ 1.360,27	D
13/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Poupança 12/2024 - Wilson Bueno	25555	R$ 1.641,12	C
13/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Poupança 12/2024 - Wilson Bueno	25555	R$ 1.641,12	D
13/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25556	R$ 1.421,39	C
13/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25556	R$ 1.421,39	D
13/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	25580	R$ 219,73	C
13/02/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	25580	R$ 219,73	D
13/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5745 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25690	R$ 99,98	C
13/02/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº5745 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25690	R$ 99,98	D
14/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2040 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25074	R$ 274,61	C
14/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2040 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25074	R$ 274,61	D
14/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89672 de Supermercados Bavaresco Ltda	25102	R$ 442,77	C
14/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº89672 de Supermercados Bavaresco Ltda	25102	R$ 442,77	D
15/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31379	R$ 400,00	C
15/02/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31379	R$ 400,00	D
17/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2042 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25088	R$ 220,14	C
17/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2042 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25088	R$ 220,14	D
17/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23584/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25460	R$ 305,00	C
17/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23584/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25460	R$ 305,00	D
17/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23584/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25461	R$ 61,24	C
17/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23584/1 a ADICELI	25461	R$ 61,24	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEVERINO PEREIRA n/data			
17/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº11948142/1 a Paranagua Saneamento n/data	25463	R$ 112,15	C
17/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº11948142/1 a Paranagua Saneamento n/data	25463	R$ 112,15	D
17/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2005/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25466	R$ 29,90	C
17/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2005/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25466	R$ 29,90	D
17/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2006/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25467	R$ 161,40	C
17/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2006/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25467	R$ 161,40	D
17/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5698/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25469	R$ 49,99	C
17/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5698/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25469	R$ 49,99	D
17/02/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2025	25557	R$ 700,00	C
17/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2025	25557	R$ 700,00	D
17/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25558	R$ 19,68	C
17/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25558	R$ 19,68	D
17/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3770 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25656	R$ 391,88	C
17/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3770 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25656	R$ 391,88	D
17/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89712 de Supermercados Bavaresco Ltda	26524	R$ 2.224,85	C
17/02/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº89712 de Supermercados Bavaresco Ltda	26524	R$ 2.224,85	D
18/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2049 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25086	R$ 460,65	C
18/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2049 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25086	R$ 460,65	D
18/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2049 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25087	R$ 63,48	C
18/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2049 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25087	R$ 63,48	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Antonio Baldrez	25559	R$ 988,00	C
18/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Antonio Baldrez	25559	R$ 963,40	D
18/02/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 18/02/2025 - Cielo	25559	R$ 24,60	D
18/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25560	R$ 963,40	C
18/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25560	R$ 963,40	D
18/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº10463 de ARLINDO LEMES NETO - ME	25673	R$ 325,90	C
18/02/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº10463 de ARLINDO LEMES NETO - ME	25673	R$ 325,90	D
18/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº19200928 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	25684	R$ 202,36	C
18/02/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº19200928 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	25684	R$ 202,36	D
18/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº151458470 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26543	R$ 106,68	C
18/02/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº151458470 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26543	R$ 106,68	D
19/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 19/02/2025	24945	R$ 3,50	C
19/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 19/02/2025	24945	R$ 3,50	D
19/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	24946	R$ 2.018,81	C
19/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	24946	R$ 2.018,81	D
19/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Louise Assumpção dos Santos n/data	24996	R$ 2.015,31	C
19/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Louise Assumpção dos Santos n/data	24996	R$ 2.015,31	D
19/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2050 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25085	R$ 324,77	C
19/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2050 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25085	R$ 324,77	D
19/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89197/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25471	R$ 50,12	C
19/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89197/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25471	R$ 50,12	D
19/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Contribuição Assistencial ref. 01/2025	25472	R$ 1.020,22	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		n/data			
19/02/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref. 01/2025 n/data	25472	R$ 1.020,22	D
19/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref. 01/2025 n/data	25473	R$ 694,91	C
19/02/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref. 01/2025 n/data	25473	R$ 694,91	D
19/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112700/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25475	R$ 3.392,14	C
19/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112700/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25475	R$ 3.392,14	D
19/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº10373 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	25511	R$ 2.308,71	C
19/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IR na NF.nº 10373 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	25511	R$ 36,90	C
19/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 10373 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	25511	R$ 114,39	C
19/02/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº10373 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	25511	R$ 2.460,00	D
19/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 (parcial) - Nilza	25561	R$ 3.000,00	C
19/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 (parcial) - Nilza	25561	R$ 3.000,00	D
19/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25562	R$ 2.157,39	C
19/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25562	R$ 2.157,39	D
19/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89750 de Supermercados Bavaresco Ltda	25716	R$ 1.013,20	C
19/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89750 de Supermercados Bavaresco Ltda	25716	R$ 1.013,20	D
19/02/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26468	R$ 31.203,00	C
19/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26468	R$ 31.203,00	D
19/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	26469	R$ 31.203,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	26469	R$ 31.203,00	D
20/02/2025	10000	Caixa Geral		Pg. Contribuições Previdenciárias ref. 12/2024 n/data	21162	R$ 13.350,88	C
20/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Contribuições Previdenciárias ref. 12/2024 n/data	21162	R$ 13.350,88	D
20/02/2025	10000	Caixa Geral		Pg. PIS s/Folha de Pagamento ref. 12/2024 n/data	21163	R$ 1.516,77	C
20/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. PIS s/Folha de Pagamento ref. 12/2024 n/data	21163	R$ 1.516,77	D
20/02/2025	10000	Caixa Geral		Pg. CRF ref. 12/2024 n/data	21164	R$ 29,99	C
20/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. CRF ref. 12/2024 n/data	21164	R$ 29,99	D
20/02/2025	10000	Caixa Geral		Pg. DARF IRRF ref. 12/2024 n/data	21165	R$ 9.872,61	C
20/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. DARF IRRF ref. 12/2024 n/data	21165	R$ 9.872,61	D
20/02/2025	10000	Caixa Geral		Pg.Multa/Juros s/ ref. 12/2024 n/data	21166	R$ 2.751,60	C
20/02/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ ref. 12/2024 n/data	21166	R$ 2.751,60	D
20/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas ref.Encargos	24948	R$ 9.630,63	C
20/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas ref.Encargos	24948	R$ 9.630,63	D
20/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas Ref. Encargos	24949	R$ 8.907,33	C
20/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas Ref. Encargos	24949	R$ 8.907,33	D
20/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	24950	R$ 18.537,96	C
20/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	24950	R$ 18.537,96	D
20/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5017/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	25477	R$ 119,90	C
20/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5017/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	25477	R$ 119,90	D
20/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref.DARF 12/2024 n/data	25478	R$ 27.521,85	C
20/02/2025	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref.DARF 12/2024 n/data	25478	R$ 27.521,85	D
20/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg. FGTS a Recolher em 20/02/2025	25479	R$ 12.009,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
20/02/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 20/02/2025	25479	R$ 12.009,50	D
20/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25563	R$ 21.113,29	C
20/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25563	R$ 21.113,29	D
20/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº31356 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	25664	R$ 23,00	C
20/02/2025	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº31356 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	25664	R$ 23,00	D
20/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89791 de Supermercados Bavaresco Ltda	25718	R$ 2.978,81	C
20/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89791 de Supermercados Bavaresco Ltda	25718	R$ 2.978,81	D
20/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89798 de Supermercados Bavaresco Ltda	25720	R$ 66,90	C
20/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89798 de Supermercados Bavaresco Ltda	25720	R$ 66,90	D
20/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26470	R$ 3.076,90	C
20/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26470	R$ 3.076,90	D
20/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº6356/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26495	R$ 1.534,19	C
20/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6356/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26495	R$ 1.534,19	D
20/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº6356/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26496	R$ 1.542,71	C
20/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6356/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26496	R$ 1.542,71	D
20/02/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28735	R$ 250,00	C
20/02/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28735	R$ 250,00	D
20/02/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg. Despesas Bancárias em 20/02/2025	28736	R$ 10,00	C
20/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 20/02/2025	28736	R$ 10,00	D
21/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 21/02/2025	24951	R$ 3,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 21/02/2025	24951	R$ 3,50	D
21/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	24952	R$ 3.128,93	C
21/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	24952	R$ 3.128,93	D
21/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. Férias a Milabia Ayrit Linares Hernandez n/data	24997	R$ 3.125,43	C
21/02/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Milabia Ayrit Linares Hernandez n/data	24997	R$ 3.125,43	D
21/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2051 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25083	R$ 571,97	C
21/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2051 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25083	R$ 571,97	D
21/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2051 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25084	R$ 126,96	C
21/02/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2051 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25084	R$ 126,96	D
21/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89250/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25481	R$ 168,87	C
21/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89250/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25481	R$ 168,87	D
21/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3764/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25485	R$ 260,57	C
21/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3764/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25485	R$ 260,57	D
21/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3764/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25486	R$ 1.059,35	C
21/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3764/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25486	R$ 1.059,35	D
21/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89258/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25487	R$ 179,80	C
21/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89258/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25487	R$ 179,80	D
21/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25564	R$ 1.668,59	C
21/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25564	R$ 1.668,59	D
21/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2693 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	25680	R$ 155,00	C
21/02/2025	31327	Material de cama, mesa e banho	1	NF.Nº2693 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	25680	R$ 155,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2692 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	25682	R$ 155,00	C
21/02/2025	31327	Material de cama, mesa e banho	1	NF.Nº2692 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	25682	R$ 155,00	D
21/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº152363220 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26520	R$ 6.341,82	C
21/02/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº152363220 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26520	R$ 6.341,82	D
21/02/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28737	R$ 500,00	C
21/02/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28737	R$ 500,00	D
24/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	24953	R$ 838,20	C
24/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	24953	R$ 838,20	D
24/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2007/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25003	R$ 343,20	C
24/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2007/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25003	R$ 343,20	D
24/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2007/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25004	R$ 121,58	C
24/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2007/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25004	R$ 121,58	D
24/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2009/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25005	R$ 89,58	C
24/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2009/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25005	R$ 89,58	D
24/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2019/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25006	R$ 66,65	C
24/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2019/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25006	R$ 66,65	D
24/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2023/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25007	R$ 217,19	C
24/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2023/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25007	R$ 217,19	D
24/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3765/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25490	R$ 496,96	C
24/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3765/1 a GUILHERME	25490	R$ 496,96	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RENATO DA SILVA GIRARDI n/data			
24/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3765/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25491	R$ 1.196,66	C
24/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3765/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25491	R$ 1.196,66	D
24/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25565	R$ 1.693,62	C
24/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25565	R$ 1.693,62	D
24/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2060 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25704	R$ 363,55	C
24/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2060 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25704	R$ 363,55	D
24/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2060 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25705	R$ 538,00	C
24/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2060 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25705	R$ 538,00	D
25/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 05/19	25492	R$ 1.204,81	C
25/02/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 05/19	25492	R$ 1.204,81	D
25/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº174690 de VIA VAREJO S/A	25494	R$ 2.599,90	C
25/02/2025	12330	Máquinas e Equipamentos		NF.Nº174690 de VIA VAREJO S/A	25494	R$ 2.599,90	D
25/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25566	R$ 3.804,71	C
25/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25566	R$ 3.804,71	D
25/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3778 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25675	R$ 317,55	C
25/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3778 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25675	R$ 317,55	D
25/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3778 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25676	R$ 750,32	C
25/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3778 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25676	R$ 750,32	D
25/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2061 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25703	R$ 382,13	C
25/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2061 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25703	R$ 382,13	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89903 de Supermercados Bavaresco Ltda	25745	R$ 2.435,36	C
25/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89903 de Supermercados Bavaresco Ltda	25745	R$ 2.435,36	D
25/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89905 de Supermercados Bavaresco Ltda	25747	R$ 226,15	C
25/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº89905 de Supermercados Bavaresco Ltda	25747	R$ 226,15	D
26/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº299881/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25496	R$ 1.592,10	C
26/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº299881/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25496	R$ 1.592,10	D
26/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 24706a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	25497	R$ 322,68	C
26/02/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 24706a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	25497	R$ 322,68	D
26/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25567	R$ 1.914,78	C
26/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25567	R$ 1.914,78	D
26/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2062 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25702	R$ 558,57	C
26/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2062 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25702	R$ 558,57	D
26/02/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Transfência para aplicação n/data	28542	R$ 9.543,00	C
26/02/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Transfência para aplicação n/data	28542	R$ 9.543,00	D
26/02/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	28579	R$ 0,75	C
26/02/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	28579	R$ 0,75	D
26/02/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28738	R$ 250,00	C
26/02/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28738	R$ 250,00	D
26/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31190	R$ 69,34	C
26/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31190	R$ 69,34	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	24954	R$ 8.600,00	C
27/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	24954	R$ 8.600,00	D
27/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº77316696/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	25009	R$ 8.600,00	C
27/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77316696/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	25009	R$ 8.600,00	D
27/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89345/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25499	R$ 124,57	C
27/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89345/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25499	R$ 124,57	D
27/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº77309421/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	25501	R$ 200,00	C
27/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77309421/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	25501	R$ 200,00	D
27/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25568	R$ 324,57	C
27/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25568	R$ 324,57	D
27/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1029 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	25666	R$ 180,00	C
27/02/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº1029 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	25666	R$ 180,00	D
27/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26471	R$ 2.000,00	C
27/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26471	R$ 2.000,00	D
27/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº77309444/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26506	R$ 2.000,00	C
27/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77309444/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26506	R$ 2.000,00	D
27/02/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28739	R$ 250,00	C
27/02/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28739	R$ 250,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	24955	R$ 3,50	C
28/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	24955	R$ 3,50	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	24956	R$ 154,00	C
28/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	24956	R$ 154,00	D
28/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	24957	R$ 92.590,55	C
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	24957	R$ 92.590,55	D
28/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº77316696 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25008	R$ 8.600,00	C
28/02/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº77316696 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25008	R$ 8.600,00	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Alessandra Vieria n/data	25010	R$ 2.748,31	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Alessandra Vieria n/data	25010	R$ 2.748,31	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Amanda Pinheiro Correa n/data	25011	R$ 1.809,96	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Amanda Pinheiro Correa n/data	25011	R$ 1.809,96	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	25012	R$ 3.754,89	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	25012	R$ 3.754,89	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Andrea do Rocio Zamboni C. n/data	25013	R$ 2.414,87	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Andrea do Rocio Zamboni C. n/data	25013	R$ 2.414,87	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	25014	R$ 3.729,28	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	25014	R$ 3.729,28	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Angela Maria Almeida n/data	25015	R$ 1.928,97	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Angela Maria Almeida n/data	25015	R$ 1.928,97	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Angie Aline Albini n/data	25016	R$ 2.288,89	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Angie Aline Albini n/data	25016	R$ 2.288,89	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Claudinei Gonçalves n/data	25017	R$ 1.730,57	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Claudinei Gonçalves n/data	25017	R$ 1.730,57	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	25018	R$ 1.952,48	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	25018	R$ 1.952,48	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	25019	R$ 1.911,85	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	25019	R$ 1.911,85	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Debora Cristina Varela n/data	25020	R$ 1.911,85	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Debora Cristina Varela n/data	25020	R$ 1.911,85	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Edna Maria Pinheiro n/data	25021	R$ 3.175,59	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Edna Maria Pinheiro n/data	25021	R$ 3.175,59	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Elisangela Gonçalves n/data	25022	R$ 2.551,15	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Elisangela Gonçalves n/data	25022	R$ 2.551,15	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Elisangela Suave Padovani n/data	25023	R$ 196,90	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Elisangela Suave Padovani n/data	25023	R$ 196,90	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Eliziane da Silva Rodrigues n/data	25024	R$ 1.911,85	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Eliziane da Silva Rodrigues n/data	25024	R$ 1.911,85	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	25025	R$ 2.917,48	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	25025	R$ 2.917,48	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	25026	R$ 2.729,96	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	25026	R$ 2.729,96	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Jessica Eurich n/data	25027	R$ 3.125,63	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Jessica Eurich n/data	25027	R$ 3.125,63	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Jessica Xavier Pinheiro Costa n/data	25028	R$ 1.870,09	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Jessica Xavier Pinheiro Costa n/data	25028	R$ 1.870,09	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Karine da Silva de Oliveira n/data	25029	R$ 1.448,40	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Karine da Silva de Oliveira n/data	25029	R$ 1.448,40	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	25030	R$ 3.700,14	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	25030	R$ 3.700,14	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Louise Assumpção dos Santos n/data	25031	R$ 1.870,43	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Louise Assumpção dos Santos n/data	25031	R$ 1.870,43	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Mariam do Rocio Pereira de Jesus n/data	25032	R$ 1.911,85	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Mariam do Rocio Pereira de Jesus n/data	25032	R$ 1.911,85	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	25033	R$ 2.079,52	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	25033	R$ 2.079,52	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Maria Mesquita de Amorim n/data	25034	R$ 634,53	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Maria Mesquita de Amorim n/data	25034	R$ 634,53	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Marizeth Teixeira do Nascimento n/data	25035	R$ 2.075,64	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Marizeth Teixeira do Nascimento n/data	25035	R$ 2.075,64	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	25036	R$ 2.260,34	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	25036	R$ 2.260,34	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Mislaine Teixeira Alves n/data	25037	R$ 181,50	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Mislaine Teixeira Alves n/data	25037	R$ 181,50	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Natalia Garcia da Silva n/data	25038	R$ 1.753,08	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Natalia Garcia da Silva n/data	25038	R$ 1.753,08	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	25039	R$ 1.911,85	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	25039	R$ 1.911,85	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Priscila Pedroso da Silva n/data	25040	R$ 111,93	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Priscila Pedroso da Silva n/data	25040	R$ 111,93	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	25041	R$ 303,93	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	25041	R$ 303,93	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	25042	R$ 1.851,39	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	25042	R$ 1.851,39	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	25043	R$ 1.439,85	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	25043	R$ 1.439,85	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	25044	R$ 2.024,33	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	25044	R$ 2.024,33	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rosilene de Souza n/data	25045	R$ 1.140,92	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rosilene de Souza n/data	25045	R$ 1.140,92	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	25046	R$ 2.075,64	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	25046	R$ 2.075,64	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Silvana de Araujo Miranda n/data	25047	R$ 2.068,16	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Silvana de Araujo Miranda n/data	25047	R$ 2.068,16	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Sirlei dos Santos Dias n/data	25048	R$ 1.943,39	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Sirlei dos Santos Dias n/data	25048	R$ 1.943,39	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Tuany dos Santos Gomes n/data	25049	R$ 2.526,67	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Tuany dos Santos Gomes n/data	25049	R$ 2.526,67	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	25050	R$ 1.911,85	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	25050	R$ 1.911,85	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Valeria Alves Cunha n/data	25051	R$ 1.962,08	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Valeria Alves Cunha n/data	25051	R$ 1.962,08	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Zenilda dos Santos n/data	25052	R$ 2.507,77	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Zenilda dos Santos n/data	25052	R$ 2.507,77	D
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Airton Francisco Filadelfo n/data	25053	R$ 3.247,65	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Airton Francisco Filadelfo n/data	25053	R$ 3.247,65	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Tuany dos Santos Gomes n/data	25054	R$ 2.829,64	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Tuany dos Santos Gomes n/data	25054	R$ 2.829,64	D
28/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25056	R$ 16,00	C
28/02/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25056	R$ 16,00	D
28/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25057	R$ 26,03	C
28/02/2025	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25057	R$ 26,03	D
28/02/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	25058	R$ 180,67	C
28/02/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	25058	R$ 180,67	D
28/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº77309421 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25500	R$ 200,00	C
28/02/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº77309421 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25500	R$ 200,00	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	25502	R$ 2.295,90	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	25502	R$ 2.295,90	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89385/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25504	R$ 109,64	C
28/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89385/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25504	R$ 109,64	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº684779/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	25506	R$ 210,10	C
28/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº684779/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	25506	R$ 210,10	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº300195/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25508	R$ 2.829,90	C
28/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº300195/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25508	R$ 2.829,90	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 205060 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	25509	R$ 218,18	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF nº 205060 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	25509	R$ 218,18	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 06/60 n/data	25510	R$ 1.422,46	C
28/02/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 06/60 n/data	25510	R$ 1.359,13	D
28/02/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 06/60 n/data	25510	R$ 63,33	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10373/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	25513	R$ 2.308,71	C
28/02/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10373/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	25513	R$ 2.308,71	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Manoele Christina Rodrigues da Silva cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idosa: Claudete do Espírito Santo Nunes	25517	R$ 2.077,76	C
28/02/2025	31020	Autonomos		Pg. Manoele Christina Rodrigues da Silva cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idosa: Claudete do Espírito Santo Nunes	25517	R$ 2.077,76	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	25518	R$ 6.020,33	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 02/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	25518	R$ 6.020,33	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	25519	R$ 219,20	C
28/02/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	25519	R$ 219,20	D
28/02/2025	11202	BB Poupança Ouro		Resgate de Aplicação n/data	25569	R$ 2.077,76	C
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25569	R$ 2.077,76	D
28/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Zilza Zela	25570	R$ 1.800,00	C
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Zilza Zela	25570	R$ 1.800,00	D
28/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 -a 02/2025 - Antonio Juarez	25571	R$ 3.112,00	C
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 -a 02/2025 - Antonio Juarez	25571	R$ 3.112,00	D
28/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 a 02/2025 - Jandir	25572	R$ 3.112,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 a 02/2025 - Jandir	25572	R$ 3.112,00	D
28/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Fernando Dutra	25573	R$ 1.062,00	C
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Fernando Dutra	25573	R$ 1.062,00	D
28/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC n/data	25575	R$ 841,07	C
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25575	R$ 841,07	D
28/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 a 02/2025 - Antonio Beldrez	25576	R$ 5.014,00	C
28/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Antonio Baldrez	25576	R$ 329,00	C
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 a 02/2025 - Antonio Beldrez	25576	R$ 5.209,96	D
28/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025 - Cielo	25576	R$ 133,04	D
28/02/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - João Dias	25577	R$ 2.125,20	C
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - João Dias	25577	R$ 2.125,20	D
28/02/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25578	R$ 1.627,81	C
28/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25578	R$ 1.627,81	D
28/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25582	R$ 3,18	C
28/02/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25582	R$ 3,18	D
28/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25583	R$ 7,87	C
28/02/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25583	R$ 7,87	D
28/02/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	25584	R$ 28,84	C
28/02/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	25584	R$ 28,84	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	26472	R$ 3,50	C
28/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	26472	R$ 3,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	26473	R$ 3,50	C
28/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	26473	R$ 3,50	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	26474	R$ 24,50	C
28/02/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/02/2025	26474	R$ 24,50	D
28/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26475	R$ 17.209,33	C
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26475	R$ 17.209,33	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Gizeli Pereira dos Santos n/data	26497	R$ 2.887,70	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pg. Férias a Gizeli Pereira dos Santos n/data	26497	R$ 2.887,70	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	26498	R$ 1.975,08	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	26498	R$ 1.975,08	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26499	R$ 2.075,64	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26499	R$ 2.075,64	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Ana Claudia dos Santos n/data	26500	R$ 2.075,64	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Ana Claudia dos Santos n/data	26500	R$ 2.075,64	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	26501	R$ 2.075,64	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	26501	R$ 2.075,64	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	26502	R$ 2.075,64	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	26502	R$ 2.075,64	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26503	R$ 1.848,49	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26503	R$ 1.848,49	D
28/02/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc		Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 -	26504	R$ 2.164,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		94.561-7)		Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data			
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26504	R$ 2.164,00	D
28/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº77309444 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26505	R$ 2.000,00	C
28/02/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº77309444 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26505	R$ 2.000,00	D
28/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26507	R$ 1,20	C
28/02/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26507	R$ 1,20	D
28/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26508	R$ 10,66	C
28/02/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26508	R$ 10,66	D
28/02/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	26509	R$ 14,65	C
28/02/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	26509	R$ 14,65	D
28/02/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89976 de Supermercados Bavaresco Ltda	26538	R$ 2.584,75	C
28/02/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº89976 de Supermercados Bavaresco Ltda	26538	R$ 2.584,75	D
28/02/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2025	28547	R$ 90,00	C
28/02/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2025	28547	R$ 90,00	D
28/02/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	28554	R$ 0,93	C
28/02/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2025	28554	R$ 0,93	D
28/02/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30689	R$ 7,35	C
28/02/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30689	R$ 7,35	D
28/02/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30690	R$ 192,01	C
28/02/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30690	R$ 192,01	D
28/02/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30691	R$ 86,67	C
28/02/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30691	R$ 86,67	D
28/02/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30692	R$ 512,06	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30692	R$ 512,06	D
28/02/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30693	R$ 21,09	C
28/02/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30693	R$ 21,09	D
28/02/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30694	R$ 122,12	C
28/02/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30694	R$ 122,12	D
28/02/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30695	R$ 275,00	C
28/02/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 02/2025	30695	R$ 275,00	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30804	R$ 10.925,80	C
28/02/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30804	R$ 10.925,80	D
28/02/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30805	R$ 674,09	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30805	R$ 674,09	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30806	R$ 1.156,99	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30806	R$ 1.156,99	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30807	R$ 1.258,70	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30807	R$ 1.258,70	D
28/02/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30808	R$ 920,91	C
28/02/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30808	R$ 920,91	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30809	R$ 585,60	C
28/02/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30809	R$ 585,60	D
28/02/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30810	R$ 189,59	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30810	R$ 189,59	D
28/02/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 02/2025	30811	R$ 105,39	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 02/2025	30811	R$ 105,39	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	30977	R$ 115,11	C
28/02/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	30977	R$ 115,11	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30978	R$ 115,11	C
28/02/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30978	R$ 115,11	D
28/02/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2025	30979	R$ 115,11	C
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2025	30979	R$ 115,11	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31032	R$ 90.697,91	C
28/02/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31032	R$ 90.697,91	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31033	R$ 97,52	C
28/02/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31033	R$ 97,52	D
28/02/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31034	R$ 8.404,52	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31034	R$ 8.404,52	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31035	R$ 8.813,52	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31035	R$ 8.813,52	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31036	R$ 1.211,59	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31036	R$ 1.211,59	D
28/02/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31037	R$ 8.331,97	C
28/02/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31037	R$ 8.331,97	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31038	R$ 11.157,89	C
28/02/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31038	R$ 11.157,89	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31039	R$ 1.913,60	C
28/02/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31039	R$ 1.913,60	D
28/02/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31040	R$ 169,17	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31040	R$ 169,17	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31041	R$ 500,00	C
28/02/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31041	R$ 500,00	D
28/02/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 02/2025	31042	R$ 998,00	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 02/2025	31042	R$ 998,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31043	R$ 2.485,49	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31043	R$ 2.485,49	D
28/02/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 02/2025	31044	R$ 1.439,63	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 02/2025	31044	R$ 1.439,63	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31191	R$ 10.241,46	C
28/02/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31191	R$ 10.241,46	D
28/02/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31192	R$ 8.793,80	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31192	R$ 8.793,80	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31193	R$ 1.000,23	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31193	R$ 1.000,23	D
28/02/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31194	R$ 819,30	C
28/02/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31194	R$ 819,30	D
28/02/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31195	R$ 467,65	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31195	R$ 467,65	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31259	R$ 194,25	C
28/02/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31259	R$ 194,25	D
28/02/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31260	R$ 15,54	C
28/02/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	31260	R$ 15,54	D
28/02/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31261	R$ 1.269,10	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31261	R$ 1.269,10	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31262	R$ 14,56	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31262	R$ 14,56	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31263	R$ 1.089,41	C
28/02/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31263	R$ 1.089,41	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31346	R$ 1.148,85	C
28/02/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31346	R$ 1.148,85	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31347	R$ 1.145,87	C
28/02/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31347	R$ 1.145,87	D
28/02/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2025	31348	R$ 1.148,87	C
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2025	31348	R$ 1.148,87	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31398	R$ 13.985,87	C
28/02/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31398	R$ 13.985,87	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31399	R$ 83,23	C
28/02/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31399	R$ 83,23	D
28/02/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31400	R$ 327,71	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31400	R$ 327,71	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31401	R$ 1.227,12	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31401	R$ 1.227,12	D
28/02/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31402	R$ 1.289,47	C
28/02/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31402	R$ 1.289,47	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31403	R$ 2.049,60	C
28/02/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31403	R$ 2.049,60	D
28/02/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31404	R$ 758,36	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31404	R$ 758,36	D
28/02/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 02/2025	31405	R$ 209,58	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 02/2025	31405	R$ 209,58	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31522	R$ 20,21	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31522	R$ 20,21	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31612	R$ 154,05	C
28/02/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31612	R$ 154,05	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31613	R$ 154,06	C
28/02/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31613	R$ 154,06	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2025	31614	R$ 154,06	C
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2025	31614	R$ 154,06	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	31652	R$ 2.991,61	C
28/02/2025	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	31652	R$ 2.991,61	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31653	R$ 287,53	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	31653	R$ 287,53	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31654	R$ 34,53	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	31654	R$ 34,53	D
28/02/2025	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	31655	R$ 262,75	C
28/02/2025	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	31655	R$ 262,75	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	31656	R$ 292,80	C
28/02/2025	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	31656	R$ 292,80	D
28/02/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	5	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 02/2025	31657	R$ 44,87	C
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 02/2025	31657	R$ 44,87	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31671	R$ 32,84	C
28/02/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31671	R$ 32,84	D
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31672	R$ 32,84	C
28/02/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31672	R$ 32,84	D
28/02/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2025	31673	R$ 32,84	C
28/02/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2025	31673	R$ 32,84	D
28/02/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 02/2025	31765	R$ 21.098,89	C
28/02/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 02/2025	31765	R$ 21.098,89	D
01/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3782 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25692	R$ 1.619,14	C
01/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3782 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25692	R$ 1.619,14	D
01/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3782 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25693	R$ 9,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3782 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25693	R$ 9,95	D
01/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº485 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	25697	R$ 1.760,00	C
01/03/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº485 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	25697	R$ 1.760,00	D
01/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2081 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25699	R$ 724,94	C
01/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2081 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25699	R$ 724,94	D
01/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2081 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25700	R$ 380,88	C
01/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2081 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25700	R$ 380,88	D
01/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2080 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25701	R$ 530,22	C
01/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2080 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25701	R$ 530,22	D
01/03/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 07/60.	31688	R$ 1.359,13	C
01/03/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 07/60.	31688	R$ 1.359,13	D
03/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31196	R$ 30,88	C
03/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31196	R$ 30,88	D
04/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº89447/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25068	R$ 966,80	C
04/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89447/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25068	R$ 966,80	D
05/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº558 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21145	R$ 2.980,01	C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº558 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21145	R$ 2.980,01	D
05/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº558 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21146	R$ 2.980,01	C
05/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº558 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21146	R$ 2.980,01	D
05/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25059	R$ 3.414,66	C
05/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25059	R$ 3.414,66	D
05/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2025/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25076	R$ 439,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2025/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25076	R$ 439,00	D
05/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2025/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25077	R$ 132,63	C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2025/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25077	R$ 132,63	D
05/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2026/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25078	R$ 163,38	C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2026/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25078	R$ 163,38	D
05/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2027/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25079	R$ 310,39	C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2027/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25079	R$ 310,39	D
05/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2040/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25080	R$ 274,61	C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2040/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25080	R$ 274,61	D
05/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2028/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25081	R$ 569,93	C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2028/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25081	R$ 569,93	D
05/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº89480/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25096	R$ 557,92	C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89480/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25096	R$ 557,92	D
05/03/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2025	25585	R$ 611,00	C
05/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2025	25585	R$ 611,00	D
05/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25586	R$ 199,70	C
05/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25586	R$ 199,70	D
05/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25587	R$ 40,00	C
05/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25587	R$ 40,00	D
05/03/2025	41160	Receita de Promoções e		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25588	R$ 270,13	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Eventos Beneficentes					
05/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25588	R$ 270,13	D
05/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25589	R$ 8.436,36	C
05/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25589	R$ 8.436,36	D
05/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3770/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25657	R$ 391,88	C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3770/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25657	R$ 391,88	D
05/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº709544 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25658	R$ 585,30	C
05/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº709544 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25658	R$ 585,30	D
05/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR	25659	R$ 6.185,30	C
05/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº709544 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25659	R$ 585,30	D
05/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	25659	R$ 5.600,00	D
05/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº270 de AB2W LTDA	25668	R$ 69,90	C
05/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº270 de AB2W LTDA	25668	R$ 69,90	D
05/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12019017 de Paranagua Saneamento	25688	R$ 136,83	C
05/03/2025	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº12019017 de Paranagua Saneamento	25688	R$ 136,83	D
05/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2085 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26526	R$ 229,50	C
05/03/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2085 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26526	R$ 229,50	D
05/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2085 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26527	R$ 380,88	C
05/03/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2085 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26527	R$ 380,88	D
05/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28740	R$ 250,00	C
05/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28740	R$ 250,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		98.478-7)					
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 a 03/2025 - Leonides	25590	R$ 3.186,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 a 03/2025 - Leonides	25590	R$ 3.186,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Antonio Baldrez	25591	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Antonio Baldrez	25591	R$ 1.062,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário (parcial) - Paulo Ricaldo	25592	R$ 300,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário (parcial) - Paulo Ricaldo	25592	R$ 300,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Estelito	25593	R$ 650,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Estelito	25593	R$ 650,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Maralice	25594	R$ 1.050,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Maralice	25594	R$ 1.050,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Leonides	25595	R$ 988,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Leonides	25595	R$ 988,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - José Correa Junior	25596	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - José Correa Junior	25596	R$ 1.062,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Odete	25597	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Odete	25597	R$ 1.062,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Oreci	25598	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Oreci	25598	R$ 1.062,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maria Leite	25599	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada					
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Maria Leite	25599	R$ 1.062,00	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Marlene Fagundes	25600	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Aroldo Nunes	25600	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Deusdedit José	25600	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 a 03/2025 - Antonio Gonçalvez	25600	R$ 2.124,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Daniel Teixeira	25600	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Nivaldo Schneider	25600	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Iramil Brasil	25600	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - 01/2025 (parcial) - Paulo Ricaldo	25600	R$ 1.750,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Teresa Amorim	25600	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Vendelino Olavo	25600	R$ 1.000,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25600	R$ 12.063,09	D
06/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/03/2025 - Cielo	25600	R$ 244,91	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Ester Machado	25601	R$ 2.000,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Elionete Rosa	25601	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25601	R$ 3.001,07	D
06/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/03/2025 - Cielo	25601	R$ 60,93	D
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Wilson Roberto	25602	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 a 03/2025 -	25602	R$ 2.124,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Soeli Cordeiro			
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Tércio Salustiano	25602	R$ 1.062,00	C
06/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Nésio Miranda	25602	R$ 1.518,00	C
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25602	R$ 5.622,43	D
06/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/03/2025 - Cielo	25602	R$ 143,57	D
06/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25604	R$ 32.170,59	C
06/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25604	R$ 32.170,59	D
06/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº10529 de ARLINDO LEMES NETO - ME	25756	R$ 199,00	C
06/03/2025	31336	Ferramentas	1	NF.Nº10529 de ARLINDO LEMES NETO - ME	25756	R$ 199,00	D
06/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3786 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25919	R$ 556,16	C
06/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3786 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25919	R$ 556,16	D
06/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3786 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25921	R$ 9,95	C
06/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3786 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25921	R$ 9,95	D
06/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26510	R$ 64,16	C
06/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26510	R$ 64,16	D
06/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2086 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26528	R$ 119,65	C
06/03/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2086 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26528	R$ 119,65	D
06/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	26542	R$ 64,16	C
06/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2025 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	26542	R$ 64,16	D
06/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28741	R$ 500,00	C
06/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28741	R$ 500,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28742	R$ 250,00	C
06/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28742	R$ 250,00	D
06/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28743	R$ 250,00	C
06/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28743	R$ 250,00	D
06/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28744	R$ 500,00	C
06/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28744	R$ 500,00	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº19765 de RJ SISTEMAS DE SEGURANÃA LTDA - ME	21153	R$ 80,00	C
07/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº19765 de RJ SISTEMAS DE SEGURANÃA LTDA - ME	21153	R$ 80,00	D
07/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Ana Tereza Pioli	25603	R$ 2.665,00	C
07/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Ana Tereza Pioli	25603	R$ 2.665,00	D
07/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25605	R$ 2.463,40	C
07/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25605	R$ 2.463,40	D
07/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23696/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25662	R$ 85,60	C
07/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23696/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25662	R$ 85,60	D
07/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23696/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25663	R$ 93,00	C
07/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23696/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25663	R$ 93,00	D
07/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº31356/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	25665	R$ 23,00	C
07/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº31356/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	25665	R$ 23,00	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112705 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	25670	R$ 4.129,17	C
07/03/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112705 de FERNANDO IBANHES N. &	25670	R$ 4.129,17	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA LTDA			
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3175 de RJ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	25750	R$ 170,00	C
07/03/2025	31033	Segurança Patrimonial		NF.Nº3175 de RJ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	25750	R$ 170,00	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90094 de Supermercados Bavaresco Ltda	25890	R$ 2.296,45	C
07/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90094 de Supermercados Bavaresco Ltda	25890	R$ 2.296,45	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90092 de Supermercados Bavaresco Ltda	25892	R$ 71,88	C
07/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90092 de Supermercados Bavaresco Ltda	25892	R$ 71,88	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº23929 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25893	R$ 163,21	C
07/03/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23929 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	25893	R$ 163,21	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90093 de Supermercados Bavaresco Ltda	25896	R$ 35,94	C
07/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90093 de Supermercados Bavaresco Ltda	25896	R$ 35,94	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12630 de JOAO CARLOS ZATTAR	25972	R$ 340,65	C
07/03/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº12630 de JOAO CARLOS ZATTAR	25972	R$ 340,65	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5773 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25986	R$ 119,70	C
07/03/2025	31327	Material de cama, mesa e banho	1	NF.Nº5773 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25986	R$ 119,70	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº207263 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26199	R$ 241,50	C
07/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº207263 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26199	R$ 241,50	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2087 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26529	R$ 345,63	C
07/03/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2087 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26529	R$ 345,63	D
07/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2087 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26530	R$ 253,92	C
07/03/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2087 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26530	R$ 253,92	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28745	R$ 500,00	C
07/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28745	R$ 500,00	D
07/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28746	R$ 250,00	C
07/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28746	R$ 250,00	D
07/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28747	R$ 100,00	C
07/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28747	R$ 100,00	D
07/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28748	R$ 250,00	C
07/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28748	R$ 250,00	D
07/03/2025	10000	Caixa Geral		Pago Folha de Pagamento ref. Fevereiro	30559	R$ 2.917,48	C
07/03/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. Fevereiro	30559	R$ 2.917,48	D
08/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3787 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26536	R$ 2.297,74	C
08/03/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3787 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26536	R$ 2.297,74	D
08/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3787 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26537	R$ 682,49	C
08/03/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3787 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26537	R$ 682,49	D
10/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2025	25060	R$ 3,50	C
10/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2025	25060	R$ 3,50	D
10/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25061	R$ 6.145,67	C
10/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25061	R$ 6.145,67	D
10/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Andriele Santana Pontes n/data	25082	R$ 4.374,20	C
10/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Andriele Santana Pontes n/data	25082	R$ 4.374,20	D
10/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2042/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25089	R$ 220,14	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2042/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25089	R$ 220,14	D
10/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2049/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25090	R$ 63,48	C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2049/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25090	R$ 63,48	D
10/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2049/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25091	R$ 460,65	C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2049/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25091	R$ 460,65	D
10/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2050/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25092	R$ 324,77	C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2050/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25092	R$ 324,77	D
10/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2051/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25093	R$ 126,96	C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2051/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25093	R$ 126,96	D
10/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2051/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25094	R$ 571,97	C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2051/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25094	R$ 571,97	D
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Merlene Magrini	25606	R$ 1.062,00	C
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Talib Ibraihm	25606	R$ 1.062,00	C
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Eunice Silva	25606	R$ 2.608,00	C
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Pedro Maciel de Oliveira	25606	R$ 1.546,00	C
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Gabriel Alves	25606	R$ 1.062,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25606	R$ 7.193,94	D
10/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2025 - Cielo	25606	R$ 146,06	D
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Maria Silva	25607	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Ester Machado	25607	R$ 1.420,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25607	R$ 2.172,81	D
10/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2025 - Cielo	25607	R$ 49,39	D
10/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2025	25607	R$ 259,80	D
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Moacir Nascimento	25608	R$ 1.062,00	C
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Pedro Galagan	25608	R$ 988,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25608	R$ 1.998,96	D
10/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2025 - Cielo	25608	R$ 51,04	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25609	R$ 30,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25609	R$ 30,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25610	R$ 5,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25610	R$ 5,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25611	R$ 50,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25611	R$ 50,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25612	R$ 10,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25612	R$ 10,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25613	R$ 25,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25613	R$ 25,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25614	R$ 50,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25614	R$ 50,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Roberto Felipe	25615	R$ 1.518,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Roberto Felipe	25615	R$ 1.518,00	D
10/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Nilza	25616	R$ 3.500,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Nilza	25616	R$ 3.500,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25617	R$ 15,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25617	R$ 15,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25618	R$ 33,00	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25618	R$ 33,00	D
10/03/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas	25619	R$ 3.764,27	C
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas	25619	R$ 3.764,27	D
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25620	R$ 20.116,08	C
10/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25620	R$ 20.116,08	D
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1029/1 a MICHEL HOROSHI FUNAKI n/data	25667	R$ 180,00	C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1029/1 a MICHEL HOROSHI FUNAKI n/data	25667	R$ 180,00	D
10/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº270/1 a AB2W LTDA n/data	25669	R$ 69,90	C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº270/1 a AB2W LTDA n/data	25669	R$ 69,90	D
10/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6582 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	25723	R$ 1.880,67	C
10/03/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6582 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	25723	R$ 1.880,67	D
10/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6582 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	25724	R$ 935,07	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6582 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	25724	R$ 935,07	D
10/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº701961 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	25762	R$ 210,10	C
10/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº701961 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	25762	R$ 210,10	D
10/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2100 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25772	R$ 129,55	C
10/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2100 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25772	R$ 129,55	D
10/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2100 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25773	R$ 444,36	C
10/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2100 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25773	R$ 444,36	D
10/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26511	R$ 6.448,50	C
10/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26511	R$ 6.448,50	D
10/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº152363220/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26522	R$ 6.341,82	C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº152363220/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26522	R$ 6.341,82	D
10/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº151458470/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26544	R$ 106,68	C
10/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº151458470/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26544	R$ 106,68	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28749	R$ 100,00	C
10/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28749	R$ 100,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28750	R$ 150,00	C
10/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28750	R$ 150,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28751	R$ 250,00	C
10/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28751	R$ 250,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28752	R$ 250,00	C
10/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28752	R$ 250,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28753	R$ 50,00	C
10/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28753	R$ 50,00	D
10/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28754	R$ 100,00	C
10/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28754	R$ 100,00	D
11/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25062	R$ 816,72	C
11/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25062	R$ 816,72	D
11/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº89590/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25097	R$ 816,72	C
11/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89590/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25097	R$ 816,72	D
11/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25621	R$ 2.837,07	C
11/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25621	R$ 2.837,07	D
11/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112705/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25671	R$ 4.029,17	C
11/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112705/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25671	R$ 4.029,17	D
11/03/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº112705/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25672	R$ 100,00	C
11/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112705/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25672	R$ 100,00	D
11/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10463/1 a ARLINDO LEMES NETO - ME n/data	25674	R$ 325,90	C
11/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10463/1 a ARLINDO LEMES NETO - ME n/data	25674	R$ 325,90	D
11/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2101 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25771	R$ 343,57	C
11/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2101 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25771	R$ 343,57	D
11/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Fatima Georgette	25788	R$ 1.518,00	C
11/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Fatima Georgette	25788	R$ 1.518,00	D
11/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90178 de Supermercados Bavaresco	25923	R$ 1.893,15	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
11/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90178 de Supermercados Bavaresco Ltda	25923	R$ 1.893,15	D
11/03/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Pg.Duplicata nº35/1 a LAIONEL SIQUEIRA 06601207985 n/data	28545	R$ 4.750,00	C
11/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº35/1 a LAIONEL SIQUEIRA 06601207985 n/data	28545	R$ 4.750,00	D
11/03/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Resgate de Aplicação n/data	28546	R$ 4.750,00	C
11/03/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Resgate de Aplicação n/data	28546	R$ 4.750,00	D
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28755	R$ 50,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28755	R$ 50,00	D
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28756	R$ 250,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28756	R$ 250,00	D
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28757	R$ 250,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28757	R$ 250,00	D
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28758	R$ 250,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28758	R$ 250,00	D
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28759	R$ 250,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28759	R$ 250,00	D
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28760	R$ 150,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28760	R$ 150,00	D
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28761	R$ 250,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28761	R$ 250,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28762	R$ 250,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28762	R$ 250,00	D
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28763	R$ 250,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28763	R$ 250,00	D
11/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28764	R$ 150,00	C
11/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28764	R$ 150,00	D
12/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25063	R$ 1.183,13	C
12/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25063	R$ 1.183,13	D
12/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº89610/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25099	R$ 1.183,13	C
12/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89610/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25099	R$ 1.183,13	D
12/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Jurema	25622	R$ 1.062,00	C
12/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Jurema	25622	R$ 1.062,00	D
12/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Maria Godoi	25623	R$ 1.062,00	C
12/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Maria Godoi	25623	R$ 1.062,00	D
12/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Zilza	25624	R$ 1.800,00	C
12/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Zilza	25624	R$ 1.800,00	D
12/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 a 01/2025 - Pedro Galagan	25625	R$ 5.014,00	C
12/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 a 01/2025 - Pedro Galagan	25625	R$ 5.014,00	D
12/03/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2025 - Salim Alves	25626	R$ 400,00	C
12/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2025 -	25626	R$ 400,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Salim Alves			
12/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Deusdedit Bahia	25627	R$ 1.602,00	C
12/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Deusdedit Bahia	25627	R$ 1.570,12	D
12/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/03/2025 - Cielo	25627	R$ 31,88	D
12/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25628	R$ 9.840,25	C
12/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25628	R$ 9.840,25	D
12/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3778/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25677	R$ 317,55	C
12/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3778/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25677	R$ 317,55	D
12/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3778/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25678	R$ 750,32	C
12/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3778/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25678	R$ 750,32	D
12/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº225 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25729	R$ 209,70	C
12/03/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº225 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25729	R$ 209,70	D
12/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº225 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25730	R$ 549,01	C
12/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº225 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25730	R$ 549,01	D
12/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº224 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25731	R$ 56,10	C
12/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº224 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25731	R$ 56,10	D
12/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº224 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25732	R$ 4,80	C
12/03/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº224 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	25732	R$ 4,80	D
12/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2102 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25770	R$ 164,60	C
12/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2102 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25770	R$ 164,60	D
12/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90207 de Supermercados Bavaresco	25925	R$ 1.757,43	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
12/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90207 de Supermercados Bavaresco Ltda	25925	R$ 1.757,43	D
12/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28765	R$ 50,00	C
12/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28765	R$ 50,00	D
12/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28766	R$ 500,00	C
12/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28766	R$ 500,00	D
12/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28767	R$ 250,00	C
12/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28767	R$ 250,00	D
12/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28768	R$ 250,00	C
12/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28768	R$ 250,00	D
12/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28769	R$ 200,00	C
12/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28769	R$ 200,00	D
12/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28770	R$ 250,00	C
12/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28770	R$ 250,00	D
12/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28771	R$ 500,00	C
12/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28771	R$ 500,00	D
13/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25064	R$ 1.360,27	C
13/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25064	R$ 1.360,27	D
13/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº89653/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25101	R$ 1.360,27	C
13/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89653/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25101	R$ 1.360,27	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Jouber Silva	25629	R$ 1.065,00	C
13/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Jouber Silva	25629	R$ 1.065,00	D
13/03/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2025	25630	R$ 700,00	C
13/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2025	25630	R$ 700,00	D
13/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25631	R$ 1.279,71	C
13/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25631	R$ 1.279,71	D
13/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Angie Aline Albini n/data	25679	R$ 3.044,71	C
13/03/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Angie Aline Albini n/data	25679	R$ 3.044,71	D
13/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº483 de MARGARIDA DE LIMA ME	25686	R$ 700,00	C
13/03/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº483 de MARGARIDA DE LIMA ME	25686	R$ 700,00	D
13/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2103 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25769	R$ 239,90	C
13/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2103 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25769	R$ 239,90	D
13/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5619 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25927	R$ 160,00	C
13/03/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº5619 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25927	R$ 160,00	D
13/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5619 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25928	R$ 19,00	C
13/03/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº5619 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25928	R$ 19,00	D
13/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90219 de Supermercados Bavaresco Ltda	25930	R$ 50,97	C
13/03/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº90219 de Supermercados Bavaresco Ltda	25930	R$ 50,97	D
13/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28772	R$ 100,00	C
13/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28772	R$ 100,00	D
13/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28773	R$ 100,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28773	R$ 100,00	D
13/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28774	R$ 250,00	C
13/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28774	R$ 250,00	D
13/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28775	R$ 250,00	C
13/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28775	R$ 250,00	D
13/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28776	R$ 50,00	C
13/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28776	R$ 50,00	D
13/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31197	R$ 359,70	C
13/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31197	R$ 359,70	D
14/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25065	R$ 442,77	C
14/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25065	R$ 442,77	D
14/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº89672/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25103	R$ 442,77	C
14/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89672/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25103	R$ 442,77	D
14/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25632	R$ 1.212,36	C
14/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25632	R$ 1.212,36	D
14/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2693/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	25681	R$ 155,00	C
14/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2693/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	25681	R$ 155,00	D
14/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2692/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	25683	R$ 155,00	C
14/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2692/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	25683	R$ 155,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19200928/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	25685	R$ 202,36	C
14/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19200928/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	25685	R$ 202,36	D
14/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº483/1 a MARGARIDA DE LIMA ME n/data	25687	R$ 700,00	C
14/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº483/1 a MARGARIDA DE LIMA ME n/data	25687	R$ 700,00	D
14/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº10536 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	25735	R$ 1.659,27	C
14/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 10536 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	25735	R$ 26,52	C
14/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 10536 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	25735	R$ 82,21	C
14/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº10536 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	25735	R$ 1.768,00	D
14/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2104 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25767	R$ 222,18	C
14/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2104 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25767	R$ 222,18	D
14/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2104 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25768	R$ 254,74	C
14/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2104 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25768	R$ 254,74	D
14/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3789 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25782	R$ 283,73	C
14/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3789 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25782	R$ 283,73	D
14/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3789 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25783	R$ 493,35	C
14/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3789 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25783	R$ 493,35	D
14/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90267 de Supermercados Bavaresco Ltda	25933	R$ 5.341,33	C
14/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90267 de Supermercados Bavaresco Ltda	25933	R$ 5.341,33	D
14/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº40525 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	25939	R$ 695,95	C
14/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº40525 de SUPERMERCADOS	25939	R$ 695,95	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BAVARESCO LTDA			
14/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90252 de Supermercados Bavaresco Ltda	25941	R$ 1.355,39	C
14/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90252 de Supermercados Bavaresco Ltda	25941	R$ 1.355,39	D
14/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90275 de Supermercados Bavaresco Ltda	25943	R$ 916,73	C
14/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90275 de Supermercados Bavaresco Ltda	25943	R$ 916,73	D
14/03/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26512	R$ 31.203,00	C
14/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26512	R$ 31.203,00	D
14/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	26513	R$ 31.203,00	C
14/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	26513	R$ 31.203,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28777	R$ 500,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28777	R$ 500,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28778	R$ 500,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28778	R$ 500,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28779	R$ 250,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28779	R$ 250,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28780	R$ 50,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28780	R$ 50,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28781	R$ 100,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28781	R$ 100,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28782	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28782	R$ 100,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28783	R$ 100,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28783	R$ 100,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28784	R$ 50,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28784	R$ 50,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28785	R$ 250,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28785	R$ 250,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28786	R$ 100,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28786	R$ 100,00	D
14/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28787	R$ 50,00	C
14/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28787	R$ 50,00	D
14/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31198	R$ 88,55	C
14/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31198	R$ 88,55	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25633	R$ 179,00	C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25633	R$ 175,44	D
17/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 17/03/2025 - Cielo	25633	R$ 3,56	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25634	R$ 1.296,00	C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25634	R$ 1.270,16	D
17/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 17/03/2025 - Cielo	25634	R$ 25,84	D
17/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25635	R$ 80,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25635	R$ 78,00	D
17/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 17/03/2025 - Cielo	25635	R$ 2,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25636	R$ 481,00	C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25636	R$ 464,45	D
17/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 17/03/2025 - Cielo	25636	R$ 16,55	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25637	R$ 253,00	C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25637	R$ 244,29	D
17/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 17/03/2025 - Cielo	25637	R$ 8,71	D
17/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Luiz Niz	25639	R$ 980,00	C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Luiz Niz	25639	R$ 980,00	D
17/03/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Farmácia - Luiz Carlos	25640	R$ 69,46	C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Farmácia - Luiz Carlos	25640	R$ 69,46	D
17/03/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2025	25641	R$ 950,00	C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2025	25641	R$ 950,00	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12019017/1 a Paranagua Saneamento n/data	25689	R$ 136,83	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12019017/1 a Paranagua Saneamento n/data	25689	R$ 136,83	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5745/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25691	R$ 99,98	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5745/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25691	R$ 99,98	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3782/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25694	R$ 9,95	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3782/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25694	R$ 9,95	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3782/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25695	R$ 1.619,14	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3782/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25695	R$ 1.619,14	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº18380 de IMPERIO DO COMPUTADOR LTDA	25696	R$ 165,00	C
17/03/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº18380 de IMPERIO DO COMPUTADOR LTDA	25696	R$ 165,00	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº485/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	25698	R$ 1.760,00	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº485/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	25698	R$ 1.760,00	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2080/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25706	R$ 530,22	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2080/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25706	R$ 530,22	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2081/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25707	R$ 380,88	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2081/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25707	R$ 380,88	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2081/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25708	R$ 724,94	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2081/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25708	R$ 724,94	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2060/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25709	R$ 538,00	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2060/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25709	R$ 538,00	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2060/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25710	R$ 363,55	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2060/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25710	R$ 363,55	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2061/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25711	R$ 382,13	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2061/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25711	R$ 382,13	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2062/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25712	R$ 558,57	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2062/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25712	R$ 558,57	D
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Transferência entre Contas n/data	25713	R$ 14.831,00	C
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	25713	R$ 14.831,00	D
17/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25714	R$ 11.793,61	C
17/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25714	R$ 11.793,61	D
17/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2112 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25786	R$ 538,00	C
17/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2112 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25786	R$ 538,00	D
17/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3791 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25875	R$ 1.080,14	C
17/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3791 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25875	R$ 1.080,14	D
17/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3791 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25876	R$ 9,95	C
17/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3791 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25876	R$ 9,95	D
17/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12695 de JOAO CARLOS ZATTAR	25968	R$ 1.158,80	C
17/03/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº12695 de JOAO CARLOS ZATTAR	25968	R$ 1.158,80	D
17/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26514	R$ 2.224,85	C
17/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26514	R$ 2.224,85	D
17/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº89712/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26525	R$ 2.224,85	C
17/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89712/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26525	R$ 2.224,85	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28788	R$ 200,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28788	R$ 200,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28789	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28789	R$ 50,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28790	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28790	R$ 50,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28791	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28791	R$ 50,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28792	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28792	R$ 50,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28793	R$ 130,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28793	R$ 130,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28794	R$ 100,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28794	R$ 100,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28795	R$ 146,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28795	R$ 146,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28796	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28796	R$ 50,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28797	R$ 250,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28797	R$ 250,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28798	R$ 500,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28798	R$ 500,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28799	R$ 100,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28799	R$ 100,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28800	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28800	R$ 50,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28801	R$ 550,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28801	R$ 550,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28802	R$ 200,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28802	R$ 200,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28803	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28803	R$ 50,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28804	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28804	R$ 50,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28805	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28805	R$ 50,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28806	R$ 65,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28806	R$ 65,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28807	R$ 50,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28807	R$ 50,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28808	R$ 62,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28808	R$ 62,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28809	R$ 111,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28809	R$ 111,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28810	R$ 6,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28810	R$ 6,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28811	R$ 15,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28811	R$ 15,00	D
17/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28812	R$ 6,00	C
17/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28812	R$ 6,00	D
18/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25638	R$ 162,00	C
18/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25638	R$ 158,59	D
18/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 18/03/2025 - Cielo	25638	R$ 3,41	D
18/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25715	R$ 158,59	C
18/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25715	R$ 158,59	D
18/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº305075 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	25990	R$ 820,57	C
18/03/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº305075 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	25990	R$ 820,57	D
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuições Previdenciárias ref. 01/2025 n/data	21155	R$ 13.062,39	C
19/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Contribuições Previdenciárias ref. 01/2025 n/data	21155	R$ 13.062,39	D
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF PIS ref.01/2025 n/data	21156	R$ 1.520,87	C
19/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. DARF PIS ref.01/2025 n/data	21156	R$ 1.520,87	D
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref.01/2025 n/data	21157	R$ 3.766,65	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. DARF IRRF ref.01/2025 n/data	21157	R$ 3.766,65	D
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Multa/Juros s/ Tributos Federais ref.01/2025 n/data	21158	R$ 1.793,14	C
19/03/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Tributos Federais ref.01/2025 n/data	21158	R$ 1.793,14	D
19/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25642	R$ 33,00	C
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25642	R$ 33,00	D
19/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25643	R$ 20,00	C
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25643	R$ 20,00	D
19/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25644	R$ 16,00	C
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25644	R$ 16,00	D
19/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25645	R$ 5,00	C
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25645	R$ 5,00	D
19/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25646	R$ 95,00	C
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25646	R$ 95,00	D
19/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25647	R$ 66,00	C
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25647	R$ 66,00	D
19/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25648	R$ 20.921,25	C
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25648	R$ 20.921,25	D
19/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89750/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25717	R$ 1.013,20	C
19/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89750/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25717	R$ 1.013,20	D
19/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº19659937 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	25900	R$ 210,24	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº19659937 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	25900	R$ 210,24	D
19/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5790 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25977	R$ 119,89	C
19/03/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº5790 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25977	R$ 119,89	D
19/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5790 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25978	R$ 279,78	C
19/03/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº5790 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25978	R$ 279,78	D
19/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90351 de Supermercados Bavaresco Ltda	25988	R$ 3.161,46	C
19/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90351 de Supermercados Bavaresco Ltda	25988	R$ 3.161,46	D
19/03/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 5790 de Gabriel Fernando de Holanda Guerra ME	28580	R$ 385,38	C
19/03/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg.NF nº 5790 de Gabriel Fernando de Holanda Guerra ME	28580	R$ 385,38	D
19/03/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	28581	R$ 385,38	C
19/03/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	28581	R$ 385,38	D
19/03/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28813	R$ 50,00	C
19/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28813	R$ 50,00	D
19/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg. Despesas Bancárias em 19/03/2025	28814	R$ 7,29	C
19/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 19/03/2025	28814	R$ 7,29	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuições Previdenciárias ref. 02/2025 n/data	21159	R$ 12.486,99	C
20/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Contribuições Previdenciárias ref. 02/2025 n/data	21159	R$ 12.486,99	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. PIS s/Folha de Pagamento ref. 02/2025 n/data	21160	R$ 1.447,89	C
20/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. PIS s/Folha de Pagamento ref. 02/2025 n/data	21160	R$ 1.447,89	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref. 02/2025 n/data	21161	R$ 2.151,61	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. DARF IRRF ref. 02/2025 n/data	21161	R$ 2.151,61	D
20/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25649	R$ 34.577,39	C
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25649	R$ 34.577,39	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89791/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25719	R$ 2.978,81	C
20/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89791/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25719	R$ 2.978,81	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89798/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25721	R$ 66,90	C
20/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89798/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25721	R$ 66,90	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/03/2025	25722	R$ 11.639,94	C
20/03/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 20/03/2025	25722	R$ 11.639,94	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6582/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25725	R$ 935,07	C
20/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6582/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25725	R$ 935,07	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6582/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25726	R$ 1.880,67	C
20/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6582/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	25726	R$ 1.880,67	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5314/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	25728	R$ 169,90	C
20/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5314/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	25728	R$ 169,90	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº224/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25733	R$ 60,90	C
20/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº224/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25733	R$ 60,90	D
20/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº225/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25734	R$ 758,71	C
20/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº225/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	25734	R$ 758,71	D
20/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2120 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25905	R$ 264,19	C
20/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2120 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25905	R$ 264,19	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2119 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25906	R$ 115,52	C
20/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2119 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25906	R$ 115,52	D
20/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2118 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25907	R$ 509,98	C
20/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2118 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25907	R$ 509,98	D
20/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2118 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25908	R$ 423,20	C
20/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2118 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25908	R$ 423,20	D
20/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2117 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25909	R$ 285,25	C
20/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2117 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25909	R$ 285,25	D
20/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº156934486 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26572	R$ 103,64	C
20/03/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº156934486 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26572	R$ 103,64	D
21/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2127 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25903	R$ 259,02	C
21/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2127 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25903	R$ 259,02	D
21/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2127 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25904	R$ 281,40	C
21/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2127 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25904	R$ 281,40	D
21/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90392 de Supermercados Bavaresco Ltda	25996	R$ 3.199,68	C
21/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90392 de Supermercados Bavaresco Ltda	25996	R$ 3.199,68	D
21/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90391 de Supermercados Bavaresco Ltda	25998	R$ 19,90	C
21/03/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº90391 de Supermercados Bavaresco Ltda	25998	R$ 19,90	D
21/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº157231955 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26571	R$ 6.297,95	C
21/03/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº157231955 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26571	R$ 6.297,95	D
22/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2332 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26004	R$ 101,40	C
22/03/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2332 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26004	R$ 101,40	D
22/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2332 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26005	R$ 558,95	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2332 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26005	R$ 558,95	D
24/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25650	R$ 1.818,82	C
24/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25650	R$ 1.818,82	D
24/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10536/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	25736	R$ 1.659,27	C
24/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10536/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	25736	R$ 1.659,27	D
24/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº113583 de ODC PREPARACAO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO LTDA	25738	R$ 47,25	C
24/03/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº113583 de ODC PREPARACAO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO LTDA	25738	R$ 47,25	D
24/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº86953 de COLORVIP COMERCIO LTDA.	25739	R$ 112,30	C
24/03/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº86953 de COLORVIP COMERCIO LTDA.	25739	R$ 112,30	D
24/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2143 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25955	R$ 385,56	C
24/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2143 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25955	R$ 385,56	D
24/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2143 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25956	R$ 59,58	C
24/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2143 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25956	R$ 59,58	D
24/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26515	R$ 4.309,81	C
24/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26515	R$ 4.309,81	D
24/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2085/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26531	R$ 380,88	C
24/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2085/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26531	R$ 380,88	D
24/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2085/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26532	R$ 229,50	C
24/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2085/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26532	R$ 229,50	D
24/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2086/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26533	R$ 119,65	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2086/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26533	R$ 119,65	D
24/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2087/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26534	R$ 253,92	C
24/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2087/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26534	R$ 253,92	D
24/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2087/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26535	R$ 345,63	C
24/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2087/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26535	R$ 345,63	D
24/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3787/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26545	R$ 682,49	C
24/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3787/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26545	R$ 682,49	D
24/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3787/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26546	R$ 2.297,74	C
24/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3787/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26546	R$ 2.297,74	D
25/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25651	R$ 7.688,67	C
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25651	R$ 7.688,67	D
25/03/2025	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos n/data	25740	R$ 53,87	C
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parcela única	25740	R$ 305,23	C
25/03/2025	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parcela única	25740	R$ 359,10	D
25/03/2025	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos n/data	25741	R$ 170,97	C
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parcela única	25741	R$ 968,80	C
25/03/2025	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parcela única	25741	R$ 1.139,77	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos n/data	25742	R$ 311,45	C
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parcela única	25742	R$ 1.764,86	C
25/03/2025	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parcela única	25742	R$ 2.076,31	D
25/03/2025	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos n/data	25743	R$ 36,00	C
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parcela única	25743	R$ 204,00	C
25/03/2025	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parcela única	25743	R$ 240,00	D
25/03/2025	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos n/data	25744	R$ 58,14	C
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parcela única	25744	R$ 329,46	C
25/03/2025	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2025 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parcela única	25744	R$ 387,60	D
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89903/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25746	R$ 2.435,36	C
25/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89903/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25746	R$ 2.435,36	D
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89905/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25748	R$ 226,15	C
25/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89905/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25748	R$ 226,15	D
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 06/19	25749	R$ 1.204,81	C
25/03/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante	25749	R$ 1.204,81	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 06/19			
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19765/1 a RJ SISTEMAS DE SEGURANÃA LTDA - ME n/data	25789	R$ 80,00	C
25/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19765/1 a RJ SISTEMAS DE SEGURANÃA LTDA - ME n/data	25789	R$ 80,00	D
25/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3175/1 a RJ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA n/data	25790	R$ 170,00	C
25/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3175/1 a RJ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA n/data	25790	R$ 170,00	D
25/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2128 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25954	R$ 379,21	C
25/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2128 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25954	R$ 379,21	D
25/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90458 de Supermercados Bavaresco Ltda	25994	R$ 1.420,27	C
25/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90458 de Supermercados Bavaresco Ltda	25994	R$ 1.420,27	D
26/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25652	R$ 1.756,76	C
26/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25652	R$ 1.756,76	D
26/03/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Transferência entre Contas n/data	25753	R$ 42,71	C
26/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	25753	R$ 42,71	D
26/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.02/2025 n/data	25754	R$ 1.074,62	C
26/03/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref.02/2025 n/data	25754	R$ 1.074,62	D
26/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.02/2025 n/data	25755	R$ 724,85	C
26/03/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref.02/2025 n/data	25755	R$ 724,85	D
26/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2129 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25953	R$ 141,62	C
26/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2129 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25953	R$ 141,62	D
26/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5957 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26013	R$ 90,00	C
26/03/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº5957 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26013	R$ 90,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº568 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21150	R$ 2.980,01	C
27/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº568 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21150	R$ 2.980,01	D
27/03/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Resgate de Aplicação n/data	25653	R$ 2.125,20	C
27/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25653	R$ 2.125,20	D
27/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10529/1 a ARLINDO LEMES NETO - ME n/data	25757	R$ 199,00	C
27/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10529/1 a ARLINDO LEMES NETO - ME n/data	25757	R$ 199,00	D
27/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25791	R$ 1.926,20	C
27/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25791	R$ 1.926,20	D
27/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3801 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25935	R$ 1.198,66	C
27/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3801 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25935	R$ 1.198,66	D
27/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3801 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25936	R$ 667,98	C
27/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3801 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25936	R$ 667,98	D
27/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2130 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25952	R$ 231,03	C
27/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2130 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25952	R$ 231,03	D
28/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25654	R$ 304,46	C
28/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25654	R$ 304,46	D
28/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº65296 de DRT FERRAGENS E ACESSORIOS PARA VIDROS TEMPERADOS LTDA	25759	R$ 85,26	C
28/03/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº65296 de DRT FERRAGENS E ACESSORIOS PARA VIDROS TEMPERADOS LTDA	25759	R$ 85,26	D
28/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	25760	R$ 219,20	C
28/03/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe.	25760	R$ 219,20	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Comprovante Bancário n/data			
28/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2131 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25950	R$ 436,38	C
28/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2131 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25950	R$ 436,38	D
28/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2131 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25951	R$ 168,84	C
28/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2131 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25951	R$ 168,84	D
28/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5803 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25984	R$ 119,99	C
28/03/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº5803 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	25984	R$ 119,99	D
28/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26516	R$ 2.584,75	C
28/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26516	R$ 2.584,75	D
28/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº89976/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26541	R$ 2.584,75	C
28/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89976/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26541	R$ 2.584,75	D
29/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3802 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25964	R$ 1.440,93	C
29/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3802 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25964	R$ 1.440,93	D
29/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3802 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25965	R$ 51,11	C
29/03/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3802 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25965	R$ 51,11	D
31/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1901 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	21151	R$ 20,00	C
31/03/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1901 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	21151	R$ 20,00	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº568 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21154	R$ 2.980,01	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº568 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21154	R$ 2.980,01	D
31/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25066	R$ 9.427,00	C
31/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25066	R$ 9.427,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº78712430/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	25105	R$ 9.427,00	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78712430/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	25105	R$ 9.427,00	D
31/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2147 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25168	R$ 215,44	C
31/03/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2147 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25168	R$ 215,44	D
31/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2147 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25169	R$ 275,40	C
31/03/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2147 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25169	R$ 275,40	D
31/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25241	R$ 6,80	C
31/03/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25241	R$ 6,80	D
31/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25242	R$ 0,18	C
31/03/2025	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25242	R$ 0,18	D
31/03/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	25243	R$ 85,50	C
31/03/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	25243	R$ 85,50	D
31/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25655	R$ 8.540,87	C
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25655	R$ 8.540,87	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 207263 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	25761	R$ 218,18	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF nº 207263 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	25761	R$ 218,18	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº701961/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	25763	R$ 210,10	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº701961/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	25763	R$ 210,10	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº78717630/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	25765	R$ 200,00	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78717630/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	25765	R$ 200,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A n/data			
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 07/60 n/data	25766	R$ 1.435,92	C
31/03/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 07/60 n/data	25766	R$ 1.359,13	D
31/03/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 07/60 n/data	25766	R$ 76,79	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2100/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25774	R$ 444,36	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2100/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25774	R$ 444,36	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2100/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25775	R$ 129,55	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2100/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25775	R$ 129,55	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2101/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25776	R$ 343,57	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2101/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25776	R$ 343,57	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2102/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25777	R$ 164,60	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2102/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25777	R$ 164,60	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2103/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25778	R$ 239,90	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2103/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25778	R$ 239,90	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2104/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25779	R$ 222,18	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2104/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25779	R$ 222,18	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2104/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25780	R$ 254,74	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2104/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25780	R$ 254,74	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 24994 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	25781	R$ 382,68	C
31/03/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 24994 a Viação Marumbi Ltda	25781	R$ 382,68	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ref.Vale Transporte			
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3789/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25784	R$ 493,35	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3789/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25784	R$ 493,35	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3789/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25785	R$ 283,73	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3789/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25785	R$ 283,73	D
31/03/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2112/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25787	R$ 538,00	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2112/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25787	R$ 538,00	D
31/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25792	R$ 4,67	C
31/03/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25792	R$ 4,67	D
31/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25793	R$ 20,63	C
31/03/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25793	R$ 20,63	D
31/03/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	25794	R$ 34,51	C
31/03/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	25794	R$ 34,51	D
31/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6695 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26000	R$ 1.444,69	C
31/03/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6695 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26000	R$ 1.444,69	D
31/03/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6695 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26001	R$ 966,64	C
31/03/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6695 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26001	R$ 966,64	D
31/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 31/03/2025	26517	R$ 3,50	C
31/03/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 31/03/2025	26517	R$ 3,50	D
31/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26518	R$ 2.003,50	C
31/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26518	R$ 2.003,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº78712394/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26540	R$ 2.000,00	C
31/03/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78712394/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26540	R$ 2.000,00	D
31/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26547	R$ 1,29	C
31/03/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26547	R$ 1,29	D
31/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26548	R$ 3,41	C
31/03/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26548	R$ 3,41	D
31/03/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	26549	R$ 18,91	C
31/03/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	26549	R$ 18,91	D
31/03/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28555	R$ 0,16	C
31/03/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28555	R$ 0,16	D
31/03/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28556	R$ 0,91	C
31/03/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28556	R$ 0,91	D
31/03/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	28557	R$ 5,75	C
31/03/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	28557	R$ 5,75	D
31/03/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28582	R$ 0,59	C
31/03/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28582	R$ 0,59	D
31/03/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	28583	R$ 0,42	C
31/03/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2025	28583	R$ 0,42	D
31/03/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30696	R$ 86,67	C
31/03/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30696	R$ 86,67	D
31/03/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30697	R$ 192,01	C
31/03/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30697	R$ 192,01	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30698	R$ 7,35	C
31/03/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30698	R$ 7,35	D
31/03/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30699	R$ 275,00	C
31/03/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30699	R$ 275,00	D
31/03/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30700	R$ 39,66	C
31/03/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30700	R$ 39,66	D
31/03/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30701	R$ 122,12	C
31/03/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30701	R$ 122,12	D
31/03/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30702	R$ 512,06	C
31/03/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 03/2025	30702	R$ 512,06	D
31/03/2025	31000	Salários		Vr. Salários ref. 03/2025	30778	R$ 1.994,41	C
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 03/2025	30778	R$ 1.994,41	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30812	R$ 28.606,32	C
31/03/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30812	R$ 28.606,32	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30813	R$ 665,88	C
31/03/2025	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	30813	R$ 665,88	D
31/03/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30814	R$ 1.702,10	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30814	R$ 1.702,10	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30815	R$ 3.015,15	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30815	R$ 3.015,15	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30816	R$ 1.572,90	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30816	R$ 1.572,90	D
31/03/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30817	R$ 2.641,65	C
31/03/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30817	R$ 2.641,65	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30818	R$ 2.635,20	C
31/03/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30818	R$ 2.635,20	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	31009	Vale Transporte	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	30819	R$ 169,17	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	30819	R$ 169,17	D
31/03/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30820	R$ 568,77	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30820	R$ 568,77	D
31/03/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	30821	R$ 319,18	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	30821	R$ 319,18	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	30980	R$ 330,20	C
31/03/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	30980	R$ 330,20	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30981	R$ 330,21	C
31/03/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30981	R$ 330,21	D
31/03/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2025	30982	R$ 330,21	C
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2025	30982	R$ 330,21	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31045	R$ 72.185,33	C
31/03/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31045	R$ 72.185,33	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31046	R$ 3.054,78	C
31/03/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31046	R$ 3.054,78	D
31/03/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31047	R$ 7.840,72	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31047	R$ 7.840,72	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31048	R$ 7.679,83	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31048	R$ 7.679,83	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31049	R$ 1.695,96	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31049	R$ 1.695,96	D
31/03/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31050	R$ 7.029,37	C
31/03/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31050	R$ 7.029,37	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31051	R$ 8.669,98	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31051	R$ 8.669,98	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31052	R$ 1.843,33	C
31/03/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31052	R$ 1.843,33	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31053	R$ 500,00	C
31/03/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31053	R$ 500,00	D
31/03/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 03/2025	31054	R$ 43,86	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 03/2025	31054	R$ 43,86	D
31/03/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31055	R$ 1.327,13	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31055	R$ 1.327,13	D
31/03/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	31056	R$ 1.113,83	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	31056	R$ 1.113,83	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31199	R$ 13.467,54	C
31/03/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31199	R$ 13.467,54	D
31/03/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31200	R$ 11.784,83	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31200	R$ 11.784,83	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31201	R$ 1.250,75	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31201	R$ 1.250,75	D
31/03/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31202	R$ 1.077,38	C
31/03/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31202	R$ 1.077,38	D
31/03/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31203	R$ 568,77	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31203	R$ 568,77	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31264	R$ 3.507,57	C
31/03/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31264	R$ 3.507,57	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31265	R$ 257,38	C
31/03/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31265	R$ 257,38	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31266	R$ 586,88	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31266	R$ 586,88	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31267	R$ 2.851,92	C
31/03/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31267	R$ 2.851,92	D
31/03/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31268	R$ 219,16	C
31/03/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	31268	R$ 219,16	D
31/03/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31269	R$ 5.606,91	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31269	R$ 5.606,91	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31270	R$ 214,98	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31270	R$ 214,98	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31271	R$ 255,02	C
31/03/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31271	R$ 255,02	D
31/03/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 03/2025	31272	R$ 1.609,68	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 03/2025	31272	R$ 1.609,68	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31273	R$ 29,94	C
31/03/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31273	R$ 29,94	D
31/03/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31274	R$ 1.516,72	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31274	R$ 1.516,72	D
31/03/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	31275	R$ 57,14	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	31275	R$ 57,14	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31349	R$ 1.020,81	C
31/03/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31349	R$ 1.020,81	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31350	R$ 1.020,82	C
31/03/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31350	R$ 1.020,82	D
31/03/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2025	31351	R$ 1.020,83	C
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2025	31351	R$ 1.020,83	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31406	R$ 18.043,45	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31406	R$ 18.043,45	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31407	R$ 395,34	C
31/03/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31407	R$ 395,34	D
31/03/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31408	R$ 2.563,03	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31408	R$ 2.563,03	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31409	R$ 1.542,47	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31409	R$ 1.542,47	D
31/03/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31410	R$ 1.547,17	C
31/03/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31410	R$ 1.547,17	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31411	R$ 2.380,50	C
31/03/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31411	R$ 2.380,50	D
31/03/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31412	R$ 758,36	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31412	R$ 758,36	D
31/03/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	31413	R$ 329,34	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	31413	R$ 329,34	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	31523	R$ 3.077,20	C
31/03/2025	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	31523	R$ 3.077,20	D
31/03/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31524	R$ 2.791,49	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31524	R$ 2.791,49	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31525	R$ 266,17	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31525	R$ 266,17	D
31/03/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31526	R$ 246,17	C
31/03/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31526	R$ 246,17	D
31/03/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31527	R$ 366,54	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31527	R$ 366,54	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31563	R$ 1.790,47	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31563	R$ 1.790,47	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31564	R$ 228,88	C
31/03/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31564	R$ 228,88	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31565	R$ 572,20	C
31/03/2025	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31565	R$ 572,20	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31566	R$ 1.869,19	C
31/03/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31566	R$ 1.869,19	D
31/03/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31567	R$ 777,80	C
31/03/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	31567	R$ 777,80	D
31/03/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31568	R$ 4.460,99	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31568	R$ 4.460,99	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31569	R$ 224,83	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31569	R$ 224,83	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31570	R$ 255,02	C
31/03/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31570	R$ 255,02	D
31/03/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	31571	R$ 29,94	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 03/2025	31571	R$ 29,94	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31615	R$ 252,63	C
31/03/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31615	R$ 252,63	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31616	R$ 252,64	C
31/03/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31616	R$ 252,64	D
31/03/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2025	31617	R$ 252,64	C
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2025	31617	R$ 252,64	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	31658	R$ 2.991,61	C
31/03/2025	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	31658	R$ 2.991,61	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31659	R$ 287,53	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	31659	R$ 287,53	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31660	R$ 34,53	C
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	31660	R$ 34,53	D
31/03/2025	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	31661	R$ 262,75	C
31/03/2025	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	31661	R$ 262,75	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	31662	R$ 292,80	C
31/03/2025	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	31662	R$ 292,80	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31674	R$ 32,84	C
31/03/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31674	R$ 32,84	D
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31675	R$ 32,84	C
31/03/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31675	R$ 32,84	D
31/03/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2025	31676	R$ 32,84	C
31/03/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2025	31676	R$ 32,84	D
31/03/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 03/2025	31766	R$ 23.301,15	C
31/03/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 03/2025	31766	R$ 23.301,15	D
01/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº78712430 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25104	R$ 9.427,00	C
01/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº78712430 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25104	R$ 9.427,00	D
01/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2148 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25170	R$ 386,98	C
01/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2148 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25170	R$ 386,98	D
01/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº78717630 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25764	R$ 200,00	C
01/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº78717630 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25764	R$ 200,00	D
01/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2023 - Marlene Augusta	25795	R$ 12.500,00	C
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2023 - Marlene Augusta	25795	R$ 12.500,00	D
01/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Maralice	25796	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Maralice	25796	R$ 1.062,00	D
01/04/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25797	R$ 1.444,00	C
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25797	R$ 1.444,00	D
01/04/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Nota Paraná	25798	R$ 2.199,76	C
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Nota Paraná	25798	R$ 2.199,76	D
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25799	R$ 7.111,37	C
01/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25799	R$ 7.111,37	D
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	25872	R$ 4.351,73	C
01/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	25872	R$ 4.351,73	D
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Greyce Soares da Cunha n/data	25873	R$ 2.311,76	C
01/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Greyce Soares da Cunha n/data	25873	R$ 2.311,76	D
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	25874	R$ 2.340,81	C
01/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	25874	R$ 2.340,81	D
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3791/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25877	R$ 9,95	C
01/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3791/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25877	R$ 9,95	D
01/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3791/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25878	R$ 1.080,14	C
01/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3791/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25878	R$ 1.080,14	D
01/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº525 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	25947	R$ 1.760,00	C
01/04/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº525 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	25947	R$ 1.760,00	D
01/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº78712394 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26539	R$ 2.000,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº78712394 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26539	R$ 2.000,00	D
01/04/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025	30561	R$ 2.000,00	C
01/04/2025	10000	Caixa Geral		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025	30561	R$ 2.000,00	D
01/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31204	R$ 414,80	C
01/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31204	R$ 414,80	D
01/04/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 08/60.	31689	R$ 1.359,13	C
01/04/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 08/60.	31689	R$ 1.359,13	D
02/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2149 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25171	R$ 223,61	C
02/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2149 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25171	R$ 223,61	D
02/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2149 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25172	R$ 118,80	C
02/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2149 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25172	R$ 118,80	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Odete Alves	25800	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Odete Alves	25800	R$ 1.062,00	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Oreci	25801	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Oreci	25801	R$ 1.062,00	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Jospe Correa Jr.	25802	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Jospe Correa Jr.	25802	R$ 1.062,00	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Odete Rodrigues	25803	R$ 300,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Odete Rodrigues	25803	R$ 300,00	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Talib	25804	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Talib	25804	R$ 1.062,00	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Estelito	25805	R$ 1.110,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada					
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Estelito	25805	R$ 1.110,00	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Maria Leite	25806	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Maria Leite	25806	R$ 1.062,00	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Maria Godoi	25807	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Maria Godoi	25807	R$ 1.062,00	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Iramil Brasil	25808	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Antonio Gonçalves	25808	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Paulo Ricaldo	25808	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Soeli Cordeiro	25808	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Vendelino Olavo	25808	R$ 980,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25808	R$ 5.123,98	D
02/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 02/04/2025	25808	R$ 104,02	D
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Aroldo Nunes	25809	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Daniel Teixeira	25809	R$ 1.062,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25809	R$ 2.071,12	D
02/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 02/04/2025	25809	R$ 52,88	D
02/04/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25810	R$ 400,00	C
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	25810	R$ 400,00	D
02/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25811	R$ 15.377,10	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25811	R$ 15.377,10	D
02/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112715 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	25898	R$ 3.197,96	C
02/04/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112715 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	25898	R$ 3.197,96	D
02/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº905 de PATRICK YAMONOUCHI ALBINI	26016	R$ 1.750,00	C
02/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº905 de PATRICK YAMONOUCHI ALBINI	26016	R$ 1.750,00	D
03/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2150 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25173	R$ 119,65	C
03/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2150 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25173	R$ 119,65	D
03/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 a 05/2025 - Marlene Fagundes	25812	R$ 5.000,00	C
03/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 a 05/2025 - Marlene Fagundes	25812	R$ 5.000,00	D
03/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Ana Teresa Pioli	25813	R$ 2.665,00	C
03/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Ana Teresa Pioli	25813	R$ 2.665,00	D
03/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2024 - Guilherme R.	25814	R$ 3.000,00	C
03/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2024 - Guilherme R.	25814	R$ 3.000,00	D
03/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 a 12/2024 e 13º Salário - 01/2025 a 04/2025 - Donizete José da Silva	25815	R$ 31.500,00	C
03/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 a 12/2024 e 13º Salário - 01/2025 a 04/2025 - Donizete José da Silva	25815	R$ 31.500,00	D
03/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3806 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26009	R$ 2.351,42	C
03/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3806 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26009	R$ 2.351,42	D
03/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3806 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26010	R$ 410,02	C
03/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3806 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26010	R$ 410,02	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26033	R$ 42.165,00	C
03/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26033	R$ 42.165,00	D
03/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº24119 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26040	R$ 373,55	C
03/04/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº24119 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26040	R$ 373,55	D
03/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº24119 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26041	R$ 363,10	C
03/04/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº24119 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26041	R$ 363,10	D
03/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº209425 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26200	R$ 241,50	C
03/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº209425 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26200	R$ 241,50	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 04/04/2025	25106	R$ 119,00	C
04/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/04/2025	25106	R$ 119,00	D
04/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25108	R$ 76.129,22	C
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25108	R$ 76.129,22	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	25123	R$ 989,87	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	25123	R$ 989,87	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Angela Maria Almeida n/data	25124	R$ 1.911,85	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Angela Maria Almeida n/data	25124	R$ 1.911,85	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Claudinei Gonçaves n/data	25125	R$ 1.131,68	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Claudinei Gonçaves n/data	25125	R$ 1.131,68	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Claudinei Gonçalves n/data	25126	R$ 2.209,88	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Claudinei Gonçalves n/data	25126	R$ 2.209,88	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	25127	R$ 2.249,16	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	25127	R$ 2.249,16	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Daniel dos Santos Cardoso n/data	25128	R$ 1.911,85	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Daniel dos Santos Cardoso n/data	25128	R$ 1.911,85	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Debora Cristina Varela n/data	25129	R$ 2.202,28	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Debora Cristina Varela n/data	25129	R$ 2.202,28	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Edna Maria Pinheiro n/data	25130	R$ 3.457,50	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Edna Maria Pinheiro n/data	25130	R$ 3.457,50	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Elisangela Gonçalves n/data	25131	R$ 2.440,00	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Elisangela Gonçalves n/data	25131	R$ 2.440,00	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	25132	R$ 2.917,48	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	25132	R$ 2.917,48	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Jessica Eurich n/data	25133	R$ 4.164,00	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Jessica Eurich n/data	25133	R$ 4.164,00	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Jessica Xavier Pinheiro Costa n/data	25134	R$ 3.105,75	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Jessica Xavier Pinheiro Costa n/data	25134	R$ 3.105,75	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	25135	R$ 4.217,10	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	25135	R$ 4.217,10	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Louise Assumpção dos Santos n/data	25136	R$ 2.166,80	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Louise Assumpção dos Santos n/data	25136	R$ 2.166,80	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	25137	R$ 2.129,67	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	25137	R$ 2.129,67	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	25138	R$ 2.327,68	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	25138	R$ 2.327,68	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	25139	R$ 3.317,41	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	25139	R$ 3.317,41	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Marizeth Teixeira do Nascimento n/data	25140	R$ 2.075,64	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Marizeth Teixeira do Nascimento n/data	25140	R$ 2.075,64	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	25141	R$ 38,12	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	25141	R$ 38,12	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Millena Martins Ferreira n/data	25142	R$ 2.214,26	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Millena Martins Ferreira n/data	25142	R$ 2.214,26	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Mislaine Teixeira Alves n/data	25143	R$ 2.149,47	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Mislaine Teixeira Alves n/data	25143	R$ 2.149,47	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Natalia Garcia da Silva n/data	25144	R$ 1.800,45	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Natalia Garcia da Silva n/data	25144	R$ 1.800,45	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	25145	R$ 2.212,99	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	25145	R$ 2.212,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Priscila Pedroso da Silva n/data	25146	R$ 1.911,85	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Priscila Pedroso da Silva n/data	25146	R$ 1.911,85	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	25147	R$ 1.590,80	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	25147	R$ 1.590,80	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	25148	R$ 1.948,99	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	25148	R$ 1.948,99	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	25149	R$ 1.911,85	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	25149	R$ 1.911,85	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Rosilene de Souza n/data	25150	R$ 1.798,41	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Rosilene de Souza n/data	25150	R$ 1.798,41	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Silvana de Araujo Miranda n/data	25151	R$ 2.330,30	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Silvana de Araujo Miranda n/data	25151	R$ 2.330,30	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Sirlei dos Santos Dias n/data	25152	R$ 2.008,99	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Sirlei dos Santos Dias n/data	25152	R$ 2.008,99	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Tuany dos Santos Gomes n/data	25153	R$ 168,66	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Tuany dos Santos Gomes n/data	25153	R$ 168,66	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	25154	R$ 1.865,50	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	25154	R$ 1.865,50	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Valeria Alves Cunha n/data	25155	R$ 2.260,12	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Valeria Alves Cunha n/data	25155	R$ 2.260,12	D
04/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	25156	R$ 4.873,86	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 03/2025 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	25156	R$ 4.873,86	D
04/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2151 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25174	R$ 328,95	C
04/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2151 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25174	R$ 328,95	D
04/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90674 de Supermercados Bavaresco Ltda	25254	R$ 1.158,76	C
04/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº90674 de Supermercados Bavaresco Ltda	25254	R$ 1.158,76	D
04/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Antonio Baldrez	25816	R$ 1.062,00	C
04/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Maria Silva	25816	R$ 1.062,00	C
04/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Marlene Magrini	25816	R$ 1.062,00	C
04/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Nivaldo Schneider	25816	R$ 1.062,00	C
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25816	R$ 4.163,48	D
04/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/04/2025	25816	R$ 84,52	D
04/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Ester Machado	25817	R$ 2.000,00	C
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Ester Machado	25817	R$ 1.960,20	D
04/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/04/2025	25817	R$ 39,80	D
04/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Wilson Roberto	25818	R$ 1.062,00	C
04/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Elionete Rosa	25818	R$ 1.062,00	C
04/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Pedro Galagan	25818	R$ 1.062,00	C
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25818	R$ 3.106,68	D
04/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/04/2025	25818	R$ 79,32	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhos	25819	R$ 298,20	C
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhos	25819	R$ 298,20	D
04/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25820	R$ 29.615,44	C
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25820	R$ 29.615,44	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Natalia Garcia da Silva n/data	25879	R$ 2.867,20	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Natalia Garcia da Silva n/data	25879	R$ 2.867,20	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Amanda Pinheiro Correa da Luz n/data	25880	R$ 1.888,69	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Amanda Pinheiro Correa da Luz n/data	25880	R$ 1.888,69	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Alessandra Vieira n/data	25881	R$ 2.793,18	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Alessandra Vieira n/data	25881	R$ 2.793,18	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	25882	R$ 6.357,10	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	25882	R$ 6.357,10	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	25883	R$ 2.786,60	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	25883	R$ 2.786,60	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Andrea do Rocio Zamboni Cabral n/data	25884	R$ 2.455,49	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Andrea do Rocio Zamboni Cabral n/data	25884	R$ 2.455,49	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Zenilda dos Santos n/data	25885	R$ 2.655,09	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Zenilda dos Santos n/data	25885	R$ 2.655,09	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Eliziane da Silva Rodrigues n/data	25886	R$ 2.505,90	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Eliziane da Silva Rodrigues n/data	25886	R$ 2.505,90	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	25887	R$ 2.295,90	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	25887	R$ 2.295,90	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	25888	R$ 3.617,99	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	25888	R$ 3.617,99	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	25889	R$ 3.155,42	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	25889	R$ 3.155,42	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90094/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25891	R$ 2.296,45	C
04/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90094/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25891	R$ 2.296,45	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90092/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25894	R$ 71,88	C
04/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90092/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25894	R$ 71,88	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23929/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25895	R$ 163,21	C
04/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23929/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	25895	R$ 163,21	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90093/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25897	R$ 35,94	C
04/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90093/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25897	R$ 35,94	D
04/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112715/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25899	R$ 3.197,96	C
04/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112715/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	25899	R$ 3.197,96	D
04/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº103 de ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA	25982	R$ 285,00	C
04/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº103 de ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA	25982	R$ 285,00	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 04/04/2025	26550	R$ 38,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/04/2025	26550	R$ 38,50	D
04/04/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26551	R$ 22.055,51	C
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26551	R$ 22.055,51	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Rescisão Contratual a Ana Claudia dos Santos n/data	26558	R$ 4.460,99	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pg.Rescisão Contratual a Ana Claudia dos Santos n/data	26558	R$ 4.460,99	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Leonardo dos Santos Inacio n/data	26559	R$ 1.267,66	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Leonardo dos Santos Inacio n/data	26559	R$ 1.267,66	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	26560	R$ 40,70	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	26560	R$ 40,70	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Elisangela Suave Padovani n/data	26561	R$ 2.527,61	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Elisangela Suave Padovani n/data	26561	R$ 2.527,61	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26562	R$ 1.828,76	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26562	R$ 1.828,76	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	26563	R$ 311,55	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	26563	R$ 311,55	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Elizangela Cristina Faustino n/data	26564	R$ 653,01	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Elizangela Cristina Faustino n/data	26564	R$ 653,01	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	26565	R$ 1.704,12	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	26565	R$ 1.704,12	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	26566	R$ 2.263,48	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	26566	R$ 2.263,48	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26567	R$ 2.026,56	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26567	R$ 2.026,56	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	26568	R$ 2.075,64	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	26568	R$ 2.075,64	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26569	R$ 2.075,64	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26569	R$ 2.075,64	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. FGTS a Recolher em 04/04/2025	26570	R$ 777,79	C
04/04/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 04/04/2025	26570	R$ 777,79	D
04/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 04/04/2025	26582	R$ 3,50	C
04/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/04/2025	26582	R$ 3,50	D
04/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31205	R$ 18,55	C
04/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31205	R$ 18,55	D
05/04/2025	10000	Caixa Geral		Pago Folha de Pagamento ref. Março	30560	R$ 2.962,35	C
05/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. Março	30560	R$ 2.962,35	D
07/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2180 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25182	R$ 225,82	C
07/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2180 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25182	R$ 225,82	D
07/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2180 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25183	R$ 275,40	C
07/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2180 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25183	R$ 275,40	D
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Deusdedit José	25821	R$ 1.062,00	C
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Moacir Nascimento	25821	R$ 1.062,00	C
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Gabriel Alves	25821	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Eunice Silva	25821	R$ 2.608,00	C
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Pedro Maciel de Oliveira	25821	R$ 1.546,00	C
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25821	R$ 7.193,94	D
07/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/04/2025	25821	R$ 146,06	D
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Tercio Salustiano	25822	R$ 1.062,00	C
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Teresa Amorim	25822	R$ 1.062,00	C
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 04/2025 - Jorge Costa	25822	R$ 4.248,00	C
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Deusdedit Bahia	25822	R$ 1.602,00	C
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Ester Machado	25822	R$ 1.420,00	C
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25822	R$ 9.207,06	D
07/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/04/2025	25822	R$ 186,94	D
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Nesio Miranda	25823	R$ 1.518,00	C
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	25823	R$ 1.480,20	D
07/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/04/2025	25823	R$ 37,80	D
07/04/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Minoru Ibina	25824	R$ 611,00	C
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Minoru Ibina	25824	R$ 611,00	D
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Fátima de Georgette	25825	R$ 1.518,00	C
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Fátima de Georgette	25825	R$ 1.518,00	D
07/04/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Anderson Lu	25826	R$ 207,67	C
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Anderson Lu	25826	R$ 207,67	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Roberto Felipe Leite	25827	R$ 1.518,00	C
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Roberto Felipe Leite	25827	R$ 1.518,00	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19659937/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	25901	R$ 210,24	C
07/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19659937/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	25901	R$ 210,24	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2117/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25910	R$ 285,25	C
07/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2117/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25910	R$ 285,25	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2118/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25911	R$ 423,20	C
07/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2118/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25911	R$ 423,20	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2118/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25912	R$ 509,98	C
07/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2118/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25912	R$ 509,98	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2119/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25913	R$ 115,52	C
07/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2119/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25913	R$ 115,52	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2120/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25914	R$ 264,19	C
07/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2120/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25914	R$ 264,19	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2127/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25915	R$ 281,40	C
07/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2127/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25915	R$ 281,40	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2127/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25916	R$ 259,02	C
07/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2127/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25916	R$ 259,02	D
07/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº722277 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25917	R$ 715,30	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº722277 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25917	R$ 715,30	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	25918	R$ 7.515,30	C
07/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº722277 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ ref.Contribuição Institucional	25918	R$ 715,30	D
07/04/2025	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná ref. Bolsa Estágio	25918	R$ 6.800,00	D
07/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº274 de AB2W LTDA	25970	R$ 69,90	C
07/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº274 de AB2W LTDA	25970	R$ 69,90	D
07/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26034	R$ 11.871,77	C
07/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26034	R$ 11.871,77	D
08/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2181 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25184	R$ 228,13	C
08/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2181 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25184	R$ 228,13	D
08/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90771 de Supermercados Bavaresco Ltda	25258	R$ 1.653,52	C
08/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº90771 de Supermercados Bavaresco Ltda	25258	R$ 1.653,52	D
08/04/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Ines Mari	25828	R$ 700,00	C
08/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Ines Mari	25828	R$ 700,00	D
08/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25829	R$ 1.759,26	C
08/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25829	R$ 1.759,26	D
08/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3786/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25920	R$ 556,16	C
08/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3786/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25920	R$ 556,16	D
08/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3786/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25922	R$ 9,95	C
08/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3786/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25922	R$ 9,95	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90178/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25924	R$ 1.893,15	C
08/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90178/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25924	R$ 1.893,15	D
08/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº307264 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	26074	R$ 2.651,50	C
08/04/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº307264 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	26074	R$ 2.651,50	D
09/04/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25830	R$ 200,00	C
09/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	25830	R$ 200,00	D
09/04/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	25831	R$ 3.929,12	C
09/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	25831	R$ 3.929,12	D
09/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25832	R$ 2.371,69	C
09/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25832	R$ 2.371,69	D
09/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90207/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25926	R$ 1.757,43	C
09/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90207/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25926	R$ 1.757,43	D
10/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3809 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25164	R$ 1.238,06	C
10/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº3809 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25164	R$ 1.238,06	D
10/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3809 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25165	R$ 77,59	C
10/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº3809 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25165	R$ 77,59	D
10/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2182 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25185	R$ 538,80	C
10/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2182 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25185	R$ 538,80	D
10/04/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Ana P.M.S. Riba	25833	R$ 100,00	C
10/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2025 - Ana P.M.S. Riba	25833	R$ 100,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25834	R$ 7.707,14	C
10/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25834	R$ 7.707,14	D
10/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5619/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	25929	R$ 179,00	C
10/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5619/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	25929	R$ 179,00	D
10/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90219/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25931	R$ 50,97	C
10/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90219/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25931	R$ 50,97	D
10/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.FGTS ref.recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor	25932	R$ 7.577,17	C
10/04/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg.FGTS ref.recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor	25932	R$ 7.577,17	D
11/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2183 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25186	R$ 404,76	C
11/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2183 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25186	R$ 404,76	D
11/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2183 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25187	R$ 65,88	C
11/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2183 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25187	R$ 65,88	D
11/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25835	R$ 13.785,49	C
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25835	R$ 13.785,49	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90267/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25934	R$ 5.341,33	C
11/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90267/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25934	R$ 5.341,33	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3801/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25937	R$ 667,98	C
11/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3801/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25937	R$ 667,98	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3801/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25938	R$ 1.198,66	C
11/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3801/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25938	R$ 1.198,66	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº40525/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	25940	R$ 695,95	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				n/data			
11/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº40525/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	25940	R$ 695,95	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90252/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25942	R$ 1.355,39	C
11/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90252/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25942	R$ 1.355,39	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref. 03/2024 n/data	25945	R$ 1.124,50	C
11/04/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref. 03/2024 n/data	25945	R$ 1.124,50	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref. 03/2024 n/data	25946	R$ 724,93	C
11/04/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref. 03/2024 n/data	25946	R$ 724,93	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº525/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	25948	R$ 1.760,00	C
11/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº525/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	25948	R$ 1.760,00	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90275/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26035	R$ 0,02	C
11/04/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº90275/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26035	R$ 0,02	D
11/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90275/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26036	R$ 916,73	C
11/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90275/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26036	R$ 916,73	D
11/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31206	R$ 533,35	C
11/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31206	R$ 533,35	D
14/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 14/04/2025	25107	R$ 3,50	C
14/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 14/04/2025	25107	R$ 3,50	D
14/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25109	R$ 403,50	C
14/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25109	R$ 403,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.Adiantamento Salarial 04/2025 - Mialbia Ayarit Linares Hernandez n/data	25157	R$ 400,00	C
14/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.Adiantamento Salarial 04/2025 - Mialbia Ayarit Linares Hernandez n/data	25157	R$ 400,00	D
14/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Zilza	25836	R$ 1.800,00	C
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Zilza	25836	R$ 1.800,00	D
14/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Marlene Augusta	25837	R$ 1.000,00	C
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Marlene Augusta	25837	R$ 1.000,00	D
14/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Deusdedit	25838	R$ 1.062,00	C
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Deusdedit	25838	R$ 1.062,00	D
14/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Jurema Zela	25839	R$ 1.062,00	C
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Jurema Zela	25839	R$ 1.062,00	D
14/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Nilza Souza	25840	R$ 3.500,00	C
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Nilza Souza	25840	R$ 3.500,00	D
14/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25841	R$ 1.412,90	C
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25841	R$ 1.412,90	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Abril	25949	R$ 4.664,30	C
14/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. Abril	25949	R$ 4.664,30	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2128/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25957	R$ 379,21	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2128/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25957	R$ 379,21	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2129/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25958	R$ 141,62	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2129/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25958	R$ 141,62	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2130/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25959	R$ 231,03	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2130/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25959	R$ 231,03	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2131/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25960	R$ 168,84	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2131/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25960	R$ 168,84	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2131/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25961	R$ 436,38	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2131/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25961	R$ 436,38	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2143/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25962	R$ 385,56	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2143/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25962	R$ 385,56	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2143/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25963	R$ 59,58	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2143/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25963	R$ 59,58	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3802/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25966	R$ 51,11	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3802/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25966	R$ 51,11	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3802/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25967	R$ 1.440,93	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3802/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25967	R$ 1.440,93	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12695/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	25969	R$ 579,40	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12695/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	25969	R$ 579,40	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº274/1 a AB2W LTDA n/data	25971	R$ 69,90	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº274/1 a AB2W LTDA n/data	25971	R$ 69,90	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº12630/1 a JOAO CARLOS	25973	R$ 8,39	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		ZATTAR n/data			
14/04/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº12630/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	25973	R$ 8,39	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12630/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	25974	R$ 340,65	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12630/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	25974	R$ 340,65	D
14/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº725379 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25975	R$ 80,00	C
14/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº725379 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	25975	R$ 80,00	D
14/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE ref.Estagiários	25976	R$ 880,00	C
14/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº725379 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ ref. Contribuição Institucional	25976	R$ 80,00	D
14/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE ref.Bolsa Estágio	25976	R$ 800,00	D
15/04/2025	41122	Convênios Municipais		Resgate de Aplicação n/data	25110	R$ 314.274,75	C
15/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25110	R$ 314.274,75	D
15/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	25111	R$ 314.274,75	C
15/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	25111	R$ 314.274,75	D
15/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2188 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25256	R$ 279,80	C
15/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2188 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25256	R$ 279,80	D
15/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2188 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25257	R$ 263,52	C
15/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2188 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25257	R$ 263,52	D
15/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90939 de Supermercados Bavaresco Ltda	25270	R$ 3.499,45	C
15/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº90939 de Supermercados Bavaresco Ltda	25270	R$ 3.499,45	D
15/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25842	R$ 538,98	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25842	R$ 538,98	D
15/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5790/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25979	R$ 14,29	C
15/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5790/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25979	R$ 14,29	D
15/04/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº5790/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25980	R$ 265,49	C
15/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5790/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25980	R$ 265,49	D
15/04/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº5790/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25981	R$ 119,89	C
15/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5790/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25981	R$ 119,89	D
15/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº103/1 a ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA n/data	25983	R$ 285,00	C
15/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº103/1 a ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA n/data	25983	R$ 285,00	D
15/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5803/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25985	R$ 119,99	C
15/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5803/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25985	R$ 119,99	D
15/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5773/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25987	R$ 119,70	C
15/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5773/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	25987	R$ 119,70	D
15/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31011	R$ 400,00	C
15/04/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31011	R$ 400,00	D
16/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 16/04/2025	25112	R$ 7,00	C
16/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 16/04/2025	25112	R$ 7,00	D
16/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25113	R$ 3.259,74	C
16/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25113	R$ 3.259,74	D
16/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Elisangela Suave Padovani n/data	25158	R$ 1.512,47	C
16/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Elisangela Suave	25158	R$ 1.512,47	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Padovani n/data			
16/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Andrea do Rocio Zamboni Cabral n/data	25159	R$ 1.647,44	C
16/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Andrea do Rocio Zamboni Cabral n/data	25159	R$ 1.647,44	D
16/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 16/04/2025	25160	R$ 92,83	C
16/04/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 16/04/2025	25160	R$ 92,83	D
16/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 a 12/2022 - Marlene Augusta	25843	R$ 6.500,00	C
16/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 a 12/2022 - Marlene Augusta	25843	R$ 6.370,65	D
16/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 16/04/2025	25843	R$ 129,35	D
16/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25844	R$ 3.209,19	C
16/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25844	R$ 3.209,19	D
16/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90351/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25989	R$ 3.161,46	C
16/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90351/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25989	R$ 3.161,46	D
16/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº10707 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	26018	R$ 816,49	C
16/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 10707 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	26018	R$ 13,05	C
16/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 10707 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	26018	R$ 40,46	C
16/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº10707 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	26018	R$ 870,00	D
16/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2361 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26091	R$ 128,20	C
16/04/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2361 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26091	R$ 128,20	D
16/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2361 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26093	R$ 354,44	C
16/04/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2361 de CASA LUMENS MATERIAS E	26093	R$ 354,44	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FER LTDA			
16/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº90963 de Supermercados Bavaresco Ltda	26096	R$ 1.457,28	C
16/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº90963 de Supermercados Bavaresco Ltda	26096	R$ 1.457,28	D
16/04/2025	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Governo do Paraná Secretaria de Estado	28815	R$ 49.422,90	C
16/04/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr.Recebido Ref. Governo do Paraná Secretaria de Estado	28815	R$ 49.422,90	D
17/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25114	R$ 307,79	C
17/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25114	R$ 307,79	D
17/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 17/04/2025	25161	R$ 76,50	C
17/04/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 17/04/2025	25161	R$ 76,50	D
17/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Encargos FGTS em 17/04/2025 n/data	25162	R$ 4,20	C
17/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg.Encargos FGTS em 17/04/2025 n/data	25162	R$ 4,20	D
17/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. FGTS a Recolher em 17/04/2025	25239	R$ 216,25	C
17/04/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 17/04/2025	25239	R$ 216,25	D
17/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg.Encargos FGTS ref. 03/2025 n/data	25240	R$ 10,84	C
17/04/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg.Encargos FGTS ref. 03/2025 n/data	25240	R$ 10,84	D
17/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2199 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25255	R$ 742,59	C
17/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2199 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	25255	R$ 742,59	D
17/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Marlene Fagundes	25845	R$ 931,50	C
17/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Marlene Fagundes	25845	R$ 912,96	D
17/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 17/04/2025	25845	R$ 18,54	D
17/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025- Luis Niz	25846	R$ 980,00	C
17/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025- Luis Niz	25846	R$ 980,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25847	R$ 1.030,94	C
17/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25847	R$ 1.030,94	D
17/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº305075/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25991	R$ 820,57	C
17/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº305075/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	25991	R$ 820,57	D
17/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº55350425/1 a Paranagua Saneamento n/data	25993	R$ 41,45	C
17/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº55350425/1 a Paranagua Saneamento n/data	25993	R$ 41,45	D
17/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº20194574 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	26047	R$ 196,26	C
17/04/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº20194574 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	26047	R$ 196,26	D
17/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº162143231 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26079	R$ 103,59	C
17/04/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº162143231 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26079	R$ 103,59	D
18/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3813 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26049	R$ 725,22	C
18/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3813 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26049	R$ 725,22	D
18/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3813 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26050	R$ 9,95	C
18/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3813 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26050	R$ 9,95	D
18/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº162304538 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26081	R$ 4.861,31	C
18/04/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº162304538 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26081	R$ 4.861,31	D
22/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5314 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	25727	R$ 169,90	C
22/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº5314 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	25727	R$ 169,90	D
22/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25848	R$ 10.642,87	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25848	R$ 10.642,87	D
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90458/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25995	R$ 1.420,27	C
22/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90458/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25995	R$ 1.420,27	D
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90392/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25997	R$ 3.199,68	C
22/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90392/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25997	R$ 3.199,68	D
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90391/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25999	R$ 19,90	C
22/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90391/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25999	R$ 19,90	D
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6695/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26002	R$ 966,64	C
22/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6695/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26002	R$ 966,64	D
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6695/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26003	R$ 1.444,69	C
22/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6695/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26003	R$ 1.444,69	D
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2332/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26006	R$ 558,95	C
22/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2332/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26006	R$ 558,95	D
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2332/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26007	R$ 101,40	C
22/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2332/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26007	R$ 101,40	D
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 794127251015537 a Silpi Sistemas Humanizados Ltda ref.Sistema	26008	R$ 169,90	C
22/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 794127251015537 a Silpi Sistemas Humanizados Ltda ref.Sistema	26008	R$ 169,90	D
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3806/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26011	R$ 410,02	C
22/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3806/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26011	R$ 410,02	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3806/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26012	R$ 2.351,42	C
22/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3806/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26012	R$ 2.351,42	D
22/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91039 de Supermercados Bavaresco Ltda	26139	R$ 1.292,64	C
22/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº91039 de Supermercados Bavaresco Ltda	26139	R$ 1.292,64	D
22/04/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26552	R$ 31.203,00	C
22/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26552	R$ 31.203,00	D
22/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	26553	R$ 31.203,00	C
22/04/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	26553	R$ 31.203,00	D
23/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25849	R$ 90,00	C
23/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25849	R$ 90,00	D
23/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5957/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26014	R$ 90,00	C
23/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5957/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26014	R$ 90,00	D
23/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº929 de MISTRAL ARCONDICIONADOS INSTA E MAN LTDA	28818	R$ 12.950,00	C
23/04/2025	12330	Máquinas e Equipamentos		NF.Nº929 de MISTRAL ARCONDICIONADOS INSTA E MAN LTDA	28818	R$ 12.950,00	D
24/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº582 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	26031	R$ 2.980,01	C
24/04/2025	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº582 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	26031	R$ 2.980,01	D
24/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91095 de Supermercados Bavaresco Ltda	26147	R$ 1.559,83	C
24/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº91095 de Supermercados Bavaresco Ltda	26147	R$ 1.559,83	D
24/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6446276 de 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI	28820	R$ 19.339,20	C
24/04/2025	12370	Computadores		NF.Nº6446276 de 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI	28820	R$ 19.339,20	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6446276 de 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI	28821	R$ 1.988,70	C
24/04/2025	12371	Impressoras		NF.Nº6446276 de 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI	28821	R$ 1.988,70	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	25115	R$ 9.142,64	C
25/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	25115	R$ 9.142,64	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	25116	R$ 8.325,91	C
25/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	25116	R$ 8.325,91	D
25/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25117	R$ 20.453,03	C
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25117	R$ 20.453,03	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº3809/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25166	R$ 77,59	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3809/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25166	R$ 77,59	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº3809/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25167	R$ 1.238,06	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3809/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25167	R$ 1.238,06	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2148/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25175	R$ 386,98	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2148/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25175	R$ 386,98	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2149/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25176	R$ 118,80	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2149/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25176	R$ 118,80	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2149/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25177	R$ 223,61	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2149/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25177	R$ 223,61	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2150/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25178	R$ 119,65	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2150/1 a COMPRE	25178	R$ 119,65	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTI LTDA n/data			
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2151/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25179	R$ 328,95	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2151/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25179	R$ 328,95	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2147/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25180	R$ 275,40	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2147/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25180	R$ 275,40	D
25/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2147/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25181	R$ 215,44	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2147/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25181	R$ 215,44	D
25/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25850	R$ 13.697,25	C
25/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25850	R$ 13.697,25	D
25/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 07/19	26015	R$ 1.204,81	C
25/04/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 07/19	26015	R$ 1.204,81	D
25/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº905/1 a PATRICK YAMONOUCHI ALBINI n/data	26017	R$ 1.750,00	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº905/1 a PATRICK YAMONOUCHI ALBINI n/data	26017	R$ 1.750,00	D
25/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10707/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	26019	R$ 816,49	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10707/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	26019	R$ 816,49	D
25/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº127 de MISTRAL ARCONDICIONADOS INSTA E MAN LTDA	26076	R$ 1.000,00	C
25/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº127 de MISTRAL ARCONDICIONADOS INSTA E MAN LTDA	26076	R$ 1.000,00	D
25/04/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26554	R$ 6.401,59	C
25/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26554	R$ 6.401,59	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº157231955/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26573	R$ 6.297,95	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº157231955/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26573	R$ 6.297,95	D
25/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº156934486/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26574	R$ 103,64	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº156934486/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26574	R$ 103,64	D
25/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº35 de LAIONEL SIQUEIRA 06601207985	28544	R$ 9.500,00	C
25/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº35 de LAIONEL SIQUEIRA 06601207985	28544	R$ 9.500,00	D
25/04/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg. Despesas Bancárias em 25/04/2025	28816	R$ 10,00	C
25/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 25/04/2025	28816	R$ 10,00	D
25/04/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg.Duplicata nº929/1 a MISTRAL ARCONDICIONADOS INSTA E MAN LTDA n/data	28819	R$ 12.950,00	C
25/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº929/1 a MISTRAL ARCONDICIONADOS INSTA E MAN LTDA n/data	28819	R$ 12.950,00	D
26/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3820 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25259	R$ 1.372,55	C
26/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº3820 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25259	R$ 1.372,55	D
26/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3820 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25260	R$ 250,73	C
26/04/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº3820 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	25260	R$ 250,73	D
26/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2211 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26098	R$ 258,25	C
26/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2211 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26098	R$ 258,25	D
26/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2212 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26099	R$ 287,79	C
26/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2212 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26099	R$ 287,79	D
26/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2212 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26100	R$ 240,61	C
26/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2212 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26100	R$ 240,61	D
26/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2213 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26101	R$ 204,40	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2213 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26101	R$ 204,40	D
26/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2214 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26102	R$ 412,44	C
26/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2214 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26102	R$ 412,44	D
26/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2215 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26103	R$ 431,01	C
26/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2215 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26103	R$ 431,01	D
26/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2215 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26104	R$ 263,52	C
26/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2215 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26104	R$ 263,52	D
28/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25118	R$ 1.738,79	C
28/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25118	R$ 1.738,79	D
28/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2180/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25188	R$ 275,40	C
28/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2180/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25188	R$ 275,40	D
28/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2180/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25189	R$ 225,82	C
28/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2180/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25189	R$ 225,82	D
28/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2181/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25190	R$ 228,13	C
28/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2181/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25190	R$ 228,13	D
28/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2182/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25191	R$ 538,80	C
28/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2182/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25191	R$ 538,80	D
28/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2183/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25192	R$ 65,88	C
28/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2183/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25192	R$ 65,88	D
28/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2183/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25193	R$ 404,76	C
28/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2183/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25193	R$ 404,76	D
28/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário 2025 -	25851	R$ 1.518,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		João Dias			
28/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário 2025 - João Dias	25851	R$ 1.518,00	D
28/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - João Dias	25852	R$ 2.125,20	C
28/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - João Dias	25852	R$ 2.125,20	D
28/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	25853	R$ 10.092,95	C
28/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	25853	R$ 10.092,95	D
28/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 28/04/2025	26020	R$ 12.807,40	C
28/04/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 28/04/2025	26020	R$ 12.807,40	D
28/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Encargos FGTS n/data	26021	R$ 709,55	C
28/04/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg.Encargos FGTS n/data	26021	R$ 709,55	D
28/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	26022	R$ 219,20	C
28/04/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	26022	R$ 219,20	D
28/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2227 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26131	R$ 199,35	C
28/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2227 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26131	R$ 199,35	D
28/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2227 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26132	R$ 329,40	C
28/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2227 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26132	R$ 329,40	D
28/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91163 de Supermercados Bavaresco Ltda	26608	R$ 488,27	C
28/04/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº91163 de Supermercados Bavaresco Ltda	26608	R$ 488,27	D
28/04/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg. Despesas Bancárias em 28/04/2025	28817	R$ 10,00	C
28/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/04/2025	28817	R$ 10,00	D
28/04/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg.Duplicata nº6446276/1 a 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI n/data	28822	R$ 21.327,90	C
28/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6446276/1 a 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI n/data	28822	R$ 21.327,90	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 29/04/2025	25119	R$ 3,50	C
29/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 29/04/2025	25119	R$ 3,50	D
29/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25120	R$ 3.037,29	C
29/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25120	R$ 3.037,29	D
29/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. Férias a Valdemir de Ramos Pedro n/data	25194	R$ 3.033,79	C
29/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Valdemir de Ramos Pedro n/data	25194	R$ 3.033,79	D
29/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº230 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26085	R$ 58,20	C
29/04/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº230 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26085	R$ 58,20	D
29/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº229 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26086	R$ 167,45	C
29/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº229 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26086	R$ 167,45	D
29/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº228 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26087	R$ 70,50	C
29/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº228 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26087	R$ 70,50	D
29/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91208 de Supermercados Bavaresco Ltda	26609	R$ 1.601,26	C
29/04/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº91208 de Supermercados Bavaresco Ltda	26609	R$ 1.601,26	D
29/04/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Pg.Duplicata nº35/2 a LAIONEL SIQUEIRA 06601207985 n/data	28548	R$ 4.750,00	C
29/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº35/2 a LAIONEL SIQUEIRA 06601207985 n/data	28548	R$ 4.750,00	D
29/04/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Resgate de Aplicação n/data	28549	R$ 4.750,00	C
29/04/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Resgate de Aplicação n/data	28549	R$ 4.750,00	D
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº582 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21167	R$ 2.980,01	C
30/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº582 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21167	R$ 2.980,01	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pg. Despesas Bancárias em 30/04/2025	25121	R$ 150,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)					
30/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/04/2025	25121	R$ 150,50	D
30/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25122	R$ 110.267,06	C
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25122	R$ 110.267,06	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Alessandra Vieira n/data	25195	R$ 2.809,08	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Alessandra Vieira n/data	25195	R$ 2.809,08	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Amanda Pinheiro Correa da Luz n/data	25196	R$ 2.359,20	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Amanda Pinheiro Correa da Luz n/data	25196	R$ 2.359,20	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	25197	R$ 2.181,17	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	25197	R$ 2.181,17	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	25198	R$ 2.233,80	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	25198	R$ 2.233,80	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Angela Maria Almeida n/data	25199	R$ 2.860,19	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Angela Maria Almeida n/data	25199	R$ 2.860,19	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Angie Aline Albini n/data	25200	R$ 1.131,71	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Angie Aline Albini n/data	25200	R$ 1.131,71	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Aryane Marryelle Araujo n/data	25201	R$ 1.160,76	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Aryane Marryelle Araujo n/data	25201	R$ 1.160,76	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Claudinei Gonçalves n/data	25202	R$ 2.099,45	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Claudinei Gonçalves n/data	25202	R$ 2.099,45	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	25203	R$ 2.475,86	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	25203	R$ 2.475,86	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Daniel dos SAntos Cordeiro n/data	25204	R$ 1.911,85	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Daniel dos SAntos Cordeiro n/data	25204	R$ 1.911,85	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Debora Cristina Varela n/data	25205	R$ 2.204,63	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Debora Cristina Varela n/data	25205	R$ 2.204,63	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Edna Maria Pinheiro n/data	25206	R$ 3.625,93	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Edna Maria Pinheiro n/data	25206	R$ 3.625,93	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Elisangela Gonçalves n/data	25207	R$ 2.471,25	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Elisangela Gonçalves n/data	25207	R$ 2.471,25	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Eliziane da Silva Rodrigues n/data	25208	R$ 2.523,64	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Eliziane da Silva Rodrigues n/data	25208	R$ 2.523,64	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	25209	R$ 2.933,38	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	25209	R$ 2.933,38	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	25210	R$ 2.933,38	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	25210	R$ 2.933,38	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Guilherme Matias Ambrosio n/data	25211	R$ 2.007,18	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Guilherme Matias Ambrosio n/data	25211	R$ 2.007,18	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Jessica Eurich n/data	25212	R$ 4.005,40	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Jessica Eurich n/data	25212	R$ 4.005,40	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Jessica Xavier Pinheiro Costa n/data	25213	R$ 2.915,45	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Jessica Xavier Pinheiro Costa n/data	25213	R$ 2.915,45	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	25214	R$ 3.633,74	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	25214	R$ 3.633,74	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Louise Assumpção dos Santos n/data	25215	R$ 2.739,22	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Louise Assumpção dos Santos n/data	25215	R$ 2.739,22	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Luciana Florencio Objawa n/data	25216	R$ 252,35	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Luciana Florencio Objawa n/data	25216	R$ 252,35	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	25217	R$ 350,83	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	25217	R$ 350,83	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	25218	R$ 2.278,34	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	25218	R$ 2.278,34	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	25219	R$ 4.003,56	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	25219	R$ 4.003,56	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	25220	R$ 2.393,85	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	25220	R$ 2.393,85	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	25221	R$ 2.433,02	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 -	25221	R$ 2.433,02	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data			
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Millena Martins Ferreira n/data	25222	R$ 3.908,90	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Millena Martins Ferreira n/data	25222	R$ 3.908,90	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Mislaine Teixeira Alves n/data	25223	R$ 2.238,90	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Mislaine Teixeira Alves n/data	25223	R$ 2.238,90	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Natalia Garcia da Silva n/data	25224	R$ 429,95	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Natalia Garcia da Silva n/data	25224	R$ 429,95	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	25225	R$ 2.442,53	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	25225	R$ 2.442,53	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Priscila Pedroso da Silva n/data	25226	R$ 2.186,32	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Priscila Pedroso da Silva n/data	25226	R$ 2.186,32	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	25227	R$ 2.204,63	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	25227	R$ 2.204,63	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	25228	R$ 2.071,62	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	25228	R$ 2.071,62	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	25229	R$ 2.324,39	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	25229	R$ 2.324,39	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Rosilene de Souza	25230	R$ 2.075,94	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Rosilene de Souza	25230	R$ 2.075,94	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 -	25231	R$ 2.225,87	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Silvana de Araujo Miranda n/data			
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Silvana de Araujo Miranda n/data	25231	R$ 2.225,87	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Sirlei dos Santos Dias n/data	25232	R$ 2.366,85	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Sirlei dos Santos Dias n/data	25232	R$ 2.366,85	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Tuany dos Santos Gomes n/data	25233	R$ 2.020,20	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Tuany dos Santos Gomes n/data	25233	R$ 2.020,20	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	25234	R$ 2.204,63	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	25234	R$ 2.204,63	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Valerio Alves Cunha n/data	25235	R$ 2.262,52	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Valerio Alves Cunha n/data	25235	R$ 2.262,52	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Zenilda dos Santos n/data	25236	R$ 2.750,37	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Zenilda dos Santos n/data	25236	R$ 2.750,37	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Airton Francisco Gonçalves n/data	25237	R$ 174,72	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Airton Francisco Gonçalves n/data	25237	R$ 174,72	D
30/04/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	NF.Nº80041582 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25238	R$ 11.300,00	C
30/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº80041582 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	25238	R$ 11.300,00	D
30/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25244	R$ 42,08	C
30/04/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	25244	R$ 42,08	D
30/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25245	R$ 31,46	C
30/04/2025	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	25245	R$ 31,46	D
30/04/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	25246	R$ 163,55	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	25246	R$ 163,55	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Maria Leite	25854	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Maria Leite	25854	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Jorge Costa	25855	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Jorge Costa	25855	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Aroldo	25856	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Aroldo	25856	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Maralice	25857	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Maralice	25857	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Daniel	25858	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Daniel	25858	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Oreci Alves	25859	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Oreci Alves	25859	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Soeli Cordeiro	25860	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Soeli Cordeiro	25860	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - José Correa Junior	25861	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - José Correa Junior	25861	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Pedro Galagan	25862	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Pedro Galagan	25862	R$ 1.062,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Iramil Brasil	25863	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Iramil Brasil	25863	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Antonio Gonçalves	25864	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Antonio Gonçalves	25864	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Talib Ibraihm	25865	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Talib Ibraihm	25865	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Ester	25866	R$ 3.420,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Ester	25866	R$ 3.420,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Maria Godoi	25867	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Maria Godoi	25867	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - José Correa Junior	25868	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - José Correa Junior	25868	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Odete Rodrigues	25869	R$ 1.000,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Odete Rodrigues	25869	R$ 1.000,00	D
30/04/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Antonio Juarez	25870	R$ 1.062,00	C
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Antonio Juarez	25870	R$ 1.062,00	D
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	25871	R$ 4.804,44	C
30/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	25871	R$ 4.804,44	D
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	26023	R$ 2.295,90	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 -	26023	R$ 2.295,90	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Lucielem de Oliveira Leite n/data			
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	26024	R$ 1.926,55	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	26024	R$ 1.926,55	D
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	26025	R$ 6.215,89	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	26025	R$ 6.215,89	D
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 209425 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	26028	R$ 218,18	C
30/04/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF nº 209425 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	26028	R$ 218,18	D
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 08/60 n/data	26029	R$ 1.448,96	C
30/04/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 08/60 n/data	26029	R$ 1.359,13	D
30/04/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 08/60 n/data	26029	R$ 89,83	D
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 718644 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso ref.NF Nº718644	26030	R$ 210,07	C
30/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 718644 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso ref.NF Nº718644	26030	R$ 210,07	D
30/04/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº8004118 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26032	R$ 250,00	C
30/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº8004118 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26032	R$ 250,00	D
30/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26037	R$ 2,48	C
30/04/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26037	R$ 2,48	D
30/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26038	R$ 12,67	C
30/04/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26038	R$ 12,67	D
30/04/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	26039	R$ 31,12	C
30/04/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	26039	R$ 31,12	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº559 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	26083	R$ 1.650,00	C
30/04/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº559 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	26083	R$ 1.650,00	D
30/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2228 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26129	R$ 753,66	C
30/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2228 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26129	R$ 753,66	D
30/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2228 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26130	R$ 255,92	C
30/04/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2228 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26130	R$ 255,92	D
30/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6835 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26141	R$ 1.904,17	C
30/04/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6835 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26141	R$ 1.904,17	D
30/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6835 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26142	R$ 591,35	C
30/04/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6835 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26142	R$ 591,35	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 30/04/2025	26555	R$ 7,00	C
30/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/04/2025	26555	R$ 7,00	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 30/04/2025	26556	R$ 24,50	C
30/04/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/04/2025	26556	R$ 24,50	D
30/04/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26557	R$ 22.209,56	C
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26557	R$ 22.209,56	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	26575	R$ 2.265,00	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	26575	R$ 2.265,00	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26576	R$ 285,85	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26576	R$ 285,85	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	26577	R$ 2.196,89	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Gizeli	26577	R$ 2.196,89	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pereira dos Santos n/data			
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26578	R$ 2.393,85	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26578	R$ 2.393,85	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26579	R$ 1.934,60	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26579	R$ 1.934,60	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	26580	R$ 2.265,00	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	26580	R$ 2.265,00	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Elizangela Cristina Faustino n/data	26581	R$ 2.353,75	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2025 - Elizangela Cristina Faustino n/data	26581	R$ 2.353,75	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Marizeth Teixeira do Nascimento n/data	26583	R$ 2.944,42	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pg. Férias a Marizeth Teixeira do Nascimento n/data	26583	R$ 2.944,42	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Ricardo Firmo da Cruz n/data	26584	R$ 2.768,70	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pg. Férias a Ricardo Firmo da Cruz n/data	26584	R$ 2.768,70	D
30/04/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		NF.Nº80042190 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26591	R$ 2.770,00	C
30/04/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº80042190 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26591	R$ 2.770,00	D
30/04/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26592	R$ 3,32	C
30/04/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26592	R$ 3,32	D
30/04/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26593	R$ 11,03	C
30/04/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26593	R$ 11,03	D
30/04/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	26594	R$ 14,11	C
30/04/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	26594	R$ 14,11	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91244 de Supermercados Bavaresco Ltda	26610	R$ 1.979,23	C
30/04/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº91244 de Supermercados Bavaresco Ltda	26610	R$ 1.979,23	D
30/04/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28558	R$ 4,38	C
30/04/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28558	R$ 4,38	D
30/04/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	28559	R$ 14,66	C
30/04/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	28559	R$ 14,66	D
30/04/2025	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Governo do Paraná Secretaria de Estado	28584	R$ 39.000,00	C
30/04/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Governo do Paraná Secretaria de Estado	28584	R$ 39.000,00	D
30/04/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28585	R$ 39.000,00	C
30/04/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28585	R$ 39.000,00	D
30/04/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	28586	R$ 18,44	C
30/04/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2025	28586	R$ 18,44	D
30/04/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30703	R$ 86,67	C
30/04/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30703	R$ 86,67	D
30/04/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30704	R$ 192,01	C
30/04/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30704	R$ 192,01	D
30/04/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30705	R$ 7,35	C
30/04/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30705	R$ 7,35	D
30/04/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30706	R$ 68,44	C
30/04/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30706	R$ 68,44	D
30/04/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30707	R$ 275,00	C
30/04/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30707	R$ 275,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30708	R$ 7,73	C
30/04/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30708	R$ 7,73	D
30/04/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30709	R$ 197,33	C
30/04/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30709	R$ 197,33	D
30/04/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30710	R$ 512,06	C
30/04/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 04/2025	30710	R$ 512,06	D
30/04/2025	31000	Salários		Vr. Salários ref. 04/2025	30779	R$ 2.991,61	C
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 04/2025	30779	R$ 2.991,61	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30822	R$ 14.864,00	C
30/04/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30822	R$ 14.864,00	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30823	R$ 241,29	C
30/04/2025	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	30823	R$ 241,29	D
30/04/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30824	R$ 875,80	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30824	R$ 875,80	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30825	R$ 1.556,59	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30825	R$ 1.556,59	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30826	R$ 1.245,97	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30826	R$ 1.245,97	D
30/04/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30827	R$ 1.316,59	C
30/04/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30827	R$ 1.316,59	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30828	R$ 1.171,20	C
30/04/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30828	R$ 1.171,20	D
30/04/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30829	R$ 189,59	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30829	R$ 189,59	D
30/04/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 04/2025	30830	R$ 162,53	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref.	30830	R$ 162,53	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/2025			
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30957	R$ 302,17	C
30/04/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30957	R$ 302,17	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30958	R$ 605,42	C
30/04/2025	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30958	R$ 605,42	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	30959	R$ 807,23	C
30/04/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	30959	R$ 807,23	D
30/04/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30960	R$ 76,50	C
30/04/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	30960	R$ 76,50	D
30/04/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30961	R$ 1.647,44	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30961	R$ 1.647,44	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30962	R$ 71,72	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30962	R$ 71,72	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30963	R$ 17,26	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30963	R$ 17,26	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30964	R$ 48,80	C
30/04/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30964	R$ 48,80	D
30/04/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 04/2025	30965	R$ 27,20	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 04/2025	30965	R$ 27,20	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	30983	R$ 174,13	C
30/04/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	30983	R$ 174,13	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30984	R$ 174,13	C
30/04/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30984	R$ 174,13	D
30/04/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2025	30985	R$ 174,13	C
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2025	30985	R$ 174,13	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31057	R$ 88.548,62	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31057	R$ 88.548,62	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31058	R$ 8.721,82	C
30/04/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31058	R$ 8.721,82	D
30/04/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31059	R$ 6.759,21	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31059	R$ 6.759,21	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31060	R$ 9.610,30	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31060	R$ 9.610,30	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31061	R$ 1.270,91	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31061	R$ 1.270,91	D
30/04/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31062	R$ 8.850,83	C
30/04/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31062	R$ 8.850,83	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31063	R$ 10.420,32	C
30/04/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31063	R$ 10.420,32	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31064	R$ 1.919,06	C
30/04/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31064	R$ 1.919,06	D
30/04/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31065	R$ 169,17	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31065	R$ 169,17	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31066	R$ 500,00	C
30/04/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31066	R$ 500,00	D
30/04/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31067	R$ 1.727,13	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31067	R$ 1.727,13	D
30/04/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 04/2025	31068	R$ 1.312,69	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 04/2025	31068	R$ 1.312,69	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31207	R$ 17.362,09	C
30/04/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31207	R$ 17.362,09	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31208	R$ 14.789,22	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31208	R$ 14.789,22	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31209	R$ 1.683,82	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31209	R$ 1.683,82	D
30/04/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31210	R$ 1.388,95	C
30/04/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31210	R$ 1.388,95	D
30/04/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31211	R$ 391,82	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31211	R$ 391,82	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31352	R$ 1.248,87	C
30/04/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31352	R$ 1.248,87	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31353	R$ 1.248,87	C
30/04/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31353	R$ 1.248,87	D
30/04/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2025	31354	R$ 1.248,86	C
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2025	31354	R$ 1.248,86	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31414	R$ 14.578,00	C
30/04/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31414	R$ 14.578,00	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31415	R$ 1.008,00	C
30/04/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31415	R$ 1.008,00	D
30/04/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31416	R$ 2.381,48	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31416	R$ 2.381,48	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31417	R$ 1.261,66	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31417	R$ 1.261,66	D
30/04/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31418	R$ 1.237,88	C
30/04/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31418	R$ 1.237,88	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31419	R$ 1.805,60	C
30/04/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31419	R$ 1.805,60	D
30/04/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31420	R$ 758,36	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31420	R$ 758,36	D
30/04/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 04/2025	31421	R$ 209,58	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 04/2025	31421	R$ 209,58	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	31528	R$ 2.621,48	C
30/04/2025	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	31528	R$ 2.621,48	D
30/04/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31529	R$ 2.407,97	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31529	R$ 2.407,97	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31530	R$ 212,84	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31530	R$ 212,84	D
30/04/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31531	R$ 209,71	C
30/04/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31531	R$ 209,71	D
30/04/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31532	R$ 391,82	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31532	R$ 391,82	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31572	R$ 2.505,30	C
30/04/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31572	R$ 2.505,30	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31573	R$ 592,60	C
30/04/2025	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31573	R$ 592,60	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31574	R$ 817,34	C
30/04/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31574	R$ 817,34	D
30/04/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31575	R$ 385,50	C
30/04/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	31575	R$ 385,50	D
30/04/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31576	R$ 3.816,87	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31576	R$ 3.816,87	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31577	R$ 257,65	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31577	R$ 257,65	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31578	R$ 94,06	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31578	R$ 94,06	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31579	R$ 341,60	C
30/04/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31579	R$ 341,60	D
30/04/2025	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 04/2025	31580	R$ 66,53	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 04/2025	31580	R$ 66,53	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31581	R$ 38,15	C
30/04/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31581	R$ 38,15	D
30/04/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 04/2025	31582	R$ 59,88	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 04/2025	31582	R$ 59,88	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31618	R$ 214,67	C
30/04/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31618	R$ 214,67	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31619	R$ 214,68	C
30/04/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31619	R$ 214,68	D
30/04/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2025	31620	R$ 214,68	C
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2025	31620	R$ 214,68	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	31663	R$ 2.991,61	C
30/04/2025	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	31663	R$ 2.991,61	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31664	R$ 287,53	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	31664	R$ 287,53	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31665	R$ 18,63	C
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	31665	R$ 18,63	D
30/04/2025	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	31666	R$ 262,75	C
30/04/2025	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	31666	R$ 262,75	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	31667	R$ 292,80	C
30/04/2025	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	31667	R$ 292,80	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31677	R$ 32,84	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31677	R$ 32,84	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31678	R$ 32,84	C
30/04/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31678	R$ 32,84	D
30/04/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2025	31679	R$ 32,84	C
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2025	31679	R$ 32,84	D
30/04/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 03/2025	31701	R$ 511,24	C
30/04/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 03/2025	31701	R$ 511,24	D
30/04/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 04/2025	31767	R$ 45.582,55	C
30/04/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 04/2025	31767	R$ 45.582,55	D
01/05/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 09/60.	31690	R$ 1.359,13	C
01/05/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 09/60.	31690	R$ 1.359,13	D
02/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25247	R$ 1.158,76	C
02/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25247	R$ 1.158,76	D
02/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº90674/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25261	R$ 1.158,76	C
02/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90674/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25261	R$ 1.158,76	D
02/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24119/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26042	R$ 363,10	C
02/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24119/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26042	R$ 363,10	D
02/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24119/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26043	R$ 373,55	C
02/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24119/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26043	R$ 373,55	D
02/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26044	R$ 488,65	C
02/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26044	R$ 488,65	D
02/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	26158	R$ 248,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	26158	R$ 248,00	D
02/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 02/05/2025	26595	R$ 3,50	C
02/05/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 02/05/2025	26595	R$ 3,50	D
02/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26596	R$ 2.165,30	C
02/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26596	R$ 2.165,30	D
02/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Rescisão Contratual a Leonardo dos Santos Inácio n/data	26604	R$ 2.161,80	C
02/05/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Leonardo dos Santos Inácio n/data	26604	R$ 2.161,80	D
02/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31212	R$ 79,70	C
02/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31212	R$ 79,70	D
02/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31533	R$ 27,56	C
02/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31533	R$ 27,56	D
05/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25248	R$ 1.285,91	C
05/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25248	R$ 1.285,91	D
05/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2188/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25262	R$ 263,52	C
05/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2188/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25262	R$ 263,52	D
05/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2188/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25263	R$ 279,80	C
05/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2188/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25263	R$ 279,80	D
05/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2199/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25264	R$ 742,59	C
05/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2199/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	25264	R$ 742,59	D
05/05/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025 - Minoru Ibina	26045	R$ 611,00	C
05/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025 - Minoru Ibina	26045	R$ 611,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Giovana Martins Batistel n/data	26046	R$ 2.978,25	C
05/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2025 - Giovana Martins Batistel n/data	26046	R$ 2.978,25	D
05/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº20194574/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	26048	R$ 196,26	C
05/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº20194574/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	26048	R$ 196,26	D
05/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3813/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26051	R$ 9,95	C
05/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3813/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26051	R$ 9,95	D
05/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3813/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26052	R$ 725,22	C
05/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3813/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26052	R$ 725,22	D
05/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Viação Marumbi Ltda cfe. Recibo nº25282 Ref.Vale Transporte	26053	R$ 382,68	C
05/05/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg. Viação Marumbi Ltda cfe. Recibo nº25282 Ref.Vale Transporte	26053	R$ 382,68	D
05/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26054	R$ 11.088,36	C
05/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26054	R$ 11.088,36	D
05/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº731437 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	26071	R$ 737,00	C
05/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº731437 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	26071	R$ 737,00	D
05/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Emprea-Escola do Paraná - CIEE ref.Estagiários	26072	R$ 8.107,00	C
05/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº731437 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ ref. Contribuição Institucional	26072	R$ 737,00	D
05/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Emprea-Escola do Paraná - CIEE ref.Bolsa Estágio	26072	R$ 7.370,00	D
05/05/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025 - Ines Mari	26159	R$ 700,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025 - Ines Mari	26159	R$ 700,00	D
05/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº4530 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	26272	R$ 182,50	C
05/05/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº4530 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	26272	R$ 182,50	D
05/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12892 de JOAO CARLOS ZATTAR	26274	R$ 166,00	C
05/05/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº12892 de JOAO CARLOS ZATTAR	26274	R$ 166,00	D
05/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12892 de JOAO CARLOS ZATTAR	26275	R$ 692,60	C
05/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº12892 de JOAO CARLOS ZATTAR	26275	R$ 692,60	D
05/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6903 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26277	R$ 50,00	C
05/05/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº6903 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26277	R$ 50,00	D
05/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26597	R$ 292,67	C
05/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26597	R$ 292,67	D
05/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2025	26605	R$ 292,67	C
05/05/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2025	26605	R$ 292,67	D
05/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1976 de BASICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	28824	R$ 8.500,00	C
05/05/2025	12360	Móveis e Utensílios		NF.Nº1976 de BASICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	28824	R$ 8.500,00	D
06/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25249	R$ 1.653,52	C
06/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25249	R$ 1.653,52	D
06/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº90771/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25267	R$ 1.653,52	C
06/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90771/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25267	R$ 1.653,52	D
06/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26055	R$ 2.325,75	C
06/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26055	R$ 2.325,75	D
06/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº307264/1 a BRAZMIX	26075	R$ 1.325,75	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data			
06/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº307264/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	26075	R$ 1.325,75	D
06/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº127/1 a MISTRAL ARCONDICIONADOS INSTA E MAN LTDA n/data	26077	R$ 1.000,00	C
06/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº127/1 a MISTRAL ARCONDICIONADOS INSTA E MAN LTDA n/data	26077	R$ 1.000,00	D
06/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº31390525 de Paranagua Saneamento	26121	R$ 50,99	C
06/05/2025	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº31390525 de Paranagua Saneamento	26121	R$ 50,99	D
06/05/2025	10000	Caixa Geral		NF.Nº211532 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26201	R$ 241,50	C
06/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº211532 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26201	R$ 241,50	D
06/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91347 de Supermercados Bavaresco Ltda	26656	R$ 2.608,15	C
06/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº91347 de Supermercados Bavaresco Ltda	26656	R$ 2.608,15	D
07/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26056	R$ 4.438,60	C
07/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26056	R$ 4.438,60	D
07/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12695/2 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	26078	R$ 579,40	C
07/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12695/2 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	26078	R$ 579,40	D
07/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 e poupança - Fátima de Georgete	26160	R$ 1.518,00	C
07/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 e poupança - Fátima de Georgete	26160	R$ 1.518,00	D
07/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Nilza Souza da Silva	26161	R$ 3.500,00	C
07/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Nilza Souza da Silva	26161	R$ 3.500,00	D
08/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26057	R$ 2.277,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26057	R$ 2.277,00	D
08/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 e 13º Salário - Roberto Felipe Leite	26162	R$ 2.277,00	C
08/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 e 13º Salário - Roberto Felipe Leite	26162	R$ 2.277,00	D
09/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25250	R$ 2.847,93	C
09/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25250	R$ 2.847,93	D
09/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26058	R$ 1.696,41	C
09/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26058	R$ 1.696,41	D
09/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº162143231/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26080	R$ 103,59	C
09/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº162143231/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26080	R$ 103,59	D
09/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112721 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	26116	R$ 3.377,77	C
09/05/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112721 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	26116	R$ 3.377,77	D
09/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Jouber Silva	26163	R$ 1.800,00	C
09/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Jouber Silva	26163	R$ 1.800,00	D
09/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91438 de Supermercados Bavaresco Ltda	26308	R$ 37,41	C
09/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº91438 de Supermercados Bavaresco Ltda	26308	R$ 37,41	D
09/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91439 de Supermercados Bavaresco Ltda	26309	R$ 37,42	C
09/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº91439 de Supermercados Bavaresco Ltda	26309	R$ 37,42	D
09/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91440 de Supermercados Bavaresco Ltda	26312	R$ 37,42	C
09/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº91440 de Supermercados Bavaresco Ltda	26312	R$ 37,42	D
09/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91437 de Supermercados Bavaresco Ltda	26313	R$ 1.735,47	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº91437 de Supermercados Bavaresco Ltda	26313	R$ 1.735,47	D
09/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Valeria Alves Cunha n/data	26450	R$ 2.847,93	C
09/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Valeria Alves Cunha n/data	26450	R$ 2.847,93	D
09/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31213	R$ 38,86	C
09/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31213	R$ 38,86	D
10/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3828 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26606	R$ 1.082,53	C
10/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3828 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26606	R$ 1.082,53	D
10/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3828 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26607	R$ 537,34	C
10/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3828 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26607	R$ 537,34	D
10/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2245 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26620	R$ 261,41	C
10/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2245 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26620	R$ 261,41	D
10/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2245 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26621	R$ 230,58	C
10/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2245 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26621	R$ 230,58	D
10/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2246 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26622	R$ 209,45	C
10/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2246 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26622	R$ 209,45	D
10/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2247 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26623	R$ 378,95	C
10/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2247 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26623	R$ 378,95	D
10/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2248 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26624	R$ 493,47	C
10/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2248 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26624	R$ 493,47	D
12/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25251	R$ 1.623,28	C
12/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25251	R$ 1.623,28	D
12/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº3820/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25268	R$ 250,73	C
12/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3820/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25268	R$ 250,73	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº3820/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25269	R$ 1.372,55	C
12/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3820/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	25269	R$ 1.372,55	D
12/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26059	R$ 2.181,34	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26059	R$ 2.181,34	D
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº162304538/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26082	R$ 4.861,31	C
12/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº162304538/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26082	R$ 4.861,31	D
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº559/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	26084	R$ 1.650,00	C
12/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº559/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	26084	R$ 1.650,00	D
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº228/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26088	R$ 70,50	C
12/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº228/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26088	R$ 70,50	D
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº229/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26089	R$ 167,45	C
12/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº229/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26089	R$ 167,45	D
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº230/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26090	R$ 58,20	C
12/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº230/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26090	R$ 58,20	D
12/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112722 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	26114	R$ 958,80	C
12/05/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112722 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	26114	R$ 958,80	D
12/05/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025	26164	R$ 50,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025	26164	R$ 50,00	D
12/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26165	R$ 10,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26165	R$ 10,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26166	R$ 5,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26166	R$ 5,00	D
12/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26167	R$ 60,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26167	R$ 60,00	D
12/05/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025	26168	R$ 100,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025	26168	R$ 100,00	D
12/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26169	R$ 100,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26169	R$ 100,00	D
12/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26170	R$ 5,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26170	R$ 5,00	D
12/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26171	R$ 140,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26171	R$ 140,00	D
12/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26172	R$ 15,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26172	R$ 15,00	D
12/05/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025	26173	R$ 434,00	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025	26173	R$ 434,00	D
12/05/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	26174	R$ 3.707,12	C
12/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	26174	R$ 3.707,12	D
12/05/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg.Duplicata nº1976/1 a BASICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA n/data	28825	R$ 8.500,00	C
12/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1976/1 a BASICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA n/data	28825	R$ 8.500,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25252	R$ 3.499,45	C
13/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25252	R$ 3.499,45	D
13/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº90939/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25271	R$ 3.499,45	C
13/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90939/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	25271	R$ 3.499,45	D
13/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26060	R$ 15.400,23	C
13/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26060	R$ 15.400,23	D
13/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3 de 58.652.372 VANELLY FERNANDA FERREIRA BATISTA MENDES	26112	R$ 1.130,00	C
13/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº3 de 58.652.372 VANELLY FERNANDA FERREIRA BATISTA MENDES	26112	R$ 1.130,00	D
13/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº278 de AB2W LTDA	26123	R$ 69,90	C
13/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº278 de AB2W LTDA	26123	R$ 69,90	D
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Tercio Salustiano	26175	R$ 1.062,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Paulo Ricaldo	26175	R$ 1.062,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Wilson Roberto	26175	R$ 1.062,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Nivaldo Schneider	26175	R$ 1.062,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Moacir Nascimento	26175	R$ 1.062,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Marlene Magrini	26175	R$ 1.062,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Marlene Fagundes	26175	R$ 1.062,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Pedro Maciel	26175	R$ 1.546,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Eunice Siva	26175	R$ 2.608,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Deusdedit Jose Mapa	26175	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26175	R$ 12.398,29	D
13/05/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 13/05/2025 - Cielo	26175	R$ 251,71	D
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Maria Fátima Silva	26176	R$ 1.062,00	C
13/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Gabriel Alves	26176	R$ 1.062,00	C
13/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26176	R$ 1.821,94	D
13/05/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 13/05/2025 - Cielo	26176	R$ 42,26	D
13/05/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 13/05/2025	26176	R$ 259,80	D
13/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26177	R$ 50,00	C
13/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26177	R$ 50,00	D
13/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26178	R$ 1.130,00	C
13/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26178	R$ 1.130,00	D
13/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2271 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26282	R$ 182,81	C
13/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2271 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26282	R$ 182,81	D
13/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2267 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26285	R$ 234,49	C
13/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2267 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26285	R$ 234,49	D
13/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91491 de Supermercados Bavaresco Ltda	26337	R$ 1.351,95	C
13/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº91491 de Supermercados Bavaresco Ltda	26337	R$ 1.351,95	D
14/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26061	R$ 1.939,92	C
14/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26061	R$ 1.939,92	D
14/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2361/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26094	R$ 354,44	C
14/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2361/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26094	R$ 354,44	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2361/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26095	R$ 128,20	C
14/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2361/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26095	R$ 128,20	D
14/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90963/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26097	R$ 1.457,28	C
14/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90963/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26097	R$ 1.457,28	D
14/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2392 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26125	R$ 1.346,56	C
14/05/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2392 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26125	R$ 1.346,56	D
14/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2392 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26126	R$ 1.153,44	C
14/05/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2392 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26126	R$ 1.153,44	D
14/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2272 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26283	R$ 332,33	C
14/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2272 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26283	R$ 332,33	D
14/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2272 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26284	R$ 131,76	C
14/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2272 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26284	R$ 131,76	D
14/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº24449 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26341	R$ 405,80	C
14/05/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº24449 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26341	R$ 405,80	D
14/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº24449 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26342	R$ 156,35	C
14/05/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº24449 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26342	R$ 156,35	D
15/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26062	R$ 6.836,47	C
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26062	R$ 6.836,47	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2211/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26105	R$ 258,25	C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2211/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26105	R$ 258,25	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2212/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26106	R$ 240,61	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2212/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26106	R$ 240,61	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2212/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26107	R$ 287,79	C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2212/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26107	R$ 287,79	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2213/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26108	R$ 204,40	C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2213/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26108	R$ 204,40	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2214/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26109	R$ 412,44	C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2214/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26109	R$ 412,44	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2215/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26110	R$ 263,52	C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2215/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26110	R$ 263,52	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2215/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26111	R$ 431,01	C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2215/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26111	R$ 431,01	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3/1 a 58.652.372 VANELLY FERNANDA FERREIRA BATISTA MENDES n/data	26113	R$ 1.130,00	C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3/1 a 58.652.372 VANELLY FERNANDA FERREIRA BATISTA MENDES n/data	26113	R$ 1.130,00	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112722/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	26115	R$ 958,80	C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112722/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	26115	R$ 958,80	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112721/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	26117	R$ 3.377,77	C
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112721/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	26117	R$ 3.377,77	D
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.04/2025 n/data	26118	R$ 1.151,70	C
15/05/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a		Pg.Contribuição Assistencial ref.04/2025	26118	R$ 1.151,70	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher		n/data			
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.04/2025 n/data	26119	R$ 620,18	C
15/05/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref.04/2025 n/data	26119	R$ 620,18	D
15/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26179	R$ 2.500,00	C
15/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26179	R$ 2.500,00	D
15/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2281 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26280	R$ 187,26	C
15/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2281 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26280	R$ 187,26	D
15/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2281 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26281	R$ 329,40	C
15/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2281 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26281	R$ 329,40	D
15/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5856 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	26373	R$ 249,95	C
15/05/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº5856 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	26373	R$ 249,95	D
15/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº # ref.#	26374	R$ 39,97	C
15/05/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg.Duplicata nº # ref.#	26374	R$ 39,97	D
15/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5856 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	26375	R$ 23,98	C
15/05/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº5856 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	26375	R$ 23,98	D
15/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3830 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26611	R$ 739,65	C
15/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3830 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26611	R$ 739,65	D
15/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3830 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26612	R$ 218,13	C
15/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3830 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26612	R$ 218,13	D
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26063	R$ 3.704,03	C
16/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26063	R$ 3.704,03	D
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Rescisão Contratual a Lucielem de Oliveira	26120	R$ 3.548,33	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	78.177.763/0001-08
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Leite n/data			
16/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Lucielem de Oliveira Leite n/data	26120	R$ 3.548,33	D
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº31390525/1 a Paranagua Saneamento n/data	26122	R$ 50,99	C
16/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº31390525/1 a Paranagua Saneamento n/data	26122	R$ 50,99	D
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº278/1 a AB2W LTDA n/data	26124	R$ 69,90	C
16/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº278/1 a AB2W LTDA n/data	26124	R$ 69,90	D
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2392/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26127	R$ 1.153,44	C
16/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2392/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26127	R$ 1.153,44	D
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2392/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26128	R$ 1.346,56	C
16/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2392/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26128	R$ 1.346,56	D
16/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - 13º Salário - Estelito	26180	R$ 1.593,00	C
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - 13º Salário - Estelito	26180	R$ 1.593,00	D
16/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Jandir Pereira	26181	R$ 1.593,00	C
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Jandir Pereira	26181	R$ 1.593,00	D
16/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Odete Santana	26182	R$ 800,00	C
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Odete Santana	26182	R$ 800,00	D
16/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Odete Alves	26183	R$ 1.060,00	C
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Odete Alves	26183	R$ 1.060,00	D
16/05/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025	26184	R$ 1.100,00	C
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2025	26184	R$ 1.100,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Jurema Zela	26185	R$ 1.062,00	C
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Jurema Zela	26185	R$ 1.062,00	D
16/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Ana Tereza Rod	26186	R$ 2.665,25	C
16/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Ana Tereza Rod	26186	R$ 2.665,25	D
16/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2282 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26279	R$ 114,75	C
16/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2282 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26279	R$ 114,75	D
16/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº20583251 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	26302	R$ 198,00	C
16/05/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº20583251 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	26302	R$ 198,00	D
16/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2395 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26365	R$ 313,30	C
16/05/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2395 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26365	R$ 313,30	D
16/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2395 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26366	R$ 161,50	C
16/05/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2395 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	26366	R$ 161,50	D
16/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5860 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	26371	R$ 66,97	C
16/05/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº5860 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	26371	R$ 66,97	D
17/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3831 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26293	R$ 746,21	C
17/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3831 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26293	R$ 746,21	D
17/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3831 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26294	R$ 203,68	C
17/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3831 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26294	R$ 203,68	D
17/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº167484204 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26317	R$ 107,72	C
17/05/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº167484204 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26317	R$ 107,72	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26064	R$ 6.015,29	C
19/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26064	R$ 6.015,29	D
19/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2228/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26133	R$ 255,92	C
19/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2228/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26133	R$ 255,92	D
19/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2228/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26134	R$ 753,66	C
19/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2228/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26134	R$ 753,66	D
19/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2227/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26135	R$ 329,40	C
19/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2227/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26135	R$ 329,40	D
19/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2227/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26136	R$ 199,35	C
19/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2227/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26136	R$ 199,35	D
19/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5467 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	26145	R$ 169,90	C
19/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº5467 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	26145	R$ 169,90	D
19/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - 06/2025 - Caxinha - Deusdedit Bahia	26187	R$ 3.000,00	C
19/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Antonio Baldrez	26187	R$ 1.062,00	C
19/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Benefício em Poupança - Nesio Miranda	26187	R$ 1.518,00	C
19/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Elionete Banques Rosa	26187	R$ 1.062,00	C
19/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26187	R$ 2.940,30	D
19/05/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 19/05/2025 - Cielo	26187	R$ 59,70	D
19/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26187	R$ 3.551,32	D
19/05/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 19/05/2025	26187	R$ 90,68	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Luis Carlos Niz	26188	R$ 1.062,00	C
19/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Luis Carlos Niz	26188	R$ 1.062,00	D
19/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5865 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	26369	R$ 19,99	C
19/05/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº5865 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	26369	R$ 19,99	D
19/05/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3886/1 a EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA n/data	28589	R$ 39.000,00	C
19/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3886/1 a EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA n/data	28589	R$ 39.000,00	D
19/05/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	28590	R$ 39.000,00	C
19/05/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	28590	R$ 39.000,00	D
20/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26065	R$ 16.764,52	C
20/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26065	R$ 16.764,52	D
20/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº307264/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	26137	R$ 1.325,75	C
20/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº307264/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	26137	R$ 1.325,75	D
20/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/05/2025	26138	R$ 13.266,71	C
20/05/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 20/05/2025	26138	R$ 13.266,71	D
20/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91039/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26140	R$ 1.292,64	C
20/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91039/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26140	R$ 1.292,64	D
20/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6835/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26143	R$ 591,35	C
20/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6835/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26143	R$ 591,35	D
20/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6835/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26144	R$ 1.904,17	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6835/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26144	R$ 1.904,17	D
20/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5467/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	26146	R$ 169,90	C
20/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5467/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	26146	R$ 169,90	D
20/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	26189	R$ 1.786,00	C
20/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	26189	R$ 1.786,00	D
20/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº167882211 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26335	R$ 4.566,05	C
20/05/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº167882211 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26335	R$ 4.566,05	D
20/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91611 de Supermercados Bavaresco Ltda	26394	R$ 3.515,64	C
20/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº91611 de Supermercados Bavaresco Ltda	26394	R$ 3.515,64	D
22/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26066	R$ 1.559,83	C
22/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26066	R$ 1.559,83	D
22/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91095/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26148	R$ 1.559,83	C
22/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91095/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26148	R$ 1.559,83	D
22/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº594 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	26157	R$ 2.980,01	C
22/05/2025	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº594 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	26157	R$ 2.980,01	D
23/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26067	R$ 2.990,81	C
23/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26067	R$ 2.990,81	D
23/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 08/19	26149	R$ 1.204,81	C
23/05/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 08/19	26149	R$ 1.204,81	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4131/1 a AN Expert LTDA n/data	26151	R$ 1.786,00	C
23/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4131/1 a AN Expert LTDA n/data	26151	R$ 1.786,00	D
23/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº10894 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	26298	R$ 591,17	C
23/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 10894 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	26298	R$ 28,83	C
23/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº10894 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	26298	R$ 620,00	D
23/05/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26598	R$ 31.203,00	C
23/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26598	R$ 31.203,00	D
23/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	26599	R$ 31.203,00	C
23/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	26599	R$ 31.203,00	D
24/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3841 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26319	R$ 1.653,44	C
24/05/2025	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)	1	NF.Nº3841 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26319	R$ 1.653,44	D
24/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3841 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26320	R$ 516,68	C
24/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3841 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26320	R$ 516,68	D
24/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2299 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26323	R$ 328,61	C
24/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2299 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26323	R$ 328,61	D
24/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2300 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26324	R$ 53,78	C
24/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2300 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26324	R$ 53,78	D
24/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2300 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26325	R$ 197,64	C
24/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2300 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26325	R$ 197,64	D
24/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2301 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26326	R$ 248,16	C
24/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2301 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26326	R$ 248,16	D
24/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2302 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26327	R$ 166,74	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2302 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26327	R$ 166,74	D
24/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2303 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26328	R$ 474,75	C
24/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2303 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26328	R$ 474,75	D
26/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº4131 de AN Expert LTDA	26150	R$ 1.786,00	C
26/05/2025	12330	Máquinas e Equipamentos		NF.Nº4131 de AN Expert LTDA	26150	R$ 1.786,00	D
26/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26600	R$ 3.682,00	C
26/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26600	R$ 3.682,00	D
26/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3828/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26613	R$ 537,34	C
26/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3828/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26613	R$ 537,34	D
26/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3828/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26614	R$ 1.082,53	C
26/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3828/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26614	R$ 1.082,53	D
26/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº91163/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26615	R$ 488,27	C
26/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91163/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26615	R$ 488,27	D
26/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2245/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26625	R$ 230,58	C
26/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2245/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26625	R$ 230,58	D
26/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2245/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26626	R$ 261,41	C
26/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2245/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26626	R$ 261,41	D
26/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2246/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26627	R$ 209,45	C
26/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2246/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26627	R$ 209,45	D
26/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2247/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26628	R$ 378,95	C
26/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2247/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26628	R$ 378,95	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2248/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26629	R$ 493,47	C
26/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2248/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26629	R$ 493,47	D
27/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26068	R$ 214,75	C
27/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26068	R$ 214,75	D
27/05/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	26190	R$ 214,75	C
27/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	26190	R$ 214,75	D
27/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº593 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	26353	R$ 1.760,00	C
27/05/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº593 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	26353	R$ 1.760,00	D
27/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº312188 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	26401	R$ 2.631,40	C
27/05/2025	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº312188 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	26401	R$ 2.631,40	D
27/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26601	R$ 1.601,26	C
27/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26601	R$ 1.601,26	D
27/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº91208/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26616	R$ 1.601,26	C
27/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91208/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26616	R$ 1.601,26	D
27/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91785 de Supermercados Bavaresco Ltda	26658	R$ 1.544,19	C
27/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº91785 de Supermercados Bavaresco Ltda	26658	R$ 1.544,19	D
27/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91786 de Supermercados Bavaresco Ltda	26660	R$ 159,60	C
27/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº91786 de Supermercados Bavaresco Ltda	26660	R$ 159,60	D
27/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3844 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26664	R$ 477,05	C
27/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3844 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26664	R$ 477,05	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3844 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26665	R$ 163,92	C
27/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3844 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26665	R$ 163,92	D
28/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26069	R$ 2.513,20	C
28/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26069	R$ 2.513,20	D
28/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	26152	R$ 219,20	C
28/05/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	26152	R$ 219,20	D
28/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - João Dias	26191	R$ 2.125,20	C
28/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - João Dias	26191	R$ 2.125,20	D
28/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - João Dias	26192	R$ 607,20	C
28/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - João Dias	26192	R$ 607,20	D
28/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº235 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26347	R$ 58,90	C
28/05/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº235 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26347	R$ 58,90	D
28/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº236 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26350	R$ 11,20	C
28/05/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº236 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26350	R$ 11,20	D
28/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº237 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26351	R$ 114,50	C
28/05/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº237 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26351	R$ 114,50	D
28/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº237 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26352	R$ 92,40	C
28/05/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº237 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26352	R$ 92,40	D
28/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº4591 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	26405	R$ 153,50	C
28/05/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº4591 de SILVA UTENSILIOS	26405	R$ 153,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	78.177.763/0001-08
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GASTRONOMICOS			
28/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26602	R$ 1.979,23	C
28/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26602	R$ 1.979,23	D
28/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº91244/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26617	R$ 1.979,23	C
28/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91244/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26617	R$ 1.979,23	D
29/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2307 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26384	R$ 532,71	C
29/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2307 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26384	R$ 532,71	D
29/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2307 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26385	R$ 329,40	C
29/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2307 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26385	R$ 329,40	D
29/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2308 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26388	R$ 183,15	C
29/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2308 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26388	R$ 183,15	D
29/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2309 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26390	R$ 131,76	C
29/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2309 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26390	R$ 131,76	D
29/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2309 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26391	R$ 479,25	C
29/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2309 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26391	R$ 479,25	D
29/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91823 de Supermercados Bavaresco Ltda	26662	R$ 3.153,24	C
29/05/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº91823 de Supermercados Bavaresco Ltda	26662	R$ 3.153,24	D
30/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº594 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	21171	R$ 2.980,01	C
30/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº594 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	21171	R$ 2.980,01	D
30/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 30/05/2025	25253	R$ 3,50	C
30/05/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/05/2025	25253	R$ 3,50	D
30/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	25272	R$ 3,50	C
30/05/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	25272	R$ 3,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26070	R$ 2.137,66	C
30/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26070	R$ 2.137,66	D
30/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 21445201 de Abserv Tratamento de Resíduos Ltda ref.Pg.NF nº 211532	26153	R$ 218,18	C
30/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 21445201 de Abserv Tratamento de Resíduos Ltda ref.Pg.NF nº 211532	26153	R$ 218,18	D
30/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 2805754 ref.Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso - NF Nº736203	26154	R$ 210,07	C
30/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 2805754 ref.Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso - NF Nº736203	26154	R$ 210,07	D
30/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 09/60 n/data	26155	R$ 1.463,37	C
30/05/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 09/60 n/data	26155	R$ 1.359,13	D
30/05/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 09/60 n/data	26155	R$ 104,24	D
30/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº81436760 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26156	R$ 200,00	C
30/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº81436760 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26156	R$ 200,00	D
30/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Iramil Brasil Gomes Alves	26193	R$ 1.062,00	C
30/05/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - 13º Salário - Antonio Gonçalves	26193	R$ 2.124,00	C
30/05/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26193	R$ 2.933,97	D
30/05/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/05/2025 - Cielo	26193	R$ 79,33	D
30/05/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/05/2025	26193	R$ 172,70	D
30/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2328 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26382	R$ 284,08	C
30/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2328 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26382	R$ 284,08	D
30/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26603	R$ 3.057,78	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26603	R$ 3.057,78	D
30/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3830/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26618	R$ 218,13	C
30/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3830/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26618	R$ 218,13	D
30/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3830/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26619	R$ 739,65	C
30/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3830/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26619	R$ 739,65	D
30/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº81436759 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26630	R$ 2.100,00	C
30/05/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº81436759 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26630	R$ 2.100,00	D
30/05/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº81436759/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26631	R$ 2.100,00	C
30/05/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81436759/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26631	R$ 2.100,00	D
30/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26632	R$ 0,33	C
30/05/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26632	R$ 0,33	D
30/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26633	R$ 1,73	C
30/05/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26633	R$ 1,73	D
30/05/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2025	26634	R$ 8,18	C
30/05/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2025	26634	R$ 8,18	D
30/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6970 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26673	R$ 1.705,49	C
30/05/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº6970 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26673	R$ 1.705,49	D
30/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6970 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26674	R$ 1.210,41	C
30/05/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº6970 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26674	R$ 1.210,41	D
30/05/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao	28560	R$ 0,14	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Financeira no mês - 05/2025			
30/05/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2025	28560	R$ 0,14	D
30/05/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28591	R$ 9,78	C
30/05/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28591	R$ 9,78	D
30/05/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2025	28592	R$ 25,09	C
30/05/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2025	28592	R$ 25,09	D
30/05/2025	31000	Salários		Vr. Salários ref. 05/2025	30780	R$ 2.991,61	C
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 05/2025	30780	R$ 2.991,61	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30831	R$ 21.019,90	C
30/05/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30831	R$ 21.019,90	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30832	R$ 708,79	C
30/05/2025	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	30832	R$ 708,79	D
30/05/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30833	R$ 1.124,25	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30833	R$ 1.124,25	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30834	R$ 2.316,82	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30834	R$ 2.316,82	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30835	R$ 1.605,59	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30835	R$ 1.605,59	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30836	R$ 1.934,84	C
30/05/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30836	R$ 1.934,84	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30837	R$ 1.688,48	C
30/05/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30837	R$ 1.688,48	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	30838	R$ 427,14	C
30/05/2025	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	30838	R$ 427,14	D
30/05/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30839	R$ 758,36	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30839	R$ 758,36	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/05/2025	30840	R$ 2.188,71	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/05/2025	30840	R$ 2.188,71	D
30/05/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	30841	R$ 214,02	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	30841	R$ 214,02	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	30935	R$ 736,89	C
30/05/2025	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	30935	R$ 736,89	D
30/05/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30936	R$ 668,89	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30936	R$ 668,89	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30937	R$ 63,67	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30937	R$ 63,67	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30938	R$ 58,95	C
30/05/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30938	R$ 58,95	D
30/05/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30939	R$ 88,48	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30939	R$ 88,48	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30966	R$ 523,16	C
30/05/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30966	R$ 523,16	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30967	R$ 844,97	C
30/05/2025	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30967	R$ 844,97	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	30968	R$ 2.253,24	C
30/05/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	30968	R$ 2.253,24	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30969	R$ 114,90	C
30/05/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	30969	R$ 114,90	D
30/05/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30970	R$ 3.548,33	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30970	R$ 3.548,33	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30971	R$ 107,73	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30971	R$ 107,73	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30972	R$ 68,32	C
30/05/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30972	R$ 68,32	D
30/05/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	30973	R$ 33,63	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	30973	R$ 33,63	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	30986	R$ 263,58	C
30/05/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	30986	R$ 263,58	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30987	R$ 263,59	C
30/05/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30987	R$ 263,59	D
30/05/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2025	30988	R$ 263,59	C
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2025	30988	R$ 263,59	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31069	R$ 75.738,72	C
30/05/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31069	R$ 75.738,72	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31070	R$ 3.496,67	C
30/05/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31070	R$ 3.496,67	D
30/05/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31071	R$ 7.230,87	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31071	R$ 7.230,87	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31072	R$ 7.538,72	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31072	R$ 7.538,72	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31073	R$ 912,70	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31073	R$ 912,70	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31074	R$ 7.098,14	C
30/05/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31074	R$ 7.098,14	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31075	R$ 8.747,31	C
30/05/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31075	R$ 8.747,31	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31076	R$ 1.180,49	C
30/05/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31076	R$ 1.180,49	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31077	R$ 169,17	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31077	R$ 169,17	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31078	R$ 500,00	C
30/05/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31078	R$ 500,00	D
30/05/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 05/2025	31079	R$ 110,79	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 05/2025	31079	R$ 110,79	D
30/05/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31080	R$ 1.137,54	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31080	R$ 1.137,54	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/05/2025	31081	R$ 7.544,23	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/05/2025	31081	R$ 7.544,23	D
30/05/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	31082	R$ 1.034,01	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	31082	R$ 1.034,01	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31214	R$ 8.202,59	C
30/05/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31214	R$ 8.202,59	D
30/05/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31215	R$ 7.101,93	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31215	R$ 7.101,93	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31216	R$ 777,28	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31216	R$ 777,28	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31217	R$ 656,20	C
30/05/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31217	R$ 656,20	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31276	R$ 5.057,69	C
30/05/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31276	R$ 5.057,69	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31277	R$ 257,38	C
30/05/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31277	R$ 257,38	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31278	R$ 2.158,25	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31278	R$ 2.158,25	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31279	R$ 2.414,99	C
30/05/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31279	R$ 2.414,99	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31280	R$ 651,71	C
30/05/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	31280	R$ 651,71	D
30/05/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31281	R$ 9.532,98	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31281	R$ 9.532,98	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31282	R$ 632,50	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31282	R$ 632,50	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31283	R$ 498,40	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31283	R$ 498,40	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31284	R$ 673,44	C
30/05/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31284	R$ 673,44	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31285	R$ 206,41	C
30/05/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31285	R$ 206,41	D
30/05/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	31286	R$ 104,28	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	31286	R$ 104,28	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31355	R$ 1.013,00	C
30/05/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31355	R$ 1.013,00	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31356	R$ 1.013,01	C
30/05/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31356	R$ 1.013,01	D
30/05/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2025	31357	R$ 1.013,01	C
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2025	31357	R$ 1.013,01	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31422	R$ 21.080,45	C
30/05/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31422	R$ 21.080,45	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31423	R$ 1.008,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31423	R$ 1.008,00	D
30/05/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31424	R$ 3.194,48	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31424	R$ 3.194,48	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31425	R$ 1.830,30	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31425	R$ 1.830,30	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31426	R$ 1.806,21	C
30/05/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31426	R$ 1.806,21	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31427	R$ 2.667,14	C
30/05/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31427	R$ 2.667,14	D
30/05/2025	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 05/2025	31428	R$ 181,45	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 05/2025	31428	R$ 181,45	D
30/05/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31429	R$ 379,18	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31429	R$ 379,18	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/05/2025	31430	R$ 1.000,03	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/05/2025	31430	R$ 1.000,03	D
30/05/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	31431	R$ 335,23	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 05/2025	31431	R$ 335,23	D
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	31534	R$ 5.710,27	C
30/05/2025	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	31534	R$ 5.710,27	D
30/05/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31535	R$ 5.141,83	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31535	R$ 5.141,83	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31536	R$ 493,34	C
30/05/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31536	R$ 493,34	D
30/05/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31537	R$ 456,81	C
30/05/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31537	R$ 456,81	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31621	R$ 282,88	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31621	R$ 282,88	D
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31622	R$ 282,88	C
30/05/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31622	R$ 282,88	D
30/05/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2025	31623	R$ 282,88	C
30/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2025	31623	R$ 282,88	D
31/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26194	R$ 3,12	C
31/05/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26194	R$ 3,12	D
31/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26195	R$ 10,50	C
31/05/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26195	R$ 10,50	D
31/05/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2025	26196	R$ 24,78	C
31/05/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2025	26196	R$ 24,78	D
31/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2329 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26378	R$ 479,51	C
31/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2329 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26378	R$ 479,51	D
31/05/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2329 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26379	R$ 329,40	C
31/05/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2329 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26379	R$ 329,40	D
31/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26447	R$ 1,67	C
31/05/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26447	R$ 1,67	D
31/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26448	R$ 1,55	C
31/05/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26448	R$ 1,55	D
31/05/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2025	26449	R$ 189,07	C
31/05/2025	11200	BB C.I - Convênio	1	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2025	26449	R$ 189,07	D
31/05/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30711	R$ 444,44	C
31/05/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30711	R$ 444,44	D
31/05/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30712	R$ 573,75	C
31/05/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30712	R$ 573,75	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30713	R$ 86,67	C
31/05/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30713	R$ 86,67	D
31/05/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30714	R$ 192,01	C
31/05/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30714	R$ 192,01	D
31/05/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30715	R$ 7,35	C
31/05/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30715	R$ 7,35	D
31/05/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30716	R$ 275,00	C
31/05/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30716	R$ 275,00	D
31/05/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30717	R$ 150,46	C
31/05/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30717	R$ 150,46	D
31/05/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30718	R$ 33,15	C
31/05/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 05/2025	30718	R$ 33,15	D
31/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31702	R$ 196,23	C
31/05/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31702	R$ 196,23	D
31/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 03/2025	31703	R$ 1.760,93	C
31/05/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 03/2025	31703	R$ 1.760,93	D
31/05/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 04/2025	31709	R$ 119,13	C
31/05/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 04/2025	31709	R$ 119,13	D
31/05/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 05/2025	31768	R$ 16.687,45	C
31/05/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 05/2025	31768	R$ 16.687,45	D
01/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5701 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	26398	R$ 169,90	C
01/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº5701 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	26398	R$ 169,90	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 10/60.	31691	R$ 1.359,13	C
01/06/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 10/60.	31691	R$ 1.359,13	D
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Leonides Maia	26203	R$ 1.062,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Leonides Maia	26203	R$ 1.062,00	D
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Maria da Luz Godoi	26204	R$ 1.062,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Maria da Luz Godoi	26204	R$ 1.062,00	D
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Maralice Perschim	26205	R$ 1.062,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Maralice Perschim	26205	R$ 1.062,00	D
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Talib Ibraihm	26206	R$ 1.062,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Talib Ibraihm	26206	R$ 1.062,00	D
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Oreci Alves	26207	R$ 1.062,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Oreci Alves	26207	R$ 1.062,00	D
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Fernando D. Chaves	26208	R$ 1.062,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Fernando D. Chaves	26208	R$ 1.062,00	D
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 13º Salário - Odete Alves Santana	26209	R$ 1.324,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 13º Salário - Odete Alves Santana	26209	R$ 1.324,00	D
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC n/data	26210	R$ 4.248,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26210	R$ 4.142,22	D
02/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 02/06/2025 - Cielo	26210	R$ 105,78	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC n/data	26211	R$ 5.310,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26211	R$ 5.204,34	D
02/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 02/06/2025 - Cielo	26211	R$ 105,66	D
02/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC n/data	26212	R$ 2.000,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26212	R$ 1.960,20	D
02/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 02/06/2025 - Cielo	26212	R$ 39,80	D
02/06/2025	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26213	R$ 500,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26213	R$ 500,00	D
02/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26214	R$ 100,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26214	R$ 100,00	D
02/06/2025	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26215	R$ 100,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26215	R$ 100,00	D
02/06/2025	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26216	R$ 100,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26216	R$ 100,00	D
02/06/2025	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26217	R$ 100,00	C
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26217	R$ 100,00	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26220	R$ 15.805,12	C
02/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26220	R$ 15.805,12	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4530/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	26273	R$ 182,50	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4530/1 a SILVA UTENSILIOS	26273	R$ 182,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GASTRONOMICOS n/data			
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12892/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	26276	R$ 458,60	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12892/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	26276	R$ 458,60	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6903/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26278	R$ 50,00	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6903/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26278	R$ 50,00	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2267/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26286	R$ 234,49	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2267/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26286	R$ 234,49	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2271/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26287	R$ 182,81	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2271/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26287	R$ 182,81	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2272/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26288	R$ 131,76	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2272/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26288	R$ 131,76	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2272/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26289	R$ 332,33	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2272/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26289	R$ 332,33	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2281/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26290	R$ 329,40	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2281/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26290	R$ 329,40	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2281/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26291	R$ 187,26	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2281/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26291	R$ 187,26	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2282/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26292	R$ 114,75	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2282/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26292	R$ 114,75	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº3831/1 a GUILHERME	26295	R$ 203,68	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		RENATO DA SILVA GIRARDI n/data			
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3831/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26295	R$ 203,68	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3831/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26296	R$ 746,21	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3831/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26296	R$ 746,21	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 25511 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	26297	R$ 352,68	C
02/06/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 25511 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	26297	R$ 352,68	D
02/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10894/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	26299	R$ 591,17	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10894/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	26299	R$ 591,17	D
02/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº7788 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26416	R$ 100,00	C
02/06/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº7788 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26416	R$ 100,00	D
02/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº81542942/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27978	R$ 8.200,00	C
02/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81542942/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27978	R$ 8.200,00	D
02/06/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	27979	R$ 8.200,00	C
02/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	27979	R$ 8.200,00	D
03/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Jorge Costa	26218	R$ 1.062,00	C
03/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Jorge Costa	26218	R$ 1.040,87	D
03/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/06/2025 - Cielo	26218	R$ 21,13	D
03/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/205 (parcial) - Ester Machado de Oliveira	26219	R$ 1.420,00	C
03/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Maria de Fatima Leite	26219	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Estelito José Caetano	26219	R$ 1.062,00	C
03/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26219	R$ 3.473,48	D
03/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/06/2025 - Cielo	26219	R$ 70,52	D
03/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26221	R$ 12.563,53	C
03/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26221	R$ 12.563,53	D
03/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 05/2025 n/data	26300	R$ 11.793,84	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 05/2025 n/data	26300	R$ 11.793,84	D
03/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 05/2025 n/data	26301	R$ 5.284,04	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 05/2025 n/data	26301	R$ 5.284,04	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 03/06/2025	26635	R$ 38,50	C
03/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/06/2025	26635	R$ 38,50	D
03/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26636	R$ 20.861,57	C
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26636	R$ 20.861,57	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26645	R$ 2.075,64	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26645	R$ 2.075,64	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	26646	R$ 2.224,75	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	26646	R$ 2.224,75	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Luciana Florencio Objawa n/data	26647	R$ 2.379,16	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Luciana Florencio Objawa n/data	26647	R$ 2.379,16	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	26648	R$ 182,19	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	26648	R$ 182,19	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	26649	R$ 127,75	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	26649	R$ 127,75	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	26650	R$ 2.256,25	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	26650	R$ 2.256,25	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	26651	R$ 1.787,81	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	26651	R$ 1.787,81	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26652	R$ 1.569,89	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26652	R$ 1.569,89	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Zenilda dos Santos n/data	26653	R$ 1.896,54	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Zenilda dos Santos n/data	26653	R$ 1.896,54	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26654	R$ 1.390,96	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	26654	R$ 1.390,96	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Elizangela Cristina Faustino n/data	26655	R$ 2.323,98	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2025 - Elizangela Cristina Faustino n/data	26655	R$ 2.323,98	D
03/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº91347/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26657	R$ 2.608,15	C
03/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91347/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26657	R$ 2.608,15	D
03/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº81542942 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27977	R$ 8.200,00	C
03/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº81542942 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27977	R$ 8.200,00	D
03/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 03/06/2025	27980	R$ 119,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/06/2025	27980	R$ 119,00	D
03/06/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	27981	R$ 70.580,44	C
03/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	27981	R$ 70.580,44	D
03/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 05/2025 n/data	27989	R$ 70.461,44	C
03/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 05/2025 n/data	27989	R$ 70.461,44	D
03/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91943 de Supermercados Bavaresco Ltda	28193	R$ 2.397,63	C
03/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº91943 de Supermercados Bavaresco Ltda	28193	R$ 2.397,63	D
04/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Marlene Catarina Magrini	26222	R$ 1.062,00	C
04/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Estelito José Caetano	26222	R$ 531,00	C
04/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Gabriel Alves de Oliveira	26222	R$ 1.062,00	C
04/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Maria de Fatima Silva	26222	R$ 1.062,00	C
04/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - 13º Salário - Eunice da Silva	26222	R$ 5.216,00	C
04/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - 13º Salário - Moacir Nascimento	26222	R$ 2.124,00	C
04/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26222	R$ 10.836,97	D
04/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/06/2025 - Cielo	26222	R$ 220,03	D
04/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Nivaldo Schneider	26223	R$ 1.062,00	C
04/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Nivaldo Schneider	26223	R$ 1.040,87	D
04/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/06/2025 - Cielo	26223	R$ 21,13	D
04/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Fátima Georgette	26224	R$ 1.518,00	C
04/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Fátima Georgette	26224	R$ 1.518,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26226	R$ 13.395,84	C
04/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26226	R$ 13.395,84	D
04/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº239 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26345	R$ 50,80	C
04/06/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº239 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26345	R$ 50,80	D
04/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº239 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26346	R$ 31,70	C
04/06/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº239 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26346	R$ 31,70	D
04/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº238 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26348	R$ 19,20	C
04/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº238 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26348	R$ 19,20	D
04/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº238 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26349	R$ 42,10	C
04/06/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº238 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26349	R$ 42,10	D
04/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112727 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	26362	R$ 3.574,99	C
04/06/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112727 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	26362	R$ 3.574,99	D
04/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3851 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26668	R$ 99,65	C
04/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3851 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26668	R$ 99,65	D
04/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3851 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26669	R$ 664,43	C
04/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3851 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26669	R$ 664,43	D
05/06/2025	10000	Caixa Geral		NF.Nº213683 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26202	R$ 241,50	C
05/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº213683 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26202	R$ 241,50	D
05/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26225	R$ 611,00	C
05/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26225	R$ 611,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26227	R$ 500,00	C
05/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26227	R$ 500,00	D
05/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26229	R$ 6.802,53	C
05/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26229	R$ 6.802,53	D
05/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº20583251/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	26303	R$ 198,00	C
05/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº20583251/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	26303	R$ 198,00	D
05/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 05/06/2025	26304	R$ 217,03	C
05/06/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 05/06/2025	26304	R$ 217,03	D
05/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº143190 de Couraco comercial ltda	26305	R$ 359,50	C
05/06/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº143190 de Couraco comercial ltda	26305	R$ 359,50	D
05/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº743894 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	26306	R$ 649,00	C
05/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº743894 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	26306	R$ 649,00	D
05/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa Escola do Paraná	26307	R$ 7.139,00	C
05/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº743894 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ ref. Contribuição Institucional	26307	R$ 649,00	D
05/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa Escola do Paraná ref.Bolsa Estágio	26307	R$ 6.490,00	D
05/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº24587 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26795	R$ 16,20	C
05/06/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº24587 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26795	R$ 16,20	D
05/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº24587 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26796	R$ 90,50	C
05/06/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº24587 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26796	R$ 90,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº7883 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26799	R$ 130,00	C
05/06/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº7883 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26799	R$ 130,00	D
05/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº91998 de Supermercados Bavaresco Ltda	26801	R$ 3.243,43	C
05/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº91998 de Supermercados Bavaresco Ltda	26801	R$ 3.243,43	D
05/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 05/06/2025	27982	R$ 7,00	C
05/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 05/06/2025	27982	R$ 7,00	D
05/06/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	27983	R$ 6.214,98	C
05/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	27983	R$ 6.214,98	D
05/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Priscila Pedroso da Silva n/data	27990	R$ 2.975,87	C
05/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Priscila Pedroso da Silva n/data	27990	R$ 2.975,87	D
05/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Mislaine Teixeira Alves n/data	27991	R$ 3.232,11	C
05/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Mislaine Teixeira Alves n/data	27991	R$ 3.232,11	D
06/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Jouber Silva	26228	R$ 1.062,00	C
06/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Jouber Silva	26228	R$ 1.062,00	D
06/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26230	R$ 982,77	C
06/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26230	R$ 982,77	D
06/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91438/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26310	R$ 37,41	C
06/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91438/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26310	R$ 37,41	D
06/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91439/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26311	R$ 37,42	C
06/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91439/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26311	R$ 37,42	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91437/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26314	R$ 1.735,47	C
06/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91437/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26314	R$ 1.735,47	D
06/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91440/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26315	R$ 37,42	C
06/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91440/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26315	R$ 37,42	D
06/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/06/2025	26316	R$ 197,05	C
06/06/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 06/06/2025	26316	R$ 197,05	D
06/06/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	27984	R$ 2.855,11	C
06/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	27984	R$ 2.855,11	D
06/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	27992	R$ 2.855,11	C
06/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	27992	R$ 2.855,11	D
07/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2335 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26678	R$ 79,70	C
07/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2335 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26678	R$ 79,70	D
07/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2335 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26679	R$ 65,88	C
07/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2335 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26679	R$ 65,88	D
07/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2336 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26680	R$ 290,00	C
07/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2336 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26680	R$ 290,00	D
07/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2337 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26681	R$ 339,40	C
07/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2337 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26681	R$ 339,40	D
07/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2337 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26682	R$ 263,52	C
07/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2337 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26682	R$ 263,52	D
07/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2338 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26683	R$ 242,53	C
07/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2338 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26683	R$ 242,53	D
07/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2338 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26684	R$ 131,76	C
07/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2338 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26684	R$ 131,76	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2334 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26686	R$ 149,55	C
07/06/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2334 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26686	R$ 149,55	D
07/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2334 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26687	R$ 197,64	C
07/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2334 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26687	R$ 197,64	D
09/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26231	R$ 200,00	C
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26231	R$ 200,00	D
09/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - 13º Salário (parcial) - Roberto Leite	26232	R$ 2.277,00	C
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - 13º Salário (parcial) - Roberto Leite	26232	R$ 2.277,00	D
09/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26233	R$ 254,00	C
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26233	R$ 254,00	D
09/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26234	R$ 800,00	C
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26234	R$ 800,00	D
09/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26235	R$ 216,52	C
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26235	R$ 216,52	D
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº167484204/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26318	R$ 107,72	C
09/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº167484204/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26318	R$ 107,72	D
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3841/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26321	R$ 516,68	C
09/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3841/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26321	R$ 516,68	D
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3841/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26322	R$ 1.653,44	C
09/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3841/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26322	R$ 1.653,44	D
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2299/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26329	R$ 328,61	C
09/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2299/1 a COMPRE	26329	R$ 328,61	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTI LTDA n/data			
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2300/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26330	R$ 197,64	C
09/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2300/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26330	R$ 197,64	D
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2300/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26331	R$ 53,78	C
09/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2300/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26331	R$ 53,78	D
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2301/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26332	R$ 248,16	C
09/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2301/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26332	R$ 248,16	D
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2302/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26333	R$ 166,74	C
09/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2302/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26333	R$ 166,74	D
09/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2303/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26334	R$ 474,75	C
09/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2303/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26334	R$ 474,75	D
09/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12233406 de Paranagua Saneamento	26396	R$ 94,86	C
09/06/2025	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº12233406 de Paranagua Saneamento	26396	R$ 94,86	D
09/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2356 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26419	R$ 263,52	C
09/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2356 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26419	R$ 263,52	D
09/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2356 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26420	R$ 496,42	C
09/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2356 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26420	R$ 496,42	D
09/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92052 de Supermercados Bavaresco Ltda	26813	R$ 575,96	C
09/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº92052 de Supermercados Bavaresco Ltda	26813	R$ 575,96	D
10/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 (parcial) - Zilza Zela	26236	R$ 1.000,00	C
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 (parcial) - Zilza Zela	26236	R$ 1.000,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 (parcial) - Zilza Zela	26237	R$ 800,00	C
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 (parcial) - Zilza Zela	26237	R$ 800,00	D
10/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26238	R$ 1.031,14	C
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26238	R$ 1.031,14	D
10/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26239	R$ 1.000,00	C
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26239	R$ 1.000,00	D
10/06/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	26240	R$ 4.008,72	C
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	26240	R$ 4.008,72	D
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26246	R$ 200,69	C
10/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26246	R$ 200,69	D
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº167882211/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26336	R$ 4.566,05	C
10/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº167882211/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26336	R$ 4.566,05	D
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91491/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26338	R$ 1.351,95	C
10/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91491/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26338	R$ 1.351,95	D
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.05/2025 n/data	26339	R$ 1.370,37	C
10/06/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref.05/2025 n/data	26339	R$ 1.370,37	D
10/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.05/2025 n/data	26340	R$ 350,80	C
10/06/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref.05/2025 n/data	26340	R$ 350,80	D
10/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2945 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	26782	R$ 2.190,00	C
10/06/2025	12330	Máquinas e Equipamentos		NF.Nº2945 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	26782	R$ 2.190,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92098 de Supermercados Bavaresco Ltda	26832	R$ 1.504,53	C
10/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº92098 de Supermercados Bavaresco Ltda	26832	R$ 1.504,53	D
10/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31218	R$ 40,13	C
10/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31218	R$ 40,13	D
11/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - 13º Salário - Pedro Maciel	26241	R$ 3.092,00	C
11/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - 13º Salário - Pedro Maciel	26241	R$ 3.030,47	D
11/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/06/2025 - Cielo	26241	R$ 61,53	D
11/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26242	R$ 500,00	C
11/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025 - Junho Violeta	26242	R$ 500,00	D
11/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26247	R$ 2.968,32	C
11/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26247	R$ 2.968,32	D
11/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24449/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26343	R$ 405,80	C
11/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24449/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26343	R$ 405,80	D
11/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24449/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26344	R$ 156,35	C
11/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24449/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26344	R$ 156,35	D
11/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26637	R$ 640,97	C
11/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26637	R$ 640,97	D
11/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3844/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26666	R$ 163,92	C
11/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3844/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26666	R$ 163,92	D
11/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3844/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26667	R$ 477,05	C
11/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3844/1 a GUILHERME	26667	R$ 477,05	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RENATO DA SILVA GIRARDI n/data			
11/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº24664 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26834	R$ 297,00	C
11/06/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº24664 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	26834	R$ 297,00	D
12/06/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	26243	R$ 200,00	C
12/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	26243	R$ 200,00	D
12/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26248	R$ 200,00	C
12/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26248	R$ 200,00	D
12/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3859 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26409	R$ 257,29	C
12/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3859 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26409	R$ 257,29	D
12/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3859 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26410	R$ 89,89	C
12/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3859 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26410	R$ 89,89	D
12/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92164 de Supermercados Bavaresco Ltda	26842	R$ 111,96	C
12/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº92164 de Supermercados Bavaresco Ltda	26842	R$ 111,96	D
12/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92163 de Supermercados Bavaresco Ltda	26843	R$ 3.356,53	C
12/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº92163 de Supermercados Bavaresco Ltda	26843	R$ 3.356,53	D
13/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Ana Tereza R. Pioli	26244	R$ 2.665,25	C
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Ana Tereza R. Pioli	26244	R$ 2.665,25	D
13/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26245	R$ 50,00	C
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26245	R$ 50,00	D
13/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26249	R$ 3.040,54	C
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Resgate de Aplicação n/data	26249	R$ 3.040,54	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº235/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26354	R$ 58,90	C
13/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº235/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26354	R$ 58,90	D
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº236/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26355	R$ 11,20	C
13/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº236/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26355	R$ 11,20	D
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº237/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26356	R$ 92,40	C
13/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº237/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26356	R$ 92,40	D
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº237/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26357	R$ 114,50	C
13/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº237/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26357	R$ 114,50	D
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº239/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26358	R$ 31,70	C
13/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº239/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26358	R$ 31,70	D
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº239/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26359	R$ 50,80	C
13/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº239/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26359	R$ 50,80	D
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº238/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26360	R$ 61,30	C
13/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº238/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26360	R$ 61,30	D
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº593/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	26361	R$ 1.760,00	C
13/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº593/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	26361	R$ 1.760,00	D
13/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112727/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	26363	R$ 3.574,99	C
13/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112727/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	26363	R$ 3.574,99	D
13/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2359 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26421	R$ 513,47	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2359 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26421	R$ 513,47	D
13/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2360 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26422	R$ 181,90	C
13/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2360 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26422	R$ 181,90	D
13/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2361 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26423	R$ 395,28	C
13/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2361 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26423	R$ 395,28	D
13/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2361 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26424	R$ 219,50	C
13/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2361 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26424	R$ 219,50	D
13/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2362 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26425	R$ 759,75	C
13/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2362 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26425	R$ 759,75	D
13/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5143 de SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP	26809	R$ 3.250,00	C
13/06/2025	31315	Assinatura de Jornais e Revistas		NF.Nº5143 de SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP	26809	R$ 3.250,00	D
13/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº8140 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26850	R$ 90,00	C
13/06/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº8140 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26850	R$ 90,00	D
14/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3861 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26433	R$ 431,89	C
14/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3861 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26433	R$ 431,89	D
14/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3861 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26434	R$ 418,41	C
14/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3861 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26434	R$ 418,41	D
16/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26250	R$ 20,00	C
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26250	R$ 20,00	D
16/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26251	R$ 4.004,92	C
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26251	R$ 4.004,92	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12892/2 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	26364	R$ 400,00	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12892/2 a JOAO CARLOS	26364	R$ 400,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ZATTAR n/data			
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2395/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26367	R$ 313,30	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2395/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26367	R$ 313,30	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2395/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26368	R$ 161,50	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2395/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	26368	R$ 161,50	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5865/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	26370	R$ 19,99	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5865/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	26370	R$ 19,99	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5860/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	26372	R$ 66,97	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5860/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	26372	R$ 66,97	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5856/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	26376	R$ 23,98	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5856/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	26376	R$ 23,98	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5856/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	26377	R$ 289,92	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5856/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	26377	R$ 289,92	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2329/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26380	R$ 329,40	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2329/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26380	R$ 329,40	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2329/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26381	R$ 479,51	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2329/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26381	R$ 479,51	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2328/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26383	R$ 284,08	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2328/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26383	R$ 284,08	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº2307/1 a COMPRE	26386	R$ 329,40	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		HORTIFRUTI LTDA n/data			
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2307/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26386	R$ 329,40	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2307/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26387	R$ 532,71	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2307/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26387	R$ 532,71	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2308/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26389	R$ 183,15	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2308/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26389	R$ 183,15	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2309/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26392	R$ 131,76	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2309/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26392	R$ 131,76	D
16/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2309/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26393	R$ 479,25	C
16/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2309/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26393	R$ 479,25	D
16/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2384 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26820	R$ 173,23	C
16/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2384 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26820	R$ 173,23	D
16/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2384 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26823	R$ 131,76	C
16/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2384 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26823	R$ 131,76	D
17/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26252	R$ 3.515,64	C
17/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26252	R$ 3.515,64	D
17/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91611/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26395	R$ 3.515,64	C
17/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91611/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26395	R$ 3.515,64	D
17/06/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26638	R$ 31.203,00	C
17/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	26638	R$ 31.203,00	D
17/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	26639	R$ 31.203,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	26639	R$ 31.203,00	D
17/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº21054737 de CLARO S.A.	26815	R$ 204,06	C
17/06/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº21054737 de CLARO S.A.	26815	R$ 204,06	D
17/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2385 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26819	R$ 376,82	C
17/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2385 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26819	R$ 376,82	D
17/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº173314136 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26836	R$ 107,85	C
17/06/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº173314136 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26836	R$ 107,85	D
17/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº13129 de JOAO CARLOS ZATTAR	26889	R$ 481,55	C
17/06/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº13129 de JOAO CARLOS ZATTAR	26889	R$ 481,55	D
18/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº54 de 02.769.911 JO FRANCISCO	23620	R$ 3.200,00	C
18/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº54 de 02.769.911 JO FRANCISCO	23620	R$ 3.200,00	D
18/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26253	R$ 223,76	C
18/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2025	26253	R$ 223,76	D
18/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26258	R$ 223,76	C
18/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26258	R$ 223,76	D
18/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº173621217 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26956	R$ 4.459,07	C
18/06/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº173621217 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26956	R$ 4.459,07	D
19/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1116 de ANA KAROLINA LOPES GRIGOLLI 07027484986	26403	R$ 2.896,00	C
19/06/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº1116 de ANA KAROLINA LOPES GRIGOLLI 07027484986	26403	R$ 2.896,00	D
19/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3866 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26805	R$ 2.829,38	C
19/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3866 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26805	R$ 2.829,38	D
19/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3866 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26806	R$ 722,93	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3866 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26806	R$ 722,93	D
19/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2392 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26818	R$ 263,52	C
19/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2392 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26818	R$ 263,52	D
19/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2392 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26822	R$ 399,22	C
19/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2392 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26822	R$ 399,22	D
20/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - 05/2025 - Paulo Ricaldo	26254	R$ 2.124,00	C
20/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Teresa Amorim	26254	R$ 1.062,00	C
20/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Wilson Roberto	26254	R$ 1.062,00	C
20/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26254	R$ 4.163,47	D
20/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 20/06/2025 - Cielo	26254	R$ 84,53	D
20/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - 13º Salário - Antonio dos Santos Baldrez	26255	R$ 2.124,00	C
20/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Deusdedit Bahia dos Santos	26255	R$ 1.100,00	C
20/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26255	R$ 3.159,84	D
20/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 20/06/2025 - Cielo	26255	R$ 64,16	D
20/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Tercio Salustiano	26256	R$ 2.124,00	C
20/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Tercio Salustiano	26256	R$ 2.071,11	D
20/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 20/06/2025 - Cielo	26256	R$ 52,89	D
20/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26259	R$ 7.874,76	C
20/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26259	R$ 7.874,76	D
20/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12233406/1 a Paranagua Saneamento n/data	26397	R$ 94,86	C
20/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12233406/1 a Paranagua Saneamento n/data	26397	R$ 94,86	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5701/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	26399	R$ 169,90	C
20/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5701/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	26399	R$ 169,90	D
20/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº5426728 de AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	26400	R$ 1.254,90	C
20/06/2025	12330	Máquinas e Equipamentos		NF.Nº5426728 de AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	26400	R$ 1.254,90	D
20/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6029 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	26437	R$ 979,00	C
20/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº6029 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	26437	R$ 979,00	D
20/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26640	R$ 3.679,98	C
20/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26640	R$ 3.679,98	D
20/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3851/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26670	R$ 99,65	C
20/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3851/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26670	R$ 99,65	D
20/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3851/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26671	R$ 664,43	C
20/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3851/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26671	R$ 664,43	D
20/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº6970/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26675	R$ 1.210,41	C
20/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6970/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26675	R$ 1.210,41	D
20/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº6970/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26676	R$ 1.705,49	C
20/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6970/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26676	R$ 1.705,49	D
23/06/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Despesas Idosa - Maralice	26257	R$ 20,00	C
23/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Despesas Idosa - Maralice	26257	R$ 20,00	D
23/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26260	R$ 20,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26260	R$ 20,00	D
23/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26641	R$ 2.506,01	C
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26641	R$ 2.506,01	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2334/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26688	R$ 197,64	C
23/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2334/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26688	R$ 197,64	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2334/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26689	R$ 149,55	C
23/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2334/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26689	R$ 149,55	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2335/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26690	R$ 65,88	C
23/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2335/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26690	R$ 65,88	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2335/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26691	R$ 79,70	C
23/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2335/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26691	R$ 79,70	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2336/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26692	R$ 290,00	C
23/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2336/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26692	R$ 290,00	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2337/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26693	R$ 263,52	C
23/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2337/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26693	R$ 263,52	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2337/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26694	R$ 339,40	C
23/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2337/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26694	R$ 339,40	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2338/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26695	R$ 131,76	C
23/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2338/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26695	R$ 131,76	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2338/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26696	R$ 242,53	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2338/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26696	R$ 242,53	D
23/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Rescisão Contratual a Lucas Incaio Grube Menezes da Silva n/data	26698	R$ 746,03	C
23/06/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Lucas Incaio Grube Menezes da Silva n/data	26698	R$ 746,03	D
23/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2409 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26877	R$ 653,32	C
23/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2409 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26877	R$ 653,32	D
23/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2409 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26878	R$ 197,64	C
23/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2409 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26878	R$ 197,64	D
24/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº605 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	24930	R$ 2.980,01	C
24/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº605 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	24930	R$ 2.980,01	D
24/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Luiz Niz	26261	R$ 1.062,00	C
24/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Luiz Niz	26261	R$ 1.062,00	D
24/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Nilza Souza da Silva	26262	R$ 3.500,00	C
24/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Nilza Souza da Silva	26262	R$ 3.500,00	D
24/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26263	R$ 350,30	C
24/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26263	R$ 350,30	D
24/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº312188/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	26402	R$ 1.315,70	C
24/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº312188/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	26402	R$ 1.315,70	D
24/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1116/1 a ANA KAROLINA LOPES GRIGOLLI 07027484986 n/data	26404	R$ 2.896,00	C
24/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1116/1 a ANA KAROLINA LOPES GRIGOLLI 07027484986 n/data	26404	R$ 2.896,00	D
24/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26642	R$ 2.230,33	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26642	R$ 2.230,33	D
24/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº91785/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26659	R$ 1.544,19	C
24/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91785/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26659	R$ 1.544,19	D
24/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº91786/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26661	R$ 159,60	C
24/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91786/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26661	R$ 159,60	D
24/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3854/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26672	R$ 526,54	C
24/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3854/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26672	R$ 526,54	D
24/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3873 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26838	R$ 1.431,57	C
24/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3873 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26838	R$ 1.431,57	D
24/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3873 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26839	R$ 371,99	C
24/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3873 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26839	R$ 371,99	D
24/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2410 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26879	R$ 329,24	C
24/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2410 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26879	R$ 329,24	D
25/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Poupança 06/2025 - Matilde Putrique	26264	R$ 520,00	C
25/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Poupança 06/2025 - Matilde Putrique	26264	R$ 520,00	D
25/06/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	26265	R$ 172,02	C
25/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	26265	R$ 172,02	D
25/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26266	R$ 666,29	C
25/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26266	R$ 666,29	D
25/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4591/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	26406	R$ 153,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4591/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	26406	R$ 153,50	D
25/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 09/19	26407	R$ 1.204,81	C
25/06/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 09/19	26407	R$ 1.204,81	D
25/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2411 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26880	R$ 129,70	C
25/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2411 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26880	R$ 129,70	D
25/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2411 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26881	R$ 131,76	C
25/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2411 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26881	R$ 131,76	D
25/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92423 de Supermercados Bavaresco Ltda	26895	R$ 1.962,61	C
25/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº92423 de Supermercados Bavaresco Ltda	26895	R$ 1.962,61	D
26/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2024 - Jorge Costa Ribeiro	26267	R$ 8.934,82	C
26/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2024 - Jorge Costa Ribeiro	26267	R$ 8.757,02	D
26/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 26/06/2025 - Cielo	26267	R$ 177,80	D
26/06/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - João Dias	26268	R$ 2.125,20	C
26/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - João Dias	26268	R$ 2.125,20	D
26/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26269	R$ 10.882,22	C
26/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26269	R$ 10.882,22	D
26/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26643	R$ 3.153,24	C
26/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26643	R$ 3.153,24	D
26/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº91823/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26663	R$ 3.153,24	C
26/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91823/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26663	R$ 3.153,24	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2412 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26882	R$ 193,33	C
26/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2412 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26882	R$ 193,33	D
26/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92468 de Supermercados Bavaresco Ltda	26897	R$ 3.513,73	C
26/06/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº92468 de Supermercados Bavaresco Ltda	26897	R$ 3.513,73	D
27/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26270	R$ 2.719,97	C
27/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26270	R$ 2.719,97	D
27/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Elizangela Cristina Faustino n/data	26408	R$ 2.207,91	C
27/06/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Elizangela Cristina Faustino n/data	26408	R$ 2.207,91	D
27/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3859/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26411	R$ 89,89	C
27/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3859/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26411	R$ 89,89	D
27/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 27/06/2025	26413	R$ 164,89	C
27/06/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 27/06/2025	26413	R$ 164,89	D
27/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3859/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26442	R$ 257,28	C
27/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3859/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26442	R$ 257,28	D
27/06/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº3859/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26443	R$ 0,01	C
27/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3859/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26443	R$ 0,01	D
27/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31219	R$ 37,78	C
27/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31219	R$ 37,78	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº605 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	24932	R$ 2.980,01	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº605 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	24932	R$ 2.980,01	D
30/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26271	R$ 10.065,46	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26271	R$ 10.065,46	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 753289 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	26414	R$ 210,07	C
30/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 753289 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	26414	R$ 210,07	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 21663801 a Ambserv Tratamento de Resíduos	26415	R$ 218,18	C
30/06/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 21663801 a Ambserv Tratamento de Resíduos	26415	R$ 218,18	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7788/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26417	R$ 100,00	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7788/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26417	R$ 100,00	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 10/60 n/data	26418	R$ 1.478,86	C
30/06/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 10/60 n/data	26418	R$ 1.359,13	D
30/06/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 10/60 n/data	26418	R$ 119,73	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2356/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26426	R$ 263,52	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2356/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26426	R$ 263,52	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2356/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26427	R$ 496,42	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2356/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26427	R$ 496,42	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2359/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26428	R$ 513,47	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2359/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26428	R$ 513,47	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2360/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26429	R$ 181,90	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2360/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26429	R$ 181,90	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº2361/1 a COMPRE	26430	R$ 395,28	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		HORTIFRUTI LTDA n/data			
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2361/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26430	R$ 395,28	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2361/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26431	R$ 219,50	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2361/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26431	R$ 219,50	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2362/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26432	R$ 759,75	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2362/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26432	R$ 759,75	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3861/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26435	R$ 431,89	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3861/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26435	R$ 431,89	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3861/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26436	R$ 418,41	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3861/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26436	R$ 418,41	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6029/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	26438	R$ 979,00	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6029/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	26438	R$ 979,00	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº82861070/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26440	R$ 200,00	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº82861070/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26440	R$ 200,00	D
30/06/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	26441	R$ 219,20	C
30/06/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	26441	R$ 219,20	D
30/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26444	R$ 4,01	C
30/06/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26444	R$ 4,01	D
30/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26445	R$ 9,90	C
30/06/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26445	R$ 9,90	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2025	26446	R$ 27,00	C
30/06/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2025	26446	R$ 27,00	D
30/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	26644	R$ 2.000,00	C
30/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	26644	R$ 2.000,00	D
30/06/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº82859549/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26697	R$ 2.000,00	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº82859549/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	26697	R$ 2.000,00	D
30/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26699	R$ 0,93	C
30/06/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26699	R$ 0,93	D
30/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26700	R$ 7,36	C
30/06/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26700	R$ 7,36	D
30/06/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2025	26701	R$ 13,64	C
30/06/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2025	26701	R$ 13,64	D
30/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº244 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26854	R$ 26,80	C
30/06/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº244 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26854	R$ 26,80	D
30/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº246 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26855	R$ 74,10	C
30/06/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº246 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26855	R$ 74,10	D
30/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº245 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26856	R$ 53,50	C
30/06/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº245 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26856	R$ 53,50	D
30/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº247 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26857	R$ 579,44	C
30/06/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº247 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26857	R$ 579,44	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº245 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26858	R$ 16,60	C
30/06/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº245 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	26858	R$ 16,60	D
30/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº7133 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26891	R$ 1.254,29	C
30/06/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº7133 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26891	R$ 1.254,29	D
30/06/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº7133 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26892	R$ 779,39	C
30/06/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº7133 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	26892	R$ 779,39	D
30/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 30/06/2025	27985	R$ 3,50	C
30/06/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/06/2025	27985	R$ 3,50	D
30/06/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	27986	R$ 9.107,50	C
30/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	27986	R$ 9.107,50	D
30/06/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº82835092/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27988	R$ 9.104,00	C
30/06/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº82835092/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27988	R$ 9.104,00	D
30/06/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27993	R$ 44,98	C
30/06/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27993	R$ 44,98	D
30/06/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2025	27994	R$ 299,84	C
30/06/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2025	27994	R$ 299,84	D
30/06/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2025	28562	R$ 0,38	C
30/06/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2025	28562	R$ 0,38	D
30/06/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2025	28593	R$ 0,13	C
30/06/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao	28593	R$ 0,13	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Financeira no mês - 06/2025			
30/06/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30719	R$ 86,67	C
30/06/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30719	R$ 86,67	D
30/06/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30720	R$ 192,01	C
30/06/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30720	R$ 192,01	D
30/06/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30721	R$ 275,00	C
30/06/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30721	R$ 275,00	D
30/06/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30722	R$ 179,07	C
30/06/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30722	R$ 179,07	D
30/06/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30723	R$ 33,15	C
30/06/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30723	R$ 33,15	D
30/06/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30724	R$ 7,35	C
30/06/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30724	R$ 7,35	D
30/06/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30725	R$ 582,89	C
30/06/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30725	R$ 582,89	D
30/06/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30726	R$ 444,44	C
30/06/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 06/2025	30726	R$ 444,44	D
30/06/2025	31000	Salários		Vr. Salários ref. 06/2025	30781	R$ 4.151,94	C
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 06/2025	30781	R$ 4.151,94	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30842	R$ 34.402,42	C
30/06/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30842	R$ 34.402,42	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30843	R$ 1.249,80	C
30/06/2025	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	30843	R$ 1.249,80	D
30/06/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30844	R$ 2.541,95	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30844	R$ 2.541,95	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30845	R$ 3.710,07	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30845	R$ 3.710,07	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30846	R$ 1.738,09	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30846	R$ 1.738,09	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30847	R$ 3.241,70	C
30/06/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30847	R$ 3.241,70	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30848	R$ 3.269,60	C
30/06/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30848	R$ 3.269,60	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	30849	R$ 488,16	C
30/06/2025	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	30849	R$ 488,16	D
30/06/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30850	R$ 767,36	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30850	R$ 767,36	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/06/2025	30851	R$ 2.849,08	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/06/2025	30851	R$ 2.849,08	D
30/06/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 06/2025	30852	R$ 424,66	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 06/2025	30852	R$ 424,66	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	30989	R$ 405,21	C
30/06/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	30989	R$ 405,21	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30990	R$ 405,22	C
30/06/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30990	R$ 405,22	D
30/06/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2025	30991	R$ 405,22	C
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2025	30991	R$ 405,22	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31083	R$ 72.346,92	C
30/06/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31083	R$ 72.346,92	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31084	R$ 2.969,64	C
30/06/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31084	R$ 2.969,64	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31085	R$ 8.925,62	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31085	R$ 8.925,62	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31086	R$ 7.273,27	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31086	R$ 7.273,27	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31087	R$ 973,06	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31087	R$ 973,06	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31088	R$ 6.801,86	C
30/06/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31088	R$ 6.801,86	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31089	R$ 8.137,39	C
30/06/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31089	R$ 8.137,39	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31090	R$ 1.456,81	C
30/06/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31090	R$ 1.456,81	D
30/06/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31091	R$ 169,17	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31091	R$ 169,17	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31092	R$ 500,00	C
30/06/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31092	R$ 500,00	D
30/06/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 06/2025	31093	R$ 110,79	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 06/2025	31093	R$ 110,79	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31094	R$ 72,53	C
30/06/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31094	R$ 72,53	D
30/06/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31095	R$ 2.275,08	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31095	R$ 2.275,08	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/06/2025	31096	R$ 7.584,76	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/06/2025	31096	R$ 7.584,76	D
30/06/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 06/2025	31097	R$ 964,85	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref.	31097	R$ 964,85	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2025			
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31220	R$ 3.388,95	C
30/06/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31220	R$ 3.388,95	D
30/06/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31221	R$ 3.054,68	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31221	R$ 3.054,68	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31222	R$ 293,01	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31222	R$ 293,01	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31223	R$ 271,11	C
30/06/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31223	R$ 271,11	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31287	R$ 864,93	C
30/06/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31287	R$ 864,93	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31288	R$ 190,73	C
30/06/2025	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31288	R$ 190,73	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31289	R$ 254,31	C
30/06/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31289	R$ 254,31	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31290	R$ 94,59	C
30/06/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	31290	R$ 94,59	D
30/06/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31291	R$ 1.318,23	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31291	R$ 1.318,23	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31292	R$ 88,68	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31292	R$ 88,68	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31293	R$ 126,88	C
30/06/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31293	R$ 126,88	D
30/06/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 06/2025	31294	R$ 29,94	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 06/2025	31294	R$ 29,94	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31358	R$ 854,44	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31358	R$ 854,44	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31359	R$ 854,45	C
30/06/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31359	R$ 854,45	D
30/06/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2025	31360	R$ 854,45	C
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2025	31360	R$ 854,45	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31432	R$ 18.191,71	C
30/06/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31432	R$ 18.191,71	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31433	R$ 961,24	C
30/06/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31433	R$ 961,24	D
30/06/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31434	R$ 3.069,69	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31434	R$ 3.069,69	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31435	R$ 1.578,67	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31435	R$ 1.578,67	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31436	R$ 29,90	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31436	R$ 29,90	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31437	R$ 1.555,23	C
30/06/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31437	R$ 1.555,23	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31438	R$ 2.283,84	C
30/06/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31438	R$ 2.283,84	D
30/06/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31439	R$ 379,18	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31439	R$ 379,18	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/06/2025	31440	R$ 1.245,81	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/06/2025	31440	R$ 1.245,81	D
30/06/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 06/2025	31441	R$ 245,41	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 06/2025	31441	R$ 245,41	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	31538	R$ 634,47	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	31538	R$ 634,47	D
30/06/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31539	R$ 571,29	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31539	R$ 571,29	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31540	R$ 54,83	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31540	R$ 54,83	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31541	R$ 50,76	C
30/06/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31541	R$ 50,76	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31583	R$ 1.264,13	C
30/06/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31583	R$ 1.264,13	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31584	R$ 611,65	C
30/06/2025	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31584	R$ 611,65	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31585	R$ 815,53	C
30/06/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31585	R$ 815,53	D
30/06/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31586	R$ 164,89	C
30/06/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	31586	R$ 164,89	D
30/06/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31587	R$ 2.575,78	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31587	R$ 2.575,78	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31588	R$ 154,58	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31588	R$ 154,58	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31589	R$ 116,45	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31589	R$ 116,45	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31590	R$ 185,44	C
30/06/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31590	R$ 185,44	D
30/06/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 06/2025	31591	R$ 29,94	C
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 06/2025	31591	R$ 29,94	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31624	R$ 221,35	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31624	R$ 221,35	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31625	R$ 221,36	C
30/06/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31625	R$ 221,36	D
30/06/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2025	31626	R$ 221,37	C
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2025	31626	R$ 221,37	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 03/2025	31704	R$ 1.170,50	C
30/06/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 03/2025	31704	R$ 1.170,50	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31705	R$ 189,35	C
30/06/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31705	R$ 189,35	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 04/2025	31710	R$ 1.787,01	C
30/06/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 04/2025	31710	R$ 1.787,01	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 04/2025 cfe Taxa Selic	31712	R$ 198,56	C
30/06/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 04/2025 cfe Taxa Selic	31712	R$ 198,56	D
30/06/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 05/2025	31716	R$ 461,38	C
30/06/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 05/2025	31716	R$ 461,38	D
30/06/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 06/2025	31769	R$ 25.550,49	C
30/06/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 06/2025	31769	R$ 25.550,49	D
01/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº82861070 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26439	R$ 200,00	C
01/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº82861070 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26439	R$ 200,00	D
01/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº82859549 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26685	R$ 2.000,00	C
01/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº82859549 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	26685	R$ 2.000,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Transferência entre Contas n/data	26712	R$ 1.750,00	C
01/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	26712	R$ 1.750,00	D
01/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Luiz Carlos	26713	R$ 1.062,00	C
01/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 - Luiz Carlos	26713	R$ 1.062,00	D
01/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Farmácia - Luiz Carlos	26714	R$ 11,40	C
01/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Farmácia - Luiz Carlos	26714	R$ 11,40	D
01/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Luiz Carlos	26715	R$ 926,60	C
01/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Luiz Carlos	26715	R$ 926,60	D
01/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26728	R$ 1.560,00	C
01/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26728	R$ 1.560,00	D
01/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2945/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	26783	R$ 2.190,00	C
01/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2945/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	26783	R$ 2.190,00	D
01/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112736 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	26852	R$ 4.088,49	C
01/07/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112736 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	26852	R$ 4.088,49	D
01/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2417 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26899	R$ 351,70	C
01/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2417 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26899	R$ 351,70	D
01/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2417 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26900	R$ 197,64	C
01/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2417 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26900	R$ 197,64	D
01/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92569 de Supermercados Bavaresco Ltda	26920	R$ 1.501,98	C
01/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº92569 de Supermercados Bavaresco Ltda	26920	R$ 1.501,98	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº82835092 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27987	R$ 9.104,00	C
01/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº82835092 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27987	R$ 9.104,00	D
01/07/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº91943/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28194	R$ 2.397,63	C
01/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91943/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28194	R$ 2.397,63	D
01/07/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28195	R$ 2.397,63	C
01/07/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28195	R$ 2.397,63	D
01/07/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 11/60.	31692	R$ 1.359,13	C
01/07/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 11/60.	31692	R$ 1.359,13	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Rozi de Paula	26716	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Rozi de Paula	26716	R$ 1.062,00	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Maria da Luz Godoi	26717	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Maria da Luz Godoi	26717	R$ 1.062,00	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Oreci Alves Izidoro	26718	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Oreci Alves Izidoro	26718	R$ 1.062,00	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Odete Alves Santana	26719	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Odete Alves Santana	26719	R$ 1.062,00	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Leonides Maia	26720	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Leonides Maia	26720	R$ 1.062,00	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Jurema Zela	26721	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Jurema	26721	R$ 1.062,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Zela			
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Moralice Perschim	26722	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Moralice Perschim	26722	R$ 1.062,00	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Leonides Maia	26723	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Leonides Maia	26723	R$ 1.062,00	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - José Correia Junior	26724	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - José Correia Junior	26724	R$ 1.062,00	D
02/07/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	26725	R$ 1.500,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	26725	R$ 1.500,00	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2024 - Jorge Costa	26726	R$ 6.290,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2024 - Jorge Costa	26726	R$ 6.290,00	D
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Jorge Costa Ribeiro	26727	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Vendelino Olavo Andriolli	26727	R$ 1.062,00	C
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Jorge Costa Ribeiro	26727	R$ 1.040,87	D
02/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 02/07/2025 - Cielo	26727	R$ 172,16	D
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Vendelino Olavo Andriolli	26727	R$ 910,97	D
02/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26729	R$ 19.299,84	C
02/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26729	R$ 19.299,84	D
02/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2418 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26901	R$ 129,62	C
02/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2418 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26901	R$ 129,62	D
02/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº645 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	26909	R$ 2.875,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº645 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	26909	R$ 2.875,00	D
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Aroldo Nunes	26730	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 072025 - Soeli Cordeiro	26730	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Wilson Roberto	26730	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Estelito José Caetano	26730	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Jandir Pereira	26730	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26730	R$ 5.204,35	D
03/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/07/2025 - Cielo	26730	R$ 105,65	D
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Daniel Teixeira	26731	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Ester Machado de Oliveira	26731	R$ 2.000,00	C
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26731	R$ 3.001,07	D
03/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/07/2025 - Cielo	26731	R$ 60,93	D
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Maria de Fatima Leite	26732	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Jandir Pereira	26732	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - 07/2025 - Jandir Pereira	26732	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Antonio Gonçalves	26732	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Talib Ibraihm	26732	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Pedro Galagam	26732	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Iramil Brasil	26732	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Antonio dos Santos Baldrez	26732	R$ 1.062,00	C
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26732	R$ 8.284,47	D
03/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/07/2025 - Cielo	26732	R$ 211,53	D
03/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26733	R$ 17.350,91	C
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26733	R$ 17.350,91	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Aline da Silva n/data	26784	R$ 297,45	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Aline da Silva n/data	26784	R$ 297,45	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Amanda Pinheiro Correa da Luz n/data	26785	R$ 2.258,23	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Amanda Pinheiro Correa da Luz n/data	26785	R$ 2.258,23	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	26786	R$ 4.225,96	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	26786	R$ 4.225,96	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26787	R$ 2.524,03	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Daiane Maia Martins n/data	26787	R$ 2.524,03	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	26788	R$ 2.640,44	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	26788	R$ 2.640,44	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Giovana Martins Batistel n/data	26789	R$ 2.978,25	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Giovana Martins Batistel n/data	26789	R$ 2.978,25	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Giseli Pereira dos Santos n/data	26790	R$ 1.534,70	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Giseli Pereira dos Santos n/data	26790	R$ 1.534,70	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 -	26791	R$ 1.300,24	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Natalia Garcia da Silva n/data			
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Natalia Garcia da Silva n/data	26791	R$ 1.300,24	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	26792	R$ 2.295,90	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	26792	R$ 2.295,90	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26793	R$ 1.782,27	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	26793	R$ 1.782,27	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Airton Francisco Gonçalves n/data	26794	R$ 3.219,73	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Airton Francisco Gonçalves n/data	26794	R$ 3.219,73	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24587/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26797	R$ 16,20	C
03/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24587/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26797	R$ 16,20	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24587/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26798	R$ 90,50	C
03/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24587/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26798	R$ 90,50	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7883/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26800	R$ 130,00	C
03/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7883/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26800	R$ 130,00	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91998/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26802	R$ 3.243,43	C
03/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91998/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26802	R$ 3.243,43	D
03/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Manoela Carla Velomin dos Santos n/data	26803	R$ 5.303,47	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Manoela Carla Velomin dos Santos n/data	26803	R$ 5.303,47	D
03/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2425 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26902	R$ 367,53	C
03/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2425 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26902	R$ 367,53	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2425 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26903	R$ 395,28	C
03/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2425 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26903	R$ 395,28	D
03/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92619 de Supermercados Bavaresco Ltda	26925	R$ 2.824,04	C
03/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº92619 de Supermercados Bavaresco Ltda	26925	R$ 2.824,04	D
03/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5927 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27068	R$ 209,98	C
03/07/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº5927 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27068	R$ 209,98	D
03/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5927 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27069	R$ 222,89	C
03/07/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº5927 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27069	R$ 222,89	D
03/07/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2025 n/data	27995	R$ 67.321,52	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2025 n/data	27995	R$ 67.321,52	D
03/07/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	27997	R$ 67.321,52	C
03/07/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	27997	R$ 67.321,52	D
03/07/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 n/data	28196	R$ 15.258,83	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 n/data	28196	R$ 15.258,83	D
03/07/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 n/data	28197	R$ 8,48	C
03/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 n/data	28197	R$ 8,48	D
03/07/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28198	R$ 15.267,31	C
03/07/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28198	R$ 15.267,31	D
04/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Ester Macjado de Oliveira	26734	R$ 1.420,00	C
04/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Ester Macjado de Oliveira	26734	R$ 1.391,74	D
04/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/07/2025 - Cielo	26734	R$ 28,26	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26735	R$ 253,55	C
04/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26735	R$ 253,55	D
04/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26736	R$ 8.940,35	C
04/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26736	R$ 8.940,35	D
04/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Louise Assumpção dos Santos n/data	26804	R$ 3.783,33	C
04/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Louise Assumpção dos Santos n/data	26804	R$ 3.783,33	D
04/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3866/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26807	R$ 722,93	C
04/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3866/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26807	R$ 722,93	D
04/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3866/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26808	R$ 2.829,38	C
04/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3866/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26808	R$ 2.829,38	D
04/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5143/1 a SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP n/data	26810	R$ 3.250,00	C
04/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5143/1 a SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP n/data	26810	R$ 3.250,00	D
07/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Maria Fatima Silva	26737	R$ 1.062,00	C
07/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Eunice Silva	26737	R$ 2.608,00	C
07/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/205 - Marlene Augusta Fernandes	26737	R$ 1.062,00	C
07/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/205 - 07/2025 - Marlene Augusta Fagundes	26737	R$ 2.124,00	C
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26737	R$ 6.719,57	D
07/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/07/2025 - Cielo	26737	R$ 136,43	D
07/07/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26738	R$ 611,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26738	R$ 611,00	D
07/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Roberto Leite	26739	R$ 1.518,00	C
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Roberto Leite	26739	R$ 1.518,00	D
07/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Jouber Silva	26740	R$ 1.062,00	C
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Jouber Silva	26740	R$ 1.062,00	D
07/07/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26741	R$ 700,00	C
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26741	R$ 700,00	D
07/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26742	R$ 3.785,91	C
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26742	R$ 3.785,91	D
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosana Maria Costa Veiga n/data	26811	R$ 2.841,83	C
07/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Rosana Maria Costa Veiga n/data	26811	R$ 2.841,83	D
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	26812	R$ 3.072,08	C
07/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	26812	R$ 3.072,08	D
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92052/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26814	R$ 575,96	C
07/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92052/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26814	R$ 575,96	D
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº21054737/1 a CLARO S.A. n/data	26816	R$ 204,06	C
07/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº21054737/1 a CLARO S.A. n/data	26816	R$ 204,06	D
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2384/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26824	R$ 131,76	C
07/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2384/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26824	R$ 131,76	D
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2384/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26825	R$ 173,23	C
07/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2384/1 a COMPRE	26825	R$ 173,23	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTI LTDA n/data			
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2385/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26826	R$ 376,82	C
07/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2385/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26826	R$ 376,82	D
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2392/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26827	R$ 263,52	C
07/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2392/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26827	R$ 263,52	D
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2392/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26828	R$ 399,22	C
07/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2392/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26828	R$ 399,22	D
07/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº755697 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	26829	R$ 578,00	C
07/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº755697 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	26829	R$ 578,00	D
07/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná ref. Estagiários	26830	R$ 6.358,00	C
07/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº755697 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ ref.Contribuição Institucional	26830	R$ 578,00	D
07/07/2025	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná ref. Bolsa Estágio	26830	R$ 5.780,00	D
07/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2434 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26936	R$ 263,52	C
07/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2434 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26936	R$ 263,52	D
07/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2434 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26937	R$ 314,76	C
07/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2434 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26937	R$ 314,76	D
07/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº13233 de JOAO CARLOS ZATTAR	27022	R$ 228,10	C
07/07/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº13233 de JOAO CARLOS ZATTAR	27022	R$ 228,10	D
07/07/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Jessyka Freitas Lima Silva	27996	R$ 37,73	C
07/07/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 06/2025 - Jessyka Freitas Lima Silva	27996	R$ 37,73	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	27998	R$ 37,73	C
07/07/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	27998	R$ 37,73	D
07/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31224	R$ 173,21	C
07/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31224	R$ 173,21	D
08/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Ana Teresa Rodi Pioli	26743	R$ 2.665,25	C
08/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Ana Teresa Rodi Pioli	26743	R$ 2.665,25	D
08/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Gabriel Alves de Oliveira	26744	R$ 1.062,00	C
08/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Gabriel Alves de Oliveira	26744	R$ 1.040,87	D
08/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 08/07/2025 - Cielo	26744	R$ 21,13	D
08/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Pedro Maciel	26745	R$ 1.546,00	C
08/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Moacir Nascimento	26745	R$ 1.062,00	C
08/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Marlene Catarina Magrine	26745	R$ 1.062,00	C
08/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Nivaldo Schneider	26745	R$ 1.062,00	C
08/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26745	R$ 4.637,84	D
08/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 08/07/2025 - Cielo	26745	R$ 94,16	D
08/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26746	R$ 6.816,87	C
08/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26746	R$ 6.816,87	D
08/07/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025 - Nota Paraná	26747	R$ 1.293,14	C
08/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025 - Nota Paraná	26747	R$ 1.293,14	D
08/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº312188/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	26831	R$ 1.315,70	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº312188/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	26831	R$ 1.315,70	D
08/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92098/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26833	R$ 1.504,53	C
08/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92098/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26833	R$ 1.504,53	D
08/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2435 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26935	R$ 303,68	C
08/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2435 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26935	R$ 303,68	D
08/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3882 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26946	R$ 9,99	C
08/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3882 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26946	R$ 9,99	D
08/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3882 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26947	R$ 1.376,23	C
08/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3882 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26947	R$ 1.376,23	D
08/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31225	R$ 78,41	C
08/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31225	R$ 78,41	D
09/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/205 - Paulo Ricaldo	26748	R$ 1.062,00	C
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/205 - Paulo Ricaldo	26748	R$ 1.040,87	D
09/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 09/07/2025 - Cielo	26748	R$ 21,13	D
09/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Deusdedit Bahia dos Santos	26749	R$ 1.500,00	C
09/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ester Machado de Oliveira	26749	R$ 2.000,00	C
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26749	R$ 3.430,35	D
09/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 09/07/2025 - Cielo	26749	R$ 69,65	D
09/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda Alves	26750	R$ 1.500,00	C
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda Alves	26750	R$ 1.462,65	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 09/07/2025 - Cielo	26750	R$ 37,35	D
09/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Nilza Souza da Silva	26751	R$ 3.500,00	C
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Nilza Souza da Silva	26751	R$ 3.500,00	D
09/07/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas	26752	R$ 3.797,12	C
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas	26752	R$ 3.797,12	D
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24664/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26835	R$ 297,00	C
09/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24664/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	26835	R$ 297,00	D
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº173314136/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26837	R$ 107,85	C
09/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº173314136/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26837	R$ 107,85	D
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3873/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26840	R$ 371,99	C
09/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3873/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26840	R$ 371,99	D
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3873/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26841	R$ 1.431,57	C
09/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3873/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26841	R$ 1.431,57	D
09/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2436 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26933	R$ 131,76	C
09/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2436 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26933	R$ 131,76	D
09/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2436 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26934	R$ 555,53	C
09/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2436 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26934	R$ 555,53	D
09/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26955	R$ 11.022,58	C
09/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26955	R$ 11.022,58	D
10/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Tereza Amorim	26753	R$ 1.062,00	C
10/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Tereza Amorim	26753	R$ 1.040,87	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2025 - Cielo	26753	R$ 21,13	D
10/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ester Machado de Oliveira	26754	R$ 1.420,00	C
10/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Tercio Salustiano	26754	R$ 1.062,00	C
10/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26754	R$ 2.432,61	D
10/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2025 - Cielo	26754	R$ 49,39	D
10/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26755	R$ 5.135,58	C
10/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26755	R$ 5.135,58	D
10/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92164/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26844	R$ 111,96	C
10/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92164/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26844	R$ 111,96	D
10/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92163/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26845	R$ 3.356,53	C
10/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92163/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26845	R$ 3.356,53	D
10/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 4018434739 a Pagar.me Pagamentos S/A ref.Vale Transporte	26847	R$ 331,50	C
10/07/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 4018434739 a Pagar.me Pagamentos S/A ref.Vale Transporte	26847	R$ 331,50	D
10/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Vale Transporte em 10/07/2025 a Pagar.me Pagamentos S.A cfe.Comprovante Bancário	26848	R$ 350,00	C
10/07/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg. Vale Transporte em 10/07/2025 a Pagar.me Pagamentos S.A cfe.Comprovante Bancário	26848	R$ 350,00	D
10/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3886 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26913	R$ 178,38	C
10/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3886 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26913	R$ 178,38	D
10/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3886 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26914	R$ 229,21	C
10/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3886 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	26914	R$ 229,21	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2437 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26932	R$ 149,25	C
10/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2437 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26932	R$ 149,25	D
10/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº173621217/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26957	R$ 4.459,07	C
10/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº173621217/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	26957	R$ 4.459,07	D
11/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/205 - Rozi de Paula	26756	R$ 1.062,00	C
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/205 - Rozi de Paula	26756	R$ 1.062,00	D
11/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Jose Correia Junior	26757	R$ 1.062,00	C
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Jose Correia Junior	26757	R$ 1.062,00	D
11/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Leonides Maia Ferreira	26758	R$ 1.062,00	C
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Leonides Maia Ferreira	26758	R$ 1.062,00	D
11/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Jurema Zela	26759	R$ 1.062,00	C
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Jurema Zela	26759	R$ 1.062,00	D
11/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Zilza Zela	26760	R$ 1.800,00	C
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Zilza Zela	26760	R$ 1.800,00	D
11/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2024 (atrasados) - 01/2025 e 02/2025 - Fernando Dutra Chaves	26761	R$ 5.030,00	C
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2024 (atrasados) - 01/2025 e 02/2025 - Fernando Dutra Chaves	26761	R$ 5.030,00	D
11/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 a 06/2025 - Antonio Juarez	26762	R$ 3.186,00	C
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 a 06/2025 - Antonio Juarez	26762	R$ 3.186,00	D
11/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Fatima Georgette	26763	R$ 1.518,00	C
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Fatima Georgette	26763	R$ 1.518,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Gabriela Bremer Martins n/data	26849	R$ 1.722,38	C
11/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Gabriela Bremer Martins n/data	26849	R$ 1.722,38	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8140/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26851	R$ 90,00	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8140/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	26851	R$ 90,00	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112736/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	26853	R$ 4.088,49	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112736/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	26853	R$ 4.088,49	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº244/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26859	R$ 26,80	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº244/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26859	R$ 26,80	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº245/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26860	R$ 16,60	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº245/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26860	R$ 16,60	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº245/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26861	R$ 53,50	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº245/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26861	R$ 53,50	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº246/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26862	R$ 74,10	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº246/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26862	R$ 74,10	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº247/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26863	R$ 579,44	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº247/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	26863	R$ 579,44	D
11/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1640077 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	26866	R$ 66,51	C
11/07/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº1640077 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	26866	R$ 66,51	D
11/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1640071 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	26868	R$ 141,01	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDIVIDUAL LTDA			
11/07/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº1640071 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	26868	R$ 141,01	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº481763/1 a 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA n/data	26870	R$ 59,90	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº481763/1 a 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA n/data	26870	R$ 59,90	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1640071/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	26871	R$ 141,01	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1640071/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	26871	R$ 141,01	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1640077/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	26872	R$ 66,51	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1640077/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	26872	R$ 66,51	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1656533/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	26873	R$ 66,51	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1656533/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	26873	R$ 66,51	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº39653/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	26874	R$ 50,52	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº39653/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	26874	R$ 50,52	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº39746/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	26875	R$ 50,52	C
11/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº39746/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	26875	R$ 50,52	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº39746/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	26876	R$ 68,03	C
11/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg.Duplicata nº39746/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	26876	R$ 68,03	D
11/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2438 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26930	R$ 329,40	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2438 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26930	R$ 329,40	D
11/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2438 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26931	R$ 711,02	C
11/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2438 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	26931	R$ 711,02	D
11/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26958	R$ 8.627,69	C
11/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26958	R$ 8.627,69	D
11/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92783 de Supermercados Bavaresco Ltda	28024	R$ 3.062,49	C
11/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº92783 de Supermercados Bavaresco Ltda	28024	R$ 3.062,49	D
14/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26764	R$ 1.634,99	C
14/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26764	R$ 1.634,99	D
14/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº39653 de GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	26867	R$ 50,52	C
14/07/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº39653 de GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	26867	R$ 50,52	D
14/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2409/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26883	R$ 197,64	C
14/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2409/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26883	R$ 197,64	D
14/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2409/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26884	R$ 653,32	C
14/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2409/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26884	R$ 653,32	D
14/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2410/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26885	R$ 329,24	C
14/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2410/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26885	R$ 329,24	D
14/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2411/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26886	R$ 131,76	C
14/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2411/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26886	R$ 131,76	D
14/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2411/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26887	R$ 129,70	C
14/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2411/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26887	R$ 129,70	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2412/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26888	R$ 193,33	C
14/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2412/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26888	R$ 193,33	D
14/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2439 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28003	R$ 201,97	C
14/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2439 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28003	R$ 201,97	D
14/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2439 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28004	R$ 402,36	C
14/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2439 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28004	R$ 402,36	D
15/07/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025 - Nota Paraná	26765	R$ 1.718,72	C
15/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025 - Nota Paraná	26765	R$ 1.718,72	D
15/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº39746 de GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	26864	R$ 50,52	C
15/07/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº39746 de GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	26864	R$ 50,52	D
15/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº481763 de 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	26865	R$ 59,90	C
15/07/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº481763 de 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	26865	R$ 59,90	D
15/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1656533 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	26869	R$ 66,51	C
15/07/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº1656533 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	26869	R$ 66,51	D
15/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº13129/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	26890	R$ 481,55	C
15/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº13129/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	26890	R$ 481,55	D
15/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26959	R$ 1.237,17	C
15/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26959	R$ 1.237,17	D
15/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº24855 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27044	R$ 137,80	C
15/07/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº24855 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27044	R$ 137,80	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº24855 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27045	R$ 47,15	C
15/07/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº24855 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27045	R$ 47,15	D
15/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2440 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28005	R$ 647,74	C
15/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2440 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28005	R$ 647,74	D
15/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92857 de Supermercados Bavaresco Ltda	28039	R$ 1.709,44	C
15/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº92857 de Supermercados Bavaresco Ltda	28039	R$ 1.709,44	D
16/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº9348464 de DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	26917	R$ 2.504,90	C
16/07/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	NF.Nº9348464 de DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	26917	R$ 2.504,90	D
16/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº92872 de Supermercados Bavaresco Ltda	27054	R$ 912,49	C
16/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº92872 de Supermercados Bavaresco Ltda	27054	R$ 912,49	D
16/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2467 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28006	R$ 311,41	C
16/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2467 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28006	R$ 311,41	D
16/07/2025	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg.Duplicata nº121381/1 a GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. n/data	28827	R$ 6.600,00	C
16/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº121381/1 a GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. n/data	28827	R$ 6.600,00	D
17/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº16990 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	26928	R$ 1.975,79	C
17/07/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº16990 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	26928	R$ 1.975,79	D
17/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12326912 de Paranagua Saneamento	27024	R$ 213,13	C
17/07/2025	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº12326912 de Paranagua Saneamento	27024	R$ 213,13	D
17/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº21517846 de CLARO S.A.	27030	R$ 200,48	C
17/07/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº21517846 de CLARO S.A.	27030	R$ 200,48	D
17/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº78915089 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28210	R$ 110,98	C
17/07/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº78915089 de COPEL DISTRIBUIÇÃO	28210	R$ 110,98	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A.			
18/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 a 07/205 e 13º Salário - Elionete Banques Rosa	26766	R$ 5.310,00	C
18/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2025 a 07/205 e 13º Salário - Elionete Banques Rosa	26766	R$ 5.177,78	D
18/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 18/07/2025 - Cielo	26766	R$ 132,22	D
18/07/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Transferência entre Contas n/data	26767	R$ 500,00	C
18/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	26767	R$ 500,00	D
18/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26768	R$ 5.677,78	C
18/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26768	R$ 5.677,78	D
18/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2468 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28007	R$ 503,95	C
18/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2468 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28007	R$ 503,95	D
18/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2468 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28008	R$ 263,52	C
18/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2468 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28008	R$ 263,52	D
18/07/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28199	R$ 31.203,00	C
18/07/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28199	R$ 31.203,00	D
18/07/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	28200	R$ 31.203,00	C
18/07/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	28200	R$ 31.203,00	D
18/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº179199122 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28208	R$ 4.423,43	C
18/07/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº179199122 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28208	R$ 4.423,43	D
18/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº121381 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	28826	R$ 6.600,00	C
18/07/2025	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)	1	NF.Nº121381 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	28826	R$ 6.600,00	D
19/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3892 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28009	R$ 1.184,16	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº3892 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28009	R$ 1.184,16	D
19/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3892 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28010	R$ 9,99	C
19/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº3892 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28010	R$ 9,99	D
21/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26769	R$ 2.033,68	C
21/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26769	R$ 2.033,68	D
21/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7133/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26893	R$ 779,39	C
21/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7133/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26893	R$ 779,39	D
21/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7133/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26894	R$ 1.254,29	C
21/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7133/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	26894	R$ 1.254,29	D
21/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2475 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27056	R$ 448,75	C
21/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2475 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27056	R$ 448,75	D
21/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2475 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27057	R$ 419,16	C
21/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2475 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27057	R$ 419,16	D
22/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2476 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27058	R$ 169,70	C
22/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2476 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27058	R$ 169,70	D
22/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93001 de Supermercados Bavaresco Ltda	27081	R$ 1.520,30	C
22/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº93001 de Supermercados Bavaresco Ltda	27081	R$ 1.520,30	D
23/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº11173 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	24934	R$ 1.608,59	C
23/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 11173 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	24934	R$ 25,71	C
23/07/2025	21200	Fornecedores		Retenção de CRF na NF.nº 11173 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	24934	R$ 79,70	C
23/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa	1	NF.Nº11173 de CEDIL - CLINICA DE	24934	R$ 1.714,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Jurídica		MEDICINA OCUPACIONAL			
23/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26770	R$ 1.962,61	C
23/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26770	R$ 1.962,61	D
23/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92423/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26896	R$ 1.962,61	C
23/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92423/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26896	R$ 1.962,61	D
23/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2477 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27059	R$ 89,70	C
23/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2477 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27059	R$ 89,70	D
24/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26771	R$ 8.430,50	C
24/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26771	R$ 8.430,50	D
24/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92468/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26898	R$ 3.513,73	C
24/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92468/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26898	R$ 3.513,73	D
24/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2417/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26904	R$ 197,64	C
24/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2417/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26904	R$ 197,64	D
24/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2417/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26905	R$ 351,70	C
24/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2417/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26905	R$ 351,70	D
24/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2418/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26906	R$ 129,62	C
24/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2418/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26906	R$ 129,62	D
24/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2425/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26907	R$ 395,28	C
24/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2425/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26907	R$ 395,28	D
24/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2425/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26908	R$ 367,53	C
24/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2425/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26908	R$ 367,53	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº645/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	26910	R$ 2.875,00	C
24/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº645/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	26910	R$ 2.875,00	D
24/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Lucas de Souza cfe. Extrato Bancário n/data	26960	R$ 600,00	C
24/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg. Lucas de Souza cfe. Extrato Bancário n/data	26960	R$ 600,00	D
24/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2478 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27060	R$ 506,80	C
24/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2478 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27060	R$ 506,80	D
24/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93045 de Supermercados Bavaresco Ltda	28028	R$ 2.343,55	C
24/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº93045 de Supermercados Bavaresco Ltda	28028	R$ 2.343,55	D
25/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Matilded Putrique	26772	R$ 520,00	C
25/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Matilded Putrique	26772	R$ 520,00	D
25/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 e 06/2025 - Luiz Carlos Niz	26773	R$ 1.197,40	C
25/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 e 06/2025 - Luiz Carlos Niz	26773	R$ 1.197,40	D
25/07/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26774	R$ 50,00	C
25/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26774	R$ 50,00	D
25/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26775	R$ 2.349,90	C
25/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26775	R$ 2.349,90	D
25/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 10/19	26911	R$ 1.204,81	C
25/07/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 10/19	26911	R$ 1.204,81	D
25/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3886/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26915	R$ 178,38	C
25/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3886/1 a GUILHERME	26915	R$ 178,38	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RENATO DA SILVA GIRARDI n/data			
25/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3886/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26916	R$ 229,21	C
25/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3886/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26916	R$ 229,21	D
25/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº9348464/1 a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA n/data	26918	R$ 2.504,90	C
25/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9348464/1 a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA n/data	26918	R$ 2.504,90	D
25/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº327 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	27037	R$ 440,00	C
25/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº327 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	27037	R$ 440,00	D
25/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2479 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27061	R$ 206,65	C
25/07/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2479 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27061	R$ 206,65	D
28/07/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26776	R$ 200,00	C
28/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2025	26776	R$ 200,00	D
28/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 e 06/2025 - Donizete José da Silva	26777	R$ 7.000,00	C
28/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 e 06/2025 - Donizete José da Silva	26777	R$ 7.000,00	D
28/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	26919	R$ 219,20	C
28/07/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	26919	R$ 219,20	D
28/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26961	R$ 6.980,80	C
28/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26961	R$ 6.980,80	D
28/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2491 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28216	R$ 148,05	C
28/07/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2491 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28216	R$ 148,05	D
28/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2491 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28217	R$ 197,64	C
28/07/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2491 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28217	R$ 197,64	D
30/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº617 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	24937	R$ 2.980,01	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº617 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	24937	R$ 2.980,01	D
30/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26778	R$ 1.930,23	C
30/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26778	R$ 1.930,23	D
30/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92569/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26921	R$ 1.501,98	C
30/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92569/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26921	R$ 1.501,98	D
30/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 21874101 a Ambserv Tratamento de Resíduos	26922	R$ 218,18	C
30/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 21874101 a Ambserv Tratamento de Resíduos	26922	R$ 218,18	D
30/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 768971 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Pinto e Acesso	26923	R$ 210,07	C
30/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 768971 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Pinto e Acesso	26923	R$ 210,07	D
30/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2492 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28218	R$ 310,07	C
30/07/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2492 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28218	R$ 310,07	D
30/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 05/2025	31717	R$ 1.589,21	C
30/07/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 05/2025	31717	R$ 1.589,21	D
31/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Talib Ibraihm Suliman	26779	R$ 1.062,00	C
31/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Antonio Gonçalves	26779	R$ 1.062,00	C
31/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Pedro Galagam	26779	R$ 1.062,00	C
31/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Iramil Brasil Gomes	26779	R$ 1.062,00	C
31/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Jandir Pereira	26779	R$ 1.062,00	C
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26779	R$ 5.047,90	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 31/07/2025 - Cielo	26779	R$ 132,20	D
31/07/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 31/07/2025 - Cielo	26779	R$ 129,90	D
31/07/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - João Dias	26780	R$ 2.125,20	C
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - João Dias	26780	R$ 2.125,20	D
31/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26781	R$ 17.590,81	C
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26781	R$ 17.590,81	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Jessica da Silva Arruda n/data	26924	R$ 1.293,70	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Jessica da Silva Arruda n/data	26924	R$ 1.293,70	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92619/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26926	R$ 2.824,04	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92619/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	26926	R$ 2.824,04	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 11/60 n/data	26927	R$ 1.493,81	C
31/07/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 11/60 n/data	26927	R$ 1.359,13	D
31/07/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 11/60 n/data	26927	R$ 134,68	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº16990/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	26929	R$ 1.975,79	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº16990/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	26929	R$ 1.975,79	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2434/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26938	R$ 263,52	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2434/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26938	R$ 263,52	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2434/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26939	R$ 314,76	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2434/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26939	R$ 314,76	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº2435/1 a COMPRE	26940	R$ 303,68	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		HORTIFRUTI LTDA n/data			
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2435/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26940	R$ 303,68	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2436/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26941	R$ 131,76	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2436/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26941	R$ 131,76	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2436/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26942	R$ 555,53	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2436/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26942	R$ 555,53	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2437/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26943	R$ 149,25	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2437/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26943	R$ 149,25	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2438/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26944	R$ 329,40	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2438/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26944	R$ 329,40	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2438/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26945	R$ 711,02	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2438/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	26945	R$ 711,02	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3882/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26948	R$ 9,99	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3882/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26948	R$ 9,99	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3882/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26949	R$ 1.376,23	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3882/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	26949	R$ 1.376,23	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Honorários Empresa Contábil em 31/07/2025 - Escritório Contábil Caldas	26950	R$ 3.042,59	C
31/07/2025	31031	Honorários Empresa Contábil	1	Pg. Honorários Empresa Contábil em 31/07/2025 - Escritório Contábil Caldas	26950	R$ 3.042,59	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. VR Benefícios e Serviços cfe.Extrato Bancário ref. Vale Alimentação	26951	R$ 9.000,00	C
31/07/2025	31080	Auxilio Alimentação	1	Pg. VR Benefícios e Serviços cfe.Extrato	26951	R$ 9.000,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Bancário ref. Vale Alimentação			
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Brizee Ltda cfe. Extrato Bancário n/data	26952	R$ 615,00	C
31/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg. Brizee Ltda cfe. Extrato Bancário n/data	26952	R$ 615,00	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Vr Benefícios e Servçis cfe. Extrato Bancário Ref.Vale Alimentação	26953	R$ 200,00	C
31/07/2025	31080	Auxilio Alimentação	1	Pg. Vr Benefícios e Servçis cfe. Extrato Bancário Ref.Vale Alimentação	26953	R$ 200,00	D
31/07/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Silpi Sistemas Humanizados Ltda cfe. Extrato Bancário n/data	26954	R$ 173,84	C
31/07/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg. Silpi Sistemas Humanizados Ltda cfe. Extrato Bancário n/data	26954	R$ 173,84	D
31/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26962	R$ 5,19	C
31/07/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	26962	R$ 5,19	D
31/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26963	R$ 16,87	C
31/07/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	26963	R$ 16,87	D
31/07/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês	26964	R$ 38,41	C
31/07/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês	26964	R$ 38,41	D
31/07/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27999	R$ 86,52	C
31/07/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27999	R$ 86,52	D
31/07/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2025	28000	R$ 22,64	C
31/07/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2025	28000	R$ 22,64	D
31/07/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93191 de Supermercados Bavaresco Ltda	28029	R$ 3.444,33	C
31/07/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº93191 de Supermercados Bavaresco Ltda	28029	R$ 3.444,33	D
31/07/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº84232987/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28202	R$ 2.000,00	C
31/07/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84232987/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	28202	R$ 2.000,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A n/data			
31/07/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28203	R$ 2.000,00	C
31/07/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28203	R$ 2.000,00	D
31/07/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28204	R$ 1,38	C
31/07/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28204	R$ 1,38	D
31/07/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28205	R$ 5,37	C
31/07/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28205	R$ 5,37	D
31/07/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2025	28206	R$ 18,30	C
31/07/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2025	28206	R$ 18,30	D
31/07/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2025	28561	R$ 0,23	C
31/07/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2025	28561	R$ 0,23	D
31/07/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2025	28594	R$ 0,08	C
31/07/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2025	28594	R$ 0,08	D
31/07/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30727	R$ 86,67	C
31/07/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30727	R$ 86,67	D
31/07/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30728	R$ 192,01	C
31/07/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30728	R$ 192,01	D
31/07/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30729	R$ 7,35	C
31/07/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30729	R$ 7,35	D
31/07/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30730	R$ 275,00	C
31/07/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30730	R$ 275,00	D
31/07/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30731	R$ 191,17	C
31/07/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30731	R$ 191,17	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30732	R$ 33,15	C
31/07/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30732	R$ 33,15	D
31/07/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30733	R$ 444,44	C
31/07/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30733	R$ 444,44	D
31/07/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30734	R$ 582,89	C
31/07/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 07/2025	30734	R$ 582,89	D
31/07/2025	31000	Salários		Vr. Salários ref. 07/2025	30782	R$ 3.142,57	C
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 07/2025	30782	R$ 3.142,57	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30853	R$ 14.450,33	C
31/07/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30853	R$ 14.450,33	D
31/07/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30854	R$ 129,44	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30854	R$ 129,44	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30855	R$ 1.549,91	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30855	R$ 1.549,91	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30856	R$ 1.575,64	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30856	R$ 1.575,64	D
31/07/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30857	R$ 1.323,93	C
31/07/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30857	R$ 1.323,93	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30858	R$ 1.018,80	C
31/07/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30858	R$ 1.018,80	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30859	R$ 1.080,06	C
31/07/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30859	R$ 1.080,06	D
31/07/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30860	R$ 189,59	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30860	R$ 189,59	D
31/07/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/07/2025	30861	R$ 1.046,00	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/07/2025	30861	R$ 1.046,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 07/2025	30862	R$ 227,01	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 07/2025	30862	R$ 227,01	D
31/07/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 07/2025	30863	R$ 110,99	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 07/2025	30863	R$ 110,99	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	30992	R$ 165,49	C
31/07/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	30992	R$ 165,49	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30993	R$ 165,49	C
31/07/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30993	R$ 165,49	D
31/07/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2025	30994	R$ 165,49	C
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2025	30994	R$ 165,49	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31098	R$ 94.314,28	C
31/07/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31098	R$ 94.314,28	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31099	R$ 298,44	C
31/07/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31099	R$ 298,44	D
31/07/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31100	R$ 9.239,29	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31100	R$ 9.239,29	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31101	R$ 10.521,24	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31101	R$ 10.521,24	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31102	R$ 2.181,22	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31102	R$ 2.181,22	D
31/07/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31103	R$ 9.480,78	C
31/07/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31103	R$ 9.480,78	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31104	R$ 12.247,72	C
31/07/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31104	R$ 12.247,72	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31105	R$ 2.035,41	C
31/07/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31105	R$ 2.035,41	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31106	R$ 277,95	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31106	R$ 277,95	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31107	R$ 9.578,90	C
31/07/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31107	R$ 9.578,90	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31108	R$ 500,00	C
31/07/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31108	R$ 500,00	D
31/07/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 07/2025	31109	R$ 116,72	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 07/2025	31109	R$ 116,72	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31110	R$ 1.979,06	C
31/07/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31110	R$ 1.979,06	D
31/07/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31111	R$ 3.033,44	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31111	R$ 3.033,44	D
31/07/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/07/2025	31112	R$ 10.794,69	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/07/2025	31112	R$ 10.794,69	D
31/07/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 07/2025	31113	R$ 1.524,19	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 07/2025	31113	R$ 1.524,19	D
31/07/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 07/2025	31114	R$ 1.310,94	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 07/2025	31114	R$ 1.310,94	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31226	R$ 9.245,52	C
31/07/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31226	R$ 9.245,52	D
31/07/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31227	R$ 7.922,78	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31227	R$ 7.922,78	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31228	R$ 824,80	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31228	R$ 824,80	D
31/07/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31229	R$ 739,62	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31229	R$ 739,62	D
31/07/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31230	R$ 292,94	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31230	R$ 292,94	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31295	R$ 1.329,53	C
31/07/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31295	R$ 1.329,53	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31296	R$ 196,93	C
31/07/2025	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31296	R$ 196,93	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31297	R$ 262,57	C
31/07/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31297	R$ 262,57	D
31/07/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31298	R$ 128,99	C
31/07/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	31298	R$ 128,99	D
31/07/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31299	R$ 1.726,95	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31299	R$ 1.726,95	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31300	R$ 120,92	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31300	R$ 120,92	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31301	R$ 196,83	C
31/07/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31301	R$ 196,83	D
31/07/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 07/2025	31302	R$ 110,79	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 07/2025	31302	R$ 110,79	D
31/07/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 07/2025	31303	R$ 27,20	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 07/2025	31303	R$ 27,20	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31361	R$ 1.261,85	C
31/07/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31361	R$ 1.261,85	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31362	R$ 1.261,86	C
31/07/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31362	R$ 1.261,86	D
31/07/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2025	31363	R$ 1.261,86	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2025	31363	R$ 1.261,86	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31442	R$ 21.196,49	C
31/07/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31442	R$ 21.196,49	D
31/07/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31443	R$ 2.964,08	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31443	R$ 2.964,08	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31444	R$ 1.983,27	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31444	R$ 1.983,27	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31445	R$ 34,89	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31445	R$ 34,89	D
31/07/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31446	R$ 1.924,57	C
31/07/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31446	R$ 1.924,57	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31447	R$ 2.955,48	C
31/07/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31447	R$ 2.955,48	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31448	R$ 1.643,01	C
31/07/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31448	R$ 1.643,01	D
31/07/2025	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 07/2025	31449	R$ 70,07	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 07/2025	31449	R$ 70,07	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31450	R$ 504,98	C
31/07/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31450	R$ 504,98	D
31/07/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31451	R$ 947,95	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31451	R$ 947,95	D
31/07/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/07/2025	31452	R$ 1.562,41	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/07/2025	31452	R$ 1.562,41	D
31/07/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 07/2025	31453	R$ 646,60	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 07/2025	31453	R$ 646,60	D
31/07/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 07/2025	31454	R$ 289,98	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref.	31454	R$ 289,98	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/2025			
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	31542	R$ 3.151,15	C
31/07/2025	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	31542	R$ 3.151,15	D
31/07/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31543	R$ 2.841,83	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31543	R$ 2.841,83	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31544	R$ 271,54	C
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31544	R$ 271,54	D
31/07/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31545	R$ 252,09	C
31/07/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31545	R$ 252,09	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31627	R$ 272,08	C
31/07/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31627	R$ 272,08	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31628	R$ 272,09	C
31/07/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31628	R$ 272,09	D
31/07/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2025	31629	R$ 272,09	C
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2025	31629	R$ 272,09	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31706	R$ 220,33	C
31/07/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31706	R$ 220,33	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 04/2025	31711	R$ 1.703,97	C
31/07/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 04/2025	31711	R$ 1.703,97	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 04/2025 cfe Taxa Selic	31713	R$ 231,05	C
31/07/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 04/2025 cfe Taxa Selic	31713	R$ 231,05	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 05/2025 cfe Taxa Selic	31719	R$ 198,85	C
31/07/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 05/2025 cfe Taxa Selic	31719	R$ 198,85	D
31/07/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a	31722	R$ 522,23	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Recolher 06/2025			
31/07/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 06/2025	31722	R$ 522,23	D
31/07/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 07/2025	31770	R$ 21.796,72	C
31/07/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 07/2025	31770	R$ 21.796,72	D
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Wilson Roberto	26965	R$ 1.062,00	C
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Vendelino Olavo	26965	R$ 1.062,00	C
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Aroldo Nunes	26965	R$ 1.062,00	C
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Estelito José Caetano	26965	R$ 1.062,00	C
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Soeli Caetano	26965	R$ 1.062,00	C
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Daniel Teixeira	26965	R$ 1.062,00	C
01/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26965	R$ 6.245,22	D
01/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 01/08/2025 - Cielo	26965	R$ 126,78	D
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Ester Machado	26966	R$ 2.000,00	C
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Wilson Roberto	26966	R$ 2.124,00	C
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Maria de Fatima Leite	26966	R$ 1.062,00	C
01/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26966	R$ 5.082,80	D
01/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Maria de Fatima Leite	26966	R$ 103,20	D
01/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Farmácia - Luiz Carlos Niz	26967	R$ 39,40	C
01/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Farmácia - Luiz Carlos Niz	26967	R$ 39,40	D
01/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26968	R$ 7.583,27	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26968	R$ 7.583,27	D
01/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27021	R$ 3.784,15	C
01/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27021	R$ 3.784,15	D
01/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº680 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27049	R$ 2.300,00	C
01/08/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº680 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27049	R$ 2.300,00	D
01/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6047 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	27083	R$ 169,90	C
01/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº6047 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	27083	R$ 169,90	D
01/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº319452 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27108	R$ 2.600,00	C
01/08/2025	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº319452 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27108	R$ 2.600,00	D
01/08/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2025 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	28001	R$ 314.274,75	C
01/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 08/2025 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	28001	R$ 314.274,75	D
01/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	28002	R$ 314.274,75	C
01/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	28002	R$ 314.274,75	D
01/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº84232987 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28201	R$ 2.000,00	C
01/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº84232987 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28201	R$ 2.000,00	D
01/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2493 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28219	R$ 393,09	C
01/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2493 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28219	R$ 393,09	D
01/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2493 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28220	R$ 197,64	C
01/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2493 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28220	R$ 197,64	D
01/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30940	R$ 506,79	C
01/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30940	R$ 506,79	D
01/08/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 12/60.	31693	R$ 1.359,13	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 12/60.	31693	R$ 1.359,13	D
04/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26969	R$ 2.136,03	C
04/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26969	R$ 2.136,03	D
04/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº13233/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	27023	R$ 228,10	C
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº13233/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	27023	R$ 228,10	D
04/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12326912/1 a Paranagua Saneamento n/data	27025	R$ 213,13	C
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12326912/1 a Paranagua Saneamento n/data	27025	R$ 213,13	D
04/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.06/2025 n/data	27026	R$ 1.377,63	C
04/08/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Pg.Contribuição Assistencial ref.06/2025 n/data	27026	R$ 1.377,63	D
04/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.06/2025 n/data	27027	R$ 317,17	C
04/08/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Pg.Contribuição Assistencial ref.06/2025 n/data	27027	R$ 317,17	D
04/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112745 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27048	R$ 3.733,41	C
04/08/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112745 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27048	R$ 3.733,41	D
04/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2439/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28011	R$ 402,36	C
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2439/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28011	R$ 402,36	D
04/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2439/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28012	R$ 201,97	C
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2439/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28012	R$ 201,97	D
04/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2440/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28013	R$ 647,74	C
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2440/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28013	R$ 647,74	D
04/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pg.Duplicata nº2467/1 a COMPRE	28014	R$ 311,41	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		HORTIFRUTI LTDA n/data			
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2467/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28014	R$ 311,41	D
04/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2468/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28015	R$ 263,52	C
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2468/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28015	R$ 263,52	D
04/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2468/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28016	R$ 503,95	C
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2468/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28016	R$ 503,95	D
04/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº3892/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28017	R$ 9,99	C
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3892/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28017	R$ 9,99	D
04/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº3892/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28018	R$ 1.184,16	C
04/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3892/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28018	R$ 1.184,16	D
04/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28019	R$ 3.525,10	C
04/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28019	R$ 3.525,10	D
04/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2496 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28238	R$ 279,65	C
04/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2496 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28238	R$ 279,65	D
04/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2496 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28239	R$ 263,52	C
04/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2496 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28239	R$ 263,52	D
05/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 / 08/2025 / 13º Salário - Ana Teresa Pioli	26970	R$ 7.995,75	C
05/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 / 08/2025 / 13º Salário - Ana Teresa Pioli	26970	R$ 7.995,75	D
05/08/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2025	26971	R$ 611,00	C
05/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2025	26971	R$ 611,00	D
05/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26972	R$ 8.783,93	C
05/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Resgate de Aplicação n/data	26972	R$ 8.783,93	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
05/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº21517846/1 a CLARO S.A. n/data	27031	R$ 200,48	C
05/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº21517846/1 a CLARO S.A. n/data	27031	R$ 200,48	D
05/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº765470 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	27032	R$ 480,00	C
05/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº765470 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	27032	R$ 480,00	D
05/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná ref. Estagiários	27033	R$ 5.280,00	C
05/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº765470 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ ref.Contribuição Institucional	27033	R$ 480,00	D
05/08/2025	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná ref. Bolsa Estágio	27033	R$ 4.800,00	D
05/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28021	R$ 89.882,67	C
05/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28021	R$ 89.882,67	D
05/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28209	R$ 18.748,66	C
05/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28209	R$ 18.748,66	D
05/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3904 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28227	R$ 142,45	C
05/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3904 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28227	R$ 142,45	D
05/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3904 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28228	R$ 668,86	C
05/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3904 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28228	R$ 668,86	D
05/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 07/2025 n/data	28247	R$ 18.748,66	C
05/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 07/2025 n/data	28247	R$ 18.748,66	D
05/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93294 de Supermercados Bavaresco Ltda	28261	R$ 2.657,83	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93294 de Supermercados Bavaresco Ltda	28261	R$ 2.657,83	D
05/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 07/2025 n/data	28388	R$ 89.882,67	C
05/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 07/2025 n/data	28388	R$ 89.882,67	D
05/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 07/2025 - Pablo Henrique B. Ferreira n/data	28389	R$ 2.649,71	C
05/08/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 07/2025 - Pablo Henrique B. Ferreira n/data	28389	R$ 2.649,71	D
05/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	28390	R$ 5.888,33	C
05/08/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	28390	R$ 5.888,33	D
05/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2025 - Giovana M. Batistel n/data	28391	R$ 3.372,16	C
05/08/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2025 - Giovana M. Batistel n/data	28391	R$ 3.372,16	D
06/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº11163 de ARLINDO LEMES NETO - ME	25455	R$ 650,00	C
06/08/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº11163 de ARLINDO LEMES NETO - ME	25455	R$ 650,00	D
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Pedro Maciel	26973	R$ 1.546,00	C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Marlene Fagundes	26973	R$ 1.062,00	C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Nivaldo Schneider	26973	R$ 1.062,00	C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Gabriel Alves	26973	R$ 1.062,00	C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Maria Fatima Silva	26973	R$ 1.062,00	C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Moacir Nascimento	26973	R$ 1.062,00	C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Eunice Silva	26973	R$ 2.608,00	C
06/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26973	R$ 9.275,68	D
06/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/08/2025 - Cielo	26973	R$ 188,32	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Ester Machado	26974	R$ 1.420,00	C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Tercio Salustiano	26974	R$ 1.062,00	C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Rozi Paula Martins Garcia	26974	R$ 1.062,00	C
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Antonio dos Santos Baldrez	26974	R$ 1.062,00	C
06/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	26974	R$ 4.514,35	D
06/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/08/2025 - Cielo	26974	R$ 91,65	D
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Marlene Magrini	26975	R$ 1.035,56	C
06/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Marlene Magrini	26975	R$ 1.035,56	D
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Fatima Georgette	26976	R$ 1.518,00	C
06/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Fatima Georgette	26976	R$ 1.518,00	D
06/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Nilza Souza da Silva	26977	R$ 3.500,00	C
06/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Nilza Souza da Silva	26977	R$ 3.500,00	D
06/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Oscar Barbosa Pinheiro cfe. Recibo Ref.Tainhas	27035	R$ 240,00	C
06/08/2025	31321	Alimentos	1	Pg. Oscar Barbosa Pinheiro cfe. Recibo Ref.Tainhas	27035	R$ 240,00	D
06/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27036	R$ 19.603,59	C
06/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27036	R$ 19.603,59	D
06/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6146 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	27072	R$ 815,00	C
06/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº6146 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	27072	R$ 815,00	D
06/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5987 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27234	R$ 41,97	C
06/08/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº5987 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27234	R$ 41,97	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2509 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28237	R$ 229,55	C
06/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2509 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28237	R$ 229,55	D
07/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 / 30% Poupança - Roberto Felipe Leite	26978	R$ 1.518,00	C
07/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 / 30% Poupança - Roberto Felipe Leite	26978	R$ 1.518,00	D
07/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº327/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	27038	R$ 217,00	C
07/08/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº327/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	27038	R$ 217,00	D
07/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº327/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	27039	R$ 440,00	C
07/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº327/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	27039	R$ 440,00	D
07/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27040	R$ 861,00	C
07/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27040	R$ 861,00	D
07/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93347 de Supermercados Bavaresco Ltda	27197	R$ 112,35	C
07/08/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº93347 de Supermercados Bavaresco Ltda	27197	R$ 112,35	D
07/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93348 de Supermercados Bavaresco Ltda	27199	R$ 2.613,82	C
07/08/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº93348 de Supermercados Bavaresco Ltda	27199	R$ 2.613,82	D
07/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	28022	R$ 2.461,02	C
07/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	28022	R$ 2.461,02	D
07/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28023	R$ 2.461,02	C
07/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28023	R$ 2.461,02	D
07/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31231	R$ 27,15	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31231	R$ 27,15	D
08/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Oreci Alves	26979	R$ 1.062,00	C
08/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Oreci Alves	26979	R$ 1.062,00	D
08/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Leonides Maia	26980	R$ 1.062,00	C
08/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Leonides Maia	26980	R$ 1.062,00	D
08/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Odete Alves Santana	26981	R$ 1.062,00	C
08/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Odete Alves Santana	26981	R$ 1.062,00	D
08/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Maralice	26982	R$ 1.062,00	C
08/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Maralice	26982	R$ 1.062,00	D
08/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - José Correia	26983	R$ 1.062,00	C
08/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - José Correia	26983	R$ 1.062,00	D
08/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Maria Godoi	26984	R$ 1.062,00	C
08/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Maria Godoi	26984	R$ 1.062,00	D
08/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 a 07/2025 - Odete Rodrigues	26985	R$ 3.000,00	C
08/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 a 07/2025 - Odete Rodrigues	26985	R$ 3.000,00	D
08/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/202 - Fernando Dutra	26986	R$ 658,00	C
08/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/202 - Fernando Dutra	26986	R$ 658,00	D
08/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26987	R$ 10.030,00	C
08/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26987	R$ 10.030,00	D
08/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25050 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27201	R$ 188,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25050 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27201	R$ 188,00	D
08/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25050 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27202	R$ 285,00	C
08/08/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25050 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27202	R$ 285,00	D
08/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº92783/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28025	R$ 3.062,49	C
08/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92783/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28025	R$ 3.062,49	D
08/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28026	R$ 3.062,49	C
08/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28026	R$ 3.062,49	D
08/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2510 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28236	R$ 425,15	C
08/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2510 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28236	R$ 425,15	D
11/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26988	R$ 2.223,59	C
11/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26988	R$ 2.223,59	D
11/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 009/10014001039-9 a Brizee Ltda ref.Parc.2/3	27041	R$ 615,00	C
11/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 009/10014001039-9 a Brizee Ltda ref.Parc.2/3	27041	R$ 615,00	D
11/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº11173/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	27042	R$ 1.608,59	C
11/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº11173/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	27042	R$ 1.608,59	D
11/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº179199122/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28211	R$ 4.423,43	C
11/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº179199122/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28211	R$ 4.423,43	D
11/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº78915089/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28212	R$ 110,98	C
11/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78915089/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28212	R$ 110,98	D
11/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28213	R$ 4.534,41	C
11/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28213	R$ 4.534,41	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2511 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28254	R$ 378,35	C
11/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2511 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28254	R$ 378,35	D
11/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2511 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28255	R$ 263,52	C
11/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2511 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28255	R$ 263,52	D
12/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 / 08/2025 - Paulo Ricaldo	26989	R$ 2.124,00	C
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 / 08/2025 - Paulo Ricaldo	26989	R$ 2.081,73	D
12/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2025 - Cielo	26989	R$ 42,27	D
12/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda	26990	R$ 1.500,00	C
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda	26990	R$ 1.470,15	D
12/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2025 - Cielo	26990	R$ 29,85	D
12/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Deusdedit Bahia dos Santos	26991	R$ 1.500,00	C
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Deusdedit Bahia dos Santos	26991	R$ 1.462,65	D
12/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2025 - Cielo	26991	R$ 37,35	D
12/08/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2025	26992	R$ 700,00	C
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2025	26992	R$ 700,00	D
12/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26993	R$ 2.574,44	C
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26993	R$ 2.574,44	D
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 4051682019 a Pagar.me Pagamentos S/A ref.Vale Transporte	27043	R$ 331,50	C
12/08/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 4051682019 a Pagar.me Pagamentos S/A ref.Vale Transporte	27043	R$ 331,50	D
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24855/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27046	R$ 47,15	C
12/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24855/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27046	R$ 47,15	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24855/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27047	R$ 137,80	C
12/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24855/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27047	R$ 137,80	D
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº680/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27050	R$ 2.300,00	C
12/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº680/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27050	R$ 2.300,00	D
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112745/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27051	R$ 3.733,41	C
12/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112745/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27051	R$ 3.733,41	D
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.07/2025 n/data	27052	R$ 1.405,09	C
12/08/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Pg.Contribuição Assistencial ref.07/2025 n/data	27052	R$ 1.405,09	D
12/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.07/2025 n/data	27053	R$ 334,02	C
12/08/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Pg.Contribuição Assistencial ref.07/2025 n/data	27053	R$ 334,02	D
12/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93440 de Supermercados Bavaresco Ltda	27209	R$ 2.984,57	C
12/08/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº93440 de Supermercados Bavaresco Ltda	27209	R$ 2.984,57	D
12/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28032	R$ 1.709,44	C
12/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28032	R$ 1.709,44	D
12/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº92857/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28040	R$ 1.709,44	C
12/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92857/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28040	R$ 1.709,44	D
13/08/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel das Salas	26994	R$ 2.033,42	C
13/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel das Salas	26994	R$ 2.033,42	D
13/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	26996	R$ 1.120,93	C
13/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	26996	R$ 1.120,93	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92872/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27055	R$ 912,49	C
13/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92872/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27055	R$ 912,49	D
13/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3911 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27105	R$ 412,56	C
13/08/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3911 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27105	R$ 412,56	D
13/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2531 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28252	R$ 361,94	C
13/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2531 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28252	R$ 361,94	D
14/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	26995	R$ 1.840,76	C
14/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	26995	R$ 1.840,76	D
14/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2475/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27062	R$ 419,16	C
14/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2475/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27062	R$ 419,16	D
14/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2475/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27063	R$ 448,75	C
14/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2475/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27063	R$ 448,75	D
14/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2476/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27064	R$ 169,70	C
14/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2476/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27064	R$ 169,70	D
14/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2477/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27065	R$ 89,70	C
14/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2477/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27065	R$ 89,70	D
14/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2478/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27066	R$ 506,80	C
14/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2478/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27066	R$ 506,80	D
14/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2479/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27067	R$ 206,65	C
14/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2479/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27067	R$ 206,65	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Antonio Juarez	26997	R$ 1.062,00	C
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Antonio Juarez	26997	R$ 1.062,00	D
15/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Jurema Zela	26998	R$ 1.062,00	C
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Jurema Zela	26998	R$ 1.062,00	D
15/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 / 06/2025 - Deusdedit Jose Mapa	26999	R$ 2.124,00	C
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 / 06/2025 - Deusdedit Jose Mapa	26999	R$ 2.124,00	D
15/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Zilza Zela	27000	R$ 1.800,00	C
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Zilza Zela	27000	R$ 1.800,00	D
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27001	R$ 5.635,13	C
15/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27001	R$ 5.635,13	D
15/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Jouber Silva	27002	R$ 400,00	C
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Jouber Silva	27002	R$ 400,00	D
15/08/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2025	27003	R$ 615,00	C
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2025	27003	R$ 615,00	D
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5927/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27070	R$ 222,89	C
15/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5927/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27070	R$ 222,89	D
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5927/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27071	R$ 209,98	C
15/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5927/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27071	R$ 209,98	D
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6146/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	27073	R$ 815,00	C
15/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6146/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	27073	R$ 815,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Millena Martins Ferreira cfe. Recibo nº107 Ref.Serviços Prestados no dia 20/07	27074	R$ 180,00	C
15/08/2025	31020	Autonomos		Pg. Millena Martins Ferreira cfe. Recibo nº107 Ref.Serviços Prestados no dia 20/07	27074	R$ 180,00	D
15/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº17187 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	27192	R$ 2.183,93	C
15/08/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº17187 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	27192	R$ 2.183,93	D
15/08/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28214	R$ 32.648,00	C
15/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28214	R$ 32.648,00	D
15/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	28215	R$ 32.648,00	C
15/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	28215	R$ 32.648,00	D
15/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2532 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28253	R$ 439,63	C
15/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2532 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28253	R$ 439,63	D
15/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93489 de Supermercados Bavaresco Ltda	28420	R$ 287,98	C
15/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93489 de Supermercados Bavaresco Ltda	28420	R$ 287,98	D
15/08/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Transferência ao Fundo do Direito da Pessoa Idosa n/data	28550	R$ 59,51	C
15/08/2025	41122	Convênios Municipais		Vr.Transferência ao Fundo do Direito da Pessoa Idosa n/data	28550	R$ 59,51	D
15/08/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Resgate de Aplicação n/data	28551	R$ 59,51	C
15/08/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Resgate de Aplicação n/data	28551	R$ 59,51	D
16/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº184251737 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27211	R$ 114,78	C
16/08/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº184251737 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27211	R$ 114,78	D
18/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Elionete B. Rosa	27004	R$ 1.062,00	C
18/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Elionete B. Rosa	27004	R$ 1.035,56	D
18/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 18/08/2025 -	27004	R$ 26,44	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cielo			
18/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27005	R$ 4.526,41	C
18/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27005	R$ 4.526,41	D
18/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 001/52424-0 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678713717 - Funcionária: Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	27075	R$ 1.576,91	C
18/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 001/52424-0 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678713717 - Funcionária: Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	27075	R$ 1.576,91	D
18/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 001/52428-3 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678174466 - Funcionária: Rosilene de Souza	27076	R$ 632,08	C
18/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 001/52428-3 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678174466 - Funcionária: Rosilene de Souza	27076	R$ 632,08	D
18/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 001/52427-5 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678137088 - Funcionário: Ricardo Firmoo da Cruz	27077	R$ 652,94	C
18/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 001/52427-5 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678137088 - Funcionário: Ricardo Firmoo da Cruz	27077	R$ 652,94	D
18/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 001/52432-1 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678372530 - Funcionário: Zenilda dos Santos	27078	R$ 1.101,78	C
18/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 001/52432-1 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref.	27078	R$ 1.101,78	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678372530 - Funcionário: Zenilda dos Santos			
18/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 001/0008546890 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678350196 - Funcionária: Gabriela Bremer Martins	27079	R$ 608,03	C
18/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 001/0008546890 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678350196 - Funcionária: Gabriela Bremer Martins	27079	R$ 608,03	D
18/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 001/0008546890 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678582790 - Funcionária: Sirlei dos Santos Dias	27080	R$ 990,23	C
18/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 001/0008546890 a MT Consignado Privado I. FIDC - BTG Pactual ref. Empréstimo Consignado - Parc.001 e 002 Contrato 678582790 - Funcionária: Sirlei dos Santos Dias	27080	R$ 990,23	D
18/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5995 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27240	R$ 99,98	C
18/08/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº5995 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27240	R$ 99,98	D
18/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2491/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28221	R$ 197,64	C
18/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2491/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28221	R$ 197,64	D
18/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2491/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28222	R$ 148,05	C
18/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2491/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28222	R$ 148,05	D
18/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2492/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28223	R$ 310,07	C
18/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2492/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28223	R$ 310,07	D
18/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2493/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28224	R$ 197,64	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2493/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28224	R$ 197,64	D
18/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2493/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28225	R$ 393,09	C
18/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2493/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28225	R$ 393,09	D
18/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28226	R$ 1.246,49	C
18/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28226	R$ 1.246,49	D
18/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3914 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28262	R$ 89,46	C
18/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3914 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28262	R$ 89,46	D
18/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3914 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28263	R$ 53,84	C
18/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3914 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28263	R$ 53,84	D
18/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2536 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28404	R$ 374,25	C
18/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2536 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28404	R$ 374,25	D
18/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2536 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28411	R$ 263,52	C
18/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2536 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28411	R$ 263,52	D
18/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93527 de Supermercados Bavaresco Ltda	28422	R$ 91,88	C
18/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93527 de Supermercados Bavaresco Ltda	28422	R$ 91,88	D
19/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27006	R$ 1.520,30	C
19/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27006	R$ 1.520,30	D
19/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº93001/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27082	R$ 1.520,30	C
19/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93001/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27082	R$ 1.520,30	D
19/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº21990233 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	27205	R$ 198,00	C
19/08/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº21990233 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	27205	R$ 198,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº184689995 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27213	R$ 4.760,56	C
19/08/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº184689995 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27213	R$ 4.760,56	D
19/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2553 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28405	R$ 250,05	C
19/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2553 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28405	R$ 250,05	D
19/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93557 de Supermercados Bavaresco Ltda	28424	R$ 62,91	C
19/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93557 de Supermercados Bavaresco Ltda	28424	R$ 62,91	D
19/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93561 de Supermercados Bavaresco Ltda	28425	R$ 1.441,85	C
19/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93561 de Supermercados Bavaresco Ltda	28425	R$ 1.441,85	D
20/08/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Vendas de Tampinhas	27007	R$ 383,00	C
20/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Vendas de Tampinhas	27007	R$ 383,00	D
20/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27008	R$ 13.190,00	C
20/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27008	R$ 13.190,00	D
20/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6047/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	27084	R$ 169,90	C
20/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6047/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	27084	R$ 169,90	D
20/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Guia FGTS Digital ref. Consignado 07/2025 n/data	27085	R$ 13.403,10	C
20/08/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg.Guia FGTS Digital ref. Consignado 07/2025 n/data	27085	R$ 13.403,10	D
20/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5999 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27237	R$ 19,99	C
20/08/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº5999 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27237	R$ 19,99	D
20/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5999 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27238	R$ 9,50	C
20/08/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº5999 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27238	R$ 9,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº5999 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27239	R$ 15,98	C
20/08/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº5999 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27239	R$ 15,98	D
20/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3904/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28229	R$ 222,95	C
20/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3904/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28229	R$ 222,95	D
20/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3904/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28230	R$ 222,95	C
20/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3904/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28230	R$ 222,95	D
20/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3904/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28231	R$ 222,96	C
20/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3904/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28231	R$ 222,96	D
20/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3904/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28232	R$ 47,48	C
20/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3904/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28232	R$ 47,48	D
20/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3904/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28233	R$ 47,48	C
20/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3904/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28233	R$ 47,48	D
20/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3904/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28234	R$ 47,49	C
20/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3904/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28234	R$ 47,49	D
20/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28235	R$ 811,31	C
20/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28235	R$ 811,31	D
20/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2554 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28406	R$ 197,64	C
20/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2554 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28406	R$ 197,64	D
20/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2554 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28407	R$ 433,65	C
20/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2554 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28407	R$ 433,65	D
21/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº93045/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28030	R$ 2.343,55	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93045/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28030	R$ 2.343,55	D
21/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28033	R$ 2.343,55	C
21/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28033	R$ 2.343,55	D
21/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93598 de Supermercados Bavaresco Ltda	28059	R$ 3.546,13	C
21/08/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº93598 de Supermercados Bavaresco Ltda	28059	R$ 3.546,13	D
22/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27009	R$ 314,26	C
22/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27009	R$ 314,26	D
22/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 269221 a Casa do Construtor - GMR Paranaguá Aluguel de Equipamentos ref.Locação de Bens Móveis	27086	R$ 314,26	C
22/08/2025	31151	Aluguéis		Pg.Duplicata nº 269221 a Casa do Construtor - GMR Paranaguá Aluguel de Equipamentos ref.Locação de Bens Móveis	27086	R$ 308,00	D
22/08/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº 269221 a Casa do Construtor - GMR Paranaguá Aluguel de Equipamentos ref.Locação de Bens Móveis	27086	R$ 6,26	D
22/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6002 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27241	R$ 99,99	C
22/08/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº6002 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27241	R$ 99,99	D
22/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2556 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28408	R$ 297,89	C
22/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2556 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28408	R$ 297,89	D
22/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2556 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28409	R$ 298,16	C
22/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2556 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28409	R$ 298,16	D
22/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2555 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28410	R$ 288,15	C
22/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2555 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28410	R$ 288,15	D
25/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27010	R$ 2.618,79	C
25/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27010	R$ 2.618,79	D
25/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº 009/10014001040-2 a Brizee	27087	R$ 610,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Ltda ref.Parc.3/3			
25/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 009/10014001040-2 a Brizee Ltda ref.Parc.3/3	27087	R$ 610,00	D
25/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 11/19	27088	R$ 1.204,81	C
25/08/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 11/19	27088	R$ 1.204,81	D
25/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 4060896546 a Pagar.me Pagamentos S/S ref.Vale Transporte - Viação Marumbi Ltda	27089	R$ 350,00	C
25/08/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 4060896546 a Pagar.me Pagamentos S/S ref.Vale Transporte - Viação Marumbi Ltda	27089	R$ 350,00	D
25/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº122531/1 a IDEAL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA n/data	27095	R$ 60,50	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº122531/1 a IDEAL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA n/data	27095	R$ 60,50	D
25/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1803125/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	27096	R$ 73,44	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1803125/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	27096	R$ 73,44	D
25/08/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº1803125/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	27097	R$ 1,60	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1803125/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	27097	R$ 1,60	D
25/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1803127/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	27098	R$ 70,04	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1803127/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	27098	R$ 70,04	D
25/08/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº1803127/1 a TUBARAO	27099	R$ 5,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data			
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1803127/1 a TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA n/data	27099	R$ 5,00	D
25/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº43844/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	27100	R$ 50,00	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº43844/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	27100	R$ 50,00	D
25/08/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº43844/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	27101	R$ 1,28	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº43844/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	27101	R$ 1,28	D
25/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº43846/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	27102	R$ 200,00	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº43846/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	27102	R$ 200,00	D
25/08/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº43846/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	27103	R$ 5,12	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº43846/1 a GLEISSON DA ROCHA FERREIRA n/data	27103	R$ 5,12	D
25/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2557 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28063	R$ 197,64	C
25/08/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2557 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28063	R$ 197,64	D
25/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2557 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28073	R$ 229,30	C
25/08/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2557 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28073	R$ 229,30	D
25/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2510/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28240	R$ 425,15	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2510/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28240	R$ 425,15	D
25/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2509/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28241	R$ 229,55	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2509/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28241	R$ 229,55	D
25/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2496/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28242	R$ 263,52	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2496/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28242	R$ 263,52	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2496/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28243	R$ 279,65	C
25/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2496/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28243	R$ 279,65	D
25/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28248	R$ 1.197,87	C
25/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28248	R$ 1.197,87	D
26/08/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Transferência entre Contas n/data	27011	R$ 500,00	C
26/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	27011	R$ 500,00	D
26/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27012	R$ 500,00	C
26/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27012	R$ 500,00	D
26/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº43846 de GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	27090	R$ 205,12	C
26/08/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº43846 de GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	27090	R$ 205,12	D
26/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº43844 de GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	27091	R$ 51,28	C
26/08/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº43844 de GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	27091	R$ 51,28	D
26/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1803127 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	27092	R$ 75,04	C
26/08/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº1803127 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	27092	R$ 75,04	D
26/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1803125 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	27094	R$ 75,04	C
26/08/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº1803125 de TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	27094	R$ 75,04	D
26/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1280 de MANUTENCAO DE MAQUINAS FREYTAS LTDA	27113	R$ 500,00	C
26/08/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº1280 de MANUTENCAO DE MAQUINAS FREYTAS LTDA	27113	R$ 500,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº322511 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27254	R$ 450,03	C
26/08/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº322511 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27254	R$ 450,03	D
26/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93692 de Supermercados Bavaresco Ltda	28430	R$ 1.184,59	C
26/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93692 de Supermercados Bavaresco Ltda	28430	R$ 1.184,59	D
26/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93693 de Supermercados Bavaresco Ltda	28432	R$ 389,85	C
26/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93693 de Supermercados Bavaresco Ltda	28432	R$ 389,85	D
27/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Estelito	27013	R$ 1.062,00	C
27/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Wilson Roberto (Rose Mary Santos Ferreira)	27013	R$ 1.062,00	C
27/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27013	R$ 2.097,88	D
27/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/08/2025 - Cielo	27013	R$ 26,12	D
27/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Ester Machado de Oliveira	27014	R$ 2.000,00	C
27/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Ester Machado de Oliveira	27014	R$ 1.875,50	D
27/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/08/2025 - Cielo	27014	R$ 24,60	D
27/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/08/2025 - Cielo	27014	R$ 99,90	D
27/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - João Dias	27015	R$ 2.125,20	C
27/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - João Dias	27015	R$ 2.125,20	D
27/08/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2025	27016	R$ 150,00	C
27/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2025	27016	R$ 150,00	D
27/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27017	R$ 4.554,46	C
27/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27017	R$ 4.554,46	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº122531 de IDEAL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27093	R$ 60,50	C
27/08/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº122531 de IDEAL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27093	R$ 60,50	D
27/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 10059883/01-39N1 a Dental Uni Planos Odontológicos ref.Plano Odontológico	27104	R$ 1.694,12	C
27/08/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Pg.Duplicata nº 10059883/01-39N1 a Dental Uni Planos Odontológicos ref.Plano Odontológico	27104	R$ 1.659,82	D
27/08/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº 10059883/01-39N1 a Dental Uni Planos Odontológicos ref.Plano Odontológico	27104	R$ 34,30	D
28/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Vendelino Olavo	27018	R$ 1.062,00	C
28/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Eunice da Silva	27018	R$ 2.608,00	C
28/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27018	R$ 3.624,86	D
28/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/08/2025 - Cielo	27018	R$ 45,14	D
28/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27019	R$ 4.395,63	C
28/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27019	R$ 4.395,63	D
28/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3911/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27106	R$ 412,56	C
28/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3911/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27106	R$ 412,56	D
28/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27107	R$ 219,20	C
28/08/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27107	R$ 219,20	D
28/08/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Ester Machado de Oliveira	27115	R$ 1.420,00	C
28/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Ester Machado de Oliveira	27115	R$ 1.402,53	D
28/08/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/08/2025 - Cielo	27115	R$ 17,47	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6009 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27235	R$ 19,99	C
28/08/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº6009 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27235	R$ 19,99	D
28/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6009 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27236	R$ 17,98	C
28/08/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº6009 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27236	R$ 17,98	D
28/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3093 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	27258	R$ 85,00	C
28/08/2025	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº3093 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	27258	R$ 85,00	D
28/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº93191/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28031	R$ 3.444,33	C
28/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93191/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28031	R$ 3.444,33	D
28/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28034	R$ 3.444,33	C
28/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28034	R$ 3.444,33	D
28/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93750 de Supermercados Bavaresco Ltda	28434	R$ 1.538,89	C
28/08/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93750 de Supermercados Bavaresco Ltda	28434	R$ 1.538,89	D
29/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27020	R$ 3.531,21	C
29/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27020	R$ 3.531,21	D
29/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº319452/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27109	R$ 1.300,00	C
29/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº319452/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27109	R$ 1.300,00	D
29/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 12/60 n/data	27110	R$ 1.511,21	C
29/08/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 12/60 n/data	27110	R$ 1.359,13	D
29/08/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 12/60 n/data	27110	R$ 152,08	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85666235/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27112	R$ 220,00	C
29/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85666235/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27112	R$ 220,00	D
29/08/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1280/1 a MANUTENCAO DE MAQUINAS FREYTAS LTDA n/data	27114	R$ 500,00	C
29/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1280/1 a MANUTENCAO DE MAQUINAS FREYTAS LTDA n/data	27114	R$ 500,00	D
29/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27116	R$ 2,75	C
29/08/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27116	R$ 2,75	D
29/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27117	R$ 11,49	C
29/08/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27117	R$ 11,49	D
29/08/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	27118	R$ 30,96	C
29/08/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	27118	R$ 30,96	D
29/08/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3925 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27265	R$ 308,39	C
29/08/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3925 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27265	R$ 308,39	D
29/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Angie Aline Albini n/data	28035	R$ 3.123,63	C
29/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Angie Aline Albini n/data	28035	R$ 3.123,63	D
29/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº85666212/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28037	R$ 9.680,00	C
29/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85666212/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28037	R$ 9.680,00	D
29/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28038	R$ 12.803,63	C
29/08/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28038	R$ 12.803,63	D
29/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28041	R$ 4,63	C
29/08/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28041	R$ 4,63	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28042	R$ 11,93	C
29/08/2025	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28042	R$ 11,93	D
29/08/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	28043	R$ 247,00	C
29/08/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	28043	R$ 247,00	D
29/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº85666241/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28245	R$ 2.200,00	C
29/08/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85666241/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28245	R$ 2.200,00	D
29/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28246	R$ 2.200,00	C
29/08/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28246	R$ 2.200,00	D
29/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28249	R$ 4,12	C
29/08/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28249	R$ 4,12	D
29/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28250	R$ 5,75	C
29/08/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28250	R$ 5,75	D
29/08/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	28251	R$ 28,65	C
29/08/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	28251	R$ 28,65	D
29/08/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28552	R$ 0,24	C
29/08/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28552	R$ 0,24	D
29/08/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	28553	R$ 0,11	C
29/08/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	28553	R$ 0,11	D
29/08/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	28596	R$ 0,26	C
29/08/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2025	28596	R$ 0,26	D
29/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31232	R$ 87,51	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31232	R$ 87,51	D
30/08/2025	31000	Salários		Vr. Salários ref. 08/2025	30783	R$ 2.030,89	C
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 08/2025	30783	R$ 2.030,89	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30864	R$ 6.830,47	C
30/08/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30864	R$ 6.830,47	D
30/08/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30865	R$ 141,44	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30865	R$ 141,44	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30866	R$ 877,38	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30866	R$ 877,38	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30867	R$ 253,64	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30867	R$ 253,64	D
30/08/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30868	R$ 597,85	C
30/08/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30868	R$ 597,85	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30869	R$ 462,60	C
30/08/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30869	R$ 462,60	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30870	R$ 1.226,06	C
30/08/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30870	R$ 1.226,06	D
30/08/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30871	R$ 189,59	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30871	R$ 189,59	D
30/08/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/08/2025	30872	R$ 1.046,00	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/08/2025	30872	R$ 1.046,00	D
30/08/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 08/2025	30873	R$ 157,01	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 08/2025	30873	R$ 157,01	D
30/08/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 08/2025	30874	R$ 110,99	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 08/2025	30874	R$ 110,99	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	30941	R$ 5.984,33	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2025	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	30941	R$ 5.984,33	D
30/08/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30942	R$ 3.784,15	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30942	R$ 3.784,15	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30943	R$ 647,39	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30943	R$ 647,39	D
30/08/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30944	R$ 478,74	C
30/08/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30944	R$ 478,74	D
30/08/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30945	R$ 1.235,59	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30945	R$ 1.235,59	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	30995	R$ 134,57	C
30/08/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	30995	R$ 134,57	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30996	R$ 134,57	C
30/08/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30996	R$ 134,57	D
30/08/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2025	30997	R$ 134,57	C
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2025	30997	R$ 134,57	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31115	R$ 97.392,25	C
30/08/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31115	R$ 97.392,25	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31116	R$ 4.715,76	C
30/08/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31116	R$ 4.715,76	D
30/08/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31117	R$ 6.650,47	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31117	R$ 6.650,47	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31118	R$ 9.985,47	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31118	R$ 9.985,47	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31119	R$ 1.574,15	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31119	R$ 1.574,15	D
30/08/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31120	R$ 9.215,81	C
30/08/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31120	R$ 9.215,81	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31121	R$ 11.567,07	C
30/08/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31121	R$ 11.567,07	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31122	R$ 2.031,78	C
30/08/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31122	R$ 2.031,78	D
30/08/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31123	R$ 277,95	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31123	R$ 277,95	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31124	R$ 500,00	C
30/08/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31124	R$ 500,00	D
30/08/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 08/2025	31125	R$ 116,72	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 08/2025	31125	R$ 116,72	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31126	R$ 853,28	C
30/08/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31126	R$ 853,28	D
30/08/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31127	R$ 2.654,26	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31127	R$ 2.654,26	D
30/08/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/08/2025	31128	R$ 10.709,02	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/08/2025	31128	R$ 10.709,02	D
30/08/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 08/2025	31129	R$ 964,49	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 08/2025	31129	R$ 964,49	D
30/08/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 08/2025	31130	R$ 1.182,01	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 08/2025	31130	R$ 1.182,01	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31233	R$ 4.549,36	C
30/08/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31233	R$ 4.549,36	D
30/08/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31234	R$ 3.588,84	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31234	R$ 3.588,84	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31235	R$ 411,72	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31235	R$ 411,72	D
30/08/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31236	R$ 363,94	C
30/08/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31236	R$ 363,94	D
30/08/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31237	R$ 466,65	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31237	R$ 466,65	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31364	R$ 1.177,17	C
30/08/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31364	R$ 1.177,17	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31365	R$ 1.177,17	C
30/08/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31365	R$ 1.177,17	D
30/08/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2025	31366	R$ 1.177,17	C
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2025	31366	R$ 1.177,17	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31455	R$ 27.883,28	C
30/08/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31455	R$ 27.883,28	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31456	R$ 1.285,11	C
30/08/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31456	R$ 1.285,11	D
30/08/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31457	R$ 4.049,91	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31457	R$ 4.049,91	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31458	R$ 2.508,98	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31458	R$ 2.508,98	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31459	R$ 48,99	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31459	R$ 48,99	D
30/08/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31460	R$ 2.461,31	C
30/08/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31460	R$ 2.461,31	D
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31461	R$ 3.700,80	C
30/08/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31461	R$ 3.700,80	D
30/08/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31462	R$ 947,95	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31462	R$ 947,95	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/08/2025	31463	R$ 1.794,79	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/08/2025	31463	R$ 1.794,79	D
30/08/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 08/2025	31464	R$ 538,32	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 08/2025	31464	R$ 538,32	D
30/08/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 08/2025	31465	R$ 382,98	C
30/08/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 08/2025	31465	R$ 382,98	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31630	R$ 307,67	C
30/08/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31630	R$ 307,67	D
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31631	R$ 307,67	C
30/08/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31631	R$ 307,67	D
30/08/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2025	31632	R$ 307,67	C
30/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2025	31632	R$ 307,67	D
31/08/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30735	R$ 86,67	C
31/08/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30735	R$ 86,67	D
31/08/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30736	R$ 192,01	C
31/08/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30736	R$ 192,01	D
31/08/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30737	R$ 7,35	C
31/08/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30737	R$ 7,35	D
31/08/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30738	R$ 275,00	C
31/08/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30738	R$ 275,00	D
31/08/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30739	R$ 191,17	C
31/08/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30739	R$ 191,17	D
31/08/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30740	R$ 33,15	C
31/08/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30740	R$ 33,15	D
31/08/2025	12381	(-) Equipamentos de		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30741	R$ 444,44	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Informática					
31/08/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30741	R$ 444,44	D
31/08/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30742	R$ 582,89	C
31/08/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 08/2025	30742	R$ 582,89	D
31/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31707	R$ 199,68	C
31/08/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31707	R$ 199,68	D
31/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 04/2025 cfe Taxa Selic	31714	R$ 209,39	C
31/08/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 04/2025 cfe Taxa Selic	31714	R$ 209,39	D
31/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 05/2025	31718	R$ 1.056,35	C
31/08/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 05/2025	31718	R$ 1.056,35	D
31/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 05/2025 cfe Taxa Selic	31720	R$ 180,20	C
31/08/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 05/2025 cfe Taxa Selic	31720	R$ 180,20	D
31/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 06/2025	31723	R$ 1.305,57	C
31/08/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 06/2025	31723	R$ 1.305,57	D
31/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 06/2025 cfe Taxa Selic	31725	R$ 152,98	C
31/08/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 06/2025 cfe Taxa Selic	31725	R$ 152,98	D
31/08/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 07/2025	31727	R$ 558,58	C
31/08/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 07/2025	31727	R$ 558,58	D
31/08/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 08/2025	31771	R$ 17.213,80	C
31/08/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 08/2025	31771	R$ 17.213,80	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº85666235 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27111	R$ 220,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº85666235 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27111	R$ 220,00	D
01/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Daniel Teixeira	27119	R$ 1.062,00	C
01/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Soeli Cordeiro	27119	R$ 1.062,00	C
01/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27119	R$ 2.097,88	D
01/09/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 01/09/2025 - Cielo	27119	R$ 26,12	D
01/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Antonio Gonçalves	27120	R$ 1.062,00	C
01/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Pedro Galagan	27120	R$ 1.062,00	C
01/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Iramil Brasil	27120	R$ 1.062,00	C
01/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Talib Ibraihm	27120	R$ 1.062,00	C
01/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27120	R$ 4.172,40	D
01/09/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 01/09/2025 - Cielo	27120	R$ 75,60	D
01/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Luiz Carlos Niz	27121	R$ 1.062,00	C
01/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Luiz Carlos Niz	27121	R$ 1.062,00	D
01/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27122	R$ 1.740,09	C
01/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27122	R$ 1.740,09	D
01/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 786000 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	27190	R$ 210,07	C
01/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 786000 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	27190	R$ 210,07	D
01/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 22087401 a Ambserv Tratamento de Resíduos	27191	R$ 218,18	C
01/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 22087401 a Ambserv Tratamento de Resíduos	27191	R$ 218,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17187/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27193	R$ 2.183,93	C
01/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17187/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27193	R$ 2.183,93	D
01/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº617/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	27194	R$ 2.980,01	C
01/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº617/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	27194	R$ 2.980,01	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº254 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27215	R$ 628,08	C
01/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº254 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27215	R$ 628,08	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº254 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27216	R$ 99,80	C
01/09/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº254 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27216	R$ 99,80	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº255 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27217	R$ 19,50	C
01/09/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº255 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27217	R$ 19,50	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº256 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27218	R$ 168,70	C
01/09/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº256 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27218	R$ 168,70	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº257 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27219	R$ 99,80	C
01/09/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº257 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27219	R$ 99,80	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25277 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27260	R$ 19,25	C
01/09/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25277 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27260	R$ 19,25	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25277 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27261	R$ 17,40	C
01/09/2025	31308	Material de Informática	1	NF.Nº25277 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27261	R$ 17,40	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25277 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27262	R$ 30,29	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25277 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27262	R$ 30,29	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6229 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	27431	R$ 169,90	C
01/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº6229 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	27431	R$ 169,90	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº85666212 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28036	R$ 9.680,00	C
01/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº85666212 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28036	R$ 9.680,00	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2583 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28064	R$ 299,00	C
01/09/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2583 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28064	R$ 299,00	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2584 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28065	R$ 324,08	C
01/09/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2584 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28065	R$ 324,08	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2585 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28066	R$ 642,65	C
01/09/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2585 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28066	R$ 642,65	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2585 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28067	R$ 263,52	C
01/09/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2585 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28067	R$ 263,52	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2586 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28068	R$ 29,90	C
01/09/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2586 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28068	R$ 29,90	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2587 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28069	R$ 713,25	C
01/09/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2587 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28069	R$ 713,25	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº85666241 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28244	R$ 2.200,00	C
01/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº85666241 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28244	R$ 2.200,00	D
01/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2531/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28256	R$ 361,94	C
01/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2531/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28256	R$ 361,94	D
01/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2532/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28257	R$ 439,63	C
01/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2532/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28257	R$ 439,63	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2511/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28258	R$ 263,52	C
01/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2511/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28258	R$ 263,52	D
01/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2511/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28259	R$ 378,35	C
01/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2511/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28259	R$ 378,35	D
01/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28260	R$ 1.443,44	C
01/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28260	R$ 1.443,44	D
01/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3927 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28428	R$ 249,70	C
01/09/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3927 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28428	R$ 249,70	D
01/09/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 13/60.	31694	R$ 1.359,13	C
01/09/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 13/60.	31694	R$ 1.359,13	D
01/09/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 14/60.	31695	R$ 1.359,13	C
01/09/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 14/60.	31695	R$ 1.359,13	D
02/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Jouber Silva	27123	R$ 800,00	C
02/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Jouber Silva	27123	R$ 800,00	D
02/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112754 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27224	R$ 4.622,39	C
02/09/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112754 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27224	R$ 4.622,39	D
02/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº720 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27226	R$ 1.955,00	C
02/09/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº720 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27226	R$ 1.955,00	D
02/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27280	R$ 800,00	C
02/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27280	R$ 800,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2588 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28070	R$ 149,84	C
02/09/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2588 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28070	R$ 149,84	D
02/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93294/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28264	R$ 2.657,83	C
02/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93294/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28264	R$ 2.657,83	D
02/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3914/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28265	R$ 53,84	C
02/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3914/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28265	R$ 53,84	D
02/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3914/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28266	R$ 89,46	C
02/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3914/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28266	R$ 89,46	D
02/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28267	R$ 2.801,13	C
02/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28267	R$ 2.801,13	D
02/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93842 de Supermercados Bavaresco Ltda	28436	R$ 2.696,23	C
02/09/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93842 de Supermercados Bavaresco Ltda	28436	R$ 2.696,23	D
02/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3886 de EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	28588	R$ 39.000,00	C
02/09/2025	12330	Máquinas e Equipamentos		NF.Nº3886 de EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	28588	R$ 39.000,00	D
03/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 e Poupança - Fatima Georgette	27124	R$ 1.518,04	C
03/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 e Poupança - Fatima Georgette	27124	R$ 1.518,04	D
03/09/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Rosilene - Empréstimo Consignado	27125	R$ 674,31	C
03/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Rosilene - Empréstimo Consignado	27125	R$ 674,31	D
03/09/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Zenilda - Empréstimo Consignado	27126	R$ 763,18	C
03/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Zenilda - Empréstimo Consignado	27126	R$ 763,18	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	27127	R$ 949,50	C
03/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	27127	R$ 949,50	D
03/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27128	R$ 2.383,28	C
03/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27128	R$ 2.383,28	D
03/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2025 - pablo Henrique Batista Ferreira n/data	27195	R$ 2.416,85	C
03/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 08/2025 - pablo Henrique Batista Ferreira n/data	27195	R$ 2.416,85	D
03/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27196	R$ 3.871,46	C
03/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 08/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27196	R$ 3.871,46	D
03/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 08/2025	28044	R$ 89.749,63	C
03/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 08/2025	28044	R$ 89.749,63	D
03/09/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28045	R$ 89.749,63	C
03/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28045	R$ 89.749,63	D
03/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2589 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28071	R$ 378,56	C
03/09/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2589 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28071	R$ 378,56	D
03/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2025 n/data	28392	R$ 22.870,91	C
03/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 08/2025 n/data	28392	R$ 22.870,91	D
03/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2025 n/data	28393	R$ 2.068,66	C
03/09/2025	31009	Vale Transporte	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2025 n/data	28393	R$ 2.068,66	D
03/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28394	R$ 24.939,57	C
03/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28394	R$ 24.939,57	D
04/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27129	R$ 2.726,17	C
04/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27129	R$ 2.726,17	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº93347/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27198	R$ 112,35	C
04/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93347/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27198	R$ 112,35	D
04/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº93348/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27200	R$ 2.613,82	C
04/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93348/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27200	R$ 2.613,82	D
04/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93871 de Supermercados Bavaresco Ltda	27356	R$ 103,95	C
04/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº93871 de Supermercados Bavaresco Ltda	27356	R$ 103,95	D
04/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93870 de Supermercados Bavaresco Ltda	27362	R$ 2.805,39	C
04/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº93870 de Supermercados Bavaresco Ltda	27362	R$ 2.805,39	D
04/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2590 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28072	R$ 774,26	C
04/09/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2590 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28072	R$ 774,26	D
04/09/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28395	R$ 32.648,00	C
04/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28395	R$ 32.648,00	D
04/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28396	R$ 32.648,00	C
04/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28396	R$ 32.648,00	D
05/09/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2025	27130	R$ 611,00	C
05/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2025	27130	R$ 611,00	D
05/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Brechó	27131	R$ 6,00	C
05/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Brechó	27131	R$ 6,00	D
05/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	27132	R$ 13,00	C
05/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	27132	R$ 13,00	D
05/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27133	R$ 5.321,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27133	R$ 5.321,00	D
05/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº25050/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27203	R$ 285,00	C
05/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº25050/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27203	R$ 285,00	D
05/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº25050/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27204	R$ 188,00	C
05/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº25050/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27204	R$ 188,00	D
05/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº21990233/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	27206	R$ 198,00	C
05/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº21990233/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	27206	R$ 198,00	D
05/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº778249 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	27207	R$ 480,00	C
05/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº778249 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	27207	R$ 480,00	D
05/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná ref. Estagiários	27208	R$ 5.280,00	C
05/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº778249 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA ref.Contribuição Institucional	27208	R$ 480,00	D
05/09/2025	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná ref. Bolsa Estágio	27208	R$ 4.800,00	D
05/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	28046	R$ 2.233,26	C
05/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	28046	R$ 2.233,26	D
05/09/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28047	R$ 2.233,26	C
05/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28047	R$ 2.233,26	D
05/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93894 de Supermercados Bavaresco Ltda	28453	R$ 179,88	C
05/09/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93894 de Supermercados Bavaresco Ltda	28453	R$ 179,88	D
05/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31238	R$ 70,44	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31238	R$ 70,44	D
08/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	27134	R$ 30,00	C
08/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	27134	R$ 30,00	D
08/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 e Poupança - Roberto Felipe Leite	27135	R$ 1.518,00	C
08/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 e Poupança - Roberto Felipe Leite	27135	R$ 1.518,00	D
08/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	27136	R$ 5,00	C
08/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	27136	R$ 5,00	D
08/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27137	R$ 1.553,00	C
08/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27137	R$ 1.553,00	D
08/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28397	R$ 2.403,31	C
08/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28397	R$ 2.403,31	D
08/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2536/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28412	R$ 263,52	C
08/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2536/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28412	R$ 263,52	D
08/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2536/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28413	R$ 374,25	C
08/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2536/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28413	R$ 374,25	D
08/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2553/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28414	R$ 250,05	C
08/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2553/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28414	R$ 250,05	D
08/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2554/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28415	R$ 197,64	C
08/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2554/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28415	R$ 197,64	D
08/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2554/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28416	R$ 433,65	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2554/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28416	R$ 433,65	D
08/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2556/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28417	R$ 298,16	C
08/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2556/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28417	R$ 298,16	D
08/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2556/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28418	R$ 297,89	C
08/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2556/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28418	R$ 297,89	D
08/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2555/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28419	R$ 288,15	C
08/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2555/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28419	R$ 288,15	D
09/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27138	R$ 3.099,35	C
09/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27138	R$ 3.099,35	D
09/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº93440/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27210	R$ 2.984,57	C
09/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93440/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27210	R$ 2.984,57	D
09/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº184251737/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	27212	R$ 114,78	C
09/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº184251737/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	27212	R$ 114,78	D
09/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2612 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27267	R$ 149,00	C
09/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2612 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27267	R$ 149,00	D
09/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93959 de Supermercados Bavaresco Ltda	28462	R$ 1.573,09	C
09/09/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº93959 de Supermercados Bavaresco Ltda	28462	R$ 1.573,09	D
10/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27139	R$ 5.776,44	C
10/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27139	R$ 5.776,44	D
10/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº184689995/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	27214	R$ 4.760,56	C
10/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº184689995/1 a COPEL	27214	R$ 4.760,56	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data			
10/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº254/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27220	R$ 727,88	C
10/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº254/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27220	R$ 727,88	D
10/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº255/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27221	R$ 19,50	C
10/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº255/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27221	R$ 19,50	D
10/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº256/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27222	R$ 168,70	C
10/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº256/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27222	R$ 168,70	D
10/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº257/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27223	R$ 99,80	C
10/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº257/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27223	R$ 99,80	D
10/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº93980 de Supermercados Bavaresco Ltda	27383	R$ 581,07	C
10/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº93980 de Supermercados Bavaresco Ltda	27383	R$ 581,07	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Maralice	27140	R$ 1.062,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Maralice	27140	R$ 1.062,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - José Correia	27141	R$ 1.062,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - José Correia	27141	R$ 1.062,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Maria Leite	27142	R$ 1.062,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Maria Leite	27142	R$ 1.062,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Oreci Alves	27143	R$ 1.062,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Oreci Alves	27143	R$ 1.062,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Odete	27144	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Santana			
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Odete Santana	27144	R$ 1.062,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Antonio Baldrez	27145	R$ 1.062,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Antonio Baldrez	27145	R$ 1.062,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Jorge Costa	27146	R$ 1.062,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Jorge Costa	27146	R$ 1.062,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Antonio Juarez	27147	R$ 1.062,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Antonio Juarez	27147	R$ 1.062,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Maria Godoi	27148	R$ 1.062,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Maria Godoi	27148	R$ 1.062,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Odete Rodrigues	27149	R$ 1.000,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Odete Rodrigues	27149	R$ 1.000,00	D
11/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Ana Teresa Rodi Pioli	27150	R$ 2.665,25	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Ana Teresa Rodi Pioli	27150	R$ 2.665,25	D
11/09/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2025 ,	27151	R$ 28,90	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2025 ,	27151	R$ 28,90	D
11/09/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Diárias de acompanhante da Idosa no UPA - Romilda	27152	R$ 520,00	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Diárias de acompanhante da Idosa no UPA - Romilda	27152	R$ 520,00	D
11/09/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	27153	R$ 2.275,47	C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	27153	R$ 2.275,47	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27154	R$ 9.051,13	C
11/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27154	R$ 9.051,13	D
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112754/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27225	R$ 4.622,39	C
11/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112754/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27225	R$ 4.622,39	D
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº720/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27227	R$ 1.955,00	C
11/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº720/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27227	R$ 1.955,00	D
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Agua e Esgoto em 11/09/2025 - Paranaguá Saneamento	27228	R$ 69,10	C
11/09/2025	31312	Agua e Esgoto		Pg. Agua e Esgoto em 11/09/2025 - Paranaguá Saneamento	27228	R$ 69,10	D
11/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 4093649758 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27229	R$ 350,00	C
11/09/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 4093649758 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27229	R$ 350,00	D
12/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Maria Fatima Silva	27155	R$ 1.062,00	C
12/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Maria Fatima Silva	27155	R$ 1.048,94	D
12/09/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2025 - Cielo	27155	R$ 13,06	D
12/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 e Poupança - Deusdedit Bahia dos Santos	27156	R$ 1.500,00	C
12/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 e Poupança - Deusdedit Bahia dos Santos	27156	R$ 1.481,55	D
12/09/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2025 - Cielo	27156	R$ 18,45	D
12/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda	27157	R$ 1.518,00	C
12/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda	27157	R$ 1.490,98	D
12/09/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2025 - Cielo	27157	R$ 27,02	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27158	R$ 1.045,49	C
12/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27158	R$ 1.045,49	D
12/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº319452/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27230	R$ 1.300,00	C
12/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº319452/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27230	R$ 1.300,00	D
12/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.08/2025 n/data	27232	R$ 334,02	C
12/09/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref.08/2025 n/data	27232	R$ 334,02	D
12/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.08/2025 n/data	27233	R$ 1.341,96	C
12/09/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg.Contribuição Assistencial ref.08/2025 n/data	27233	R$ 1.341,96	D
12/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2613 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27268	R$ 159,10	C
12/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2613 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27268	R$ 159,10	D
12/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94009 de Supermercados Bavaresco Ltda	27388	R$ 34,99	C
12/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94009 de Supermercados Bavaresco Ltda	27388	R$ 34,99	D
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Gabriela Berlim Pazinatto n/data	28048	R$ 4.150,28	C
12/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Gabriela Berlim Pazinatto n/data	28048	R$ 4.150,28	D
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28049	R$ 304,69	C
12/09/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28049	R$ 304,69	D
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos FGTS n/data	28050	R$ 32,40	C
12/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28050	R$ 32,40	D
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Juros e Multas n/data	28051	R$ 0,02	C
12/09/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas n/data	28051	R$ 0,02	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28052	R$ 276,73	C
12/09/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28052	R$ 276,73	D
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28053	R$ 221,37	C
12/09/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28053	R$ 221,37	D
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28056	R$ 262,75	C
12/09/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28056	R$ 262,75	D
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos FGTS n/data	28057	R$ 31,61	C
12/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28057	R$ 31,61	D
12/09/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28058	R$ 5.572,41	C
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28058	R$ 5.572,41	D
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28089	R$ 262,78	C
12/09/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 12/09/2025	28089	R$ 262,78	D
12/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Vr.Encargos FGTS n/data	28090	R$ 29,78	C
12/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28090	R$ 29,78	D
12/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28398	R$ 287,98	C
12/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28398	R$ 287,98	D
12/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93489/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28421	R$ 287,98	C
12/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93489/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28421	R$ 287,98	D
13/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94043 de Supermercados Bavaresco Ltda	27404	R$ 416,92	C
13/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94043 de Supermercados Bavaresco Ltda	27404	R$ 416,92	D
15/09/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2025	27159	R$ 70,00	C
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2025	27159	R$ 70,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2025	27160	R$ 700,00	C
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2025	27160	R$ 700,00	D
15/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Nilza Souza da Silva	27161	R$ 3.500,00	C
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Nilza Souza da Silva	27161	R$ 3.500,00	D
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27162	R$ 2.584,62	C
15/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27162	R$ 2.584,62	D
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5987/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27242	R$ 41,97	C
15/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5987/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27242	R$ 41,97	D
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5995/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27243	R$ 99,98	C
15/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5995/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27243	R$ 99,98	D
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5999/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27244	R$ 25,48	C
15/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5999/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27244	R$ 25,48	D
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5999/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27245	R$ 19,99	C
15/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5999/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27245	R$ 19,99	D
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6002/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27246	R$ 99,99	C
15/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6002/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27246	R$ 99,99	D
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6009/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27247	R$ 17,98	C
15/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6009/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27247	R$ 17,98	D
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6009/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27248	R$ 19,99	C
15/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6009/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27248	R$ 19,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cintia do Rocio Santos Floriano cfe. Recibo nº142 Ref.Diárias Noturnas (26/08 a 07/09)	27249	R$ 1.360,00	C
15/09/2025	31020	Autonomos		Pg. Cintia do Rocio Santos Floriano cfe. Recibo nº142 Ref.Diárias Noturnas (26/08 a 07/09)	27249	R$ 1.360,00	D
15/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº13550 de JOAO CARLOS ZATTAR	27399	R$ 129,40	C
15/09/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº13550 de JOAO CARLOS ZATTAR	27399	R$ 129,40	D
15/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº13550 de JOAO CARLOS ZATTAR	27400	R$ 16,85	C
15/09/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº13550 de JOAO CARLOS ZATTAR	27400	R$ 16,85	D
15/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº13550 de JOAO CARLOS ZATTAR	27401	R$ 70,55	C
15/09/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº13550 de JOAO CARLOS ZATTAR	27401	R$ 70,55	D
15/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94058 de Supermercados Bavaresco Ltda	27403	R$ 1.824,80	C
15/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94058 de Supermercados Bavaresco Ltda	27403	R$ 1.824,80	D
15/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28399	R$ 91,88	C
15/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28399	R$ 91,88	D
16/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº22475236 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	27372	R$ 198,00	C
16/09/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº22475236 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	27372	R$ 198,00	D
16/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12493219 de Paranagua Saneamento	27392	R$ 83,42	C
16/09/2025	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº12493219 de Paranagua Saneamento	27392	R$ 83,42	D
16/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28400	R$ 1.754,46	C
16/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28400	R$ 1.754,46	D
16/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93527/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28423	R$ 91,88	C
16/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93527/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28423	R$ 91,88	D
16/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93557/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28426	R$ 62,91	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93557/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28426	R$ 62,91	D
16/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93561/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28427	R$ 1.441,85	C
16/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93561/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28427	R$ 1.441,85	D
16/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3927/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28429	R$ 249,70	C
16/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3927/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28429	R$ 249,70	D
16/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2614 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28458	R$ 508,85	C
16/09/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2614 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28458	R$ 508,85	D
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Pedro Maciel de Oliveira	27166	R$ 1.546,00	C
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Paulo Ricaldo	27166	R$ 1.062,00	C
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Gabriel Alves	27166	R$ 1.062,00	C
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Marlene Augusta Fagundes	27166	R$ 1.062,00	C
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Nivaldo Schneider	27166	R$ 1.062,00	C
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Elionete Rosa	27166	R$ 1.062,00	C
17/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27166	R$ 6.771,68	D
17/09/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 17/09/2025 - Cielo	27166	R$ 84,32	D
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Moacir Nascimento	27167	R$ 1.062,00	C
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Marlene Catarina Magrini	27167	R$ 1.062,00	C
17/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27167	R$ 2.097,88	D
17/09/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 17/09/2025 - Cielo	27167	R$ 26,12	D
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Tercio Salustiano	27168	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Jandir Pereira	27168	R$ 1.062,00	C
17/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27168	R$ 2.086,20	D
17/09/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 17/09/2025 - Cielo	27168	R$ 37,80	D
17/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27169	R$ 10.955,76	C
17/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27169	R$ 10.955,76	D
17/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112761 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27251	R$ 1.376,00	C
17/09/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112761 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27251	R$ 1.376,00	D
17/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3940 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27358	R$ 9,98	C
17/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3940 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27358	R$ 9,98	D
17/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3940 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27359	R$ 1.911,35	C
17/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3940 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27359	R$ 1.911,35	D
17/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº18914494 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27385	R$ 118,65	C
17/09/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº18914494 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27385	R$ 118,65	D
17/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº17384 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	27394	R$ 2.643,49	C
17/09/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº17384 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	27394	R$ 2.643,49	D
17/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2645 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28456	R$ 209,80	C
17/09/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2645 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28456	R$ 209,80	D
18/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Rozi Paula	27170	R$ 1.062,00	C
18/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Rozi Paula	27170	R$ 1.048,94	D
18/09/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 18/09/2025 - Cielo	27170	R$ 13,06	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Tereza Amorim	27171	R$ 1.062,00	C
18/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Tereza Amorim	27171	R$ 1.048,94	D
18/09/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 18/09/2025 - Cielo	27171	R$ 13,06	D
18/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27172	R$ 2.097,88	C
18/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27172	R$ 2.097,88	D
18/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº190203033 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27390	R$ 4.828,99	C
18/09/2025	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº190203033 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27390	R$ 4.828,99	D
18/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº93598/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28060	R$ 3.546,13	C
18/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93598/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28060	R$ 3.546,13	D
18/09/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28061	R$ 3.546,13	C
18/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28061	R$ 3.546,13	D
18/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2646 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28457	R$ 249,15	C
18/09/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2646 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28457	R$ 249,15	D
18/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28614	R$ 250,00	C
18/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28614	R$ 250,00	D
18/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28615	R$ 500,00	C
18/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28615	R$ 500,00	D
18/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28616	R$ 250,00	C
18/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28616	R$ 250,00	D
18/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr. Transferência ao Fundo do Direito da Pessoa Idossa n/data	28617	R$ 34,32	C
18/09/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Transferência ao Fundo do Direito da	28617	R$ 34,32	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pessoa Idossa n/data			
18/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28618	R$ 965,68	C
18/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28618	R$ 965,68	D
19/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Deusdedit José Maya	27173	R$ 1.062,00	C
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Deusdedit José Maya	27173	R$ 1.062,00	D
19/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Leonides Maia	27174	R$ 1.062,00	C
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Leonides Maia	27174	R$ 1.062,00	D
19/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Jurema Zela	27175	R$ 1.062,00	C
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Jurema Zela	27175	R$ 1.062,00	D
19/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Antonio Juarez	27176	R$ 1.062,00	C
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Antonio Juarez	27176	R$ 1.062,00	D
19/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Aroldo Nunes	27177	R$ 1.062,00	C
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Aroldo Nunes	27177	R$ 1.062,00	D
19/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Iramil Brasil	27178	R$ 1.062,00	C
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Iramil Brasil	27178	R$ 1.062,00	D
19/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 e 09/2025 - Desudedit José Maya	27179	R$ 2.124,00	C
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 e 09/2025 - Desudedit José Maya	27179	R$ 2.124,00	D
19/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 e 09/2025 - Daniel Teixeira	27180	R$ 2.124,00	C
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 e 09/2025 - Daniel Teixeira	27180	R$ 2.124,00	D
19/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27181	R$ 4.655,81	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27181	R$ 4.655,81	D
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Guia FGTS Digital ref. Consignado 08/2025 n/data	27250	R$ 13.549,81	C
19/09/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg.Guia FGTS Digital ref. Consignado 08/2025 n/data	27250	R$ 13.549,81	D
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112761/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27252	R$ 1.376,00	C
19/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112761/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27252	R$ 1.376,00	D
19/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 4093649758 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27253	R$ 350,00	C
19/09/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 4093649758 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27253	R$ 350,00	D
19/09/2025	41122	Convênios Municipais		Vr.Recebido Ref. Fundo do Direito da Pessoa Idosa	28532	R$ 18.000,00	C
19/09/2025	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Fundo do Direito da Pessoa Idosa	28532	R$ 18.000,00	D
19/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28619	R$ 250,00	C
19/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28619	R$ 250,00	D
19/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28620	R$ 500,00	C
19/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28620	R$ 500,00	D
19/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28621	R$ 750,00	C
19/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28621	R$ 750,00	D
19/09/2025	41122	Convênios Municipais		Vr.Recebido Ref. Fundo do Direito da Pessoa Idosa	28828	R$ 62.000,00	C
19/09/2025	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Vr.Recebido Ref. Fundo do Direito da Pessoa Idosa	28828	R$ 62.000,00	D
19/09/2025	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Transfência para aplicação n/data	28829	R$ 62.000,00	C
19/09/2025	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Transfência para aplicação n/data	28829	R$ 62.000,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28622	R$ 150,00	C
22/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28622	R$ 150,00	D
22/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28623	R$ 150,00	C
22/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28623	R$ 150,00	D
23/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº325943 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27457	R$ 2.871,29	C
23/09/2025	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº325943 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27457	R$ 2.871,29	D
23/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94266 de Supermercados Bavaresco Ltda	27459	R$ 2.249,65	C
23/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94266 de Supermercados Bavaresco Ltda	27459	R$ 2.249,65	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2583/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28074	R$ 299,00	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2583/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28074	R$ 299,00	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2584/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28075	R$ 324,08	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2584/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28075	R$ 324,08	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2585/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28076	R$ 263,52	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2585/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28076	R$ 263,52	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2585/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28077	R$ 642,65	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2585/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28077	R$ 642,65	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2586/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28078	R$ 29,90	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2586/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28078	R$ 29,90	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2587/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28079	R$ 713,25	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2587/1 a COMPRE	28079	R$ 713,25	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTI LTDA n/data			
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2588/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28080	R$ 149,84	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2588/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28080	R$ 149,84	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2589/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28081	R$ 378,56	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2589/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28081	R$ 378,56	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2590/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28082	R$ 774,26	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2590/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28082	R$ 774,26	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2557/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28083	R$ 197,64	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2557/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28083	R$ 197,64	D
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2557/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28084	R$ 229,30	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2557/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28084	R$ 229,30	D
23/09/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28085	R$ 4.002,00	C
23/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28085	R$ 4.002,00	D
23/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28401	R$ 1.574,44	C
23/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28401	R$ 1.574,44	D
23/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93692/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28431	R$ 1.184,59	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93692/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28431	R$ 1.184,59	D
23/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93693/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28433	R$ 389,85	C
23/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93693/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28433	R$ 389,85	D
23/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28624	R$ 1.000,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28624	R$ 1.000,00	D
23/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28625	R$ 1.000,00	C
23/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28625	R$ 1.000,00	D
24/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6225 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	25516	R$ 810,00	C
24/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº6225 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	25516	R$ 810,00	D
24/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Donizete José da Silva	27182	R$ 3.500,00	C
24/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Donizete José da Silva	27182	R$ 3.500,00	D
24/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27183	R$ 3.500,00	C
24/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27183	R$ 3.500,00	D
24/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6053 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27437	R$ 29,95	C
24/09/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº6053 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27437	R$ 29,95	D
24/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94284 de Supermercados Bavaresco Ltda	27461	R$ 427,05	C
24/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94284 de Supermercados Bavaresco Ltda	27461	R$ 427,05	D
24/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94297 de Supermercados Bavaresco Ltda	27463	R$ 797,26	C
24/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94297 de Supermercados Bavaresco Ltda	27463	R$ 797,26	D
24/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28626	R$ 250,00	C
24/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28626	R$ 250,00	D
24/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28627	R$ 250,00	C
24/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28627	R$ 250,00	D
25/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº642 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	25514	R$ 2.980,01	C
25/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa	1	NF.Nº642 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL	25514	R$ 2.980,01	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Jurídica		CALDAS - EIRELI - ME			
25/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Vendas de Tampinhas	27184	R$ 480,00	C
25/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Vendas de Tampinhas	27184	R$ 480,00	D
25/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27185	R$ 2.834,66	C
25/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27185	R$ 2.834,66	D
25/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº322511/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27255	R$ 450,03	C
25/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº322511/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27255	R$ 450,03	D
25/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 12/19	27256	R$ 1.204,81	C
25/09/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 12/19	27256	R$ 1.204,81	D
25/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 10169397/01-39N1 a Dental Uni Planos Odontológicos ref.Plano Odontológico	27257	R$ 1.659,82	C
25/09/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Pg.Duplicata nº 10169397/01-39N1 a Dental Uni Planos Odontológicos ref.Plano Odontológico	27257	R$ 1.659,82	D
25/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2658 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27433	R$ 610,94	C
25/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2658 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27433	R$ 610,94	D
25/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28402	R$ 1.538,89	C
25/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28402	R$ 1.538,89	D
25/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93750/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28435	R$ 1.538,89	C
25/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93750/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28435	R$ 1.538,89	D
25/09/2025	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº25873814/1 a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A n/data	28534	R$ 3.299,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº25873814/1 a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A n/data	28534	R$ 3.299,00	D
25/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28628	R$ 250,00	C
25/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28628	R$ 250,00	D
25/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28629	R$ 100,00	C
25/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28629	R$ 100,00	D
25/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28630	R$ 350,00	C
25/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28630	R$ 350,00	D
26/09/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - João Dias	27186	R$ 2.125,20	C
26/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - João Dias	27186	R$ 2.125,20	D
26/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27187	R$ 2.125,20	C
26/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27187	R$ 2.125,20	D
26/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº122 de ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA	27276	R$ 285,00	C
26/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº122 de ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA	27276	R$ 285,00	D
26/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25873814 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	28533	R$ 3.299,00	C
26/09/2025	12370	Computadores		NF.Nº25873814 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	28533	R$ 3.299,00	D
26/09/2025	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº1179118/1 a Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454 n/data	28536	R$ 6.592,10	C
26/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1179118/1 a Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454 n/data	28536	R$ 6.592,10	D
26/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28631	R$ 250,00	C
26/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28631	R$ 250,00	D
26/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28632	R$ 250,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28632	R$ 250,00	D
29/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27188	R$ 991,64	C
29/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27188	R$ 991,64	D
29/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3093/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	27259	R$ 85,00	C
29/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3093/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	27259	R$ 85,00	D
29/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº25277/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27263	R$ 40,66	C
29/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº25277/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27263	R$ 40,66	D
29/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº25277/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27264	R$ 30,29	C
29/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº25277/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27264	R$ 30,29	D
29/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3925/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27266	R$ 308,39	C
29/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3925/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27266	R$ 308,39	D
29/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2612/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27269	R$ 149,00	C
29/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2612/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27269	R$ 149,00	D
29/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2613/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27270	R$ 159,10	C
29/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2613/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27270	R$ 159,10	D
29/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27271	R$ 219,20	C
29/09/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27271	R$ 219,20	D
29/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94415 de Supermercados Bavaresco Ltda	27468	R$ 138,98	C
29/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94415 de Supermercados Bavaresco Ltda	27468	R$ 138,98	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28633	R$ 250,00	C
29/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28633	R$ 250,00	D
29/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28634	R$ 250,00	C
29/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28634	R$ 250,00	D
30/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27189	R$ 5.430,24	C
30/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27189	R$ 5.430,24	D
30/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 22308201 a Ambserv Tratamento de Resíduos	27272	R$ 218,18	C
30/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 22308201 a Ambserv Tratamento de Resíduos	27272	R$ 218,18	D
30/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 803164 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	27273	R$ 210,07	C
30/09/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 803164 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	27273	R$ 210,07	D
30/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº642/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	27274	R$ 2.980,01	C
30/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº642/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	27274	R$ 2.980,01	D
30/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 13/60 n/data	27275	R$ 1.526,98	C
30/09/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 13/60 n/data	27275	R$ 1.359,13	D
30/09/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 13/60 n/data	27275	R$ 167,85	D
30/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº122/1 a ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA n/data	27277	R$ 285,00	C
30/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº122/1 a ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA n/data	27277	R$ 285,00	D
30/09/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87099298/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27279	R$ 210,00	C
30/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87099298/1 a VR	27279	R$ 210,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data			
30/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27281	R$ 4,83	C
30/09/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27281	R$ 4,83	D
30/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27282	R$ 6,65	C
30/09/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27282	R$ 6,65	D
30/09/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	27283	R$ 29,76	C
30/09/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	27283	R$ 29,76	D
30/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94437 de Supermercados Bavaresco Ltda	27483	R$ 2.619,20	C
30/09/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94437 de Supermercados Bavaresco Ltda	27483	R$ 2.619,20	D
30/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº87099297/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28087	R$ 8.610,00	C
30/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87099297/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28087	R$ 8.610,00	D
30/09/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28088	R$ 8.610,00	C
30/09/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28088	R$ 8.610,00	D
30/09/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28091	R$ 36,15	C
30/09/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28091	R$ 36,15	D
30/09/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	28092	R$ 134,58	C
30/09/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	28092	R$ 134,58	D
30/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28403	R$ 4.796,23	C
30/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28403	R$ 4.796,23	D
30/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93842/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28437	R$ 2.696,23	C
30/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93842/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28437	R$ 2.696,23	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº87093963/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28439	R$ 2.100,00	C
30/09/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87093963/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28439	R$ 2.100,00	D
30/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28440	R$ 5,21	C
30/09/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28440	R$ 5,21	D
30/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28441	R$ 9,31	C
30/09/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28441	R$ 9,31	D
30/09/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	28442	R$ 37,82	C
30/09/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	28442	R$ 37,82	D
30/09/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1179118 de Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454	28535	R$ 6.592,10	C
30/09/2025	12360	Móveis e Utensílios		NF.Nº1179118 de Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454	28535	R$ 6.592,10	D
30/09/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28635	R$ 250,00	C
30/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28635	R$ 250,00	D
30/09/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28636	R$ 250,00	C
30/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28636	R$ 250,00	D
30/09/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	28637	R$ 1,26	C
30/09/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	28637	R$ 1,26	D
30/09/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	28839	R$ 11,25	C
30/09/2025	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2025	28839	R$ 11,25	D
30/09/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30743	R$ 453,60	C
30/09/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30743	R$ 453,60	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30744	R$ 584,72	C
30/09/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30744	R$ 584,72	D
30/09/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30745	R$ 86,67	C
30/09/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30745	R$ 86,67	D
30/09/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30746	R$ 192,01	C
30/09/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30746	R$ 192,01	D
30/09/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30747	R$ 7,35	C
30/09/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30747	R$ 7,35	D
30/09/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30748	R$ 275,00	C
30/09/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30748	R$ 275,00	D
30/09/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30749	R$ 505,34	C
30/09/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30749	R$ 505,34	D
30/09/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30750	R$ 33,15	C
30/09/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 09/2025	30750	R$ 33,15	D
30/09/2025	31000	Salários		Vr. Salários ref. 09/2025	30784	R$ 2.030,89	C
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 09/2025	30784	R$ 2.030,89	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30875	R$ 18.654,71	C
30/09/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30875	R$ 18.654,71	D
30/09/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30876	R$ 926,63	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30876	R$ 926,63	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30877	R$ 1.837,06	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30877	R$ 1.837,06	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30878	R$ 1.353,88	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30878	R$ 1.353,88	D
30/09/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30879	R$ 1.590,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30879	R$ 1.590,00	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30880	R$ 1.500,88	C
30/09/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30880	R$ 1.500,88	D
30/09/2025	31000	Salários	1	Desconto de Faltas em 09/2025	30881	R$ 140,15	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Desconto de Faltas em 09/2025	30881	R$ 140,15	D
30/09/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30882	R$ 568,77	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30882	R$ 568,77	D
30/09/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/09/2025	30883	R$ 2.005,39	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/09/2025	30883	R$ 2.005,39	D
30/09/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 09/2025	30884	R$ 403,74	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 09/2025	30884	R$ 403,74	D
30/09/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 09/2025	30885	R$ 174,05	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 09/2025	30885	R$ 174,05	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	30998	R$ 198,75	C
30/09/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	30998	R$ 198,75	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30999	R$ 198,75	C
30/09/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	30999	R$ 198,75	D
30/09/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2025	31000	R$ 198,75	C
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2025	31000	R$ 198,75	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31131	R$ 89.115,05	C
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31131	R$ 89.115,05	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31132	R$ 3.756,70	C
30/09/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31132	R$ 3.756,70	D
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31133	R$ 8.906,58	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31133	R$ 8.906,58	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31134	R$ 9.001,35	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31134	R$ 9.001,35	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31135	R$ 1.461,36	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31135	R$ 1.461,36	D
30/09/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31136	R$ 8.434,35	C
30/09/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31136	R$ 8.434,35	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31137	R$ 10.531,85	C
30/09/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31137	R$ 10.531,85	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31138	R$ 1.808,66	C
30/09/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31138	R$ 1.808,66	D
30/09/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31139	R$ 277,95	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31139	R$ 277,95	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31140	R$ 500,00	C
30/09/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31140	R$ 500,00	D
30/09/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 09/2025	31141	R$ 558,56	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 09/2025	31141	R$ 558,56	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31142	R$ 16,99	C
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31142	R$ 16,99	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31143	R$ 908,11	C
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31143	R$ 908,11	D
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31144	R$ 2.843,85	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31144	R$ 2.843,85	D
30/09/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/09/2025	31145	R$ 10.697,60	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/09/2025	31145	R$ 10.697,60	D
30/09/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 09/2025	31146	R$ 829,91	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 09/2025	31146	R$ 829,91	D
30/09/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 09/2025	31147	R$ 1.187,48	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 09/2025	31147	R$ 1.187,48	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31239	R$ 6.813,02	C
30/09/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31239	R$ 6.813,02	D
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31240	R$ 5.335,60	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31240	R$ 5.335,60	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31241	R$ 607,91	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31241	R$ 607,91	D
30/09/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31242	R$ 545,04	C
30/09/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31242	R$ 545,04	D
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31243	R$ 724,01	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31243	R$ 724,01	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31304	R$ 2.559,20	C
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31304	R$ 2.559,20	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31305	R$ 2.860,71	C
30/09/2025	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31305	R$ 2.860,71	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31306	R$ 4.612,21	C
30/09/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31306	R$ 4.612,21	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31307	R$ 739,47	C
30/09/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31307	R$ 739,47	D
30/09/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31308	R$ 462,34	C
30/09/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	31308	R$ 462,34	D
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31309	R$ 12.428,50	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31309	R$ 12.428,50	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31310	R$ 452,46	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31310	R$ 452,46	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31311	R$ 69,19	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31311	R$ 69,19	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31312	R$ 359,80	C
30/09/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31312	R$ 359,80	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31313	R$ 1.937,13	C
30/09/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31313	R$ 1.937,13	D
30/09/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 09/2025	31314	R$ 89,72	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 09/2025	31314	R$ 89,72	D
30/09/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 09/2025	31315	R$ 28,65	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 09/2025	31315	R$ 28,65	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31367	R$ 1.147,86	C
30/09/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31367	R$ 1.147,86	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31368	R$ 1.147,88	C
30/09/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31368	R$ 1.147,88	D
30/09/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2025	31369	R$ 1.147,88	C
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2025	31369	R$ 1.147,88	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31466	R$ 21.554,55	C
30/09/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31466	R$ 21.554,55	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31467	R$ 1.321,20	C
30/09/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31467	R$ 1.321,20	D
30/09/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31468	R$ 3.282,32	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31468	R$ 3.282,32	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31469	R$ 1.944,89	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31469	R$ 1.944,89	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31470	R$ 68,74	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31470	R$ 68,74	D
30/09/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31471	R$ 1.895,18	C
30/09/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31471	R$ 1.895,18	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31472	R$ 2.775,60	C
30/09/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31472	R$ 2.775,60	D
30/09/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31473	R$ 568,77	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31473	R$ 568,77	D
30/09/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/09/2025	31474	R$ 2.207,86	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 30/09/2025	31474	R$ 2.207,86	D
30/09/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 09/2025	31475	R$ 336,45	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 09/2025	31475	R$ 336,45	D
30/09/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 09/2025	31476	R$ 288,39	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 09/2025	31476	R$ 288,39	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31592	R$ 1.611,67	C
30/09/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31592	R$ 1.611,67	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31593	R$ 602,65	C
30/09/2025	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31593	R$ 602,65	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31594	R$ 803,53	C
30/09/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31594	R$ 803,53	D
30/09/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31595	R$ 196,05	C
30/09/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	31595	R$ 196,05	D
30/09/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31596	R$ 3.034,02	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31596	R$ 3.034,02	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31597	R$ 188,74	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31597	R$ 188,74	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31598	R$ 236,44	C
30/09/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31598	R$ 236,44	D
30/09/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 09/2025	31599	R$ 31,53	C
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref.	31599	R$ 31,53	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2025			
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31633	R$ 261,40	C
30/09/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31633	R$ 261,40	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31634	R$ 261,41	C
30/09/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31634	R$ 261,41	D
30/09/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2025	31635	R$ 261,41	C
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2025	31635	R$ 261,41	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31708	R$ 210,00	C
30/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 03/2025 cfe Taxa Selic	31708	R$ 210,00	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 04/2025 cfe Taxa Selic	31715	R$ 220,22	C
30/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 04/2025 cfe Taxa Selic	31715	R$ 220,22	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 05/2025 cfe Taxa Selic	31721	R$ 189,52	C
30/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 05/2025 cfe Taxa Selic	31721	R$ 189,52	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 06/2025	31724	R$ 809,70	C
30/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 06/2025	31724	R$ 809,70	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 06/2025 cfe Taxa Selic	31726	R$ 160,89	C
30/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 06/2025 cfe Taxa Selic	31726	R$ 160,89	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 07/2025	31728	R$ 1.675,74	C
30/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 07/2025	31728	R$ 1.675,74	D
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 07/2025 cfe Taxa Selic	31729	R$ 206,50	C
30/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 07/2025 cfe Taxa Selic	31729	R$ 206,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 08/2025 cfe Taxa Selic	31730	R$ 477,23	C
30/09/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 08/2025 cfe Taxa Selic	31730	R$ 477,23	D
30/09/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 09/2025	31772	R$ 18.548,41	C
30/09/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 09/2025	31772	R$ 18.548,41	D
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Soeli Cordeiro	27284	R$ 1.062,00	C
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Daniel Teixeira	27284	R$ 1.062,00	C
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Pedro Galagan	27284	R$ 1.062,00	C
01/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27284	R$ 3.146,82	D
01/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 01/10/2025 - Cielo	27284	R$ 39,18	D
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Ester Machado	27285	R$ 2.000,00	C
01/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Ester Machado	27285	R$ 1.975,40	D
01/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 01/10/2025 - Cielo	27285	R$ 24,60	D
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Estelito José	27286	R$ 1.062,00	C
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Antonio Gonçalves	27286	R$ 1.062,00	C
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Iramil Brasil	27286	R$ 1.062,00	C
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Talib Ibraihm	27286	R$ 1.062,00	C
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Jandir Pereira	27286	R$ 1.062,00	C
01/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27286	R$ 5.215,50	D
01/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 01/10/2025 - Cielo	27286	R$ 94,50	D
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Luiz Carlos Niz	27287	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Luiz Carlos Niz	27287	R$ 1.062,00	D
01/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Jouber Silva	27288	R$ 800,00	C
01/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2025 - Jouber Silva	27288	R$ 800,00	D
01/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27289	R$ 11.989,72	C
01/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27289	R$ 11.989,72	D
01/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº87094030 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27355	R$ 210,00	C
01/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº87094030 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27355	R$ 210,00	D
01/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº760 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27429	R$ 2.300,00	C
01/10/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº760 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27429	R$ 2.300,00	D
01/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3952 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27439	R$ 820,99	C
01/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3952 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27439	R$ 820,99	D
01/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2684 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27448	R$ 597,50	C
01/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2684 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27448	R$ 597,50	D
01/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2685 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27449	R$ 179,80	C
01/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2685 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27449	R$ 179,80	D
01/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94448 de Supermercados Bavaresco Ltda	27486	R$ 85,90	C
01/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94448 de Supermercados Bavaresco Ltda	27486	R$ 85,90	D
01/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94456 de Supermercados Bavaresco Ltda	27488	R$ 152,24	C
01/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94456 de Supermercados Bavaresco Ltda	27488	R$ 152,24	D
01/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1817 de ROGERIO NILTON DA SILVA	27742	R$ 423,00	C
01/10/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº1817 de ROGERIO NILTON DA SILVA	27742	R$ 423,00	D
01/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº87093963 de VR BENEFICIOS E	28438	R$ 2.100,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
01/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº87093963 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28438	R$ 2.100,00	D
01/10/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 15/60.	31696	R$ 1.359,13	C
01/10/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 15/60.	31696	R$ 1.359,13	D
02/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº87099298 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27278	R$ 210,00	C
02/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº87099298 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27278	R$ 210,00	D
02/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27290	R$ 4.830,67	C
02/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27290	R$ 4.830,67	D
02/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº93871/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27357	R$ 103,95	C
02/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93871/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27357	R$ 103,95	D
02/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3940/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27360	R$ 9,98	C
02/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3940/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27360	R$ 9,98	D
02/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3940/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27361	R$ 1.911,35	C
02/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3940/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27361	R$ 1.911,35	D
02/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº93870/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27363	R$ 2.805,39	C
02/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93870/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27363	R$ 2.805,39	D
02/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112767 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27396	R$ 480,00	C
02/10/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº112767 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27396	R$ 480,00	D
02/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2686 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27450	R$ 794,38	C
02/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2686 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27450	R$ 794,38	D
02/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº87099297 de VR BENEFICIOS E	28086	R$ 8.610,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
02/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº87099297 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28086	R$ 8.610,00	D
02/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Rescisão Contratual a Erzinete Pontes Silva n/data	28443	R$ 3.034,02	C
02/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pg.Rescisão Contratual a Erzinete Pontes Silva n/data	28443	R$ 3.034,02	D
02/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. FGTS a Recolher em 02/10/2025	28444	R$ 196,05	C
02/10/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Pg. FGTS a Recolher em 02/10/2025	28444	R$ 196,05	D
02/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. FGTS a Recolher em 02/10/2025	28445	R$ 30,51	C
02/10/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Pg. FGTS a Recolher em 02/10/2025	28445	R$ 30,51	D
02/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr.Encargos FGTS n/data	28446	R$ 3,64	C
02/10/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28446	R$ 3,64	D
02/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. FGTS a Recolher em 02/10/2025	28447	R$ 194,47	C
02/10/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Pg. FGTS a Recolher em 02/10/2025	28447	R$ 194,47	D
02/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr.Encargos FGTS n/data	28448	R$ 21,90	C
02/10/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28448	R$ 21,90	D
02/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. FGTS a Recolher em 02/10/2025	28449	R$ 192,84	C
02/10/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Pg. FGTS a Recolher em 02/10/2025	28449	R$ 192,84	D
02/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr.Encargos FGTS n/data	28450	R$ 20,38	C
02/10/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28450	R$ 20,38	D
02/10/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28451	R$ 3.693,81	C
02/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28451	R$ 3.693,81	D
02/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28597	R$ 250,00	C
02/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28597	R$ 250,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28598	R$ 250,00	C
02/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28598	R$ 250,00	D
03/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27291	R$ 14.124,69	C
03/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27291	R$ 14.124,69	D
03/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	27364	R$ 2.428,68	C
03/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	27364	R$ 2.428,68	D
03/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	27365	R$ 949,96	C
03/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Greyce Soares da Cunha n/data	27365	R$ 949,96	D
03/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	27366	R$ 2.416,85	C
03/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	27366	R$ 2.416,85	D
03/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	27367	R$ 2.140,02	C
03/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	27367	R$ 2.140,02	D
03/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6225/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	27368	R$ 810,00	C
03/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6225/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	27368	R$ 810,00	D
03/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27369	R$ 5.379,18	C
03/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27369	R$ 5.379,18	D
03/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3953 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27699	R$ 1.113,80	C
03/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3953 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27699	R$ 1.113,80	D
03/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3953 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27700	R$ 9,98	C
03/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3953 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27700	R$ 9,98	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025	28093	R$ 81.692,67	C
03/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025	28093	R$ 81.692,67	D
03/10/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28094	R$ 81.692,67	C
03/10/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28094	R$ 81.692,67	D
03/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 n/data	28452	R$ 17.805,14	C
03/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 09/2025 n/data	28452	R$ 17.805,14	D
03/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93894/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28454	R$ 179,88	C
03/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93894/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28454	R$ 179,88	D
03/10/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28455	R$ 17.985,02	C
03/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28455	R$ 17.985,02	D
03/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28599	R$ 50,00	C
03/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28599	R$ 50,00	D
03/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28600	R$ 50,00	C
03/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28600	R$ 50,00	D
03/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28601	R$ 100,00	C
03/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28601	R$ 100,00	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº263 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27410	R$ 73,10	C
04/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº263 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27410	R$ 73,10	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº264 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27411	R$ 91,00	C
04/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº264 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27411	R$ 91,00	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº264 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27412	R$ 43,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº264 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27412	R$ 43,00	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº265 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27413	R$ 7,80	C
04/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº265 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27413	R$ 7,80	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº265 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27414	R$ 28,00	C
04/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº265 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27414	R$ 28,00	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº266 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27415	R$ 3,20	C
04/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº266 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27415	R$ 3,20	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº267 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27416	R$ 25,60	C
04/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº267 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27416	R$ 25,60	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº267 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27417	R$ 31,40	C
04/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº267 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27417	R$ 31,40	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº266 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27418	R$ 49,55	C
04/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº266 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27418	R$ 49,55	D
04/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº263 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27419	R$ 33,80	C
04/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº263 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27419	R$ 33,80	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Odete Rodrigues dos Santos	27292	R$ 1.000,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Odete Rodrigues dos Santos	27292	R$ 1.000,00	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Jorge Costa	27293	R$ 1.062,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Jorge Costa	27293	R$ 1.062,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Maria Godoi	27294	R$ 1.062,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Maria Godoi	27294	R$ 1.062,00	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Maria Leite	27295	R$ 1.062,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Maria Leite	27295	R$ 1.062,00	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Odete Alves	27296	R$ 1.062,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Odete Alves	27296	R$ 1.062,00	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 e 06/2025 - Fernando Dutra	27297	R$ 1.200,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 e 06/2025 - Fernando Dutra	27297	R$ 1.200,00	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Oreci Alves	27298	R$ 1.062,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Oreci Alves	27298	R$ 1.062,00	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/20253 - Antonio Juarez	27299	R$ 1.062,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/20253 - Antonio Juarez	27299	R$ 1.062,00	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - José Correia	27300	R$ 1.062,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - José Correia	27300	R$ 1.062,00	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Maralice	27301	R$ 1.102,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Maralice	27301	R$ 1.102,00	D
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Zilza Zela	27302	R$ 1.800,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Zilza Zela	27302	R$ 1.800,00	D
06/10/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27303	R$ 611,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27303	R$ 611,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
06/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/205 e Poupança - Fátima Georgette	27304	R$ 1.518,00	C
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/205 e Poupança - Fátima Georgette	27304	R$ 1.518,00	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27305	R$ 2.823,58	C
06/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27305	R$ 2.823,58	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Jessyka Freitas Lima Silva n/data	27370	R$ 2.973,75	C
06/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Jessyka Freitas Lima Silva n/data	27370	R$ 2.973,75	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Claudinei Gonçalves n/data	27371	R$ 2.989,31	C
06/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Claudinei Gonçalves n/data	27371	R$ 2.989,31	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22475236/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	27373	R$ 198,00	C
06/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22475236/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	27373	R$ 198,00	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2025	27374	R$ 5,61	C
06/10/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2025	27374	R$ 5,61	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Encargos FGTS n/data	27375	R$ 0,66	C
06/10/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Encargos FGTS n/data	27375	R$ 0,66	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2025	27376	R$ 177,77	C
06/10/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2025	27376	R$ 177,77	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Encargos FGTS n/data	27377	R$ 20,06	C
06/10/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Encargos FGTS n/data	27377	R$ 20,06	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2025	27378	R$ 177,47	C
06/10/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2025	27378	R$ 177,47	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg. Encargos FTGS n/data	27379	R$ 18,79	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
06/10/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Encargos FTGS n/data	27379	R$ 18,79	D
06/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº790059 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	27380	R$ 480,00	C
06/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº790059 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	27380	R$ 480,00	D
06/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná ref. Estagiários	27381	R$ 5.280,00	C
06/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº790059 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA ref.Contribuição Institucional	27381	R$ 480,00	D
06/10/2025	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná ref. Bolsa Estágio	27381	R$ 4.800,00	D
06/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2614/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28459	R$ 508,85	C
06/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2614/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28459	R$ 508,85	D
06/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2645/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28460	R$ 209,80	C
06/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2645/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28460	R$ 209,80	D
06/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2646/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28461	R$ 249,15	C
06/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2646/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28461	R$ 249,15	D
06/10/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28464	R$ 967,80	C
06/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28464	R$ 967,80	D
06/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28602	R$ 100,00	C
06/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28602	R$ 100,00	D
06/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28603	R$ 450,00	C
06/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28603	R$ 450,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28731	R$ 350,00	C
06/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28731	R$ 350,00	D
07/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Ester Machado	27306	R$ 1.420,00	C
07/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Maria Silva	27306	R$ 1.062,00	C
07/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Ester Machado	27306	R$ 1.402,53	D
07/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Maria Silva	27306	R$ 1.048,94	D
07/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/10/2025 - Cielo	27306	R$ 30,53	D
07/10/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27307	R$ 249,00	C
07/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27307	R$ 249,00	D
07/10/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27308	R$ 700,00	C
07/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27308	R$ 700,00	D
07/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27309	R$ 3.196,39	C
07/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27309	R$ 3.196,39	D
07/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS Rescisório a Recolher em 07/10/2025	27382	R$ 204,08	C
07/10/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS Rescisório a Recolher em 07/10/2025	27382	R$ 204,08	D
07/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº93959/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28463	R$ 1.573,09	C
07/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93959/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28463	R$ 1.573,09	D
07/10/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28465	R$ 1.573,09	C
07/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28465	R$ 1.573,09	D
07/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28604	R$ 100,00	C
07/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28604	R$ 100,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		99.803-6)					
07/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28605	R$ 100,00	C
07/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28605	R$ 100,00	D
07/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31244	R$ 63,81	C
07/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31244	R$ 63,81	D
08/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Elionete Banques	27310	R$ 1.062,00	C
08/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Rozi Paula Martins	27310	R$ 1.675,80	C
08/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 e 09/2025 (reajuste) - Rozi Paula Martins	27310	R$ 1.227,60	C
08/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27310	R$ 3.916,63	D
08/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 08/10/2025 - Cielo	27310	R$ 48,77	D
08/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Tercio Salustiano	27311	R$ 1.062,00	C
08/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Tercio Salustiano	27311	R$ 1.043,10	D
08/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 08/10/2025 - Cielo	27311	R$ 18,90	D
08/10/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27312	R$ 2.600,00	C
08/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27312	R$ 2.600,00	D
08/10/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas	27313	R$ 2.415,12	C
08/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas	27313	R$ 2.415,12	D
08/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27314	R$ 9.393,78	C
08/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27314	R$ 9.393,78	D
08/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº93980/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27384	R$ 581,07	C
08/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93980/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27384	R$ 581,07	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº13663 de JOAO CARLOS ZATTAR	27674	R$ 221,30	C
08/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº13663 de JOAO CARLOS ZATTAR	27674	R$ 221,30	D
09/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 e Poupança - Roberto Felipe Leite	27315	R$ 1.518,00	C
09/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 e Poupança - Roberto Felipe Leite	27315	R$ 1.518,00	D
09/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27316	R$ 1.399,35	C
09/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27316	R$ 1.399,35	D
09/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18914494/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	27386	R$ 118,65	C
09/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18914494/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	27386	R$ 118,65	D
09/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112770 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27427	R$ 3.331,51	C
09/10/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112770 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27427	R$ 3.331,51	D
09/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94632 de Supermercados Bavaresco Ltda	27681	R$ 4.610,35	C
09/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94632 de Supermercados Bavaresco Ltda	27681	R$ 4.610,35	D
10/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Ana Teresa Rodi Pioli	27317	R$ 2.665,25	C
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Ana Teresa Rodi Pioli	27317	R$ 2.665,25	D
10/10/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27318	R$ 4.800,00	C
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27318	R$ 4.800,00	D
10/10/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27319	R$ 70,00	C
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2025	27319	R$ 70,00	D
10/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27320	R$ 5.329,97	C
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27320	R$ 5.329,97	D
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	27387	R$ 2.448,08	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	27387	R$ 2.448,08	D
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94009/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27389	R$ 34,99	C
10/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94009/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27389	R$ 34,99	D
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº190203033/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	27391	R$ 4.828,99	C
10/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº190203033/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	27391	R$ 4.828,99	D
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12493219/1 a Paranagua Saneamento n/data	27393	R$ 83,42	C
10/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12493219/1 a Paranagua Saneamento n/data	27393	R$ 83,42	D
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cedil Clínica de Medicina Ocupacional cfe. Comprovante bancário Ref.Pagamento médico	27395	R$ 2.346,25	C
10/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg. Cedil Clínica de Medicina Ocupacional cfe. Comprovante bancário Ref.Pagamento médico	27395	R$ 2.346,25	D
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112767/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27397	R$ 480,00	C
10/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112767/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27397	R$ 480,00	D
10/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17384/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27398	R$ 2.643,49	C
10/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17384/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27398	R$ 2.643,49	D
10/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2704 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27472	R$ 229,10	C
10/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2704 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27472	R$ 229,10	D
10/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2705 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27473	R$ 139,70	C
10/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2705 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27473	R$ 139,70	D
10/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25485 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27685	R$ 268,50	C
10/10/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25485 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27685	R$ 268,50	D
10/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25485 de ADICELI SEVERINO	27686	R$ 289,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA			
10/10/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25485 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27686	R$ 289,00	D
10/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94645 de Supermercados Bavaresco Ltda	27689	R$ 2.104,65	C
10/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94645 de Supermercados Bavaresco Ltda	27689	R$ 2.104,65	D
10/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6080 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27720	R$ 43,46	C
10/10/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº6080 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27720	R$ 43,46	D
10/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6080 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27721	R$ 35,97	C
10/10/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº6080 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27721	R$ 35,97	D
10/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28606	R$ 50,00	C
10/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28606	R$ 50,00	D
10/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28607	R$ 50,00	C
10/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28607	R$ 50,00	D
10/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31245	R$ 19,16	C
10/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31245	R$ 19,16	D
12/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº33 de 51.681.830 LUCAS DE SOUZA ALEXANDRE	27464	R$ 354,90	C
12/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº33 de 51.681.830 LUCAS DE SOUZA ALEXANDRE	27464	R$ 354,90	D
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Paulo Ricaldo	27321	R$ 1.062,00	C
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Nivaldo Schneider	27321	R$ 1.062,00	C
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Pedro Maciel	27321	R$ 1.546,00	C
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Moacir Nascimento	27321	R$ 1.062,00	C
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Marlene	27321	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Augusta Fagundes			
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Gabriel Alves de Oliveira	27321	R$ 1.062,00	C
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Marlene Catarina Magrini	27321	R$ 1.062,00	C
13/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27321	R$ 7.820,62	D
13/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 13/10/2025 - Cielo	27321	R$ 97,38	D
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 e Poupança - Deusdedit Bahia dos Santos	27322	R$ 1.500,00	C
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 - Tereza Amorim	27322	R$ 1.062,00	C
13/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27322	R$ 2.530,49	D
13/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 13/10/2025 - Cielo	27322	R$ 31,51	D
13/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda Alves	27323	R$ 1.520,00	C
13/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda Alves	27323	R$ 1.492,94	D
13/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 13/10/2025 - Cielo	27323	R$ 27,06	D
13/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27324	R$ 9.035,53	C
13/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27324	R$ 9.035,53	D
13/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº13550/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	27402	R$ 216,80	C
13/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº13550/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	27402	R$ 216,80	D
13/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94043/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27405	R$ 416,92	C
13/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94043/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27405	R$ 416,92	D
13/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94058/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27406	R$ 1.824,80	C
13/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94058/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27406	R$ 1.824,80	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 420359387 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27408	R$ 350,00	C
13/10/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 420359387 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27408	R$ 350,00	D
13/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94691 de Supermercados Bavaresco Ltda	27693	R$ 74,87	C
13/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94691 de Supermercados Bavaresco Ltda	27693	R$ 74,87	D
13/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28608	R$ 250,00	C
13/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28608	R$ 250,00	D
13/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28609	R$ 250,00	C
13/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28609	R$ 250,00	D
13/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28610	R$ 600,00	C
13/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28610	R$ 600,00	D
13/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28611	R$ 1.100,00	C
13/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28611	R$ 1.100,00	D
14/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Terese Amorim	27325	R$ 1.062,00	C
14/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Terese Amorim	27325	R$ 1.048,94	D
14/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 14/10/2025 - Cielo	27325	R$ 13,06	D
14/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27326	R$ 1.048,94	C
14/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27326	R$ 1.048,94	D
14/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2722 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27665	R$ 597,00	C
14/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2722 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27665	R$ 597,00	D
14/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94711 de Supermercados Bavaresco	28480	R$ 4.800,47	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
14/10/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº94711 de Supermercados Bavaresco Ltda	28480	R$ 4.800,47	D
14/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28638	R$ 250,00	C
14/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28638	R$ 250,00	D
14/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28639	R$ 250,00	C
14/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28639	R$ 250,00	D
15/10/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Transferência entre Contas n/data	27327	R$ 1.049,28	C
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	27327	R$ 1.049,28	D
15/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27328	R$ 9.787,14	C
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27328	R$ 9.787,14	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Gabriela Berlim Pazinatto n/data	27407	R$ 247,24	C
15/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Gabriela Berlim Pazinatto n/data	27407	R$ 247,24	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Parcelamento 3825-16/2025 .Parc. 01/60 n/data	27409	R$ 2.045,69	C
15/10/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. Parcelamento 3825-16/2025 .Parc. 01/60 n/data	27409	R$ 2.045,69	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº263/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27420	R$ 106,90	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº263/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27420	R$ 106,90	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº264/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27421	R$ 43,00	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº264/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27421	R$ 43,00	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº264/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27422	R$ 91,00	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº264/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27422	R$ 91,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº265/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27423	R$ 28,00	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº265/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27423	R$ 28,00	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº265/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27424	R$ 7,80	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº265/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27424	R$ 7,80	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº266/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27425	R$ 52,75	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº266/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27425	R$ 52,75	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº267/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27426	R$ 57,00	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº267/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27426	R$ 57,00	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112770/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27428	R$ 3.331,51	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112770/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27428	R$ 3.331,51	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº760/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27430	R$ 2.300,00	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº760/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27430	R$ 2.300,00	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6229/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	27432	R$ 169,90	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6229/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	27432	R$ 169,90	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2658/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27434	R$ 610,94	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2658/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27434	R$ 610,94	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 09/2025 n/data	27435	R$ 1.376,08	C
15/10/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg. Contribuição Assistencial ref. 09/2025 n/data	27435	R$ 1.376,08	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 09/2025 n/data	27436	R$ 334,02	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher		Pg. Contribuição Assistencial ref. 09/2025 n/data	27436	R$ 334,02	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6053/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27438	R$ 29,95	C
15/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6053/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27438	R$ 29,95	D
15/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6229/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	27503	R$ 4,64	C
15/10/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº6229/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	27503	R$ 4,64	D
15/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2723 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27666	R$ 308,50	C
15/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2723 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27666	R$ 308,50	D
15/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94736 de Supermercados Bavaresco Ltda	27707	R$ 29,96	C
15/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94736 de Supermercados Bavaresco Ltda	27707	R$ 29,96	D
15/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94735 de Supermercados Bavaresco Ltda	27709	R$ 1.125,59	C
15/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94735 de Supermercados Bavaresco Ltda	27709	R$ 1.125,59	D
15/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28640	R$ 250,00	C
15/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28640	R$ 250,00	D
15/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28641	R$ 150,00	C
15/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28641	R$ 150,00	D
15/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28642	R$ 50,00	C
15/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28642	R$ 50,00	D
15/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28643	R$ 100,00	C
15/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28643	R$ 100,00	D
15/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28644	R$ 550,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28644	R$ 550,00	D
15/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 07/2025	31731	R$ 1.151,00	C
15/10/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 07/2025	31731	R$ 1.151,00	D
15/10/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Vr. ref. Tributos Federais a Recolher Relativo à 03 a 08/2025 cfe Parcelamento nº 02110001201091252382 5-16 - Parcelas 01 à 15 de 60	31732	R$ 30.685,38	C
15/10/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Vr. ref. Tributos Federais a Recolher Relativo à 03 a 08/2025 cfe Parcelamento nº 02110001201091252382 5-16 - Parcelas 16 de 60	31732	R$ 92.056,13	C
15/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. ref. Tributos Federais a Recolher Relativo à 03 a 08/2025 cfe Parcelamento nº 02110001201091252382 5-16	31732	R$ 121.923,73	D
15/10/2025	31180	Juros e Multas		Vr. ref. Juros sob Parcelamento 2025 nº 02110001201091252382 5-16	31732	R$ 817,78	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Deusdedit José Mapa	27329	R$ 1.062,00	C
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Deusdedit José Mapa	27329	R$ 1.062,00	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/20253 - Wilson Roberto	27330	R$ 1.062,00	C
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/20253 - Wilson Roberto	27330	R$ 1.062,00	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - José Correia Junior	27331	R$ 1.062,00	C
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - José Correia Junior	27331	R$ 1.062,00	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Oreci Alves	27332	R$ 1.062,00	C
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Oreci Alves	27332	R$ 1.062,00	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Antonio Baldrez	27333	R$ 1.062,00	C
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Antonio Baldrez	27333	R$ 1.062,00	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 a 10/2025 -	27334	R$ 2.124,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Roberto Felipe Leite			
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 a 10/2025 - Roberto Felipe Leite	27334	R$ 2.124,00	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Marlene Magrini	27335	R$ 1.062,00	C
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Marlene Magrini	27335	R$ 1.062,00	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Zilza Zela	27336	R$ 1.800,00	C
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Zilza Zela	27336	R$ 1.800,00	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Leonides Maia	27337	R$ 1.062,00	C
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Leonides Maia	27337	R$ 1.062,00	D
16/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Maria Madalena do A. Azevedo	27338	R$ 2.342,50	C
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Maria Madalena do A. Azevedo	27338	R$ 2.342,50	D
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27339	R$ 12.879,51	C
16/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27339	R$ 12.879,51	D
16/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3952/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27440	R$ 820,99	C
16/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3952/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27440	R$ 820,99	D
16/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6250 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	27476	R$ 2.385,00	C
16/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº6250 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	27476	R$ 2.385,00	D
16/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº17597 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	27500	R$ 3.219,44	C
16/10/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº17597 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	27500	R$ 3.219,44	D
16/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº22948218 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	27676	R$ 198,00	C
16/10/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº22948218 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	27676	R$ 198,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28645	R$ 100,00	C
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28645	R$ 100,00	D
16/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28646	R$ 50,00	C
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28646	R$ 50,00	D
16/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28647	R$ 50,00	C
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28647	R$ 50,00	D
16/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28648	R$ 50,00	C
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28648	R$ 50,00	D
16/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28649	R$ 100,00	C
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28649	R$ 100,00	D
16/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28650	R$ 250,00	C
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28650	R$ 250,00	D
16/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28651	R$ 2.000,00	C
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28651	R$ 2.000,00	D
16/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28652	R$ 250,00	C
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28652	R$ 250,00	D
16/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28653	R$ 500,00	C
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28653	R$ 500,00	D
16/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28654	R$ 3.350,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28654	R$ 3.350,00	D
17/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº552926/1 a 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA n/data	27445	R$ 539,10	C
17/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº552926/1 a 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA n/data	27445	R$ 539,10	D
17/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº364206/1 a WORK FUN COMERCIO DIGITAL LTDA n/data	27446	R$ 76,47	C
17/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº364206/1 a WORK FUN COMERCIO DIGITAL LTDA n/data	27446	R$ 76,47	D
17/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2929/1 a PROTECAO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA n/data	27447	R$ 78,81	C
17/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2929/1 a PROTECAO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA n/data	27447	R$ 78,81	D
17/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº1174519 de MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	27505	R$ 317,88	C
17/10/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº1174519 de MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	27505	R$ 317,88	D
17/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27506	R$ 1.012,26	C
17/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27506	R$ 1.012,26	D
17/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94780 de Supermercados Bavaresco Ltda	27711	R$ 7.194,17	C
17/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94780 de Supermercados Bavaresco Ltda	27711	R$ 7.194,17	D
17/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº195237290 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28476	R$ 116,95	C
17/10/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº195237290 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28476	R$ 116,95	D
17/10/2025	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº3720567/1 a 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L n/data	28538	R$ 1.429,00	C
17/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3720567/1 a 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L n/data	28538	R$ 1.429,00	D
17/10/2025	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº3852/1 a MACRO STEEL ESTANTES LTDA n/data	28540	R$ 598,60	C
17/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3852/1 a MACRO STEEL ESTANTES LTDA n/data	28540	R$ 598,60	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28655	R$ 100,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28655	R$ 100,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28656	R$ 500,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28656	R$ 500,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28657	R$ 250,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28657	R$ 250,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28658	R$ 150,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28658	R$ 150,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28659	R$ 100,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28659	R$ 100,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28660	R$ 50,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28660	R$ 50,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28661	R$ 300,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28661	R$ 300,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28662	R$ 250,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28662	R$ 250,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28663	R$ 100,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28663	R$ 100,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28664	R$ 1.100,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28664	R$ 1.100,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28665	R$ 600,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28665	R$ 600,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28666	R$ 150,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28666	R$ 150,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28667	R$ 150,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28667	R$ 150,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28668	R$ 250,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28668	R$ 250,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28669	R$ 400,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28669	R$ 400,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28670	R$ 50,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28670	R$ 50,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28671	R$ 250,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28671	R$ 250,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28672	R$ 250,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28672	R$ 250,00	D
17/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28673	R$ 1.150,00	C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28673	R$ 1.150,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28674	R$ 6.150,00	C
17/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28674	R$ 6.150,00	D
17/10/2025	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Pg.Duplicata nº1184892/1 a Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454 n/data	28831	R$ 1.929,03	C
17/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1184892/1 a Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454 n/data	28831	R$ 1.929,03	D
17/10/2025	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Resgate de Aplicação n/data	28835	R$ 1.929,03	C
17/10/2025	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Resgate de Aplicação n/data	28835	R$ 1.929,03	D
18/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3720567 de 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	28537	R$ 1.429,00	C
18/10/2025	12373	Outros		NF.Nº3720567 de 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	28537	R$ 1.429,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco	27340	R$ 1.818,00	C
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	27340	R$ 450,39	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	27340	R$ 729,89	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	27340	R$ 266,17	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	27340	R$ 75,33	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	27340	R$ 168,07	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco	27340	R$ 96,09	D
20/10/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 20/10/2025 - Cielo	27340	R$ 32,06	D
20/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27341	R$ 14.866,49	C
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27341	R$ 14.866,49	D
20/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2929 de PROTECAO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	27442	R$ 78,81	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº2929 de PROTECAO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	27442	R$ 78,81	D
20/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº552926 de 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	27444	R$ 539,10	C
20/10/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº552926 de 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	27444	R$ 539,10	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2684/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27451	R$ 597,50	C
20/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2684/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27451	R$ 597,50	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2685/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27452	R$ 179,80	C
20/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2685/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27452	R$ 179,80	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2686/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27453	R$ 794,38	C
20/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2686/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27453	R$ 794,38	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 861539252443781 a Silpi Sistemas Humanizados Ltda	27454	R$ 169,90	C
20/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 861539252443781 a Silpi Sistemas Humanizados Ltda	27454	R$ 169,90	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/10/2025	27455	R$ 12.722,83	C
20/10/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 20/10/2025	27455	R$ 12.722,83	D
20/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Multas e Juros s/Pg. FGTS a Recolher em 20/10/2025	27456	R$ 2.188,02	C
20/10/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multas e Juros s/Pg. FGTS a Recolher em 20/10/2025	27456	R$ 2.188,02	D
20/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3965 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27670	R$ 2.822,47	C
20/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3965 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27670	R$ 2.822,47	D
20/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3965 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27671	R$ 289,32	C
20/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3965 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27671	R$ 289,32	D
20/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94832 de Supermercados Bavaresco	27716	R$ 1.000,64	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
20/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº94832 de Supermercados Bavaresco Ltda	27716	R$ 1.000,64	D
20/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2760 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28107	R$ 400,14	C
20/10/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2760 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28107	R$ 400,14	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28675	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28675	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28676	R$ 250,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28676	R$ 250,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28677	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28677	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28678	R$ 100,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28678	R$ 100,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28679	R$ 100,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28679	R$ 100,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28680	R$ 100,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28680	R$ 100,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28681	R$ 300,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28681	R$ 300,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28682	R$ 300,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28682	R$ 300,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28683	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28683	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28684	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28684	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28685	R$ 100,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28685	R$ 100,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28686	R$ 4,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28686	R$ 4,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28687	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28687	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28688	R$ 114,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28688	R$ 114,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28689	R$ 150,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28689	R$ 150,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28690	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28690	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28691	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28691	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28692	R$ 100,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28692	R$ 100,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28693	R$ 30,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28693	R$ 30,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28694	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28694	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28695	R$ 7,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28695	R$ 7,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28696	R$ 4,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28696	R$ 4,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28697	R$ 150,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28697	R$ 150,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28698	R$ 15,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28698	R$ 15,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28699	R$ 15,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28699	R$ 15,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28700	R$ 74,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28700	R$ 74,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28701	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28701	R$ 50,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28702	R$ 20,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28702	R$ 20,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28703	R$ 30,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28703	R$ 30,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28704	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28704	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28705	R$ 50,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28705	R$ 50,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28706	R$ 17,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28706	R$ 17,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28707	R$ 7,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28707	R$ 7,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28708	R$ 21,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28708	R$ 21,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28709	R$ 47,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28709	R$ 47,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28710	R$ 60,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28710	R$ 60,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28711	R$ 100,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28711	R$ 100,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28712	R$ 15,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28712	R$ 15,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28713	R$ 15,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28713	R$ 15,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28714	R$ 15,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28714	R$ 15,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28715	R$ 70,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28715	R$ 70,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28716	R$ 7,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28716	R$ 7,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28717	R$ 57,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28717	R$ 57,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28718	R$ 10,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28718	R$ 10,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28719	R$ 7,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28719	R$ 7,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28720	R$ 45,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28720	R$ 45,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28721	R$ 15,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28721	R$ 15,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28722	R$ 100,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28722	R$ 100,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28723	R$ 450,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28723	R$ 450,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28724	R$ 43,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28724	R$ 43,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28725	R$ 30,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28725	R$ 30,00	D
20/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28726	R$ 200,00	C
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28726	R$ 200,00	D
20/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28727	R$ 3.844,00	C
20/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28727	R$ 3.844,00	D
21/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27342	R$ 3.685,30	C
21/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27342	R$ 3.685,30	D
21/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº364206 de WORK FUN COMERCIO DIGITAL LTDA	27443	R$ 76,47	C
21/10/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº364206 de WORK FUN COMERCIO DIGITAL LTDA	27443	R$ 76,47	D
21/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94266/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27460	R$ 2.249,65	C
21/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94266/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27460	R$ 2.249,65	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº325943/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27507	R$ 0,01	C
21/10/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº325943/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27507	R$ 0,01	D
21/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº325943/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27508	R$ 1.435,64	C
21/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº325943/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27508	R$ 1.435,64	D
21/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2761 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28108	R$ 336,23	C
21/10/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2761 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28108	R$ 336,23	D
21/10/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28466	R$ 32.648,00	C
21/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28466	R$ 32.648,00	D
21/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	28467	R$ 32.648,00	C
21/10/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	28467	R$ 32.648,00	D
21/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1184892 de Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454	28830	R$ 1.929,03	C
21/10/2025	12330	Máquinas e Equipamentos		NF.Nº1184892 de Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 454	28830	R$ 1.929,03	D
22/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27343	R$ 1.579,21	C
22/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27343	R$ 1.579,21	D
22/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94284/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27462	R$ 427,05	C
22/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94284/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27462	R$ 427,05	D
22/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº33/1 a 51.681.830 LUCAS DE SOUZA ALEXANDRE n/data	27465	R$ 354,90	C
22/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº33/1 a 51.681.830 LUCAS DE SOUZA ALEXANDRE n/data	27465	R$ 354,90	D
22/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94297/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27469	R$ 797,26	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94297/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27469	R$ 797,26	D
22/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº653 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	27496	R$ 2.980,01	C
22/10/2025	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº653 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	27496	R$ 2.980,01	D
22/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº196218587 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28499	R$ 6.746,94	C
22/10/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº196218587 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28499	R$ 6.746,94	D
23/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27344	R$ 350,00	C
23/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27344	R$ 350,00	D
23/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 134715951 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27466	R$ 350,00	C
23/10/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 134715951 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27466	R$ 350,00	D
23/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3852 de MACRO STEEL ESTANTES LTDA	28539	R$ 598,60	C
23/10/2025	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)	4	NF.Nº3852 de MACRO STEEL ESTANTES LTDA	28539	R$ 598,60	D
23/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28728	R$ 250,00	C
23/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	28728	R$ 250,00	D
23/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	28729	R$ 250,00	C
23/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	28729	R$ 250,00	D
24/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 a 09/2025 - Donizete José da Silva	27345	R$ 7.000,00	C
24/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2025 a 09/2025 - Donizete José da Silva	27345	R$ 7.000,00	D
24/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27346	R$ 5.795,19	C
24/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27346	R$ 5.795,19	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 13/19	27467	R$ 1.204,81	C
24/10/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 13/19	27467	R$ 1.204,81	D
24/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6105 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27718	R$ 27,96	C
24/10/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº6105 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27718	R$ 27,96	D
24/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6105 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27719	R$ 39,00	C
24/10/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº6105 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27719	R$ 39,00	D
24/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2762 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28109	R$ 164,50	C
24/10/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº2762 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28109	R$ 164,50	D
24/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94920 de Supermercados Bavaresco Ltda	28133	R$ 23,94	C
24/10/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº94920 de Supermercados Bavaresco Ltda	28133	R$ 23,94	D
24/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94919 de Supermercados Bavaresco Ltda	28135	R$ 481,94	C
24/10/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº94919 de Supermercados Bavaresco Ltda	28135	R$ 481,94	D
24/10/2025	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		NF.Nº750338 de REP STORE LTDA	28541	R$ 408,00	C
24/10/2025	31333	Material para áudio, video e foto	1	NF.Nº750338 de REP STORE LTDA	28541	R$ 408,00	D
24/10/2025	41122	Convênios Municipais		Vr.Recebido Ref. Fundo do Direito da Pessoa Idosa	28563	R$ 88.208,00	C
24/10/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Fundo do Direito da Pessoa Idosa	28563	R$ 88.208,00	D
24/10/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Transfência para aplicação n/data	28564	R$ 88.208,00	C
24/10/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Transfência para aplicação n/data	28564	R$ 88.208,00	D
27/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27347	R$ 3.264,25	C
27/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Resgate de Aplicação n/data	27347	R$ 3.264,25	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
27/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94415/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27470	R$ 138,98	C
27/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94415/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27470	R$ 138,98	D
27/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Agua e Esgoto em 27/10/2025 - Paranaguá Saneamento	27471	R$ 20,15	C
27/10/2025	31312	Agua e Esgoto		Pg. Agua e Esgoto em 27/10/2025 - Paranaguá Saneamento	27471	R$ 20,15	D
27/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2704/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27474	R$ 229,10	C
27/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2704/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27474	R$ 229,10	D
27/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2705/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27475	R$ 139,70	C
27/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2705/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27475	R$ 139,70	D
27/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6250/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	27477	R$ 2.385,00	C
27/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6250/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	27477	R$ 2.385,00	D
27/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº30927 de THR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	27478	R$ 191,40	C
27/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº30927 de THR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	27478	R$ 191,40	D
27/10/2025	41382	Descontos Obtidos		NF.Nº30927 de THR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	27479	R$ 33,78	C
27/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº30927 de THR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	27479	R$ 33,78	D
27/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80097834/1 a EBAZAR.COM.BR. LTDA n/data	27481	R$ 159,92	C
27/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80097834/1 a EBAZAR.COM.BR. LTDA n/data	27481	R$ 159,92	D
27/10/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº80097834/1 a EBAZAR.COM.BR. LTDA n/data	27482	R$ 138,97	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80097834/1 a EBAZAR.COM.BR. LTDA n/data	27482	R$ 138,97	D
27/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº94954 de Supermercados Bavaresco Ltda	28149	R$ 112,76	C
27/10/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº94954 de Supermercados Bavaresco Ltda	28149	R$ 112,76	D
27/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2771 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28483	R$ 600,15	C
27/10/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2771 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28483	R$ 600,15	D
27/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº228 de TECNICA - COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	28565	R$ 14.400,00	C
27/10/2025	12333	Sistema de Geração de Energia Solar		NF.Nº228 de TECNICA - COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	28565	R$ 14.400,00	D
28/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27348	R$ 2.838,40	C
28/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27348	R$ 2.838,40	D
28/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94437/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27484	R$ 2.619,20	C
28/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94437/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27484	R$ 2.619,20	D
28/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27485	R$ 219,20	C
28/10/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27485	R$ 219,20	D
28/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº787 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27691	R$ 2.070,00	C
28/10/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº787 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27691	R$ 2.070,00	D
28/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3970 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27703	R$ 1.159,16	C
28/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3970 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27703	R$ 1.159,16	D
28/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3970 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27704	R$ 40,29	C
28/10/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3970 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27704	R$ 40,29	D
28/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6113 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27722	R$ 49,98	C
28/10/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº6113 de GABRIEL FERNANDO DE	27722	R$ 49,98	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOLANDA GUERRA			
28/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6113 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27723	R$ 31,96	C
28/10/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº6113 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	27723	R$ 31,96	D
28/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº593486 de ALUMIFIX PERFIS E ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS LTDA	28568	R$ 73.808,00	C
28/10/2025	12333	Sistema de Geração de Energia Solar		NF.Nº593486 de ALUMIFIX PERFIS E ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS LTDA	28568	R$ 73.808,00	D
29/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transferência entre Contas n/data	27349	R$ 20.702,18	C
29/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	27349	R$ 20.702,18	D
29/10/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Joao Dias	27350	R$ 2.125,20	C
29/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Joao Dias	27350	R$ 2.125,20	D
29/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27351	R$ 20.236,67	C
29/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27351	R$ 20.236,67	D
29/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94448/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27487	R$ 85,90	C
29/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94448/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27487	R$ 85,90	D
29/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94456/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27489	R$ 152,24	C
29/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94456/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27489	R$ 152,24	D
29/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Secretaria do Estado do Paraná cfe. Guia de Recolhimento nº2025.1127.1001.0984 Ref.Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - Processo nº3.9.01.25.0000998311-05	27490	R$ 815,59	C
29/10/2025	31132	Taxa de Vistoria dos Bombeiros		Pg. Secretaria do Estado do Paraná cfe. Guia de Recolhimento nº2025.1127.1001.0984 Ref.Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - Processo nº3.9.01.25.0000998311-05	27490	R$ 815,59	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 10280428-1?N1 a Dental Uni	27491	R$ 1.536,98	C
29/10/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº 10280428-1?N1 a Dental Uni	27491	R$ 165,76	C
29/10/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Pg.Duplicata nº 10280428-1?N1 a Dental Uni	27491	R$ 1.667,39	D
29/10/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 29/10/2025	27491	R$ 35,35	D
29/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95002 de Supermercados Bavaresco Ltda	28152	R$ 409,37	C
29/10/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº95002 de Supermercados Bavaresco Ltda	28152	R$ 409,37	D
29/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2772 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28484	R$ 55,72	C
29/10/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº2772 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	28484	R$ 55,72	D
29/10/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Pg.Duplicata nº228/1 a TECNICA - COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA n/data	28566	R$ 14.400,00	C
29/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº228/1 a TECNICA - COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA n/data	28566	R$ 14.400,00	D
29/10/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Resgate de Aplicação n/data	28567	R$ 14.400,00	C
29/10/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Resgate de Aplicação n/data	28567	R$ 14.400,00	D
29/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	28730	R$ 20.702,18	C
29/10/2025	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	28730	R$ 20.702,18	D
30/10/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Vendas de Tampinhas	27352	R$ 208,00	C
30/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Vendas de Tampinhas	27352	R$ 208,00	D
30/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27353	R$ 13.188,26	C
30/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27353	R$ 13.188,26	D
30/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº80097834 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	27480	R$ 298,89	C
30/10/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80097834 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	27480	R$ 298,89	D
30/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 22525601 a Ambserv Tratamento de Resíduos	27492	R$ 218,18	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 22525601 a Ambserv Tratamento de Resíduos	27492	R$ 218,18	D
30/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 820190 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	27493	R$ 210,07	C
30/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 820190 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	27493	R$ 210,07	D
30/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88510225/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27495	R$ 210,00	C
30/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88510225/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27495	R$ 210,00	D
30/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº653/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	27497	R$ 2.980,01	C
30/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº653/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	27497	R$ 2.980,01	D
30/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88512247/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27499	R$ 9.778,00	C
30/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88512247/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27499	R$ 9.778,00	D
30/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº8851037/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28469	R$ 2.100,00	C
30/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8851037/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28469	R$ 2.100,00	D
30/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95051 de Supermercados Bavaresco Ltda	28490	R$ 910,68	C
30/10/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº95051 de Supermercados Bavaresco Ltda	28490	R$ 910,68	D
30/10/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Pg.Duplicata nº593486/1 a ALUMIFIX PERFIS E ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS LTDA n/data	28569	R$ 73.808,00	C
30/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº593486/1 a ALUMIFIX PERFIS E ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS LTDA n/data	28569	R$ 73.808,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Resgate de Aplicação n/data	28570	R$ 73.808,00	C
30/10/2025	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Resgate de Aplicação n/data	28570	R$ 73.808,00	D
30/10/2025	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Pg.Duplicata nº13763/1 a Tecnologica Ind e Com de Pecas e Equiptos Industriais Ltda n/data	28834	R$ 60.000,00	C
30/10/2025	11310	Adiantamento a Fornecedores		Pg.Duplicata nº13763/1 a Tecnologica Ind e Com de Pecas e Equiptos Industriais Ltda n/data	28834	R$ 60.000,00	D
30/10/2025	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Resgate de Aplicação n/data	28840	R$ 60.000,00	C
30/10/2025	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Resgate de Aplicação n/data	28840	R$ 60.000,00	D
31/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27354	R$ 4.763,00	C
31/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27354	R$ 4.763,00	D
31/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº88510225 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27494	R$ 210,00	C
31/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº88510225 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27494	R$ 210,00	D
31/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº88512247 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27498	R$ 9.778,00	C
31/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº88512247 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27498	R$ 9.778,00	D
31/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17597/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27501	R$ 3.219,44	C
31/10/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17597/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27501	R$ 3.219,44	D
31/10/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 14/60 n/data	27502	R$ 1.543,56	C
31/10/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 14/60 n/data	27502	R$ 1.359,13	D
31/10/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 14/60 n/data	27502	R$ 184,43	D
31/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27509	R$ 5,57	C
31/10/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27509	R$ 5,57	D
31/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27510	R$ 22,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27510	R$ 22,50	D
31/10/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	27511	R$ 38,87	C
31/10/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	27511	R$ 38,87	D
31/10/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28095	R$ 91,07	C
31/10/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28095	R$ 91,07	D
31/10/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28096	R$ 217,22	C
31/10/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28096	R$ 217,22	D
31/10/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº8851037 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28468	R$ 2.100,00	C
31/10/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº8851037 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28468	R$ 2.100,00	D
31/10/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28470	R$ 2.100,00	C
31/10/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28470	R$ 2.100,00	D
31/10/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28471	R$ 6,19	C
31/10/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28471	R$ 6,19	D
31/10/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28472	R$ 1,39	C
31/10/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28472	R$ 1,39	D
31/10/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28473	R$ 18,42	C
31/10/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28473	R$ 18,42	D
31/10/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28571	R$ 0,82	C
31/10/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28571	R$ 0,82	D
31/10/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28572	R$ 14,98	C
31/10/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28572	R$ 14,98	D
31/10/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28573	R$ 18,65	C
31/10/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28573	R$ 18,65	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28732	R$ 2,31	C
31/10/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28732	R$ 2,31	D
31/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28733	R$ 4,31	C
31/10/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28733	R$ 4,31	D
31/10/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28734	R$ 13,49	C
31/10/2025	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28734	R$ 13,49	D
31/10/2025	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28841	R$ 18,87	C
31/10/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28841	R$ 18,87	D
31/10/2025	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28842	R$ 0,44	C
31/10/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28842	R$ 0,44	D
31/10/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28843	R$ 74,30	C
31/10/2025	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2025	28843	R$ 74,30	D
31/10/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30751	R$ 86,67	C
31/10/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30751	R$ 86,67	D
31/10/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30752	R$ 202,77	C
31/10/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30752	R$ 202,77	D
31/10/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30753	R$ 7,35	C
31/10/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30753	R$ 7,35	D
31/10/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30754	R$ 275,00	C
31/10/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30754	R$ 275,00	D
31/10/2025	12385	(-) Sistema de Energia Solar		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30755	R$ 98,71	C
31/10/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30755	R$ 98,71	D
31/10/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30756	R$ 521,87	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30756	R$ 521,87	D
31/10/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30757	R$ 33,15	C
31/10/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30757	R$ 33,15	D
31/10/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30758	R$ 499,42	C
31/10/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30758	R$ 499,42	D
31/10/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30759	R$ 637,82	C
31/10/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 10/2025	30759	R$ 637,82	D
31/10/2025	31000	Salários		Vr. Salários ref. 10/2025	30785	R$ 676,96	C
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 10/2025	30785	R$ 676,96	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30886	R$ 8.938,19	C
31/10/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30886	R$ 8.938,19	D
31/10/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30887	R$ 176,31	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30887	R$ 176,31	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30888	R$ 951,62	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30888	R$ 951,62	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30889	R$ 1.320,25	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30889	R$ 1.320,25	D
31/10/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30890	R$ 739,72	C
31/10/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30890	R$ 739,72	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30891	R$ 308,40	C
31/10/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30891	R$ 308,40	D
31/10/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30892	R$ 189,59	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30892	R$ 189,59	D
31/10/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/10/2025	30893	R$ 1.046,00	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/10/2025	30893	R$ 1.046,00	D
31/10/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 10/2025	30894	R$ 157,01	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 10/2025	30894	R$ 157,01	D
31/10/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 10/2025	30895	R$ 75,57	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 10/2025	30895	R$ 75,57	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31001	R$ 92,46	C
31/10/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31001	R$ 92,46	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31002	R$ 92,47	C
31/10/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31002	R$ 92,47	D
31/10/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2025	31003	R$ 92,47	C
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2025	31003	R$ 92,47	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31148	R$ 98.699,30	C
31/10/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31148	R$ 98.699,30	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31149	R$ 8.994,76	C
31/10/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31149	R$ 8.994,76	D
31/10/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31150	R$ 6.722,91	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31150	R$ 6.722,91	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31151	R$ 10.708,00	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31151	R$ 10.708,00	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31152	R$ 1.912,86	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31152	R$ 1.912,86	D
31/10/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31153	R$ 9.783,66	C
31/10/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31153	R$ 9.783,66	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31154	R$ 12.644,40	C
31/10/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31154	R$ 12.644,40	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31155	R$ 1.982,68	C
31/10/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31155	R$ 1.982,68	D
31/10/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31156	R$ 277,95	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31156	R$ 277,95	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31157	R$ 500,00	C
31/10/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31157	R$ 500,00	D
31/10/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 10/2025	31158	R$ 562,39	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 10/2025	31158	R$ 562,39	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31159	R$ 629,50	C
31/10/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31159	R$ 629,50	D
31/10/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31160	R$ 2.664,26	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31160	R$ 2.664,26	D
31/10/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/10/2025	31161	R$ 12.032,87	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/10/2025	31161	R$ 12.032,87	D
31/10/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 10/2025	31162	R$ 785,05	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 10/2025	31162	R$ 785,05	D
31/10/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 10/2025	31163	R$ 1.263,51	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 10/2025	31163	R$ 1.263,51	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31246	R$ 5.601,31	C
31/10/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31246	R$ 5.601,31	D
31/10/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31247	R$ 4.437,56	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31247	R$ 4.437,56	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31248	R$ 494,72	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31248	R$ 494,72	D
31/10/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31249	R$ 448,10	C
31/10/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31249	R$ 448,10	D
31/10/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31250	R$ 829,35	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31250	R$ 829,35	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31316	R$ 3.996,44	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31316	R$ 3.996,44	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31317	R$ 271,14	C
31/10/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31317	R$ 271,14	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31318	R$ 4.342,76	C
31/10/2025	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31318	R$ 4.342,76	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31319	R$ 5.139,76	C
31/10/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31319	R$ 5.139,76	D
31/10/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31320	R$ 4.511,76	C
31/10/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	31320	R$ 4.511,76	D
31/10/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31321	R$ 13.626,08	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31321	R$ 13.626,08	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31322	R$ 743,15	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31322	R$ 743,15	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31323	R$ 884,08	C
31/10/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31323	R$ 884,08	D
31/10/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 10/2025	31324	R$ 116,72	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 10/2025	31324	R$ 116,72	D
31/10/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31325	R$ 16,99	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31325	R$ 16,99	D
31/10/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 10/2025	31326	R$ 67,29	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 10/2025	31326	R$ 67,29	D
31/10/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 10/2025	31327	R$ 63,95	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 10/2025	31327	R$ 63,95	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31370	R$ 1.362,67	C
31/10/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31370	R$ 1.362,67	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31371	R$ 1.365,36	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31371	R$ 1.365,36	D
31/10/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2025	31372	R$ 1.362,69	C
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2025	31372	R$ 1.362,69	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31477	R$ 28.188,25	C
31/10/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31477	R$ 28.188,25	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31478	R$ 2.585,37	C
31/10/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31478	R$ 2.585,37	D
31/10/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31479	R$ 3.429,68	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31479	R$ 3.429,68	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31480	R$ 2.644,08	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31480	R$ 2.644,08	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31481	R$ 89,74	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31481	R$ 89,74	D
31/10/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31482	R$ 2.573,19	C
31/10/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31482	R$ 2.573,19	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31483	R$ 3.700,80	C
31/10/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31483	R$ 3.700,80	D
31/10/2025	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 10/2025	31484	R$ 332,67	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 10/2025	31484	R$ 332,67	D
31/10/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31485	R$ 947,95	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31485	R$ 947,95	D
31/10/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/10/2025	31486	R$ 3.160,90	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/10/2025	31486	R$ 3.160,90	D
31/10/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 10/2025	31487	R$ 605,61	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 10/2025	31487	R$ 605,61	D
31/10/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 10/2025	31488	R$ 382,98	C
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref.	31488	R$ 382,98	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/2025			
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31636	R$ 321,65	C
31/10/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31636	R$ 321,65	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31637	R$ 321,65	C
31/10/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31637	R$ 321,65	D
31/10/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2025	31638	R$ 321,65	C
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2025	31638	R$ 321,65	D
31/10/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 09/2025	31733	R$ 2.400,30	C
31/10/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 09/2025	31733	R$ 2.400,30	D
31/10/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 10/2025	31773	R$ 21.890,71	C
31/10/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 10/2025	31773	R$ 21.890,71	D
01/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6458 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	27739	R$ 169,90	C
01/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº6458 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	27739	R$ 169,90	D
01/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3972 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28125	R$ 1.558,94	C
01/11/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº3972 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28125	R$ 1.558,94	D
01/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3972 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28126	R$ 10,59	C
01/11/2025	31321	Alimentos	2	NF.Nº3972 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28126	R$ 10,59	D
01/11/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 16/60	31697	R$ 1.359,13	C
01/11/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 16/60	31697	R$ 1.359,13	D
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Maria de Fatima Leite	27512	R$ 1.062,00	C
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Pedro Galagan	27512	R$ 1.062,00	C
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Estelito	27512	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Talib Ibraihm	27512	R$ 1.062,00	C
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Iramil Brasil	27512	R$ 1.062,00	C
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27512	R$ 5.215,50	D
03/11/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 03/11/2025 - Cielo	27512	R$ 94,50	D
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Soeli Cordeiro	27513	R$ 1.062,00	C
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Daniel Teixeira	27513	R$ 1.062,00	C
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Antonio Gonçalves	27513	R$ 1.062,00	C
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27513	R$ 3.146,82	D
03/11/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 03/11/2025 - Cielo	27513	R$ 39,18	D
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Jandir Pereira	27514	R$ 1.062,00	C
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Jandir Pereira	27514	R$ 888,44	D
03/11/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 03/11/2025 - Cielo	27514	R$ 173,56	D
03/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Nilza Souza	27515	R$ 3.500,00	C
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Nilza Souza	27515	R$ 3.500,00	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27577	R$ 4.078,48	C
03/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27577	R$ 4.078,48	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Eliziane da Silva Rodrigues n/data	27654	R$ 6.574,96	C
03/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Eliziane da Silva Rodrigues n/data	27654	R$ 6.574,96	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27655	R$ 186,87	C
03/11/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27655	R$ 186,87	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27656	R$ 24,97	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27656	R$ 24,97	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2722/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27667	R$ 597,00	C
03/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2722/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27667	R$ 597,00	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2723/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27668	R$ 308,50	C
03/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2723/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27668	R$ 308,50	D
03/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2773 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27745	R$ 199,54	C
03/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2773 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27745	R$ 199,54	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27869	R$ 252,11	C
03/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27869	R$ 252,11	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27870	R$ 31,96	C
03/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27870	R$ 31,96	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27873	R$ 200,18	C
03/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27873	R$ 200,18	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27874	R$ 23,96	C
03/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27874	R$ 23,96	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27877	R$ 222,73	C
03/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27877	R$ 222,73	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27878	R$ 25,11	C
03/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27878	R$ 25,11	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27881	R$ 202,50	C
03/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 03/11/2025	27881	R$ 202,50	D
03/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27882	R$ 21,43	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27882	R$ 21,43	D
03/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95115 de Supermercados Bavaresco Ltda	28491	R$ 1.232,30	C
03/11/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº95115 de Supermercados Bavaresco Ltda	28491	R$ 1.232,30	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Antonio Baldrez	27516	R$ 1.062,00	C
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Antonio Baldrez	27516	R$ 1.062,00	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 e 11/2025 - Jurema Zela	27517	R$ 2.124,00	C
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 e 11/2025 - Jurema Zela	27517	R$ 2.124,00	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Fernando Dutra Chaves	27518	R$ 538,00	C
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2025 - Fernando Dutra Chaves	27518	R$ 538,00	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Odete Rodrigues	27519	R$ 1.000,00	C
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Odete Rodrigues	27519	R$ 1.000,00	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Jorge Costa	27520	R$ 1.062,00	C
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Jorge Costa	27520	R$ 1.062,00	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Oreci Alves	27521	R$ 1.062,00	C
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Oreci Alves	27521	R$ 1.062,00	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Antonio Juarez	27522	R$ 1.062,00	C
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Antonio Juarez	27522	R$ 1.062,00	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - José Correia Junior	27523	R$ 1.062,00	C
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - José Correia Junior	27523	R$ 1.062,00	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Maralice	27524	R$ 1.022,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada					
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Maralice	27524	R$ 1.022,00	D
04/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 e 11/2025 - Ester Machado	27525	R$ 6.840,00	C
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 e 11/2025 - Ester Machado	27525	R$ 6.840,00	D
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27526	R$ 12.286,57	C
04/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27526	R$ 12.286,57	D
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3965/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27672	R$ 289,32	C
04/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3965/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27672	R$ 289,32	D
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3965/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27673	R$ 2.822,47	C
04/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3965/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27673	R$ 2.822,47	D
04/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112775 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27713	R$ 2.687,77	C
04/11/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112775 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27713	R$ 2.687,77	D
04/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2774 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27746	R$ 44,85	C
04/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2774 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27746	R$ 44,85	D
04/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº325943/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27772	R$ 1.435,64	C
04/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº325943/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27772	R$ 1.435,64	D
04/11/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº325943/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27773	R$ 0,01	C
04/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº325943/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27773	R$ 0,01	D
04/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº331235 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27803	R$ 770,51	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº331235 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27803	R$ 770,51	D
04/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº331229 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27809	R$ 1.258,14	C
04/11/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº331229 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	27809	R$ 1.258,14	D
05/11/2025	11202	BB Poupança Ouro		Transferência entre Contas Ref. Empréstimo cfe.Relatório	27527	R$ 67.000,00	C
05/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas Ref. Empréstimo cfe.Relatório	27527	R$ 67.000,00	D
05/11/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27528	R$ 611,00	C
05/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27528	R$ 611,00	D
05/11/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27529	R$ 379,50	C
05/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27529	R$ 379,50	D
05/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Farmácia	27530	R$ 47,45	C
05/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Farmácia	27530	R$ 47,45	D
05/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº13663/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	27675	R$ 221,30	C
05/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº13663/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	27675	R$ 221,30	D
05/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22948218/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	27677	R$ 198,00	C
05/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22948218/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	27677	R$ 198,00	D
05/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR	27678	R$ 5.280,00	C
05/11/2025	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	27678	R$ 4.800,00	D
05/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Contribuição Institucional	27678	R$ 480,00	D
05/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Transfência para aplicação n/data	27679	R$ 62.338,65	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
05/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27679	R$ 62.338,65	D
05/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2806 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27747	R$ 107,50	C
05/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2806 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27747	R$ 107,50	D
06/11/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27531	R$ 100,00	C
06/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27531	R$ 100,00	D
06/11/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Ana Tereza Pioli	27532	R$ 2.665,25	C
06/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Ana Tereza Pioli	27532	R$ 2.665,25	D
06/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Eunice Silva	27533	R$ 2.608,00	C
06/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Eunice Silva	27533	R$ 2.575,92	D
06/11/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/11/2025 - Cielo	27533	R$ 32,08	D
06/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27534	R$ 99.999,51	C
06/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27534	R$ 99.999,51	D
06/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	27680	R$ 94.820,50	C
06/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	27680	R$ 94.820,50	D
06/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94632/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27682	R$ 4.610,35	C
06/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94632/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27682	R$ 4.610,35	D
06/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 4151238486 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27683	R$ 390,00	C
06/11/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 4151238486 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27683	R$ 390,00	D
06/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 10/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27684	R$ 5.519,83	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 10/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27684	R$ 5.519,83	D
06/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95207 de Supermercados Bavaresco Ltda	27801	R$ 55,92	C
06/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95207 de Supermercados Bavaresco Ltda	27801	R$ 55,92	D
06/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95209 de Supermercados Bavaresco Ltda	27802	R$ 55,92	C
06/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95209 de Supermercados Bavaresco Ltda	27802	R$ 55,92	D
06/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95208 de Supermercados Bavaresco Ltda	27805	R$ 55,92	C
06/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95208 de Supermercados Bavaresco Ltda	27805	R$ 55,92	D
06/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95210 de Supermercados Bavaresco Ltda	27806	R$ 55,92	C
06/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95210 de Supermercados Bavaresco Ltda	27806	R$ 55,92	D
06/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95205 de Supermercados Bavaresco Ltda	27808	R$ 431,26	C
06/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95205 de Supermercados Bavaresco Ltda	27808	R$ 431,26	D
06/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95206 de Supermercados Bavaresco Ltda	27827	R$ 55,92	C
06/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95206 de Supermercados Bavaresco Ltda	27827	R$ 55,92	D
06/11/2025	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº224318 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27917	R$ 4,83	C
06/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retenção de ISSQN na NF.Nº224318 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27917	R$ 4,83	D
06/11/2025	10000	Caixa Geral		NF.Nº224318 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27918	R$ 225,43	C
06/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº224318 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27918	R$ 225,43	D
06/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retençao de CRF na NF.Nº224318 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27919	R$ 11,24	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retençao de CRF na NF.Nº224318 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27919	R$ 11,24	D
06/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 10/2025	28098	R$ 94.820,50	C
06/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 10/2025	28098	R$ 94.820,50	D
06/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2025 n/data	28474	R$ 24.346,58	C
06/11/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2025 n/data	28474	R$ 24.346,58	D
06/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28475	R$ 24.346,58	C
06/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28475	R$ 24.346,58	D
06/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28478	R$ 116,95	C
06/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28478	R$ 116,95	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Marilde	27535	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Marilde	27535	R$ 1.062,00	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Odete Alves	27536	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Odete Alves	27536	R$ 1.062,00	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Deusdedit José Mapa	27537	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Deusdedit José Mapa	27537	R$ 1.062,00	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Maria Godoi	27538	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Maria Godoi	27538	R$ 1.062,00	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Leonides Maia	27539	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Leonides Maia	27539	R$ 1.062,00	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 e 11/2025 - Aroldo Nunes	27540	R$ 2.124,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 e 11/2025 - Aroldo Nunes	27540	R$ 2.124,00	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Pedro Maciel de Oliveira	27541	R$ 1.546,00	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Wilson Roberto	27541	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Marlene Magrini	27541	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Nivaldo Schneider	27541	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Moacir Nascimento	27541	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/205 - Eunice da Silva	27541	R$ 2.608,00	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Marlene Fagundes	27541	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27541	R$ 9.347,60	D
07/11/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/11/2025 - Cielo	27541	R$ 116,40	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Tercio Salustiano	27542	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Rozi Paula Martins	27542	R$ 1.675,80	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Elionete B. Rosa	27542	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda	27542	R$ 1.500,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27542	R$ 5.234,62	D
07/11/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/11/2025 - Cielo	27542	R$ 65,18	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Gabriel Alves	27543	R$ 1.062,00	C
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 e Poupança - Deusdedit Bahia dos Santos	27543	R$ 1.500,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27543	R$ 2.516,40	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/11/2025 - Cielo	27543	R$ 45,60	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 e Poupança - Roberto Felipe Leite	27544	R$ 1.518,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 e Poupança - Roberto Felipe Leite	27544	R$ 1.518,00	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Luiz Carlos Niz	27545	R$ 1.065,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 - Luiz Carlos Niz	27545	R$ 1.065,00	D
07/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Maria Madalena do Amaral	27546	R$ 4.695,00	C
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Maria Madalena do Amaral	27546	R$ 4.695,00	D
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27547	R$ 29.148,47	C
07/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27547	R$ 29.148,47	D
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº25485/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27687	R$ 289,00	C
07/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº25485/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27687	R$ 289,00	D
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº25485/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27688	R$ 268,50	C
07/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº25485/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27688	R$ 268,50	D
07/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94645/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27690	R$ 2.104,65	C
07/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94645/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27690	R$ 2.104,65	D
07/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2807 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27748	R$ 79,60	C
07/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2807 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27748	R$ 79,60	D
07/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95226 de Supermercados Bavaresco Ltda	27807	R$ 658,00	C
07/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95226 de Supermercados Bavaresco Ltda	27807	R$ 658,00	D
07/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25798 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27844	R$ 115,35	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25798 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27844	R$ 115,35	D
07/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº25798 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27845	R$ 135,70	C
07/11/2025	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25798 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	27845	R$ 135,70	D
07/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30946	R$ 128,55	C
07/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30946	R$ 128,55	D
08/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95243 de Supermercados Bavaresco Ltda	27826	R$ 144,39	C
08/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95243 de Supermercados Bavaresco Ltda	27826	R$ 144,39	D
09/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12634382 de Paranagua Saneamento	27778	R$ 186,58	C
09/11/2025	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº12634382 de Paranagua Saneamento	27778	R$ 186,58	D
10/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Teresa Amorim	27548	R$ 1.062,00	C
10/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Paulo Ricaldo	27548	R$ 1.062,00	C
10/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27548	R$ 2.097,88	D
10/11/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2025 - Cielo	27548	R$ 26,12	D
10/11/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27549	R$ 700,00	C
10/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27549	R$ 700,00	D
10/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº787/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27692	R$ 2.070,00	C
10/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº787/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27692	R$ 2.070,00	D
10/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94691/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27694	R$ 74,87	C
10/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94691/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27694	R$ 74,87	D
10/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27695	R$ 653,01	C
10/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27695	R$ 653,01	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2826 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27780	R$ 139,50	C
10/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2826 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27780	R$ 139,50	D
10/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95286 de Supermercados Bavaresco Ltda	27849	R$ 930,93	C
10/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95286 de Supermercados Bavaresco Ltda	27849	R$ 930,93	D
10/11/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2025 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	28099	R$ 314.274,75	C
10/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 11/2025 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	28099	R$ 314.274,75	D
10/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	28100	R$ 314.274,75	C
10/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	28100	R$ 314.274,75	D
10/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº195237290/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28477	R$ 116,95	C
10/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº195237290/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28477	R$ 116,95	D
11/11/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	27551	R$ 2.423,92	C
11/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	27551	R$ 2.423,92	D
11/11/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27552	R$ 100,00	C
11/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025	27552	R$ 100,00	D
11/11/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025 - Nota Paraná	27553	R$ 3.893,92	C
11/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025 - Nota Paraná	27553	R$ 3.893,92	D
11/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27554	R$ 5.095,90	C
11/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27554	R$ 5.095,90	D
11/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 11/11/2025	27696	R$ 1.252,45	C
11/11/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 11/11/2025	27696	R$ 1.252,45	D
11/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27697	R$ 69,49	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27697	R$ 69,49	D
11/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2827 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27781	R$ 211,59	C
11/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2827 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27781	R$ 211,59	D
11/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Julia de Souza Rosa n/data	28101	R$ 1.609,47	C
11/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Julia de Souza Rosa n/data	28101	R$ 1.609,47	D
11/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	28102	R$ 3.356,21	C
11/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	28102	R$ 3.356,21	D
11/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Angie Aline Albini n/data	28103	R$ 6.740,21	C
11/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Angie Aline Albini n/data	28103	R$ 6.740,21	D
11/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28104	R$ 11.705,89	C
11/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28104	R$ 11.705,89	D
11/11/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28479	R$ 32.648,00	C
11/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28479	R$ 32.648,00	D
11/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº94711/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28481	R$ 4.800,47	C
11/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94711/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28481	R$ 4.800,47	D
11/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	28482	R$ 27.847,53	C
11/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	28482	R$ 27.847,53	D
11/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3978 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28492	R$ 542,92	C
11/11/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3978 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28492	R$ 542,92	D
11/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3978 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28493	R$ 1.130,64	C
11/11/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº3978 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	28493	R$ 1.130,64	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 e Poupança - Fatima Georgette	27556	R$ 1.518,00	C
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 e Poupança - Fatima Georgette	27556	R$ 1.518,00	D
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27557	R$ 94.820,50	C
12/11/2025	11202	BB Poupança Ouro		Transfência para aplicação n/data	27557	R$ 94.820,50	D
12/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27558	R$ 1.960,78	C
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27558	R$ 1.960,78	D
12/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	27698	R$ 94.820,50	C
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	27698	R$ 94.820,50	D
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3953/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27701	R$ 9,98	C
12/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3953/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27701	R$ 9,98	D
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3953/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27702	R$ 1.113,80	C
12/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3953/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27702	R$ 1.113,80	D
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3970/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27705	R$ 40,29	C
12/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3970/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27705	R$ 40,29	D
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3970/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27706	R$ 1.159,16	C
12/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3970/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27706	R$ 1.159,16	D
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94736/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27708	R$ 29,96	C
12/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94736/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27708	R$ 29,96	D
12/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94735/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27710	R$ 1.125,59	C
12/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94735/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27710	R$ 1.125,59	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2828 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27782	R$ 61,69	C
12/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2828 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27782	R$ 61,69	D
12/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. Férias a Alessandra Vieira n/data	28105	R$ 2.121,34	C
12/11/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Alessandra Vieira n/data	28105	R$ 2.121,34	D
12/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. FGTS ref.Consignado 10/2025 n/data	28106	R$ 16.239,77	C
12/11/2025	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS ref.Consignado 10/2025 n/data	28106	R$ 16.239,77	D
12/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2760/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28110	R$ 400,14	C
12/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2760/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28110	R$ 400,14	D
12/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2761/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28111	R$ 336,23	C
12/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2761/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28111	R$ 336,23	D
12/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº2762/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28112	R$ 164,50	C
12/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2762/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28112	R$ 164,50	D
12/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28113	R$ 114.082,48	C
12/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28113	R$ 114.082,48	D
12/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95324 de Supermercados Bavaresco Ltda	28517	R$ 497,61	C
12/11/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº95324 de Supermercados Bavaresco Ltda	28517	R$ 497,61	D
13/11/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Transferência entre Contas	27559	R$ 27.820,50	C
13/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas	27559	R$ 27.820,50	D
13/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 a 12/2025 - Donizete José da Silva	27560	R$ 10.500,00	C
13/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 a 12/2025 - Donizete José da Silva	27560	R$ 10.500,00	D
13/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27561	R$ 38.320,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27561	R$ 38.320,50	D
13/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº6306 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	27753	R$ 1.295,00	C
13/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº6306 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	27753	R$ 1.295,00	D
13/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2829 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27783	R$ 197,44	C
13/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2829 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27783	R$ 197,44	D
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28114	R$ 140,38	C
13/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28114	R$ 140,38	D
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos de FGTS n/data	28115	R$ 17,90	C
13/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos de FGTS n/data	28115	R$ 17,90	D
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28116	R$ 184,97	C
13/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28116	R$ 184,97	D
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos FGTS n/data	28117	R$ 22,28	C
13/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28117	R$ 22,28	D
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28118	R$ 198,62	C
13/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28118	R$ 198,62	D
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos FGTS n/data	28119	R$ 22,55	C
13/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28119	R$ 22,55	D
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28120	R$ 160,71	C
13/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28120	R$ 160,71	D
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Encargos FGTS n/data	28121	R$ 17,14	C
13/11/2025	31180	Juros e Multas		Pg. Encargos FGTS n/data	28121	R$ 17,14	D
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28122	R$ 484,45	C
13/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 13/11/2025	28122	R$ 484,45	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	28123	R$ 2.479,57	C
13/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	28123	R$ 2.479,57	D
13/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28124	R$ 3.728,57	C
13/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28124	R$ 3.728,57	D
13/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95351 de Supermercados Bavaresco Ltda	28519	R$ 974,08	C
13/11/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº95351 de Supermercados Bavaresco Ltda	28519	R$ 974,08	D
14/11/2025	10000	Caixa Geral		NF.Nº42 de 51.681.830 LUCAS DE SOUZA ALEXANDRE	26585	R$ 135,00	C
14/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº42 de 51.681.830 LUCAS DE SOUZA ALEXANDRE	26585	R$ 135,00	D
14/11/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Transferência entre Contas	27562	R$ 284,83	C
14/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas	27562	R$ 284,83	D
14/11/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	27563	R$ 280,00	C
14/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	27563	R$ 280,00	D
14/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27564	R$ 9.601,94	C
14/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27564	R$ 9.601,94	D
14/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94780/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27712	R$ 7.194,17	C
14/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94780/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27712	R$ 7.194,17	D
14/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112775/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27714	R$ 2.687,77	C
14/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112775/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27714	R$ 2.687,77	D
14/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Proforno Comercio e Importação Ltda cfe. Cotação de Venda nº22760 Ref.Vidro PRP-900	27715	R$ 284,83	C
14/11/2025	31161	Conservação e Reparos	1	Pg. Proforno Comercio e Importação Ltda cfe. Cotação de Venda nº22760 Ref.Vidro PRP-	27715	R$ 284,83	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	78.177.763/0001-08
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				900			
14/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº12552 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27892	R$ 70,00	C
14/11/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº12552 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27892	R$ 70,00	D
15/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6080/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27724	R$ 43,46	C
15/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6080/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27724	R$ 43,46	D
15/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6080/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27725	R$ 35,97	C
15/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6080/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27725	R$ 35,97	D
15/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6105/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27726	R$ 27,96	C
15/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6105/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27726	R$ 27,96	D
15/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6105/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27727	R$ 39,00	C
15/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6105/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27727	R$ 39,00	D
15/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6113/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27728	R$ 31,96	C
15/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6113/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27728	R$ 31,96	D
15/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6113/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27729	R$ 49,98	C
15/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6113/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	27729	R$ 49,98	D
15/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2830 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27784	R$ 39,70	C
15/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2830 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27784	R$ 39,70	D
17/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27565	R$ 1.228,97	C
17/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27565	R$ 1.228,97	D
17/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94832/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27717	R$ 1.000,64	C
17/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94832/1 a Supermercados	27717	R$ 1.000,64	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	78.177.763/0001-08
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Bavaresco Ltda n/data			
17/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº17812 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	27821	R$ 1.472,53	C
17/11/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº17812 de COMERCIAL MAR AZUL LTDA	27821	R$ 1.472,53	D
17/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2844 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27853	R$ 265,03	C
17/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2844 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27853	R$ 265,03	D
17/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95389 de Supermercados Bavaresco Ltda	27911	R$ 236,76	C
17/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95389 de Supermercados Bavaresco Ltda	27911	R$ 236,76	D
17/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº3972/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28127	R$ 10,59	C
17/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3972/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28127	R$ 10,59	D
17/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº3972/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28128	R$ 1.558,94	C
17/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3972/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28128	R$ 1.558,94	D
17/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28129	R$ 1.704,01	C
17/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28129	R$ 1.704,01	D
17/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Supermercados Bavaresco cfe. Extrato Bancário n/data	28176	R$ 134,48	C
17/11/2025	31321	Alimentos	2	Pg. Supermercados Bavaresco cfe. Extrato Bancário n/data	28176	R$ 134,48	D
17/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2771/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28485	R$ 600,15	C
17/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2771/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28485	R$ 600,15	D
17/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2772/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28486	R$ 55,72	C
17/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2772/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	28486	R$ 55,72	D
17/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28487	R$ 655,87	C
17/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28487	R$ 655,87	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025 - Nota Paraná	27566	R$ 1.281,56	C
18/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2025 - Nota Paraná	27566	R$ 1.281,56	D
18/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27567	R$ 3.341,74	C
18/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27567	R$ 3.341,74	D
18/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 13º Adiantamento n/data	27730	R$ 4.623,30	C
18/11/2025	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 13º Adiantamento n/data	27730	R$ 4.623,30	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº278 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27785	R$ 185,40	C
18/11/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº278 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27785	R$ 185,40	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº279 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27786	R$ 22,90	C
18/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº279 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27786	R$ 22,90	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº279 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27787	R$ 19,58	C
18/11/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº279 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27787	R$ 19,58	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº280 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27788	R$ 450,80	C
18/11/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº280 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27788	R$ 450,80	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº281 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27789	R$ 80,80	C
18/11/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº281 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	27789	R$ 80,80	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3983 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27804	R$ 586,36	C
18/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3983 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27804	R$ 586,36	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2845 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27854	R$ 219,58	C
18/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2845 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27854	R$ 219,58	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2846 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27855	R$ 116,73	C
18/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2846 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27855	R$ 116,73	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95428 de Supermercados Bavaresco Ltda	27905	R$ 1.013,65	C
18/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95428 de Supermercados Bavaresco Ltda	27905	R$ 1.013,65	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº13889 de JOAO CARLOS ZATTAR	27907	R$ 161,25	C
18/11/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº13889 de JOAO CARLOS ZATTAR	27907	R$ 161,25	D
18/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº842052 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27915	R$ 210,07	C
18/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº842052 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27915	R$ 210,07	D
18/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.Nº842052 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27916	R$ 10,24	C
18/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retenção de CRF na NF.Nº842052 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27916	R$ 10,24	D
18/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28131	R$ 53.231,99	C
18/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28131	R$ 53.231,99	D
18/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento n/data	28185	R$ 53.231,99	C
18/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento n/data	28185	R$ 53.231,99	D
19/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27568	R$ 8.884,08	C
19/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27568	R$ 8.884,08	D
19/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº104 de CARLOS RENATO DO ROZARIO 91095476904	27732	R$ 150,00	C
19/11/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº104 de CARLOS RENATO DO ROZARIO 91095476904	27732	R$ 150,00	D
19/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg. Tributos Federais a Recolher ref. IRRF	27737	R$ 2.966,95	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		10/2025			
19/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Tributos Federais a Recolher ref. IRRF 10/2025	27737	R$ 2.966,95	D
19/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pg.Juros e Multas s/Pg. Tributos Federais a Recolher ref.PIS 10/2025	27738	R$ 1.779,47	C
19/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Pg.Juros e Multas s/Pg. Tributos Federais a Recolher ref.PIS 10/2025	27738	R$ 1.779,47	D
19/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Tributos Federais a Recolher ref. IRRF 09/2025	27768	R$ 2.016,41	C
19/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Tributos Federais a Recolher ref. IRRF 09/2025	27768	R$ 2.016,41	D
19/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Tributos Federais a Recolher ref.PIS 09/2025	27769	R$ 1.608,04	C
19/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Tributos Federais a Recolher ref.PIS 09/2025	27769	R$ 1.608,04	D
19/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. Tributos Federais a Recolher ref.PIS 09/2025	27770	R$ 143,43	C
19/11/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Tributos Federais a Recolher ref.PIS 09/2025	27770	R$ 143,43	D
19/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. Tributos Federais a Recolher ref.IRRF 09/2025	27771	R$ 219,78	C
19/11/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Tributos Federais a Recolher ref.IRRF 09/2025	27771	R$ 219,78	D
19/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº23427248 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	27842	R$ 198,00	C
19/11/2025	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº23427248 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	27842	R$ 198,00	D
19/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95446 de Supermercados Bavaresco Ltda	27909	R$ 32,15	C
19/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95446 de Supermercados Bavaresco Ltda	27909	R$ 32,15	D
19/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento n/data	28488	R$ 13.544,19	C
19/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento n/data	28488	R$ 13.544,19	D
19/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28489	R$ 13.544,19	C
19/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28489	R$ 13.544,19	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº201036995 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28514	R$ 114,78	C
19/11/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº201036995 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28514	R$ 114,78	D
20/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2854 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27856	R$ 59,80	C
20/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2854 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27856	R$ 59,80	D
20/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95462 de Supermercados Bavaresco Ltda	27913	R$ 801,04	C
20/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95462 de Supermercados Bavaresco Ltda	27913	R$ 801,04	D
21/11/2025	11202	BB Poupança Ouro		Resgate de Aplicação n/data	27569	R$ 195,08	C
21/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27569	R$ 195,08	D
21/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27570	R$ 1.190,79	C
21/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27570	R$ 1.190,79	D
21/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6458/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	27740	R$ 169,90	C
21/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6458/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	27740	R$ 169,90	D
21/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Rose Mary Ferreira Santos cfe. Declaração Ref.Poupança Individual - Idoso: Wilson Roberto Ferreira Santos	27741	R$ 195,08	C
21/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Pg. Rose Mary Ferreira Santos cfe. Declaração Ref.Poupança Individual - Idoso: Wilson Roberto Ferreira Santos	27741	R$ 195,08	D
21/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1817/1 a ROGERIO NILTON DA SILVA n/data	27743	R$ 166,40	C
21/11/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº1817/1 a ROGERIO NILTON DA SILVA n/data	27743	R$ 166,40	D
21/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1817/1 a ROGERIO NILTON DA SILVA n/data	27744	R$ 423,00	C
21/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1817/1 a ROGERIO NILTON DA SILVA n/data	27744	R$ 423,00	D
21/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2855 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27857	R$ 140,29	C
21/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2855 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27857	R$ 140,29	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Claudinei Gonçalves n/data	28132	R$ 9.956,26	C
21/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Claudinei Gonçalves n/data	28132	R$ 9.956,26	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº94920/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28134	R$ 23,94	C
21/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94920/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28134	R$ 23,94	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº94919/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28136	R$ 481,94	C
21/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94919/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28136	R$ 481,94	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28137	R$ 6.387,18	C
21/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28137	R$ 6.387,18	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28138	R$ 73,00	C
21/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28138	R$ 73,00	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos FGTS n/data	28139	R$ 10,19	C
21/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28139	R$ 10,19	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28140	R$ 3,36	C
21/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28140	R$ 3,36	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Encargos FGTS n/data	28141	R$ 0,40	C
21/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Encargos FGTS n/data	28141	R$ 0,40	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28142	R$ 162,09	C
21/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28142	R$ 162,09	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos FGTS n/data	28143	R$ 19,26	C
21/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28143	R$ 19,26	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28144	R$ 202,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28144	R$ 202,50	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos FGTS n/data	28145	R$ 22,68	C
21/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28145	R$ 22,68	D
21/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28148	R$ 17.666,11	C
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28148	R$ 17.666,11	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28177	R$ 306,44	C
21/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 21/11/2025	28177	R$ 306,44	D
21/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos FGTS n/data	28178	R$ 16,87	C
21/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28178	R$ 16,87	D
22/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2861 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27858	R$ 39,70	C
22/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2861 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27858	R$ 39,70	D
22/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3988 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27947	R$ 588,45	C
22/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3988 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27947	R$ 588,45	D
24/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27571	R$ 1.295,00	C
24/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27571	R$ 1.295,00	D
24/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2773/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27749	R$ 199,54	C
24/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2773/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27749	R$ 199,54	D
24/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2774/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27750	R$ 44,85	C
24/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2774/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27750	R$ 44,85	D
24/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2806/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27751	R$ 107,50	C
24/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2806/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27751	R$ 107,50	D
24/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº2807/1 a COMPRE	27752	R$ 79,60	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		HORTIFRUTI LTDA n/data			
24/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2807/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27752	R$ 79,60	D
24/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6306/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	27754	R$ 1.295,00	C
24/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6306/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	27754	R$ 1.295,00	D
24/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2862 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27895	R$ 134,58	C
24/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2862 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27895	R$ 134,58	D
24/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95513 de Supermercados Bavaresco Ltda	27928	R$ 313,08	C
24/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95513 de Supermercados Bavaresco Ltda	27928	R$ 313,08	D
24/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº94954/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28150	R$ 112,76	C
24/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94954/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28150	R$ 112,76	D
24/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28151	R$ 112,76	C
24/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28151	R$ 112,76	D
25/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27572	R$ 10.367,77	C
25/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27572	R$ 10.367,77	D
25/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 01052436-1 a Banco Pine SA ref.Consignado - Funcionária: Greyce Soares da Cunha	27755	R$ 1.601,99	C
25/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg.Duplicata nº 01052436-1 a Banco Pine SA ref.Consignado - Funcionária: Greyce Soares da Cunha	27755	R$ 1.601,99	D
25/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 01051829 a Banco Pine SA ref.Consignado - Funcionária: Manoela Carla Velomim dos Santos	27756	R$ 4.184,62	C
25/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg.Duplicata nº 01051829 a Banco Pine SA ref.Consignado - Funcionária: Manoela Carla Velomim dos Santos	27756	R$ 4.184,62	D
25/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos	27757	R$ 1.204,81	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 14/19			
25/11/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 14/19	27757	R$ 1.204,81	D
25/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Parati - Crédito Financiamento e Investimentos cfe. Comprovante Bancário Ref.Consignado de funcionário	27758	R$ 1.674,10	C
25/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. Parati - Crédito Financiamento e Investimentos cfe. Comprovante Bancário Ref.Consignado de funcionário	27758	R$ 1.674,10	D
25/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 10387059/01-39-N1 a Dental Uni Planos Odontológicos	27759	R$ 1.702,25	C
25/11/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Pg.Duplicata nº 10387059/01-39-N1 a Dental Uni Planos Odontológicos	27759	R$ 1.702,25	D
25/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2866 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27896	R$ 53,82	C
25/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2866 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27896	R$ 53,82	D
25/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº95115/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28494	R$ 1.232,30	C
25/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95115/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28494	R$ 1.232,30	D
25/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3978/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28495	R$ 1.130,64	C
25/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3978/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28495	R$ 1.130,64	D
25/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3978/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28496	R$ 542,92	C
25/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3978/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	28496	R$ 542,92	D
25/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº95051/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28497	R$ 910,68	C
25/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95051/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28497	R$ 910,68	D
25/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28498	R$ 3.816,54	C
25/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28498	R$ 3.816,54	D
26/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95580 de Supermercados Bavaresco Ltda	27930	R$ 436,54	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95580 de Supermercados Bavaresco Ltda	27930	R$ 436,54	D
26/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95581 de Supermercados Bavaresco Ltda	27932	R$ 19,96	C
26/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95581 de Supermercados Bavaresco Ltda	27932	R$ 19,96	D
26/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1945 de ROGERIO NILTON DA SILVA	27955	R$ 599,00	C
26/11/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº1945 de ROGERIO NILTON DA SILVA	27955	R$ 599,00	D
26/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº95002/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28153	R$ 409,37	C
26/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95002/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28153	R$ 409,37	D
26/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28154	R$ 409,37	C
26/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28154	R$ 409,37	D
27/11/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	27573	R$ 763,71	C
27/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	27573	R$ 763,71	D
27/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27574	R$ 763,71	C
27/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27574	R$ 763,71	D
27/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95621 de Supermercados Bavaresco Ltda	27957	R$ 1.955,17	C
27/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95621 de Supermercados Bavaresco Ltda	27957	R$ 1.955,17	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28157	R$ 202,16	C
27/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28157	R$ 202,16	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr.Encargos FGTS n/data	28158	R$ 26,98	C
27/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	28158	R$ 26,98	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28159	R$ 233,18	C
27/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28159	R$ 233,18	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Encargos FGTS n/data	28160	R$ 29,48	C
27/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Encargos FGTS n/data	28160	R$ 29,48	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28161	R$ 214,16	C
27/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28161	R$ 214,16	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Encargos FGTS n/data	28162	R$ 25,58	C
27/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Encargos FGTS n/data	28162	R$ 25,58	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28163	R$ 283,89	C
27/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28163	R$ 283,89	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Encargos FGTS n/data	28164	R$ 31,95	C
27/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Encargos FGTS n/data	28164	R$ 31,95	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28165	R$ 3.237,93	C
27/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28165	R$ 3.237,93	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Encargos FGTS n/data	28166	R$ 343,83	C
27/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Encargos FGTS n/data	28166	R$ 343,83	D
27/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28167	R$ 4.859,68	C
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28167	R$ 4.859,68	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28172	R$ 202,16	C
27/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 27/11/2025	28172	R$ 202,16	D
27/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Encargos FGTS n/data	28173	R$ 28,38	C
27/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Encargos FGTS n/data	28173	R$ 28,38	D
28/11/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Joao Dias	27575	R$ 2.125,20	C
28/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Joao Dias	27575	R$ 2.125,20	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27576	R$ 1.931,10	C
28/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27576	R$ 1.931,10	D
28/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 15/60 n/data	27760	R$ 1.560,96	C
28/11/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 15/60 n/data	27760	R$ 1.359,13	D
28/11/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 15/60 n/data	27760	R$ 201,83	D
28/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Parcelamento 3825-16/2025 .Parc. 02/60 n/data	27761	R$ 2.066,14	C
28/11/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Pg. Parcelamento 3825-16/2025 .Parc. 02/60 n/data	27761	R$ 2.045,69	D
28/11/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Parcelamento 3825-16/2025 .Parc. 02/60 n/data	27761	R$ 20,45	D
28/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8994881/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27763	R$ 210,00	C
28/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8994881/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	27763	R$ 210,00	D
28/11/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27764	R$ 219,20	C
28/11/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27764	R$ 219,20	D
28/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27765	R$ 2,24	C
28/11/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27765	R$ 2,24	D
28/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27766	R$ 20,60	C
28/11/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27766	R$ 20,60	D
28/11/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2025	27767	R$ 47,73	C
28/11/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2025	27767	R$ 47,73	D
28/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2875 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27897	R$ 191,52	C
28/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2875 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27897	R$ 191,52	D
28/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2876 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27898	R$ 57,80	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2876 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27898	R$ 57,80	D
28/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	28168	R$ 2.330,00	C
28/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	28168	R$ 2.330,00	D
28/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº89939325/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28170	R$ 8.820,00	C
28/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89939325/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28170	R$ 8.820,00	D
28/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28171	R$ 11.150,00	C
28/11/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28171	R$ 11.150,00	D
28/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28179	R$ 3,85	C
28/11/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28179	R$ 3,85	D
28/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28180	R$ 35,61	C
28/11/2025	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28180	R$ 35,61	D
28/11/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2025	28181	R$ 120,06	C
28/11/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2025	28181	R$ 120,06	D
28/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº196218587/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28500	R$ 6.746,94	C
28/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº196218587/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28500	R$ 6.746,94	D
28/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Fatura de Energia ref. 10/2025 Conta nº 195237290	28501	R$ 116,95	C
28/11/2025	31310	Energia Elétrica	4	Pg.Fatura de Energia ref. 10/2025 Conta nº 195237290	28501	R$ 116,95	D
28/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº89963464/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28504	R$ 2.279,00	C
28/11/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89963464/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	28504	R$ 2.279,00	D
28/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28505	R$ 9.142,89	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28505	R$ 9.142,89	D
28/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28506	R$ 4,61	C
28/11/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28506	R$ 4,61	D
28/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28507	R$ 13,18	C
28/11/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28507	R$ 13,18	D
28/11/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2025	28508	R$ 24,89	C
28/11/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2025	28508	R$ 24,89	D
28/11/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95678 de Supermercados Bavaresco Ltda	28524	R$ 320,23	C
28/11/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº95678 de Supermercados Bavaresco Ltda	28524	R$ 320,23	D
28/11/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2025	28844	R$ 0,48	C
28/11/2025	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2025	28844	R$ 0,48	D
28/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31251	R$ 626,94	C
28/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31251	R$ 626,94	D
28/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31546	R$ 53,81	C
28/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31546	R$ 53,81	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30787	R$ 4.623,30	C
29/11/2025	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30787	R$ 4.623,30	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30788	R$ 369,86	C
29/11/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30788	R$ 369,86	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30896	R$ 17.069,52	C
29/11/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30896	R$ 17.069,52	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30897	R$ 959,05	C
29/11/2025	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	30897	R$ 959,05	D
29/11/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30898	R$ 1.732,39	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30898	R$ 1.732,39	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30899	R$ 2.103,40	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30899	R$ 2.103,40	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30900	R$ 1.987,20	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30900	R$ 1.987,20	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30901	R$ 1.636,97	C
29/11/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30901	R$ 1.636,97	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30902	R$ 1.233,60	C
29/11/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30902	R$ 1.233,60	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	30903	R$ 546,27	C
29/11/2025	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	30903	R$ 546,27	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30904	R$ 11,84	C
29/11/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30904	R$ 11,84	D
29/11/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30905	R$ 568,77	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30905	R$ 568,77	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 29/11/2025	30906	R$ 2.048,00	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 29/11/2025	30906	R$ 2.048,00	D
29/11/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 11/2025	30907	R$ 201,87	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 11/2025	30907	R$ 201,87	D
29/11/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 11/2025	30908	R$ 165,22	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 11/2025	30908	R$ 165,22	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	30947	R$ 2.687,17	C
29/11/2025	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	30947	R$ 2.687,17	D
29/11/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30948	R$ 2.349,43	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30948	R$ 2.349,43	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30949	R$ 247,75	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30949	R$ 247,75	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30950	R$ 214,97	C
29/11/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30950	R$ 214,97	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31004	R$ 231,49	C
29/11/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31004	R$ 231,49	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31005	R$ 231,49	C
29/11/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31005	R$ 231,49	D
29/11/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2025	31006	R$ 231,49	C
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2025	31006	R$ 231,49	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31012	R$ 53.231,99	C
29/11/2025	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31012	R$ 53.231,99	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31013	R$ 4.258,36	C
29/11/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31013	R$ 4.258,36	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31164	R$ 87.647,18	C
29/11/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31164	R$ 87.647,18	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31165	R$ 13.109,97	C
29/11/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31165	R$ 13.109,97	D
29/11/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31166	R$ 5.991,60	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31166	R$ 5.991,60	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31167	R$ 10.218,08	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31167	R$ 10.218,08	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31168	R$ 2.222,66	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31168	R$ 2.222,66	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31169	R$ 9.130,22	C
29/11/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31169	R$ 9.130,22	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31170	R$ 11.102,40	C
29/11/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31170	R$ 11.102,40	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31171	R$ 1.534,62	C
29/11/2025	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	31171	R$ 1.534,62	D
29/11/2025	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31172	R$ 277,95	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	31172	R$ 277,95	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31173	R$ 500,00	C
29/11/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	31173	R$ 500,00	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31174	R$ 75,39	C
29/11/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31174	R$ 75,39	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31175	R$ 457,73	C
29/11/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31175	R$ 457,73	D
29/11/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31176	R$ 3.033,44	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31176	R$ 3.033,44	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 29/11/2025	31177	R$ 11.399,45	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 29/11/2025	31177	R$ 11.399,45	D
29/11/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 11/2025	31178	R$ 695,33	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 11/2025	31178	R$ 695,33	D
29/11/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 11/2025	31179	R$ 1.090,98	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 11/2025	31179	R$ 1.090,98	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31252	R$ 6.145,20	C
29/11/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31252	R$ 6.145,20	D
29/11/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31253	R$ 5.145,62	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31253	R$ 5.145,62	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31254	R$ 519,93	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31254	R$ 519,93	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31255	R$ 491,60	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31255	R$ 491,60	D
29/11/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31256	R$ 836,91	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31256	R$ 836,91	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31328	R$ 3.658,86	C
29/11/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31328	R$ 3.658,86	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31329	R$ 479,53	C
29/11/2025	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	31329	R$ 479,53	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31330	R$ 6.465,56	C
29/11/2025	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31330	R$ 6.465,56	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	31331	R$ 8.938,61	C
29/11/2025	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	31331	R$ 8.938,61	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31332	R$ 8.273,67	C
29/11/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	31332	R$ 8.273,67	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31333	R$ 7.242,36	C
29/11/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	31333	R$ 7.242,36	D
29/11/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31334	R$ 23.386,18	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31334	R$ 23.386,18	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31335	R$ 971,38	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31335	R$ 971,38	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31336	R$ 233,27	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31336	R$ 233,27	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	31337	R$ 925,20	C
29/11/2025	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	31337	R$ 925,20	D
29/11/2025	31005	13º Salário	2	Vr.Descontos n/mês	31338	R$ 2.200,81	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31338	R$ 2.200,81	D
29/11/2025	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 11/2025	31339	R$ 616,16	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 11/2025	31339	R$ 616,16	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 29/11/2025	31340	R$ 1.197,62	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr Desconto Consignado FGTS e, 29/11/2025	31340	R$ 1.197,62	D
29/11/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 11/2025	31341	R$ 44,86	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 11/2025	31341	R$ 44,86	D
29/11/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 11/2025	31342	R$ 111,53	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 11/2025	31342	R$ 111,53	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31373	R$ 1.313,63	C
29/11/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31373	R$ 1.313,63	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31374	R$ 1.313,65	C
29/11/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31374	R$ 1.313,65	D
29/11/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2025	31375	R$ 1.313,65	C
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2025	31375	R$ 1.313,65	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31380	R$ 13.544,19	C
29/11/2025	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31380	R$ 13.544,19	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31381	R$ 1.083,45	C
29/11/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31381	R$ 1.083,45	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31489	R$ 28.818,15	C
29/11/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31489	R$ 28.818,15	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31490	R$ 3.862,76	C
29/11/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31490	R$ 3.862,76	D
29/11/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31491	R$ 3.784,69	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31491	R$ 3.784,69	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31492	R$ 2.850,90	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31492	R$ 2.850,90	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31493	R$ 213,50	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31493	R$ 213,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31494	R$ 2.728,77	C
29/11/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31494	R$ 2.728,77	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31495	R$ 3.700,80	C
29/11/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31495	R$ 3.700,80	D
29/11/2025	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 11/2025	31496	R$ 102,82	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 11/2025	31496	R$ 102,82	D
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31497	R$ 21,81	C
29/11/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31497	R$ 21,81	D
29/11/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31498	R$ 947,95	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31498	R$ 947,95	D
29/11/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 29/11/2025	31499	R$ 4.038,02	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 29/11/2025	31499	R$ 4.038,02	D
29/11/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 11/2025	31500	R$ 605,61	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 11/2025	31500	R$ 605,61	D
29/11/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 11/2025	31501	R$ 382,98	C
29/11/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 11/2025	31501	R$ 382,98	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31639	R$ 341,10	C
29/11/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31639	R$ 341,10	D
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31640	R$ 341,10	C
29/11/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31640	R$ 341,10	D
29/11/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2025	31641	R$ 341,10	C
29/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2025	31641	R$ 341,10	D
30/11/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30760	R$ 215,83	C
30/11/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30760	R$ 215,83	D
30/11/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30761	R$ 7,35	C
30/11/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30761	R$ 7,35	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30762	R$ 275,00	C
30/11/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30762	R$ 275,00	D
30/11/2025	12385	(-) Sistema de Energia Solar		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30763	R$ 735,07	C
30/11/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30763	R$ 735,07	D
30/11/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30764	R$ 532,25	C
30/11/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30764	R$ 532,25	D
30/11/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30765	R$ 33,15	C
30/11/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30765	R$ 33,15	D
30/11/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30766	R$ 499,42	C
30/11/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30766	R$ 499,42	D
30/11/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30767	R$ 86,67	C
30/11/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30767	R$ 86,67	D
30/11/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30768	R$ 637,82	C
30/11/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 11/2025	30768	R$ 637,82	D
30/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 09/2025	31734	R$ 1.188,15	C
30/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 09/2025	31734	R$ 1.188,15	D
30/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 09/2025 cfe Taxa Selic	31736	R$ 126,02	C
30/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 09/2025 cfe Taxa Selic	31736	R$ 126,02	D
30/11/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 10/2025	31742	R$ 294,32	C
30/11/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 10/2025	31742	R$ 294,32	D
30/11/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 11/2025	31774	R$ 47.606,69	C
30/11/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 11/2025	31774	R$ 47.606,69	D
01/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27578	R$ 5.237,94	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27578	R$ 5.237,94	D
01/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº8994881 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27762	R$ 210,00	C
01/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº8994881 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	27762	R$ 210,00	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 22733101 a Ambserv Tratamento de Resíduos	27774	R$ 218,18	C
01/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 22733101 a Ambserv Tratamento de Resíduos	27774	R$ 218,18	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 2805754 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	27775	R$ 210,07	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº 2805754 a Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso	27775	R$ 210,07	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº672/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	27777	R$ 2.980,01	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº672/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	27777	R$ 2.980,01	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12634382/1 a Paranagua Saneamento n/data	27779	R$ 186,58	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12634382/1 a Paranagua Saneamento n/data	27779	R$ 186,58	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2826/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27790	R$ 139,50	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2826/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27790	R$ 139,50	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2827/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27791	R$ 211,59	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2827/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27791	R$ 211,59	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2828/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27792	R$ 61,69	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2828/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27792	R$ 61,69	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2829/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27793	R$ 197,44	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2829/1 a COMPRE	27793	R$ 197,44	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTI LTDA n/data			
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2830/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27794	R$ 39,70	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2830/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27794	R$ 39,70	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº278/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27795	R$ 185,40	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº278/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27795	R$ 185,40	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº279/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27796	R$ 22,90	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº279/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27796	R$ 22,90	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº279/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27797	R$ 19,58	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº279/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27797	R$ 19,58	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº280/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27798	R$ 450,80	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº280/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27798	R$ 450,80	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº281/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27799	R$ 80,80	C
01/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº281/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	27799	R$ 80,80	D
01/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 01/12/2025	27800	R$ 233,70	C
01/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 01/12/2025	27800	R$ 233,70	D
01/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89939325 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28169	R$ 8.820,00	C
01/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº89939325 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28169	R$ 8.820,00	D
01/12/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	28182	R$ 4.695,00	C
01/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	28182	R$ 4.695,00	D
01/12/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Daniel dos Santos Cordeiro n/data	28183	R$ 2.475,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Daniel dos Santos Cordeiro n/data	28183	R$ 2.475,00	D
01/12/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28184	R$ 7.170,00	C
01/12/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28184	R$ 7.170,00	D
01/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº89963464 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28503	R$ 2.279,00	C
01/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	NF.Nº89963464 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	28503	R$ 2.279,00	D
01/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	28509	R$ 2.935,00	C
01/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	28509	R$ 2.935,00	D
01/12/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28510	R$ 2.935,00	C
01/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28510	R$ 2.935,00	D
01/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95730 de Supermercados Bavaresco Ltda	28526	R$ 616,25	C
01/12/2025	31321	Alimentos	4	NF.Nº95730 de Supermercados Bavaresco Ltda	28526	R$ 616,25	D
01/12/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 17/60	31698	R$ 1.359,13	C
01/12/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Transferência entre Contas Ref. Parcelamento Tributos Federais 2024 - Parcela 17/60	31698	R$ 1.359,13	D
02/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº834 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27865	R$ 2.185,00	C
02/12/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº834 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	27865	R$ 2.185,00	D
03/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27579	R$ 200,00	C
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27579	R$ 200,00	D
03/12/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Transferência entre Contas	27580	R$ 1.200,00	C
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas	27580	R$ 1.200,00	D
03/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Matilde Putrique	27581	R$ 1.062,47	C
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Matilde	27581	R$ 1.062,47	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Putrique			
03/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27582	R$ 51,73	C
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27582	R$ 51,73	D
03/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27583	R$ 3.153,63	C
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27583	R$ 3.153,63	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95207/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27810	R$ 55,92	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95207/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27810	R$ 55,92	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95208/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27811	R$ 55,92	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95208/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27811	R$ 55,92	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº331235/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27812	R$ 19,66	C
03/12/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº331235/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27812	R$ 19,66	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº331235/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27813	R$ 385,25	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº331235/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27813	R$ 385,25	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3983/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27814	R$ 586,36	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3983/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27814	R$ 586,36	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95209/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27815	R$ 55,92	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95209/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27815	R$ 55,92	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95226/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27817	R$ 658,00	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95226/1 a Supermercados	27817	R$ 658,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Bavaresco Ltda n/data			
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95205/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27818	R$ 431,26	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95205/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27818	R$ 431,26	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17812/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27822	R$ 29,94	C
03/12/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº17812/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27822	R$ 29,94	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17812/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27823	R$ 1.472,53	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17812/1 a COMERCIAL MAR AZUL LTDA n/data	27823	R$ 1.472,53	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22/1 a BALMANT VIDRACARIA E ESQUADRIA LTDA n/data	27825	R$ 1.200,00	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22/1 a BALMANT VIDRACARIA E ESQUADRIA LTDA n/data	27825	R$ 1.200,00	D
03/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº292 de AB2W LTDA	27840	R$ 69,90	C
03/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº292 de AB2W LTDA	27840	R$ 69,90	D
03/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº285 de AB2W LTDA	27851	R$ 69,90	C
03/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº285 de AB2W LTDA	27851	R$ 69,90	D
03/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1965 de ROGERIO NILTON DA SILVA	27952	R$ 86,70	C
03/12/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº1965 de ROGERIO NILTON DA SILVA	27952	R$ 86,70	D
03/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº1965 de ROGERIO NILTON DA SILVA	27953	R$ 195,00	C
03/12/2025	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº1965 de ROGERIO NILTON DA SILVA	27953	R$ 195,00	D
03/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº95798 de Supermercados Bavaresco Ltda	27959	R$ 408,44	C
03/12/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº95798 de Supermercados Bavaresco Ltda	27959	R$ 408,44	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº331229/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27971	R$ 32,08	C
03/12/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº331229/1 a BRAZMIX	27971	R$ 32,08	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data			
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº331229/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27972	R$ 629,07	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº331229/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27972	R$ 629,07	D
03/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95210/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27973	R$ 55,92	C
03/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95210/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27973	R$ 55,92	D
04/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº226455 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26705	R$ 232,02	C
04/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº226455 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26705	R$ 232,02	D
04/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Resgate de Aplicação n/data	27584	R$ 1.518,02	C
04/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27584	R$ 1.518,02	D
04/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27585	R$ 967,71	C
04/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27585	R$ 967,71	D
04/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95243/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27828	R$ 144,39	C
04/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95243/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27828	R$ 144,39	D
04/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95206/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27829	R$ 55,92	C
04/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95206/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27829	R$ 55,92	D
04/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 4186923294 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27830	R$ 350,00	C
04/12/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 4186923294 a Pagar.me Pagamentos S.A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27830	R$ 350,00	D
04/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2890 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27934	R$ 79,80	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2890 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27934	R$ 79,80	D
04/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2891 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27935	R$ 74,90	C
04/12/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2891 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27935	R$ 74,90	D
04/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº2889 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27936	R$ 118,72	C
04/12/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº2889 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	27936	R$ 118,72	D
04/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.Nº226455 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27961	R$ 11,94	C
04/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Retenção de CRF na NF.Nº226455 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27961	R$ 11,94	D
04/12/2025	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQn na NF.Nº226455 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27962	R$ 12,84	C
04/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Retenção de ISSQn na NF.Nº226455 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27962	R$ 12,84	D
05/12/2025	11202	BB Poupança Ouro		Resgate de Aplicação n/data	27586	R$ 34.600,00	C
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27586	R$ 34.600,00	D
05/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27588	R$ 611,00	C
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27588	R$ 611,00	D
05/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27589	R$ 500,00	C
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27589	R$ 500,00	D
05/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Jouber Silva	27590	R$ 850,00	C
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2025 - Jouber Silva	27590	R$ 850,00	D
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas	27591	R$ 34.600,00	C
05/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transferência entre Contas	27591	R$ 34.600,00	D
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27592	R$ 34.600,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	11202	BB Poupança Ouro		Transfência para aplicação n/data	27592	R$ 34.600,00	D
05/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27593	R$ 27.171,16	C
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27593	R$ 27.171,16	D
05/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transferência entre Contas	27831	R$ 34.600,00	C
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas	27831	R$ 34.600,00	D
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	27832	R$ 2.345,00	C
05/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 - Gabriela Bremer Martins n/data	27832	R$ 2.345,00	D
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	27833	R$ 895,00	C
05/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	27833	R$ 895,00	D
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	27834	R$ 4.380,00	C
05/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 - Andriele Santana Pontes n/data	27834	R$ 4.380,00	D
05/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº815117 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	27835	R$ 480,00	C
05/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº815117 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	27835	R$ 480,00	D
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR	27836	R$ 5.280,00	C
05/12/2025	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	27836	R$ 4.800,00	D
05/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Contribuição Institucional	27836	R$ 480,00	D
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27837	R$ 5.270,00	C
05/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	27837	R$ 5.270,00	D
05/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Rescisão Contratual a Jessica Eurich	27838	R$ 10.962,16	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		n/data			
05/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Jessica Eurich n/data	27838	R$ 10.962,16	D
05/12/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2025 n/data	28186	R$ 88.015,00	C
05/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2025 n/data	28186	R$ 88.015,00	D
05/12/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28187	R$ 88.015,00	C
05/12/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28187	R$ 88.015,00	D
05/12/2025	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28511	R$ 34.600,00	C
05/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2025 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	28511	R$ 34.600,00	D
05/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 n/data	28512	R$ 24.425,00	C
05/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 11/2025 n/data	28512	R$ 24.425,00	D
05/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	28513	R$ 10.175,00	C
05/12/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	28513	R$ 10.175,00	D
08/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 e Poupança - Roberto Felipe Leite	27594	R$ 1.518,00	C
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 e Poupança - Roberto Felipe Leite	27594	R$ 1.518,00	D
08/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27595	R$ 700,00	C
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27595	R$ 700,00	D
08/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27596	R$ 2.475,92	C
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27596	R$ 2.475,92	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Debora Cristina Varela n/data	27839	R$ 2.230,00	C
08/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Debora Cristina Varela n/data	27839	R$ 2.230,00	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº292/1 a AB2W LTDA n/data	27841	R$ 69,90	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº292/1 a AB2W LTDA n/data	27841	R$ 69,90	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23427248/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	27843	R$ 198,00	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23427248/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	27843	R$ 198,00	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº25798/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27846	R$ 135,70	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº25798/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27846	R$ 135,70	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº25798/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27847	R$ 3,01	C
08/12/2025	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº25798/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27847	R$ 3,01	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº25798/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27848	R$ 115,35	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº25798/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	27848	R$ 115,35	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95286/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27850	R$ 930,93	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95286/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27850	R$ 930,93	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº285/1 a AB2W LTDA n/data	27852	R$ 69,90	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº285/1 a AB2W LTDA n/data	27852	R$ 69,90	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2844/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27859	R$ 265,03	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2844/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27859	R$ 265,03	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2845/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27860	R$ 219,58	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2845/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27860	R$ 219,58	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2846/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27861	R$ 116,73	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2846/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27861	R$ 116,73	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2854/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27862	R$ 59,80	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2854/1 a COMPRE	27862	R$ 59,80	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HORTIFRUTI LTDA n/data			
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2855/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27863	R$ 140,29	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2855/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27863	R$ 140,29	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2861/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27864	R$ 39,70	C
08/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2861/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27864	R$ 39,70	D
08/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3997 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27940	R$ 323,16	C
08/12/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3997 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27940	R$ 323,16	D
08/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº3997 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27941	R$ 20,00	C
08/12/2025	31321	Alimentos	1	NF.Nº3997 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	27941	R$ 20,00	D
08/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Debora Cristina Varela n/data	27974	R$ 100,00	C
08/12/2025	31004	Férias	1	Pg. Férias a Debora Cristina Varela n/data	27974	R$ 100,00	D
09/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Maria Madalena do Amaral	27598	R$ 4.695,00	C
09/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Maria Madalena do Amaral	27598	R$ 4.695,00	D
09/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27599	R$ 445,00	C
09/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27599	R$ 445,00	D
09/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27600	R$ 5.140,00	C
09/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27600	R$ 5.140,00	D
09/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº201036995/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28515	R$ 114,78	C
09/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº201036995/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	28515	R$ 114,78	D
09/12/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28516	R$ 114,78	C
09/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28516	R$ 114,78	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31257	R$ 16,17	C
09/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31257	R$ 16,17	D
10/12/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Transferência entre Contas	27601	R$ 200,00	C
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas	27601	R$ 200,00	D
10/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Luiz Carlos Niz	27602	R$ 1.062,00	C
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Luiz Carlos Niz	27602	R$ 1.062,00	D
10/12/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Transferência entre Contas	27603	R$ 1.080,00	C
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas	27603	R$ 1.080,00	D
10/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27604	R$ 4.530,00	C
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27604	R$ 4.530,00	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27605	R$ 596,88	C
10/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27605	R$ 596,88	D
10/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº22 de BALMANT VIDRACARIA E ESQUADRIA LTDA	27824	R$ 2.400,00	C
10/12/2025	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº22 de BALMANT VIDRACARIA E ESQUADRIA LTDA	27824	R$ 2.400,00	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº834/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27866	R$ 2.185,00	C
10/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº834/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	27866	R$ 2.185,00	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27867	R$ 298,01	C
10/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27867	R$ 298,01	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encagos FGTS n/data	27868	R$ 42,02	C
10/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encagos FGTS n/data	27868	R$ 42,02	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27871	R$ 343,54	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27871	R$ 343,54	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27872	R$ 46,08	C
10/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27872	R$ 46,08	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27875	R$ 366,67	C
10/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27875	R$ 366,67	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27876	R$ 46,57	C
10/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27876	R$ 46,57	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27879	R$ 359,61	C
10/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27879	R$ 359,61	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27880	R$ 43,17	C
10/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27880	R$ 43,17	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27883	R$ 320,39	C
10/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27883	R$ 320,39	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27884	R$ 36,26	C
10/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27884	R$ 36,26	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27885	R$ 359,61	C
10/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 10/12/2025	27885	R$ 359,61	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Encargos FGTS n/data	27886	R$ 38,19	C
10/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr.Encargos FGTS n/data	27886	R$ 38,19	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 4197260058 a Pagar.me Pagamentos S/A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27887	R$ 390,00	C
10/12/2025	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 4197260058 a Pagar.me Pagamentos S/A ref.Vale Transporte - Viação Marumbi	27887	R$ 390,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22/2 a BALMANT VIDRACARIA E ESQUADRIA LTDA n/data	27888	R$ 1.200,00	C
10/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22/2 a BALMANT VIDRACARIA E ESQUADRIA LTDA n/data	27888	R$ 1.200,00	D
10/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. João Henrique Xavier Costa cfe. Recibo Ref.Serviço de Produção de Vídeos	27889	R$ 200,00	C
10/12/2025	31020	Autonomos		Pg. João Henrique Xavier Costa cfe. Recibo Ref.Serviço de Produção de Vídeos	27889	R$ 200,00	D
10/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº112798 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27923	R$ 4.628,15	C
10/12/2025	31230	Farmácia	1	NF.Nº112798 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	27923	R$ 4.628,15	D
10/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº95324/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28518	R$ 497,61	C
10/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95324/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28518	R$ 497,61	D
10/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº95351/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28520	R$ 974,08	C
10/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95351/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28520	R$ 974,08	D
10/12/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28521	R$ 1.471,69	C
10/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28521	R$ 1.471,69	D
11/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Ana Teresa Pioli	27606	R$ 2.665,25	C
11/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Ana Teresa Pioli	27606	R$ 2.665,25	D
11/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 e Poupança - Deusdedite Bahia dos Santos	27607	R$ 1.500,00	C
11/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 e Poupança - Deusdedite Bahia dos Santos	27607	R$ 1.481,55	D
11/12/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/12/2025 - Cielo	27607	R$ 18,45	D
11/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda Alves	27608	R$ 1.520,00	C
11/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nesio Miranda Alves	27608	R$ 1.492,94	D
11/12/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/12/2025 -	27608	R$ 27,06	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cielo			
11/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27609	R$ 1.000,00	C
11/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27609	R$ 1.000,00	D
11/12/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	27610	R$ 326,55	C
11/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	27610	R$ 326,55	D
11/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27611	R$ 6.966,29	C
11/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27611	R$ 6.966,29	D
11/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº857731 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27949	R$ 210,07	C
11/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº857731 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27949	R$ 210,07	D
11/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.Nº857731 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27950	R$ 10,24	C
11/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retenção de CRF na NF.Nº857731 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27950	R$ 10,24	D
12/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Teresa Amorim	27612	R$ 1.062,00	C
12/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Estelito	27612	R$ 1.062,00	C
12/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27612	R$ 2.097,88	D
12/12/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2025 - Cielo	27612	R$ 26,12	D
12/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Pedro Galagan	27613	R$ 1.062,00	C
12/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Elionete Banques Rosa	27613	R$ 1.062,00	C
12/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Jandir	27613	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Pereira			
12/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Iramil Brasil	27613	R$ 1.062,00	C
12/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Talib Ibraihm	27613	R$ 1.062,00	C
12/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Antonio Gonçalves	27613	R$ 1.062,00	C
12/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27613	R$ 6.258,60	D
12/12/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2025 - Cielo	27613	R$ 113,40	D
12/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27614	R$ 3.856,25	C
12/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27614	R$ 3.856,25	D
12/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Parati Crédito Financiamento e Investimento cfe. Comprovante Bancário Ref.Consignado funcionários	27890	R$ 2.679,52	C
12/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. Parati Crédito Financiamento e Investimento cfe. Comprovante Bancário Ref.Consignado funcionários	27890	R$ 2.679,52	D
12/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12552/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	27893	R$ 70,00	C
12/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12552/1 a EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA n/data	27893	R$ 70,00	D
12/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.11/2025 n/data	27975	R$ 1.750,71	C
12/12/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Pg.Contribuição Assistencial ref.11/2025 n/data	27975	R$ 1.750,71	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Leonides Maia	27615	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Leonides Maia	27615	R$ 1.062,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Zilza Zela	27616	R$ 1.800,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Zilza Zela	27616	R$ 1.800,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Odete Santana	27617	R$ 1.062,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Odete Santana	27617	R$ 1.062,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Oreci Alves	27618	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Oreci Alves	27618	R$ 1.062,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Jose Correia	27619	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Jose Correia	27619	R$ 1.062,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Ester Machado	27620	R$ 3.420,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Ester Machado	27620	R$ 3.420,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Antonio Juarez	27621	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Antonio Juarez	27621	R$ 1.062,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Deusdedit Mapa	27622	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Deusdedit Mapa	27622	R$ 1.062,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Maralice	27623	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Maralice	27623	R$ 1.062,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Fernando Dutra	27624	R$ 600,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Fernando Dutra	27624	R$ 600,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Antonio Baldrez	27625	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Antonio Baldrez	27625	R$ 1.062,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Maria Godoi	27626	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Maria Godoi	27626	R$ 1.062,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Odete Rodrigues	27627	R$ 1.000,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Odete Rodrigues	27627	R$ 1.000,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Maria Leite	27628	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 - Maria Leite	27628	R$ 1.062,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 a 12/2025 - João Manuel	27629	R$ 4.248,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2025 a 12/2025 - João Manuel	27629	R$ 4.248,00	D
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2025 e 11/2025 - Maria Silva	27630	R$ 2.124,00	C
15/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Teresa Amorim	27630	R$ 1.062,00	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27630	R$ 3.146,81	D
15/12/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 15/12/2025 - Cielo	27630	R$ 39,19	D
15/12/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	27631	R$ 4.356,46	C
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	27631	R$ 4.356,46	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27632	R$ 25.482,30	C
15/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27632	R$ 25.482,30	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº331229/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27894	R$ 629,07	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº331229/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27894	R$ 629,07	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2862/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27899	R$ 134,58	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2862/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27899	R$ 134,58	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2866/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27900	R$ 53,82	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2866/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27900	R$ 53,82	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2875/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27901	R$ 191,52	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2875/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27901	R$ 191,52	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2876/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27902	R$ 57,80	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2876/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27902	R$ 57,80	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº331235/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27903	R$ 385,25	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº331235/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27903	R$ 385,25	D
15/12/2025	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº331235/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27904	R$ 0,01	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº331235/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	27904	R$ 0,01	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95428/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27906	R$ 1.013,65	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95428/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27906	R$ 1.013,65	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº13889/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	27908	R$ 161,25	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº13889/1 a JOAO CARLOS ZATTAR n/data	27908	R$ 161,25	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95446/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27910	R$ 32,15	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95446/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27910	R$ 32,15	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95389/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27912	R$ 236,76	C
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95389/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27912	R$ 236,76	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº95462/1 a Supermercados	27914	R$ 801,04	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Bavaresco Ltda n/data			
15/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95462/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27914	R$ 801,04	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.11/2025	27920	R$ 4,83	C
15/12/2025	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.11/2025	27920	R$ 4,83	D
15/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.11/2025	27921	R$ 7,25	C
15/12/2025	31180	Juros e Multas		Pg.ISS Ret ref.11/2025	27921	R$ 7,25	D
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Soeli Cordeiro	27633	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Daniel Teixeira	27633	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Marlene Augusta Fagundes	27633	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Moacir Nascimento	27633	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - Gabriel Alves	27633	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Tercio Salustiano	27633	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Eunice Silva	27633	R$ 2.500,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/205 - Jorge Costa Ribeiro	27633	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27633	R$ 9.811,83	D
16/12/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 16/12/2025 - Cielo	27633	R$ 122,17	D
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Paulo Ricaldo	27634	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Marlene Catarina Magrini	27634	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - NIvaldo Schneider	27634	R$ 1.062,00	C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2025 - Rozi Paula Martins Garcia	27634	R$ 1.675,80	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2025 - Rozi Paula Martins Garcia	27634	R$ 613,80	C
16/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	27634	R$ 5.408,26	D
16/12/2025	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 16/12/2025 - Cielo	27634	R$ 67,34	D
16/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27635	R$ 50,00	C
16/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27635	R$ 50,00	D
16/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27636	R$ 200,00	C
16/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27636	R$ 200,00	D
16/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025 - Nota Paraná	27637	R$ 1.428,52	C
16/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025 - Nota Paraná	27637	R$ 1.428,52	D
16/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27638	R$ 32.949,54	C
16/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27638	R$ 32.949,54	D
16/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº672 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	27776	R$ 2.980,01	C
16/12/2025	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº672 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	27776	R$ 2.980,01	D
16/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112798/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27924	R$ 4.628,15	C
16/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112798/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	27924	R$ 4.628,15	D
16/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 13º Integral	27925	R$ 2.355,00	C
16/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 13º Integral	27925	R$ 2.355,00	D
16/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral n/data	27976	R$ 42.865,00	C
16/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral n/data	27976	R$ 42.865,00	D
16/12/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral n/data	28188	R$ 720,00	C
16/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral	28188	R$ 720,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				n/data			
16/12/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	28189	R$ 720,00	C
16/12/2025	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	28189	R$ 720,00	D
16/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 13º Integral n/data	28522	R$ 11.555,00	C
16/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 13º Integral n/data	28522	R$ 11.555,00	D
16/12/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28523	R$ 11.555,00	C
16/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28523	R$ 11.555,00	D
17/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27639	R$ 200,00	C
17/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27639	R$ 200,00	D
17/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27640	R$ 200,00	C
17/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27640	R$ 200,00	D
18/12/2025	11202	BB Poupança Ouro		Resgate de Aplicação n/data	27641	R$ 259,83	C
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27641	R$ 259,83	D
18/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27642	R$ 7.000,00	C
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27642	R$ 7.000,00	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27643	R$ 4.409,03	C
18/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27643	R$ 4.409,03	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Graziele dos S. Oliveira cfe. Declaração Ref.Poupança Individual - Idoso: Gabriel Alves de Oliveira	27926	R$ 259,83	C
18/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Pg. Graziele dos S. Oliveira cfe. Declaração Ref.Poupança Individual - Idoso: Gabriel Alves de Oliveira	27926	R$ 259,83	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 15/19	27927	R$ 1.204,81	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 15/19	27927	R$ 1.204,81	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95513/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27929	R$ 313,08	C
18/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95513/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27929	R$ 313,08	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95580/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27931	R$ 436,54	C
18/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95580/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27931	R$ 436,54	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95581/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27933	R$ 19,96	C
18/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95581/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27933	R$ 19,96	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2889/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27937	R$ 118,72	C
18/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2889/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27937	R$ 118,72	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2890/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27938	R$ 79,80	C
18/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2890/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27938	R$ 79,80	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2891/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27939	R$ 74,90	C
18/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2891/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	27939	R$ 74,90	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3997/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27942	R$ 20,00	C
18/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3997/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27942	R$ 20,00	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3997/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27943	R$ 323,16	C
18/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3997/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27943	R$ 323,16	D
18/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Fatura de água e esgoto ref. 12/2025 conta nº 12715055 - Paranaguá Saneamento	27946	R$ 137,11	C
18/12/2025	31312	Agua e Esgoto		Pg. Fatura de água e esgoto ref. 12/2025 conta nº 12715055 - Paranaguá Saneamento	27946	R$ 137,11	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº205972004 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	30585	R$ 176,23	C
18/12/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº205972004 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	30585	R$ 176,23	D
19/12/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Vr. Prestação de Serviços Sociais ref. 12/2025	27644	R$ 1.000,00	C
19/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Prestação de Serviços Sociais ref. 12/2025	27644	R$ 1.000,00	D
19/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27645	R$ 1.000,00	C
19/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27645	R$ 1.000,00	D
19/12/2025	21200	Fornecedores		NF.Nº206476247 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	30587	R$ 5.008,89	C
19/12/2025	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº206476247 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	30587	R$ 5.008,89	D
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30789	R$ 113.268,00	C
20/12/2025	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30789	R$ 113.268,00	D
20/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30790	R$ 9.997,81	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30790	R$ 9.997,81	D
20/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30791	R$ 2.941,79	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30791	R$ 2.941,79	D
20/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30792	R$ 4.643,49	C
20/12/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30792	R$ 4.643,49	D
20/12/2025	31005	13º Salário	1	Vr.Descontos n/mês	30793	R$ 55.222,08	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30793	R$ 55.222,08	D
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30794	R$ 113,68	C
20/12/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30794	R$ 113,68	D
20/12/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30795	R$ 2.843,85	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30795	R$ 2.843,85	D
20/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31007	R$ 3.029,56	C
20/12/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31007	R$ 3.029,56	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31014	R$ 1.234,53	C
20/12/2025	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31014	R$ 1.234,53	D
20/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31015	R$ 92,57	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	31015	R$ 92,57	D
20/12/2025	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	31016	R$ 64,15	C
20/12/2025	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	31016	R$ 64,15	D
20/12/2025	31005	13º Salário	2	Vr.Descontos n/mês	31017	R$ 432,40	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31017	R$ 432,40	D
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31018	R$ 10,44	C
20/12/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31018	R$ 10,44	D
20/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31376	R$ 12,34	C
20/12/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31376	R$ 12,34	D
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31382	R$ 27.305,89	C
20/12/2025	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31382	R$ 27.305,89	D
20/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31383	R$ 2.206,09	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31383	R$ 2.206,09	D
20/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31384	R$ 37,40	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31384	R$ 37,40	D
20/12/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31385	R$ 1.100,89	C
20/12/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31385	R$ 1.100,89	D
20/12/2025	31005	13º Salário	4	Vr.Descontos n/mês	31386	R$ 13.544,19	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31386	R$ 13.544,19	D
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31387	R$ 36,79	C
20/12/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31387	R$ 36,79	D
20/12/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31388	R$ 947,95	C
20/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31388	R$ 947,95	D
20/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31642	R$ 273,30	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31642	R$ 273,30	D
22/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27646	R$ 1.000,00	C
22/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2025	27646	R$ 1.000,00	D
22/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27647	R$ 1.000,00	C
22/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27647	R$ 1.000,00	D
24/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27648	R$ 13.849,21	C
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27648	R$ 13.849,21	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	27944	R$ 3.025,00	C
24/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	27944	R$ 3.025,00	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	27945	R$ 4.730,00	C
24/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	27945	R$ 4.730,00	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3988/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27948	R$ 588,45	C
24/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3988/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	27948	R$ 588,45	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº857731 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27951	R$ 210,07	C
24/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº857731 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	27951	R$ 210,07	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1965/1 a ROGERIO NILTON DA SILVA n/data	27954	R$ 281,70	C
24/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1965/1 a ROGERIO NILTON DA SILVA n/data	27954	R$ 281,70	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1945/1 a ROGERIO NILTON DA SILVA n/data	27956	R$ 599,00	C
24/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1945/1 a ROGERIO NILTON DA SILVA n/data	27956	R$ 599,00	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95621/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27958	R$ 1.955,17	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95621/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27958	R$ 1.955,17	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº95798/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27960	R$ 408,44	C
24/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95798/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	27960	R$ 408,44	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº226455 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27963	R$ 232,02	C
24/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº226455 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27963	R$ 232,02	D
24/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 10491893/01-39-N1 a Dental Uni Planos Odontológicos	27964	R$ 1.682,25	C
24/12/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Pg.Duplicata nº 10491893/01-39-N1 a Dental Uni Planos Odontológicos	27964	R$ 1.682,25	D
24/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº95678/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28525	R$ 320,23	C
24/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95678/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28525	R$ 320,23	D
24/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº95730/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28527	R$ 616,25	C
24/12/2025	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº95730/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	28527	R$ 616,25	D
24/12/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	28528	R$ 936,48	C
24/12/2025	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	28528	R$ 936,48	D
26/12/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Transferência entre Contas	27649	R$ 1.900,00	C
26/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas	27649	R$ 1.900,00	D
26/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	27650	R$ 1.900,00	C
26/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	27650	R$ 1.900,00	D
26/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31258	R$ 538,48	C
26/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	31258	R$ 538,48	D
26/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31547	R$ 69,24	C
26/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31547	R$ 69,24	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27651	R$ 219,20	C
29/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27651	R$ 219,20	D
29/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27965	R$ 219,20	C
29/12/2025	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	27965	R$ 219,20	D
30/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - 12/2025 - 13º Salário - Zilza Zela	27652	R$ 4.400,00	C
30/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2025 - 12/2025 - 13º Salário - Zilza Zela	27652	R$ 4.400,00	D
30/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	27653	R$ 1.810,00	C
30/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	27653	R$ 1.810,00	D
30/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Angela Maria Almeida n/data	27966	R$ 3.160,00	C
30/12/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Angela Maria Almeida n/data	27966	R$ 3.160,00	D
30/12/2025	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Gizeli Pereira dos Santos n/data	27967	R$ 3.050,00	C
30/12/2025	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Gizeli Pereira dos Santos n/data	27967	R$ 3.050,00	D
31/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27968	R$ 5,10	C
31/12/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	27968	R$ 5,10	D
31/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27969	R$ 15,22	C
31/12/2025	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	27969	R$ 15,22	D
31/12/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês	27970	R$ 18,46	C
31/12/2025	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês	27970	R$ 18,46	D
31/12/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28190	R$ 17,59	C
31/12/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28190	R$ 17,59	D
31/12/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28191	R$ 15,62	C
31/12/2025	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28191	R$ 15,62	D
31/12/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2025	28192	R$ 25,14	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2025	28192	R$ 25,14	D
31/12/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28529	R$ 1,76	C
31/12/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	28529	R$ 1,76	D
31/12/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28530	R$ 3,20	C
31/12/2025	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	28530	R$ 3,20	D
31/12/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2025	28531	R$ 6,67	C
31/12/2025	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2025	28531	R$ 6,67	D
31/12/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2025	28574	R$ 0,01	C
31/12/2025	11217	BB Rende Fácil 0259 97759-4		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2025	28574	R$ 0,01	D
31/12/2025	21200	Fornecedores		Vr.Fornecedores n/data	30562	R$ 5.589,46	C
31/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Vr.Fornecedores n/data	30562	R$ 5.589,46	D
31/12/2025	12383	(-) Veículos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30769	R$ 86,67	C
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30769	R$ 86,67	D
31/12/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30770	R$ 7,35	C
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30770	R$ 7,35	D
31/12/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30771	R$ 275,00	C
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30771	R$ 275,00	D
31/12/2025	12385	(-) Sistema de Energia Solar		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30772	R$ 735,07	C
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30772	R$ 735,07	D
31/12/2025	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30773	R$ 532,25	C
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30773	R$ 532,25	D
31/12/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30774	R$ 33,15	C
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30774	R$ 33,15	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30775	R$ 215,83	C
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30775	R$ 215,83	D
31/12/2025	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30776	R$ 499,42	C
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30776	R$ 499,42	D
31/12/2025	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30777	R$ 637,82	C
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2025	30777	R$ 637,82	D
31/12/2025	31000	Salários		Vr. Salários ref. 12/2025	30786	R$ 1.916,00	C
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 12/2025	30786	R$ 1.916,00	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30909	R$ 98.936,91	C
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30909	R$ 98.936,91	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30910	R$ 4.426,90	C
31/12/2025	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	30910	R$ 4.426,90	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30911	R$ 4,62	C
31/12/2025	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	30911	R$ 4,62	D
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30912	R$ 5.862,39	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30912	R$ 5.862,39	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30913	R$ 10.908,40	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30913	R$ 10.908,40	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	30914	R$ 1.365,02	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	30914	R$ 1.365,02	D
31/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30915	R$ 9.694,86	C
31/12/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30915	R$ 9.694,86	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	30916	R$ 13.569,60	C
31/12/2025	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	30916	R$ 13.569,60	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	30917	R$ 2.033,60	C
31/12/2025	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	30917	R$ 2.033,60	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	31009	Vale Transporte	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	30918	R$ 277,95	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	30918	R$ 277,95	D
31/12/2025	31005	13º Salário	1	Vr.Descontos n/mês	30919	R$ 543,50	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30919	R$ 543,50	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Gratificações pagas n/mes	30920	R$ 500,00	C
31/12/2025	31002	Comissões e Gratificações	1	Vr.Gratificações pagas n/mes	30920	R$ 500,00	D
31/12/2025	31000	Salários	1	Desconto de Faltas em 12/2025	30921	R$ 1.421,89	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Desconto de Faltas em 12/2025	30921	R$ 1.421,89	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30922	R$ 109,63	C
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30922	R$ 109,63	D
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30923	R$ 225,77	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30923	R$ 225,77	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30924	R$ 2.636,82	C
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30924	R$ 2.636,82	D
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30925	R$ 3.223,03	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30925	R$ 3.223,03	D
31/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/12/2025	30926	R$ 13.744,91	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/12/2025	30926	R$ 13.744,91	D
31/12/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 12/2025	30927	R$ 942,06	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 12/2025	30927	R$ 942,06	D
31/12/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 12/2025	30928	R$ 1.397,67	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 12/2025	30928	R$ 1.397,67	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	30951	R$ 17.934,22	C
31/12/2025	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	30951	R$ 17.934,22	D
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30952	R$ 13.592,34	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30952	R$ 13.592,34	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	30953	R$ 1.706,53	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	30953	R$ 1.706,53	D
31/12/2025	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	30954	R$ 1.434,71	C
31/12/2025	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	30954	R$ 1.434,71	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	30955	R$ 12,14	C
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	30955	R$ 12,14	D
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	30956	R$ 2.055,85	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	30956	R$ 2.055,85	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31008	R$ 1.391,17	C
31/12/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31008	R$ 1.391,17	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31009	R$ 2.504,74	C
31/12/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31009	R$ 2.504,74	D
31/12/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2025	31010	R$ 2.504,75	C
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2025	31010	R$ 2.504,75	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	31180	R$ 2.005,92	C
31/12/2025	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	31180	R$ 2.005,92	D
31/12/2025	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	31181	R$ 2.005,92	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	31181	R$ 2.005,92	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31377	R$ 12,35	C
31/12/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31377	R$ 12,35	D
31/12/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2025	31378	R$ 12,35	C
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2025	31378	R$ 12,35	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31502	R$ 23.404,34	C
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31502	R$ 23.404,34	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31503	R$ 927,71	C
31/12/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31503	R$ 927,71	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31504	R$ 24,55	C
31/12/2025	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	31504	R$ 24,55	D
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31505	R$ 5.145,36	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31505	R$ 5.145,36	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31506	R$ 1.954,38	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31506	R$ 1.954,38	D
31/12/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31507	R$ 1.919,98	C
31/12/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31507	R$ 1.919,98	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31508	R$ 3.392,40	C
31/12/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31508	R$ 3.392,40	D
31/12/2025	31005	13º Salário	4	Vr.Descontos n/mês	31509	R$ 69,82	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31509	R$ 69,82	D
31/12/2025	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 12/2025	31510	R$ 399,20	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 12/2025	31510	R$ 399,20	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31511	R$ 71,64	C
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31511	R$ 71,64	D
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31512	R$ 62,90	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31512	R$ 62,90	D
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31513	R$ 947,95	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31513	R$ 947,95	D
31/12/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/12/2025	31514	R$ 3.981,92	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr Desconto Consignado FGTS e, 31/12/2025	31514	R$ 3.981,92	D
31/12/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 12/2025	31515	R$ 605,61	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Assist Médica/Odontológica ref. 12/2025	31515	R$ 605,61	D
31/12/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 12/2025	31516	R$ 351,45	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 12/2025	31516	R$ 351,45	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	31517	R$ 56,40	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	31517	R$ 56,40	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	31548	R$ 3.611,51	C
31/12/2025	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	31548	R$ 3.611,51	D
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31549	R$ 3.240,00	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31549	R$ 3.240,00	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31550	R$ 316,10	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31550	R$ 316,10	D
31/12/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31551	R$ 288,92	C
31/12/2025	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	31551	R$ 288,92	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31552	R$ 5,32	C
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31552	R$ 5,32	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31600	R$ 2.161,12	C
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	31600	R$ 2.161,12	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	31601	R$ 294,63	C
31/12/2025	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	31601	R$ 294,63	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31602	R$ 901,75	C
31/12/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	31602	R$ 901,75	D
31/12/2025	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	31603	R$ 221,13	C
31/12/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	31603	R$ 221,13	D
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31604	R$ 3.405,38	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31604	R$ 3.405,38	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	31605	R$ 226,00	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	31605	R$ 226,00	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	31606	R$ 308,40	C
31/12/2025	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	31606	R$ 308,40	D
31/12/2025	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	31607	R$ 2,99	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	31607	R$ 2,99	D
31/12/2025	21170	Contribuições a Sindicatos a Recolher	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 12/2025	31608	R$ 31,53	C
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. Contribuições a Sindicatos a Recolher ref. 12/2025	31608	R$ 31,53	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	31643	R$ 303,52	C
31/12/2025	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	31643	R$ 303,52	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31644	R$ 576,82	C
31/12/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	31644	R$ 576,82	D
31/12/2025	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2025	31645	R$ 576,82	C
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2025	31645	R$ 576,82	D
31/12/2025	21171	Parcelamento - Outros débitos		Vr. Transferência de Lançamento Longo Prazo p/ Curto Prazo ref. Tributos Federais 2024 cfe Parcelamento nº 02110001200999223872 4-92	31700	R$ 16.309,56	C
31/12/2025	22167	Tributos Federais - Dívida Ativa		Vr. Transferência de Lançamento Longo Prazo p/ Curto Prazo ref. Tributos Federais 2024 cfe Parcelamento nº 02110001200999223872 4-92	31700	R$ 16.309,56	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 09/2025	31735	R$ 816,10	C
31/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 09/2025	31735	R$ 816,10	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 09/2025 cfe Taxa Selic	31737	R$ 146,42	C
31/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 09/2025 cfe Taxa Selic	31737	R$ 146,42	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 10/2025	31743	R$ 1.520,65	C
31/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 10/2025	31743	R$ 1.520,65	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 10/2025 cfe Taxa Selic	31745	R$ 181,35	C
31/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Juros Tributos Federais a Recolher 10/2025 cfe Taxa Selic	31745	R$ 181,35	D
31/12/2025	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a	31750	R$ 1.030,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Recolher 11/2025			
31/12/2025	31180	Juros e Multas		Vr. Provisão ref. Multa Tributos Federais a Recolher 11/2025	31750	R$ 1.030,90	D
31/12/2025	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 12/2025	31775	R$ 52.337,94	C
31/12/2025	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 12/2025	31775	R$ 52.337,94	D
31/12/2025	31000	Salários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31778	R$ 558.981,11	C
31/12/2025	31000	Salários	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31778	R$ 720.498,72	C
31/12/2025	31000	Salários	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31778	R$ 179.929,83	C
31/12/2025	31000	Salários	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31778	R$ 11.966,44	C
31/12/2025	31000	Salários		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31778	R$ 21.926,88	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31778	R$ 1.449.449,22	D
31/12/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31779	R$ 3.060,47	C
31/12/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31779	R$ 19.936,69	C
31/12/2025	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31779	R$ 5.476,83	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31779	R$ 28.473,99	D
31/12/2025	31002	Comissões e Gratificações	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31780	R$ 500,00	C
31/12/2025	31002	Comissões e Gratificações	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31780	R$ 5.500,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31780	R$ 6.000,00	D
31/12/2025	31003	Horas Extras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31781	R$ 8.251,71	C
31/12/2025	31003	Horas Extras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31781	R$ 55.305,76	C
31/12/2025	31003	Horas Extras	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31781	R$ 14.803,01	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31781	R$ 78.360,48	D
31/12/2025	31004	Férias	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31782	R$ 33.426,94	C
31/12/2025	31004	Férias	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31782	R$ 109.000,70	C
31/12/2025	31004	Férias	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31782	R$ 22.008,09	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31782	R$ 164.435,73	D
31/12/2025	31005	13º Salário	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31783	R$ 63.580,73	C
31/12/2025	31005	13º Salário	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31783	R$ 68.635,13	C
31/12/2025	31005	13º Salário	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31783	R$ 29.841,84	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31783	R$ 162.057,70	D
31/12/2025	31006	Adicional Noturno	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31784	R$ 3.495,17	C
31/12/2025	31006	Adicional Noturno	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31784	R$ 19.891,43	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31784	R$ 23.386,60	D
31/12/2025	31008	Insalubridade	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31785	R$ 28.000,28	C
31/12/2025	31008	Insalubridade	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31785	R$ 118.962,89	C
31/12/2025	31008	Insalubridade	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31785	R$ 35.428,43	C
31/12/2025	31008	Insalubridade	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31785	R$ 1.171,20	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31785	R$ 183.562,80	D
31/12/2025	31009	Vale Transporte	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31786	R$ 5.239,28	C
31/12/2025	31009	Vale Transporte	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31786	R$ 2.068,66	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	31009	Vale Transporte	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31786	R$ 2.235,59	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31786	R$ 5.072,35	D
31/12/2025	31020	Autonomos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31787	R$ 9.553,32	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31787	R$ 9.553,32	D
31/12/2025	31031	Honorários Empresa Contábil	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31788	R$ 17.942,64	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31788	R$ 17.942,64	D
31/12/2025	31033	Segurança Patrimonial		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31789	R$ 3.875,93	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31789	R$ 3.875,93	D
31/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31790	R$ 8.133,09	C
31/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31790	R$ 114.109,10	C
31/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31790	R$ 75.741,00	C
31/12/2025	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31790	R$ 21.549,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31790	R$ 219.532,19	D
31/12/2025	31053	INSS Empresa		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31791	R$ 1.915,70	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31791	R$ 1.915,70	D
31/12/2025	31060	FGTS	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31792	R$ 33.880,33	C
31/12/2025	31060	FGTS	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31792	R$ 104.188,07	C
31/12/2025	31060	FGTS	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31792	R$ 26.426,59	C
31/12/2025	31060	FGTS	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31792	R$ 1.051,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31792	R$ 165.545,99	D
31/12/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31793	R$ 191,40	C
31/12/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31793	R$ 13.326,45	C
31/12/2025	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31793	R$ 1.994,29	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31793	R$ 15.512,14	D
31/12/2025	31080	Auxilio Alimentação	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31794	R$ 9.200,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31794	R$ 9.200,00	D
31/12/2025	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31795	R$ 21.002,80	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31795	R$ 21.002,80	D
31/12/2025	31130	Outros Impostos Federais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31796	R$ 5.469,87	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31796	R$ 5.469,87	D
31/12/2025	31131	Taxa de Alvará de Localização		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31797	R$ 21,47	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31797	R$ 21,47	D
31/12/2025	31132	Taxa de Vistoria dos Bombeiros		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31798	R$ 815,59	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31798	R$ 815,59	D
31/12/2025	31137	Taxas - Justiça Federal		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31799	R$ 15.097,72	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31799	R$ 15.097,72	D
31/12/2025	31139	IPTU		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31800	R$ 4.202,78	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31800	R$ 4.202,78	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	31151	Aluguéis		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31801	R$ 308,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31801	R$ 308,00	D
31/12/2025	31161	Conservação e Reparos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31802	R$ 9.134,21	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31802	R$ 9.134,21	D
31/12/2025	31180	Juros e Multas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31803	R$ 40.263,81	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31803	R$ 40.263,81	D
31/12/2025	31181	Despesas Bancárias		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31804	R$ 9.407,35	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31804	R$ 9.407,35	D
31/12/2025	31182	IOF	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31805	R$ 177,09	C
31/12/2025	31182	IOF	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31805	R$ 120,83	C
31/12/2025	31182	IOF	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31805	R$ 72,69	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31805	R$ 370,61	D
31/12/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31806	R$ 81,96	C
31/12/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31806	R$ 349,67	C
31/12/2025	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31806	R$ 30,38	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31806	R$ 462,01	D
31/12/2025	31230	Farmácia	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31807	R$ 43.098,55	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31807	R$ 43.098,55	D
31/12/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31808	R$ 8.787,73	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31808	R$ 5.000,84	D
31/12/2025	31232	Assist Médica/Odontológica	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31808	R$ 3.338,20	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31808	R$ 448,69	D
31/12/2025	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31809	R$ 1.175,02	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31809	R$ 1.175,02	D
31/12/2025	31303	Telefones e Internet	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31810	R$ 2.401,39	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31810	R$ 2.401,39	D
31/12/2025	31304	Associações e Sindicatos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31811	R$ 1.020,22	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31811	R$ 1.020,22	D
31/12/2025	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31812	R$ 5.854,57	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31812	R$ 5.854,57	D
31/12/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31813	R$ 25.829,39	C
31/12/2025	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31813	R$ 5.992,80	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31813	R$ 31.822,19	D
31/12/2025	31307	Material de Expediente	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31814	R$ 5.324,10	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31814	R$ 5.324,10	D
31/12/2025	31308	Material de Informática	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31815	R$ 17,40	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31815	R$ 17,40	D
31/12/2025	31310	Energia Elétrica	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31816	R$ 24.028,57	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	31310	Energia Elétrica	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31816	R$ 4.249,25	C
31/12/2025	31310	Energia Elétrica	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31816	R$ 34.362,13	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31816	R$ 62.639,95	D
31/12/2025	31312	Agua e Esgoto		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31817	R$ 1.240,63	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31817	R$ 1.240,63	D
31/12/2025	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31818	R$ 7.422,10	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31818	R$ 7.422,10	D
31/12/2025	31315	Assinatura de Jornais e Revistas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31819	R$ 3.250,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31819	R$ 3.250,00	D
31/12/2025	31317	Depreciações do Exercício		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31820	R$ 22.745,45	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31820	R$ 22.745,45	D
31/12/2025	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31821	R$ 8.253,44	C
31/12/2025	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31821	R$ 816,72	C
31/12/2025	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31821	R$ 598,60	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31821	R$ 9.668,76	D
31/12/2025	31321	Alimentos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31822	R$ 180.546,94	C
31/12/2025	31321	Alimentos	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31822	R$ 48.217,12	C
31/12/2025	31321	Alimentos	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31822	R$ 62.419,13	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31822	R$ 291.183,19	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31823	R$ 20.615,00	C
31/12/2025	31323	Gás e outros materias engarrafados	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31823	R$ 1.760,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31823	R$ 22.375,00	D
31/12/2025	31324	Material Farmacológico	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31824	R$ 2.447,61	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31824	R$ 2.447,61	D
31/12/2025	31326	Material para festividades e homenagens	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31825	R$ 3.026,04	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31825	R$ 3.026,04	D
31/12/2025	31327	Material de cama, mesa e banho	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31826	R$ 429,70	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31826	R$ 429,70	D
31/12/2025	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31827	R$ 195,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31827	R$ 195,00	D
31/12/2025	31333	Material para áudio, video e foto	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31828	R$ 408,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31828	R$ 408,00	D
31/12/2025	31335	Material hospitalar	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31829	R$ 10.955,59	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31829	R$ 10.955,59	D
31/12/2025	31336	Ferramentas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31830	R$ 199,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31830	R$ 199,00	D
31/12/2025	31338	Estagiários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31831	R$ 48.730,00	C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31831	R$ 48.730,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31832	R$ 36.999,78	C
31/12/2025	41120	Prestação de Serviços Sociais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31832	R$ 36.999,78	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31833	R$ 916.887,80	C
31/12/2025	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31833	R$ 916.887,80	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31834	R$ 1.808.826,17	C
31/12/2025	41122	Convênios Municipais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31834	R$ 1.808.826,17	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31835	R$ 40.250,77	C
31/12/2025	41140	Receita de Locação de Imóveis		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31835	R$ 40.250,77	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31836	R$ 69.931,99	C
31/12/2025	41150	Doações de Pessoas Físicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31836	R$ 69.931,99	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31837	R$ 89.222,90	C
31/12/2025	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31837	R$ 89.222,90	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31838	R$ 57.512,57	C
31/12/2025	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31838	R$ 57.512,57	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31839	R$ 2.447,98	C
31/12/2025	41310	Rendimentos de Aplicações		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31839	R$ 2.447,98	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31840	R$ 1.467,35	C
31/12/2025	41382	Descontos Obtidos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31840	R$ 1.467,35	D
31/12/2025	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31841	R$ 204.963,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31841	R$ 204.963,84	D
31/12/2025	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31842	R$ 204.963,84	C
31/12/2025	24100	Patrimônio Social		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2025	31842	R$ 204.963,84	D