

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2021	22171	Provisão para 13º	2	Ajuste de Exercício Anterior	10112	R\$ 55.552,91	C
02/01/2021	22170	Provisão para Férias		Ajuste de Exercício Anterior	10112	R\$ 55.552,91	D
04/01/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7174	R\$ 200,00	C
04/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7174	R\$ 200,00	D
04/01/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº3697 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7223	R\$ 638,18	C
04/01/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº3697 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7223	R\$ 638,18	D
04/01/2021	21153	IRRF a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 3697 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7224	R\$ 10,20	C
04/01/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retenção de IRRF na NF.nº 3697 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7224	R\$ 10,20	D
04/01/2021	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 3697 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7225	R\$ 31,62	C
04/01/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retenção de CRF na NF.nº 3697 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7225	R\$ 31,62	D
04/01/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês ref. exercícios anteriores	9328	R\$ 7,37	C
04/01/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês ref. exercícios anteriores	9328	R\$ 7,37	D
04/01/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês ref. exercícios anteriores n/data	9374	R\$ 1.574,79	C
04/01/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês ref. exercícios anteriores n/data	9374	R\$ 1.574,79	D
06/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850517.Pago Folha de Pagamento ref. Novembro	7175	R\$ 680,36	C
06/01/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850517.Pago Folha de Pagamento ref. Novembro	7175	R\$ 680,36	D
06/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Jorge - Marcos Aurélio	7176	R\$ 1.500,00	C
06/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Jorge	7176	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		- Marcos Aurélio			
06/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850549.Pago Folha de Pagamento ref. Dezembro	7177	R\$ 1.457,22	C
06/01/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850549.Pago Folha de Pagamento ref. Dezembro	7177	R\$ 1.457,22	D
06/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vheque nº850550.Pg.Rescisão Contratual a Felipe da Cruz Nascimento.	7178	R\$ 524,96	C
06/01/2021	31000	Salários	1	Vheque nº850550.Pg.Rescisão Contratual a Felipe da Cruz Nascimento.	7178	R\$ 524,96	D
07/01/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção ede ISSQN na NF.Nº40399 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7144	R\$ 20,13	C
07/01/2021	31009	Vale Transporte		Retenção ede ISSQN na NF.Nº40399 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7144	R\$ 20,13	D
07/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Lucia	7184	R\$ 1.800,00	C
07/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Lucia	7184	R\$ 1.800,00	D
08/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Luz Melo	7185	R\$ 1.290,00	C
08/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Luz Melo	7185	R\$ 1.290,00	D
08/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Genival	7186	R\$ 1.837,00	C
08/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Genival	7186	R\$ 1.837,00	D
11/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2020 Conta nº 170302549	7179	R\$ 3.190,04	C
11/01/2021	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2020 Conta nº 170302549	7179	R\$ 3.190,04	D
11/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Luiz Niz	7187	R\$ 730,00	C
11/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Luiz Niz	7187	R\$ 730,00	D
11/01/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7188	R\$ 60,00	C
11/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7188	R\$ 60,00	D
11/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Moacir	7189	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Moacir	7189	R\$ 800,00	D
11/01/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7190	R\$ 415,00	C
11/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7190	R\$ 415,00	D
11/01/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/01/2021	8843	R\$ 101,50	C
11/01/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/01/2021	8843	R\$ 101,50	D
11/01/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8844	R\$ 101,50	C
11/01/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8844	R\$ 101,50	D
12/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850540.Pago Folha de Pagamento ref. Janeiro	7180	R\$ 1.953,37	C
12/01/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850540.Pago Folha de Pagamento ref. Janeiro	7180	R\$ 1.953,37	D
12/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade	7191	R\$ 1.045,00	C
12/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade	7191	R\$ 1.045,00	D
14/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Terezinha de Andrade	7192	R\$ 1.800,00	C
14/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Terezinha de Andrade	7192	R\$ 1.800,00	D
16/01/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº19 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	7890	R\$ 400,00	C
16/01/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº19 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	7890	R\$ 400,00	D
19/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade	7193	R\$ 1.000,00	C
19/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade	7193	R\$ 1.000,00	D
20/01/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº175186134 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7231	R\$ 3.871,18	C
20/01/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº175186134 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7231	R\$ 3.871,18	D
21/01/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7194	R\$ 880,00	C
21/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7194	R\$ 880,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
25/01/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80910121 de CLARO S.A.	7251	R\$ 166,03	C
25/01/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910121 de CLARO S.A.	7251	R\$ 166,03	D
26/01/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº3815 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7199	R\$ 357,57	C
26/01/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº3815 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7199	R\$ 357,57	D
26/01/2021	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 3815 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7200	R\$ 17,43	C
26/01/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Retenção de CRF na NF.nº 3815 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7200	R\$ 17,43	D
27/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº40638/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7183	R\$ 1.247,34	C
27/01/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº40638/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7183	R\$ 1.247,34	D
27/01/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Araci Marques	7195	R\$ 900,00	C
27/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Araci Marques	7195	R\$ 900,00	D
27/01/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7196	R\$ 50,00	C
27/01/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2021	7196	R\$ 50,00	D
28/01/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº40638 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7181	R\$ 1.247,34	C
28/01/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº40638 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7181	R\$ 1.247,34	D
28/01/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº40638 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7182	R\$ 25,46	C
28/01/2021	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº40638 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7182	R\$ 25,46	D
29/01/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 01/2021	9329	R\$ 0,01	C
29/01/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 01/2021	9329	R\$ 0,01	D
29/01/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 01/2021	9357	R\$ 1,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 01/2021	9357	R\$ 1,02	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9384	R\$ 20.276,69	C
30/01/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9384	R\$ 20.276,69	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9385	R\$ 804,50	C
30/01/2021	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	9385	R\$ 804,50	D
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9387	R\$ 1.921,19	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9387	R\$ 1.921,19	D
30/01/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9388	R\$ 94,07	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9388	R\$ 94,07	D
30/01/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9389	R\$ 1.894,56	C
30/01/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9389	R\$ 1.894,56	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9390	R\$ 2.816,00	C
30/01/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9390	R\$ 2.816,00	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9392	R\$ 13,14	C
30/01/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9392	R\$ 13,14	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferías n/mês	9495	R\$ 1.906,87	C
30/01/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9495	R\$ 1.906,87	D
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9497	R\$ 160,89	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9497	R\$ 160,89	D
30/01/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9498	R\$ 152,54	C
30/01/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9498	R\$ 152,54	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9531	R\$ 2.818,36	C
30/01/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9531	R\$ 2.818,36	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	9532	R\$ 7.835,23	C
30/01/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	9532	R\$ 7.835,23	D
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9533	R\$ 3.120,74	C
30/01/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	9533	R\$ 3.120,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9535	R\$ 518,94	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9535	R\$ 518,94	D
30/01/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9536	R\$ 1.305,86	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9536	R\$ 1.305,86	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9537	R\$ 44,00	C
30/01/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9537	R\$ 44,00	D
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9564	R\$ 601,79	C
30/01/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9564	R\$ 601,79	D
30/01/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9565	R\$ 252,96	C
30/01/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9565	R\$ 252,96	D
30/01/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 01/2021	9566	R\$ 601,79	C
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 01/2021	9566	R\$ 601,79	D
30/01/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 01/2021	9601	R\$ 30.112,60	C
30/01/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 01/2021	9601	R\$ 30.112,60	D
30/01/2021	31060	FGTS	1	Vr. Estorno FGTS n/data	9603	R\$ 406,77	C
30/01/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	9603	R\$ 406,77	D
30/01/2021	31053	INSS Empresa		Vr. Estorno INSS Empresa n/data	9604	R\$ 126,14	C
30/01/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno INSS Empresa n/data	9604	R\$ 126,14	D
30/01/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9606	R\$ 50,85	C
30/01/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9606	R\$ 50,85	D
30/01/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 01/2021	9650	R\$ 2.220,57	C
30/01/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 01/2021	9650	R\$ 2.220,57	D
30/01/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 01/2021	9651	R\$ 177,56	C
30/01/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 01/2021	9651	R\$ 177,56	D
30/01/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 01/2021	9652	R\$ 22,21	C
30/01/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 01/2021	9652	R\$ 22,21	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9691	R\$ 46.804,56	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9691	R\$ 46.804,56	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9692	R\$ 1.448,10	C
30/01/2021	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	9692	R\$ 1.448,10	D
30/01/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9695	R\$ 278,77	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9695	R\$ 278,77	D
30/01/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9696	R\$ 4.568,00	C
30/01/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9696	R\$ 4.568,00	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9697	R\$ 6.365,34	C
30/01/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9697	R\$ 6.365,34	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9698	R\$ 704,64	C
30/01/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9698	R\$ 704,64	D
30/01/2021	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9699	R\$ 500,04	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9699	R\$ 500,04	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9700	R\$ 36,01	C
30/01/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9700	R\$ 36,01	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9828	R\$ 7.436,55	C
30/01/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9828	R\$ 7.436,55	D
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9830	R\$ 656,49	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9830	R\$ 656,49	D
30/01/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9831	R\$ 78,33	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9831	R\$ 78,33	D
30/01/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9832	R\$ 594,92	C
30/01/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9832	R\$ 594,92	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9886	R\$ 1.064,90	C
30/01/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9886	R\$ 1.064,90	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9887	R\$ 134,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9887	R\$ 134,08	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9888	R\$ 555,84	C
30/01/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9888	R\$ 555,84	D
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9889	R\$ 109,40	C
30/01/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	9889	R\$ 109,40	D
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9891	R\$ 104,57	C
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9891	R\$ 104,57	D
30/01/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9892	R\$ 168,67	C
30/01/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9892	R\$ 168,67	D
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9936	R\$ 1.318,12	C
30/01/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9936	R\$ 1.318,12	D
30/01/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9937	R\$ 621,94	C
30/01/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9937	R\$ 621,94	D
30/01/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 01/2021	9938	R\$ 1.318,13	C
30/01/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 01/2021	9938	R\$ 1.318,13	D
30/01/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 01/2021	9973	R\$ 64.919,49	C
30/01/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 01/2021	9973	R\$ 64.919,49	D
30/01/2021	31060	FGTS	2	Vr. Estorno FGTS n/data	9975	R\$ 44,46	C
30/01/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	9975	R\$ 44,46	D
30/01/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9977	R\$ 5,56	C
30/01/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9977	R\$ 5,56	D
30/01/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 01/2021	10030	R\$ 5.132,42	C
30/01/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 01/2021	10030	R\$ 5.132,42	D
30/01/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 01/2021	10031	R\$ 410,39	C
30/01/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 01/2021	10031	R\$ 410,39	D
30/01/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 01/2021	10032	R\$ 51,30	C
30/01/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 01/2021	10032	R\$ 51,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Tabita Cristina Mariano do Prado n/data	6746	R\$ 1.818,92	C
01/02/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Tabita Cristina Mariano do Prado n/data	6746	R\$ 1.818,92	D
01/02/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Rafael de Campos cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados como Atendente de	6922	R\$ 187,73	C
01/02/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Rafael de Campos cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados como Atendente de	6922	R\$ 187,73	D
01/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 01/02/2021	7197	R\$ 109,40	C
01/02/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 01/02/2021	7197	R\$ 109,40	D
01/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 01/02/2021	7198	R\$ 0,01	C
01/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 01/02/2021	7198	R\$ 0,01	D
01/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3815/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	7201	R\$ 357,57	C
01/02/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3815/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	7201	R\$ 357,57	D
01/02/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2021	7278	R\$ 200,00	C
01/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2021	7278	R\$ 200,00	D
02/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalide n/data	7202	R\$ 4.000,00	C
02/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalide n/data	7202	R\$ 4.000,00	D
02/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7203	R\$ 2.650,00	C
02/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7203	R\$ 2.650,00	D
02/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7204	R\$ 500,00	C
02/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7204	R\$ 500,00	D
02/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7205	R\$ 98,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7205	R\$ 98,00	D
02/02/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2021 - Convênio Antonina	7206	R\$ 3.400,00	C
02/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2021 - Convênio Antonina	7206	R\$ 3.400,00	D
02/02/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2021 - Convênio Antonina	7207	R\$ 3.400,00	C
02/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2021 - Convênio Antonina	7207	R\$ 3.400,00	D
02/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 02/02/2021 ref. Parcelamento n/data	7208	R\$ 562,39	C
02/02/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 02/02/2021 ref. Parcelamento n/data	7208	R\$ 562,39	D
02/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 02/02/2021 ref. Parcelamento n/data	7209	R\$ 183,34	C
02/02/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 02/02/2021 ref. Parcelamento n/data	7209	R\$ 183,34	D
02/02/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº113836 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7280	R\$ 160,00	C
02/02/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº113836 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7280	R\$ 160,00	D
03/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7210	R\$ 2.310,00	C
03/02/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7210	R\$ 2.100,00	D
03/02/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7210	R\$ 210,00	D
04/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.11/2020	7211	R\$ 60,10	C
04/02/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.11/2020	7211	R\$ 60,10	D
04/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.11/2020	7212	R\$ 15,22	C
04/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg.ISS Ret ref.11/2020	7212	R\$ 15,22	D
05/02/2021	10000	Caixa Geral		Pago Folha de Pagamento ref. Janeiro	6744	R\$ 47.525,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. Janeiro	6744	R\$ 47.525,75	D
05/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7213	R\$ 1.200,00	C
05/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7213	R\$ 1.200,00	D
05/02/2021	21305	Empréstimos de Terceiros		Vr.Recebido de GM6 Participações ref.Empréstimo p/ Pagamento de Funcionários n/data	9323	R\$ 25.000,00	C
05/02/2021	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido de GM6 Participações ref.Empréstimo p/ Pagamento de Funcionários n/data	9323	R\$ 25.000,00	D
08/02/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2021	7214	R\$ 585,00	C
08/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2021	7214	R\$ 585,00	D
08/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Lucia Guimarães	7215	R\$ 1.800,00	C
08/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Lucia Guimarães	7215	R\$ 1.800,00	D
08/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Luiz Niz	7216	R\$ 730,00	C
08/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Luiz Niz	7216	R\$ 730,00	D
08/02/2021	21305	Empréstimos de Terceiros		Vr.Recebido de GM6 Participações ref.Empréstimo p/ Pagamento de Funcionários n/data	9324	R\$ 25.000,00	C
08/02/2021	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido de GM6 Participações ref.Empréstimo p/ Pagamento de Funcionários n/data	9324	R\$ 25.000,00	D
09/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Moacir	7217	R\$ 858,10	C
09/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Moacir	7217	R\$ 858,10	D
09/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 09/02/2021	7218	R\$ 7.209,98	C
09/02/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 09/02/2021	7218	R\$ 7.209,98	D
09/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 09/02/2021	7219	R\$ 396,76	C
09/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 09/02/2021	7219	R\$ 396,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.01/2021	7226	R\$ 10,20	C
10/02/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.01/2021	7226	R\$ 10,20	D
10/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.01/2021	7227	R\$ 0,80	C
10/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg.IRRF ref.01/2021	7227	R\$ 0,80	D
10/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.01/2021	7228	R\$ 31,62	C
10/02/2021	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.01/2021	7228	R\$ 31,62	D
10/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.01/2021	7229	R\$ 2,50	C
10/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg.CRF ref.01/2021	7229	R\$ 2,50	D
10/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº175186134/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7232	R\$ 3.871,18	C
10/02/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº175186134/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7232	R\$ 3.871,18	D
10/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7235	R\$ 1.100,00	C
10/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7235	R\$ 1.100,00	D
10/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7236	R\$ 1.500,00	C
10/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7236	R\$ 1.500,00	D
10/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7237	R\$ 1.200,00	C
10/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7237	R\$ 1.200,00	D
10/02/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2021	7238	R\$ 430,00	C
10/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2021	7238	R\$ 430,00	D
11/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Terezinha	7233	R\$ 1.800,00	C
11/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Terezinha	7233	R\$ 1.800,00	D
11/02/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2021 -	8845	R\$ 180.906,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Prefeitura Municipal de Paranaguá			
11/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 02/2021 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	8845	R\$ 180.906,40	D
11/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	8846	R\$ 180.906,40	C
11/02/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	8846	R\$ 180.906,40	D
12/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7234	R\$ 5.000,00	C
12/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7234	R\$ 5.000,00	D
12/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7239	R\$ 3.400,00	C
12/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7239	R\$ 3.400,00	D
12/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7240	R\$ 2.000,00	C
12/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7240	R\$ 2.000,00	D
15/02/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº304 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7263	R\$ 119,90	C
15/02/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº304 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7263	R\$ 119,90	D
17/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Luiz dos Santos	7241	R\$ 1.000,00	C
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Luiz dos Santos	7241	R\$ 1.000,00	D
17/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Genival	7242	R\$ 1.800,00	C
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Genival	7242	R\$ 1.800,00	D
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.01/2021	7243	R\$ 45,59	C
17/02/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.01/2021	7243	R\$ 45,59	D
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 17/02/2021	7244	R\$ 2.596,30	C
17/02/2021	21111	INSS a Recolher	1	Pg. INSS a Recolher em 17/02/2021	7244	R\$ 2.596,30	D
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº	7245	R\$ 818,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		628522169 - Parcela 26/60 n/data			
17/02/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 20/60 n/data	7245	R\$ 746,23	D
17/02/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 02/2021	7245	R\$ 72,09	D
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 02/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 26/60 n/data	7246	R\$ 1.650,35	C
17/02/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 02/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 26/60 n/data	7246	R\$ 1.504,97	D
17/02/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 02/2021	7246	R\$ 145,38	D
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 17/02/2021 Ref. Parcela 004	7247	R\$ 511,05	C
17/02/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 17/02/2021 Ref. Parcela 004	7247	R\$ 511,05	D
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 17/02/2021	7248	R\$ 874,91	C
17/02/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 17/02/2021	7248	R\$ 874,91	D
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 17/02/2021	7249	R\$ 4,53	C
17/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 17/02/2021	7249	R\$ 4,53	D
17/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 17/02/2021	7250	R\$ 1.928,14	C
17/02/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 17/02/2021	7250	R\$ 1.928,14	D
17/02/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11 de JAIR RICARDO MENDES DE FARIAS 04341691961	8609	R\$ 30,00	C
17/02/2021	31300	Gráficas	1	NF.Nº11 de JAIR RICARDO MENDES DE FARIAS 04341691961	8609	R\$ 30,00	D
17/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. INSS a Recolher em 17/02/2021	8847	R\$ 5.522,75	C
17/02/2021	21111	INSS a Recolher	2	Pg. INSS a Recolher em 17/02/2021	8847	R\$ 5.522,75	D
18/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910121/1 a CLARO S.A. n/data	7252	R\$ 166,03	C
18/02/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910121/1 a CLARO S.A. n/data	7252	R\$ 166,03	D
19/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 19/02/2021 ref. Parcelamento1602/2020	7253	R\$ 106,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 19/02/2021 ref. Parcelamento1602/2020	7253	R\$ 106,41	D
19/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 19/02/2021 ref. Parcelamento	7254	R\$ 77,11	C
19/02/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 19/02/2021 ref. Parcelamento	7254	R\$ 77,11	D
19/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 111106 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda ref. Tratamento e Disposição de Resíduos	7255	R\$ 164,20	C
19/02/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.NF nº 111106 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda ref. Tratamento e Disposição de Resíduos	7255	R\$ 164,20	D
19/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.01/2021	7256	R\$ 17,43	C
19/02/2021	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.01/2021	7256	R\$ 17,43	D
19/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.01/2021	7257	R\$ 0,01	C
19/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg.CRF ref.01/2021	7257	R\$ 0,01	D
19/02/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº180069610 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7332	R\$ 3.969,23	C
19/02/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº180069610 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7332	R\$ 3.969,23	D
22/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7258	R\$ 1.000,00	C
22/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7258	R\$ 1.000,00	D
22/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 22/02/2021 ref. Parcelamento 1599/2020	7259	R\$ 250,81	C
22/02/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 22/02/2021 ref. Parcelamento 1599/2020	7259	R\$ 250,81	D
22/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 22/02/2021 ref. Parcelamento 1600/2020	7260	R\$ 110,53	C
22/02/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 22/02/2021 ref. Parcelamento 1600/2020	7260	R\$ 110,53	D
22/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 22/02/2021 ref. Parcelamento	7261	R\$ 128,55	C
22/02/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 22/02/2021 ref. Parcelamento	7261	R\$ 128,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 22/02/2021 ref. Parcelamento 1603/2020	7262	R\$ 102,81	C
22/02/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 22/02/2021 ref. Parcelamento 1603/2020	7262	R\$ 102,81	D
22/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº304/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7264	R\$ 119,90	C
22/02/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº304/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7264	R\$ 119,90	D
22/02/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8850	R\$ 5.522,75	C
22/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8850	R\$ 5.522,75	D
23/02/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação Anônima n/data	6923	R\$ 2.000,00	C
23/02/2021	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Doação Anônima n/data	6923	R\$ 2.000,00	D
23/02/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11147 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6924	R\$ 11,00	C
23/02/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº11147 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6924	R\$ 11,00	D
23/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF PIS ref.12/2020 n/data	7265	R\$ 1.358,70	C
23/02/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Pg. DARF PIS ref.12/2020 n/data	7265	R\$ 1.228,83	D
23/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg. DARF PIS ref.12/2020 n/data	7265	R\$ 129,87	D
23/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref. 12/2020 n/data	7266	R\$ 534,74	C
23/02/2021	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF IRRF ref. 12/2020 n/data	7266	R\$ 476,52	D
23/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg. DARF IRRF ref. 12/2020 n/data	7266	R\$ 58,22	D
24/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Fevereiro	7267	R\$ 2.349,94	C
24/02/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. Fevereiro	7267	R\$ 2.349,94	D
24/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 24/02/2021	7268	R\$ 281,41	C
24/02/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 24/02/2021	7268	R\$ 281,41	D
24/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 24/02/2021	7269	R\$ 0,01	C
24/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 24/02/2021	7269	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº3940 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7286	R\$ 205,00	C
24/02/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº3940 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7286	R\$ 205,00	D
24/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 24/02/2021	8848	R\$ 1.578,15	C
24/02/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 24/02/2021	8848	R\$ 1.578,15	D
24/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pg. FGTS a Recolher em 24/02/2021	8849	R\$ 0,01	C
24/02/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 24/02/2021	8849	R\$ 0,01	D
24/02/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8851	R\$ 1.578,16	C
24/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8851	R\$ 1.578,16	D
25/02/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80910221 de CLARO S.A.	7353	R\$ 159,75	C
25/02/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910221 de CLARO S.A.	7353	R\$ 159,75	D
25/02/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8852	R\$ 6.664,40	C
25/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8852	R\$ 6.664,40	D
25/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Cheque nº850439.Pg.Rescisão Contratual a Cristiane Regina Menegassi n/data	8854	R\$ 4.559,06	C
25/02/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850439.Pg.Rescisão Contratual a Cristiane Regina Menegassi n/data	8854	R\$ 4.559,06	D
26/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Cheque nº850438.Pg. Férias a Elis Crirtinaa Paixão n/data	6740	R\$ 2.105,34	C
26/02/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850438.Pg. Férias a Elis Crirtinaa Paixão n/data	6740	R\$ 2.105,34	D
26/02/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº345 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	6925	R\$ 40,00	C
26/02/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº345 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	6925	R\$ 40,00	D
26/02/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº4605 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	6926	R\$ 6,80	C
26/02/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4605 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	6926	R\$ 6,80	D
26/02/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº79784 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	6927	R\$ 11,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº79784 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	6927	R\$ 11,34	D
26/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7270	R\$ 900,00	C
26/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7270	R\$ 900,00	D
26/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7271	R\$ 1.135,00	C
26/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7271	R\$ 1.135,00	D
26/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7272	R\$ 1.045,00	C
26/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7272	R\$ 1.045,00	D
26/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7273	R\$ 1.000,00	C
26/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7273	R\$ 1.000,00	D
26/02/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7274	R\$ 1.047,00	C
26/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade n/data	7274	R\$ 1.047,00	D
26/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. PIS n/data	7275	R\$ 357,10	C
26/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. PIS n/data	7275	R\$ 357,10	D
26/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. IR n/data	7276	R\$ 621,96	C
26/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. IR n/data	7276	R\$ 621,96	D
26/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento n/data	7277	R\$ 51.562,02	C
26/02/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento n/data	7277	R\$ 51.562,02	D
26/02/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8853	R\$ 52.541,08	C
26/02/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8853	R\$ 52.541,08	D
26/02/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação	9330	R\$ 6,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Financeira no mês - 02/2021			
26/02/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 02/2021	9330	R\$ 6,58	D
26/02/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 26/02/2021	9331	R\$ 0,24	C
26/02/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 26/02/2021	9331	R\$ 0,24	D
26/02/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IOF em 26/02/2021	9332	R\$ 1,11	C
26/02/2021	31182	IOF	2	Pg. IOF em 26/02/2021	9332	R\$ 1,11	D
26/02/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 02/2021	9358	R\$ 0,58	C
26/02/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 02/2021	9358	R\$ 0,58	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9394	R\$ 19.437,00	C
27/02/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9394	R\$ 19.437,00	D
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9396	R\$ 1.558,60	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9396	R\$ 1.558,60	D
27/02/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9397	R\$ 59,42	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9397	R\$ 59,42	D
27/02/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9398	R\$ 1.590,68	C
27/02/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9398	R\$ 1.590,68	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9399	R\$ 2.794,00	C
27/02/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9399	R\$ 2.794,00	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9538	R\$ 1.416,67	C
27/02/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9538	R\$ 1.416,67	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9539	R\$ 453,34	C
27/02/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9539	R\$ 453,34	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	9540	R\$ 302,21	C
27/02/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	9540	R\$ 302,21	D
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9541	R\$ 281,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	9541	R\$ 281,41	D
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9543	R\$ 156,22	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9543	R\$ 156,22	D
27/02/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9544	R\$ 108,06	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9544	R\$ 108,06	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9545	R\$ 124,67	C
27/02/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9545	R\$ 124,67	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9546	R\$ 317,33	C
27/02/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9546	R\$ 317,33	D
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9567	R\$ 421,47	C
27/02/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9567	R\$ 421,47	D
27/02/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9568	R\$ 218,78	C
27/02/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9568	R\$ 218,78	D
27/02/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 02/2021	9569	R\$ 421,47	C
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 02/2021	9569	R\$ 421,47	D
27/02/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 02/2021	9607	R\$ 2.015,02	C
27/02/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 02/2021	9607	R\$ 2.015,02	D
27/02/2021	31060	FGTS	1	Vr. Estorno FGTS n/data	9609	R\$ 24,21	C
27/02/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	9609	R\$ 24,21	D
27/02/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9611	R\$ 3,02	C
27/02/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9611	R\$ 3,02	D
27/02/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 02/2021	9653	R\$ 2.089,73	C
27/02/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 02/2021	9653	R\$ 2.089,73	D
27/02/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 02/2021	9654	R\$ 167,21	C
27/02/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 02/2021	9654	R\$ 167,21	D
27/02/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 02/2021	9655	R\$ 20,90	C
27/02/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 02/2021	9655	R\$ 20,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9702	R\$ 51.551,92	C
27/02/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9702	R\$ 51.551,92	D
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9704	R\$ 4.862,61	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9704	R\$ 4.862,61	D
27/02/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9705	R\$ 520,84	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9705	R\$ 520,84	D
27/02/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9706	R\$ 4.754,68	C
27/02/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9706	R\$ 4.754,68	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9707	R\$ 6.655,00	C
27/02/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9707	R\$ 6.655,00	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9708	R\$ 748,46	C
27/02/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9708	R\$ 748,46	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9711	R\$ 108,00	C
27/02/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9711	R\$ 108,00	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9833	R\$ 2.105,43	C
27/02/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9833	R\$ 2.105,43	D
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9835	R\$ 193,73	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9835	R\$ 193,73	D
27/02/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9836	R\$ 36,99	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9836	R\$ 36,99	D
27/02/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9837	R\$ 168,42	C
27/02/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9837	R\$ 168,42	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9894	R\$ 750,00	C
27/02/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9894	R\$ 750,00	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9895	R\$ 286,67	C
27/02/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9895	R\$ 286,67	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9896	R\$ 3.755,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9896	R\$ 3.755,33	D
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9897	R\$ 1.566,00	C
27/02/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	9897	R\$ 1.566,00	D
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9899	R\$ 256,17	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9899	R\$ 256,17	D
27/02/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9900	R\$ 42,75	C
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9900	R\$ 42,75	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9901	R\$ 110,00	C
27/02/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9901	R\$ 110,00	D
27/02/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9903	R\$ 0,98	C
27/02/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9903	R\$ 0,98	D
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9939	R\$ 1.289,61	C
27/02/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9939	R\$ 1.289,61	D
27/02/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9940	R\$ 628,41	C
27/02/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9940	R\$ 628,41	D
27/02/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 02/2021	9941	R\$ 1.289,61	C
27/02/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 02/2021	9941	R\$ 1.289,61	D
27/02/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 02/2021	9978	R\$ 8.985,11	C
27/02/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 02/2021	9978	R\$ 8.985,11	D
27/02/2021	31060	FGTS	2	Vr. Estorno FGTS n/data	9980	R\$ 122,55	C
27/02/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	9980	R\$ 122,55	D
27/02/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9982	R\$ 15,32	C
27/02/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9982	R\$ 15,32	D
27/02/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 02/2021	10033	R\$ 5.399,04	C
27/02/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 02/2021	10033	R\$ 5.399,04	D
27/02/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 02/2021	10034	R\$ 431,96	C
27/02/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 02/2021	10034	R\$ 431,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 02/2021	10035	R\$ 54,11	C
27/02/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 02/2021	10035	R\$ 54,11	D
01/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1336 de Luciane Aparecida de Lima - ME	6928	R\$ 750,00	C
01/03/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1336 de Luciane Aparecida de Lima - ME	6928	R\$ 750,00	D
01/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Iraci Marques	7279	R\$ 950,00	C
01/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Iraci Marques	7279	R\$ 950,00	D
01/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº113836/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7281	R\$ 160,00	C
01/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº113836/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7281	R\$ 160,00	D
01/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº41144/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7284	R\$ 1.167,57	C
01/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº41144/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7284	R\$ 1.167,57	D
01/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Viação Marumbi Ltda cfe. Recibo nº12001 Ref.Vale Transporte	7285	R\$ 220,28	C
01/03/2021	31009	Vale Transporte	1	Pg. Viação Marumbi Ltda cfe. Recibo nº12001 Ref.Vale Transporte	7285	R\$ 220,28	D
01/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº Safetopay Intermediação de Negócios Ltda ref.Certificado Digital e-CNPJ	7287	R\$ 245,00	C
01/03/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº Safetopay Intermediação de Negócios Ltda ref.Certificado Digital e-CNPJ	7287	R\$ 245,00	D
01/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7288	R\$ 2.310,00	C
01/03/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7288	R\$ 2.100,00	D
01/03/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7288	R\$ 210,00	D
01/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3940/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	7400	R\$ 205,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3940/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	7400	R\$ 205,00	D
02/03/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº41144 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7282	R\$ 1.167,57	C
02/03/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº41144 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7282	R\$ 1.167,57	D
02/03/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº41144 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7283	R\$ 23,83	C
02/03/2021	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº41144 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7283	R\$ 23,83	D
02/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021	7289	R\$ 200,00	C
02/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021	7289	R\$ 200,00	D
02/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021	7290	R\$ 400,00	C
02/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021	7290	R\$ 400,00	D
02/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 02/03/2021 ref. Parcelamento 1821/2020	7291	R\$ 183,37	C
02/03/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 02/03/2021 ref. Parcelamento 1821/2020	7291	R\$ 183,37	D
02/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 02/03/2021 ref. Parcelamento 1825/2020	7292	R\$ 562,39	C
02/03/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 02/03/2021 ref. Parcelamento 1825/2020	7292	R\$ 562,39	D
02/03/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº115427 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7386	R\$ 160,00	C
02/03/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº115427 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7386	R\$ 160,00	D
03/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10233 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6929	R\$ 105,00	C
03/03/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10233 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6929	R\$ 105,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Angelo Lopes da Silva	7293	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Angelo Lopes da Silva	7293	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Leonides Maria Ferreira	7294	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Leonides Maria Ferreira	7294	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	7295	R\$ 2.100,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	7295	R\$ 2.100,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	7296	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	7296	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Hamilton Izaías	7297	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Hamilton Izaías	7297	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Honorato Carpinteiro Carvalho	7298	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Honorato Carpinteiro Carvalho	7298	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7299	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7299	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Izalina Silva do Carmo	7300	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Izalina Silva do Carmo	7300	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2021 - Pedro Galagan	7301	R\$ 765,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2021 - Pedro Galagan	7301	R\$ 765,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Jandir Pereira	7302	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Jandir Pereira	7302	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - José Leocadio Molino	7303	R\$ 550,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - José Leocadio Molino	7303	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2021 - Soeli Cordeiro	7304	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2021 - Soeli Cordeiro	7304	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Soeli Cordeiro	7305	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Soeli Cordeiro	7305	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Licino Machado de Oliveira	7306	R\$ 2.905,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Licino Machado de Oliveira	7306	R\$ 2.905,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Maria Josefina dos Santos	7307	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Maria Josefina dos Santos	7307	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7308	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7308	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Talib Ibrahim Suliman Abu Atieh	7309	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Talib Ibrahim Suliman Abu Atieh	7309	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Terezinha de Jesus Silva	7310	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Terezinha de Jesus Silva	7310	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Thomas Santos	7311	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Thomas Santos	7311	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Nivaldo Schneider	7312	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Nivaldo Schneider	7312	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Maria da Luz Godoi	7313	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Maria da Luz Godoi	7313	R\$ 770,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - José Luiz Livramento	7314	R\$ 1.200,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - José Luiz Livramento	7314	R\$ 1.200,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - José Luiz Livramento	7315	R\$ 1.000,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - José Luiz Livramento	7315	R\$ 1.000,00	D
03/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - José Altair Padilha	7401	R\$ 770,00	C
03/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - José Altair Padilha	7401	R\$ 770,00	D
04/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº 00144111034 a 123 Milhas ref.Passagem Aérea - Adalberto	6930	R\$ 611,75	C
04/03/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg.Duplicata nº 00144111034 a 123 Milhas ref.Passagem Aérea - Adalberto	6930	R\$ 611,75	D
04/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Fevereiro	7402	R\$ 10.872,91	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Fevereiro	7402	R\$ 10.872,91	D
04/03/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8856	R\$ 50.101,07	C
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8856	R\$ 50.101,07	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Edna Maria Pinheiro	8865	R\$ 1.716,38	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Edna Maria Pinheiro	8865	R\$ 1.716,38	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8866	R\$ 1.716,38	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8866	R\$ 1.716,38	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Douglas Renan Friedrich	8867	R\$ 2.225,20	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Douglas Renan Friedrich	8867	R\$ 2.225,20	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Leonardo Francisco Pereira	8868	R\$ 1.497,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Leonardo Francisco Pereira	8868	R\$ 1.497,98	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Ana Fátima Jesus de Oliveira	8869	R\$ 1.535,81	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Ana Fátima Jesus de Oliveira	8869	R\$ 1.535,81	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Adriana Lima Muller	8870	R\$ 1.535,81	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Adriana Lima Muller	8870	R\$ 1.535,81	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	8871	R\$ 1.413,50	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	8871	R\$ 1.413,50	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Cintia do Rocio Santos	8872	R\$ 1.616,45	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Cintia do Rocio Santos	8872	R\$ 1.616,45	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Emily Cabral Nabarro	8873	R\$ 2.225,20	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Emily Cabral Nabarro	8873	R\$ 2.225,20	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Angie Aline Albini	8874	R\$ 2.501,56	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Angie Aline Albini	8874	R\$ 2.501,56	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Everenise Simao Alves	8875	R\$ 1.716,38	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Everenise Simao Alves	8875	R\$ 1.716,38	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Franciele Ambrosio	8876	R\$ 1.627,61	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Franciele Ambrosio	8876	R\$ 1.627,61	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	8877	R\$ 1.497,98	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	8877	R\$ 1.497,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Ana KArina Martinez de Cova	8878	R\$ 1.497,98	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Ana KArina Martinez de Cova	8878	R\$ 1.497,98	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Elisangela Gonçalves	8879	R\$ 1.535,81	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Elisangela Gonçalves	8879	R\$ 1.535,81	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	8880	R\$ 1.497,98	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	8880	R\$ 1.497,98	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 -Elaine Livramento Batista Rodrigues	8881	R\$ 1.581,70	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 -Elaine Livramento Batista Rodrigues	8881	R\$ 1.581,70	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Angela Santos	8882	R\$ 1.497,98	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Angela Santos	8882	R\$ 1.497,98	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	8883	R\$ 1.913,63	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	8883	R\$ 1.913,63	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Rosilene de Souza	8884	R\$ 1.620,29	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Rosilene de Souza	8884	R\$ 1.620,29	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Sirlei dos Santos Dias	8885	R\$ 1.497,98	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Sirlei dos Santos Dias	8885	R\$ 1.497,98	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Thaiane Ebias Ferreira	8886	R\$ 1.353,58	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Thaiane Ebias Ferreira	8886	R\$ 1.353,58	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Valeria Alves Cunha	8887	R\$ 1.497,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Valeria Alves Cunha	8887	R\$ 1.497,98	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Sheila Costa dos Santos	8888	R\$ 1.497,98	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Sheila Costa dos Santos	8888	R\$ 1.497,98	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8889	R\$ 1.497,98	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8889	R\$ 1.497,98	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Giovania Teixeira Dias	8890	R\$ 1.413,50	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Giovania Teixeira Dias	8890	R\$ 1.413,50	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Antonio Jardelino da Silva	8891	R\$ 1.413,50	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Antonio Jardelino da Silva	8891	R\$ 1.413,50	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8892	R\$ 1.497,98	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8892	R\$ 1.497,98	D
04/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	8893	R\$ 4.458,98	C
04/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	8893	R\$ 4.458,98	D
05/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº726583 de WM-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6931	R\$ 100,00	C
05/03/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº726583 de WM-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6931	R\$ 100,00	D
05/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº172909 de CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	6932	R\$ 27,39	C
05/03/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº172909 de CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	6932	R\$ 27,39	D
05/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Fátma Georgette	7316	R\$ 1.100,00	C
05/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Fátma Georgette	7316	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS n/data	7317	R\$ 4.910,95	C
05/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS n/data	7317	R\$ 4.910,95	D
05/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850418.Pago Folha de Pagamento ref. 02/2021 - Greyce Soares da Cunha	7319	R\$ 1.480,69	C
05/03/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850418.Pago Folha de Pagamento ref. 02/2021 - Greyce Soares da Cunha	7319	R\$ 1.480,69	D
05/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850416.Pago Folha de Pagamento ref. 02/2021 - Zenilda dos Santos	7320	R\$ 1.480,69	C
05/03/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850416.Pago Folha de Pagamento ref. 02/2021 - Zenilda dos Santos	7320	R\$ 1.480,69	D
05/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 05/03/2021	7321	R\$ 6.501,63	C
05/03/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 05/03/2021	7321	R\$ 6.501,63	D
05/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 05/03/2021	7322	R\$ 0,07	C
05/03/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 05/03/2021	7322	R\$ 0,07	D
05/03/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8857	R\$ 6.408,93	C
05/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8857	R\$ 6.408,93	D
05/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Cheque nº850442.Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Rafael de Campos	8864	R\$ 1.497,98	C
05/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Cheque nº850442.Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Rafael de Campos	8864	R\$ 1.497,98	D
08/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº358 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	6933	R\$ 40,00	C
08/03/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº358 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	6933	R\$ 40,00	D
08/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11265 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6934	R\$ 11,00	C
08/03/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº11265 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6934	R\$ 11,00	D
08/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Jorge Mendes	7323	R\$ 1.500,00	C
08/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Jorge Mendes	7323	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Moacir Nascimento	7324	R\$ 800,00	C
08/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Moacir Nascimento	7324	R\$ 800,00	D
08/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Família Moacir Nascimento	7325	R\$ 57,00	C
08/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Família Moacir Nascimento	7325	R\$ 57,00	D
08/03/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8858	R\$ 3.272,52	C
08/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8858	R\$ 3.272,52	D
08/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Cheque nº850441.Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Elis Cristina Paixão Rodrigues	8862	R\$ 1.774,54	C
08/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Cheque nº850441.Pago Folha de Pagamento ref.02/2021 - Elis Cristina Paixão Rodrigues	8862	R\$ 1.774,54	D
08/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Cheque nº850440.Pago Folha de Pagamento ref. 02/2021 - Claudinei Gonçalves	8863	R\$ 1.497,98	C
08/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Cheque nº850440.Pago Folha de Pagamento ref. 02/2021 - Claudinei Gonçalves	8863	R\$ 1.497,98	D
09/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10291 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6935	R\$ 11,70	C
09/03/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10291 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6935	R\$ 11,70	D
09/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo nº40 Ref. Frete - Cesta Básica - Porto de Paranaguá	6936	R\$ 50,00	C
09/03/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo nº40 Ref. Frete - Cesta Básica - Porto de Paranaguá	6936	R\$ 50,00	D
09/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Lucia Guimarães	7326	R\$ 1.800,00	C
09/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Lucia Guimarães	7326	R\$ 1.800,00	D
09/03/2021	41120	Prestação de Serviços Sociais		Vr.Recebido Ref. Serviços de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade - Prefeitura Municipal de Guaratuba	7327	R\$ 3.500,00	C
09/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Serviços de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade - Prefeitura Municipal de Guaratuba	7327	R\$ 3.500,00	D
09/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº8500417.Pago Folha de Pagamento ref. 02/2021- Conceição Terezinha	7328	R\$ 804,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				da Rocha			
09/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Cheque nº8500417.Pago Folha de Pagamento ref. 02/2021- Conceição Terezinha da Rocha	7328	R\$ 804,50	D
10/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Genival Gomes de Lima	7329	R\$ 1.800,00	C
10/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Genival Gomes de Lima	7329	R\$ 1.800,00	D
10/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Minoru Ibina	7330	R\$ 430,00	C
10/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Minoru Ibina	7330	R\$ 430,00	D
10/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº180069610/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7333	R\$ 3.969,23	C
10/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº180069610/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7333	R\$ 3.969,23	D
10/03/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8859	R\$ 101,50	C
10/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8859	R\$ 101,50	D
10/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2021	8861	R\$ 101,50	C
10/03/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2021	8861	R\$ 101,50	D
11/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Inove Publicidade cfe. Recibo Ref.Lona com Ilhós	6937	R\$ 55,00	C
11/03/2021	31170	Despesas com Propaganda e Publicidade		Pg. Inove Publicidade cfe. Recibo Ref.Lona com Ilhós	6937	R\$ 55,00	D
11/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº627 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	6938	R\$ 140,00	C
11/03/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº627 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	6938	R\$ 140,00	D
11/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Karine Almeida Souza cfe. Recibo nº43 Ref.Adiantamento	6939	R\$ 200,00	C
11/03/2021	31000	Salários	1	Pg. Karine Almeida Souza cfe. Recibo nº43 Ref.Adiantamento	6939	R\$ 200,00	D
11/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ricardo Firmo da Cruz Ref.Adiantamento	6940	R\$ 100,00	C
11/03/2021	31000	Salários	1	Pg. Ricardo Firmo da Cruz Ref.Adiantamento	6940	R\$ 100,00	D
11/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Zenilda dos Santos Ref.Adiantamento	6941	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2021	31000	Salários	1	Pg. Zenilda dos Santos Ref.Adiantamento	6941	R\$ 500,00	D
11/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Terezinha de Andrade	7331	R\$ 1.800,00	C
11/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Terezinha de Andrade	7331	R\$ 1.800,00	D
12/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. E.R. Moto cfe. Recibo Ref.Remendo de Pneu	6942	R\$ 55,00	C
12/03/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. E.R. Moto cfe. Recibo Ref.Remendo de Pneu	6942	R\$ 55,00	D
12/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº123966 de LOJAS AMERICANAS S/A	6943	R\$ 39,99	C
12/03/2021	31308	Material de Informática	1	NF.Nº123966 de LOJAS AMERICANAS S/A	6943	R\$ 39,99	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Alzira Coluxi	7334	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Alzira Coluxi	7334	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Cezarina Batista	7335	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Cezarina Batista	7335	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Elionete Banques Rosa	7336	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Elionete Banques Rosa	7336	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Izabel Bettini	7337	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Izabel Bettini	7337	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Leontino Ferreira	7338	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Leontino Ferreira	7338	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Tercio Salustiano da Silva	7339	R\$ 650,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Tercio Salustiano da Silva	7339	R\$ 650,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	7340	R\$ 1.190,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	7340	R\$ 1.190,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Jesuel Galdino	7341	R\$ 760,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Jesuel Galdino	7341	R\$ 760,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria Elenis de França	7342	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria Elenis de França	7342	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Antonia Gonçalves	7343	R\$ 700,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Antonia Gonçalves	7343	R\$ 700,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Nilton Alves	7344	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Nilton Alves	7344	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Lidio José da Silva	7345	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Lidio José da Silva	7345	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria de Fatima Leite	7346	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria de Fatima Leite	7346	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	7347	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	7347	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Silverio Dias	7348	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Silverio Dias	7348	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Oreci Ferreira	7349	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Oreci Ferreira	7349	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Odete Alves	7350	R\$ 770,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Odete Alves	7350	R\$ 770,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7351	R\$ 1.155,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7351	R\$ 1.155,00	D
12/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7352	R\$ 1.155,00	C
12/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7352	R\$ 1.155,00	D
13/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Posto Comb. Hoshina cfe. Comprovante de Pagamento n/data	6944	R\$ 100,00	C
13/03/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		Pg. Posto Comb. Hoshina cfe. Comprovante de Pagamento n/data	6944	R\$ 100,00	D
15/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910221/1 a CLARO S.A. n/data	7354	R\$ 159,75	C
15/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910221/1 a CLARO S.A. n/data	7354	R\$ 159,75	D
15/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Elvira da Silva	7355	R\$ 1.500,00	C
15/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Elvira da Silva	7355	R\$ 1.500,00	D
16/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Publicidade Mendes - Cesar Mendes cfe. Recibo Ref.Faixas	6945	R\$ 40,00	C
16/03/2021	31170	Despesas com Propaganda e Publicidade		Pg. Publicidade Mendes - Cesar Mendes cfe. Recibo Ref.Faixas	6945	R\$ 40,00	D
16/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº81111 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	6946	R\$ 16,00	C
16/03/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº81111 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	6946	R\$ 16,00	D
16/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7356	R\$ 1.200,00	C
16/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7356	R\$ 1.200,00	D
16/03/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº367 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7364	R\$ 119,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº367 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7364	R\$ 119,90	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1602/2020	7357	R\$ 106,41	C
17/03/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1602/2020	7357	R\$ 106,41	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1599/2020	7358	R\$ 250,80	C
17/03/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1599/2020	7358	R\$ 250,80	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1600/2020	7359	R\$ 110,48	C
17/03/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1600/2020	7359	R\$ 110,48	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 2020	7360	R\$ 128,52	C
17/03/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 2020	7360	R\$ 128,52	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1603/2020	7361	R\$ 102,83	C
17/03/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1603/2020	7361	R\$ 102,83	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1821/2020	7362	R\$ 183,38	C
17/03/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1821/2020	7362	R\$ 183,38	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1825/2020	7363	R\$ 562,39	C
17/03/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 17/03/2021 ref. Parcelamento 1825/2020	7363	R\$ 562,39	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº367/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7365	R\$ 119,90	C
17/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº367/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7365	R\$ 119,90	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 17/03/2021	7366	R\$ 1.714,82	C
17/03/2021	21111	INSS a Recolher	1	Pg. INSS a Recolher em 17/03/2021	7366	R\$ 1.714,82	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg. IRRF a Recolher em 17/03/2021	7367	R\$ 523,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
17/03/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 17/03/2021	7367	R\$ 523,65	D
17/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 17/03/2021	7368	R\$ 847,18	C
17/03/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 17/03/2021	7368	R\$ 847,18	D
17/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pg. INSS a Recolher em 17/03/2021	8855	R\$ 5.482,82	C
17/03/2021	21111	INSS a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 17/03/2021	8855	R\$ 5.482,82	D
17/03/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8860	R\$ 5.482,82	C
17/03/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8860	R\$ 5.482,82	D
18/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido ref. Créditos Nota Paraná	7369	R\$ 25,00	C
18/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido ref. Créditos Nota Paraná	7369	R\$ 25,00	D
18/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850420.Pago Folha de Pagamento ref. Fevereiro - Sayonara Maria O'Donnell	7403	R\$ 1.480,69	C
18/03/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850420.Pago Folha de Pagamento ref. Fevereiro - Sayonara Maria O'Donnell	7403	R\$ 1.480,69	D
19/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº629 de RDX PARANAGUA - CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA - ME	6947	R\$ 150,00	C
19/03/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº629 de RDX PARANAGUA - CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA - ME	6947	R\$ 150,00	D
19/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº146966 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	6948	R\$ 19,80	C
19/03/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº146966 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	6948	R\$ 19,80	D
19/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11366 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6949	R\$ 11,00	C
19/03/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº11366 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6949	R\$ 11,00	D
19/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Anônima	7370	R\$ 280,00	C
19/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Anônima	7370	R\$ 280,00	D
19/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Devolução Empréstimo a GM6 Participações n/data	7371	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	21305	Empréstimos de Terceiros		Vr.Devolução Empréstimo a GM6 Participações n/data	7371	R\$ 50.000,00	D
20/03/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº184785539 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7497	R\$ 4.253,39	C
20/03/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº184785539 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7497	R\$ 4.253,39	D
22/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº376 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	6950	R\$ 40,00	C
22/03/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº376 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	6950	R\$ 40,00	D
22/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Cupom Fiscal nº 177635 a Supermercados Bavaresco Ltda	6951	R\$ 56,19	C
22/03/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. Cupom Fiscal nº 177635 a Supermercados Bavaresco Ltda	6951	R\$ 56,19	D
23/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1349 de Luciane Aparecida de Lima - ME	6952	R\$ 352,50	C
23/03/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1349 de Luciane Aparecida de Lima - ME	6952	R\$ 352,50	D
23/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº174730 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	6953	R\$ 53,99	C
23/03/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº174730 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	6953	R\$ 53,99	D
23/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Anônima	7372	R\$ 190,00	C
23/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Anônima	7372	R\$ 190,00	D
23/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido ref. Créditos Nota Paraná	7373	R\$ 33.571,39	C
23/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido ref. Créditos Nota Paraná	7373	R\$ 33.571,39	D
23/03/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº4079 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7398	R\$ 95,00	C
23/03/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº4079 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7398	R\$ 95,00	D
24/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1513 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	6954	R\$ 76,00	C
24/03/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1513 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	6954	R\$ 76,00	D
25/03/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80910321 de CLARO S.A.	7384	R\$ 169,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910321 de CLARO S.A.	7384	R\$ 169,84	D
26/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº12847 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	6955	R\$ 224,90	C
26/03/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº12847 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	6955	R\$ 224,90	D
26/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº16555 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	6956	R\$ 100,00	C
26/03/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº16555 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	6956	R\$ 100,00	D
26/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Anônima	7374	R\$ 585,00	C
26/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021 - Anônima	7374	R\$ 585,00	D
29/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Iraci Marques	7375	R\$ 900,00	C
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Iraci Marques	7375	R\$ 900,00	D
29/03/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021	7376	R\$ 50,00	C
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2021	7376	R\$ 50,00	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Douglas Renan Friendrich n/data	7377	R\$ 2.882,80	C
29/03/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Douglas Renan Friendrich n/data	7377	R\$ 2.882,80	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	7378	R\$ 1.986,51	C
29/03/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	7378	R\$ 1.986,51	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	7379	R\$ 2.105,26	C
29/03/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	7379	R\$ 2.105,26	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7380	R\$ 2.804,26	C
29/03/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7380	R\$ 2.520,00	D
29/03/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná -	7380	R\$ 284,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIEE/PR			
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº41612/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7383	R\$ 1.247,34	C
29/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº41612/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7383	R\$ 1.247,34	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910321/1 a CLARO S.A. n/data	7385	R\$ 169,84	C
29/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910321/1 a CLARO S.A. n/data	7385	R\$ 169,84	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº115427/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7387	R\$ 160,00	C
29/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº115427/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7387	R\$ 160,00	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 27/60 n/data	7388	R\$ 819,29	C
29/03/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 27/60 n/data	7388	R\$ 746,23	D
29/03/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 03/2021	7388	R\$ 73,06	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 03/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 27/60 n/data	7389	R\$ 1.652,31	C
29/03/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 03/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 27/60 n/data	7389	R\$ 1.504,97	D
29/03/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 03/2021	7389	R\$ 147,34	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/03/2021 Ref. Parcela 005	7390	R\$ 511,71	C
29/03/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/03/2021 Ref. Parcela 005	7390	R\$ 511,71	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 28/60 n/data	7391	R\$ 819,29	C
29/03/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 28/60 n/data	7391	R\$ 746,23	D
29/03/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 03/2021	7391	R\$ 73,06	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/03/2021 Ref. Parcela 006	7392	R\$ 511,71	C
29/03/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/03/2021 Ref. Parcela 006	7392	R\$ 511,71	D
29/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg. GPS 4308 ref. 03/2021 - Parcelamento	7393	R\$ 1.652,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		nº628512880 - Parcela 28/60 n/data			
29/03/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 03/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 28/60 n/data	7393	R\$ 1.504,97	D
29/03/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 03/2021	7393	R\$ 147,34	D
30/03/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11467 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6957	R\$ 11,00	C
30/03/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº11467 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6957	R\$ 11,00	D
30/03/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº41612 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7381	R\$ 1.247,34	C
30/03/2021	31009	Vale Transporte	1	NF.Nº41612 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7381	R\$ 1.247,34	D
30/03/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº41612 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7382	R\$ 25,46	C
30/03/2021	31009	Vale Transporte	1	Retenção de ISSQN na NF.Nº41612 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7382	R\$ 25,46	D
30/03/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina ref. Acolhimento da Idosa Sueli Cardoso (15/02/21 a 15/03/21)	7394	R\$ 1.700,00	C
30/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina ref. Acolhimento da Idosa Sueli Cardoso (15/02/21 a 15/03/21)	7394	R\$ 1.700,00	D
30/03/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina ref. Acolhimento da Idosa Sueli Cardoso (15/01/21 a 15/02/21)	7395	R\$ 1.700,00	C
30/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina ref. Acolhimento da Idosa Sueli Cardoso (15/01/21 a 15/02/21)	7395	R\$ 1.700,00	D
30/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Giovana Teixeira Dias	7396	R\$ 934,15	C
30/03/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Giovana Teixeira Dias	7396	R\$ 934,15	D
31/03/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete das Fraldas Geriátricas	6958	R\$ 50,00	C
31/03/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete das Fraldas Geriátricas	6958	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Licino Machado de Oliveira	7397	R\$ 2.875,00	C
31/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Licino Machado de Oliveira	7397	R\$ 2.875,00	D
31/03/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4079/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	7399	R\$ 95,00	C
31/03/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4079/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	7399	R\$ 95,00	D
31/03/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1358 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7438	R\$ 1.092,00	C
31/03/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1358 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7438	R\$ 1.092,00	D
31/03/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 03/2021	9333	R\$ 21,12	C
31/03/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 03/2021	9333	R\$ 21,12	D
31/03/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/03/2021	9334	R\$ 0,73	C
31/03/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/03/2021	9334	R\$ 0,73	D
31/03/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IOF em 31/03/2021	9335	R\$ 1,08	C
31/03/2021	31182	IOF	2	Pg. IOF em 31/03/2021	9335	R\$ 1,08	D
31/03/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 03/2021	9359	R\$ 1,44	C
31/03/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 03/2021	9359	R\$ 1,44	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9403	R\$ 20.897,80	C
31/03/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9403	R\$ 20.897,80	D
31/03/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9405	R\$ 1.697,17	C
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9405	R\$ 1.697,17	D
31/03/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9406	R\$ 59,42	C
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9406	R\$ 59,42	D
31/03/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9407	R\$ 1.664,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9407	R\$ 1.664,88	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9408	R\$ 3.087,33	C
31/03/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9408	R\$ 3.087,33	D
31/03/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9570	R\$ 416,22	C
31/03/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9570	R\$ 416,22	D
31/03/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9571	R\$ 229,76	C
31/03/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9571	R\$ 229,76	D
31/03/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 03/2021	9572	R\$ 416,22	C
31/03/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 03/2021	9572	R\$ 416,22	D
31/03/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 03/2021	9613	R\$ 2.822,84	C
31/03/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 03/2021	9613	R\$ 2.822,84	D
31/03/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 03/2021	9656	R\$ 1.729,22	C
31/03/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 03/2021	9656	R\$ 1.729,22	D
31/03/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 03/2021	9657	R\$ 138,36	C
31/03/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 03/2021	9657	R\$ 138,36	D
31/03/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 03/2021	9658	R\$ 17,28	C
31/03/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 03/2021	9658	R\$ 17,28	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9713	R\$ 48.906,96	C
31/03/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9713	R\$ 48.906,96	D
31/03/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9716	R\$ 663,27	C
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9716	R\$ 663,27	D
31/03/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9717	R\$ 4.602,24	C
31/03/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9717	R\$ 4.602,24	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9718	R\$ 6.160,00	C
31/03/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9718	R\$ 6.160,00	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9719	R\$ 768,88	C
31/03/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9719	R\$ 768,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9721	R\$ 1.426,51	C
31/03/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9721	R\$ 1.426,51	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9838	R\$ 2.298,55	C
31/03/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9838	R\$ 2.298,55	D
31/03/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9840	R\$ 193,21	C
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9840	R\$ 193,21	D
31/03/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9841	R\$ 183,88	C
31/03/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9841	R\$ 183,88	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9904	R\$ 1.032,53	C
31/03/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9904	R\$ 1.032,53	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9905	R\$ 442,61	C
31/03/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9905	R\$ 442,61	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9906	R\$ 944,03	C
31/03/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9906	R\$ 944,03	D
31/03/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9907	R\$ 130,90	C
31/03/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	9907	R\$ 130,90	D
31/03/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9909	R\$ 124,13	C
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9909	R\$ 124,13	D
31/03/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9910	R\$ 52,27	C
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9910	R\$ 52,27	D
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9911	R\$ 161,33	C
31/03/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9911	R\$ 161,33	D
31/03/2021	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9912	R\$ 61,95	C
31/03/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9912	R\$ 61,95	D
31/03/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9942	R\$ 1.229,31	C
31/03/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9942	R\$ 1.229,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9943	R\$ 620,27	C
31/03/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9943	R\$ 620,27	D
31/03/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 03/2021	9944	R\$ 1.229,31	C
31/03/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 03/2021	9944	R\$ 1.229,31	D
31/03/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 03/2021	9984	R\$ 7.547,98	C
31/03/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 03/2021	9984	R\$ 7.547,98	D
31/03/2021	31060	FGTS	2	Vr. Estorno FGTS n/data	9986	R\$ 105,52	C
31/03/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	9986	R\$ 105,52	D
31/03/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9988	R\$ 13,19	C
31/03/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9988	R\$ 13,19	D
31/03/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 03/2021	10036	R\$ 5.054,75	C
31/03/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 03/2021	10036	R\$ 5.054,75	D
31/03/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 03/2021	10037	R\$ 404,40	C
31/03/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 03/2021	10037	R\$ 404,40	D
31/03/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 03/2021	10038	R\$ 50,43	C
31/03/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 03/2021	10038	R\$ 50,43	D
01/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1388 de FUNERARIA DORINHO LTDA	6747	R\$ 1.600,00	C
01/04/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1388 de FUNERARIA DORINHO LTDA	6747	R\$ 1.600,00	D
01/04/2021	10000	Caixa Geral		Pg. J. M. Pescados cfe. Recibo Ref.Filés de Pescada	6959	R\$ 400,00	C
01/04/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. J. M. Pescados cfe. Recibo Ref.Filés de Pescada	6959	R\$ 400,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Hugo Henrique dos Santos	6960	R\$ 770,00	C
01/04/2021	10000	Caixa Geral		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Hugo Henrique dos Santos	6960	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Jurandir José Pinto	6961	R\$ 2.000,00	C
01/04/2021	10000	Caixa Geral		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Jurandir José Pinto	6961	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Miltes Silva Lopes	6962	R\$ 1.000,00	C
01/04/2021	10000	Caixa Geral		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Miltes Silva Lopes	6962	R\$ 1.000,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - José Altair Portes Padilha	7404	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - José Altair Portes Padilha	7404	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Thomas Santos	7405	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Thomas Santos	7405	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Jandir Pereira	7406	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Jandir Pereira	7406	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Izalina Silva do Carmo	7407	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Izalina Silva do Carmo	7407	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7408	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7408	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Pedro Galagan	7409	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Pedro Galagan	7409	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Pedro Galagan	7410	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Pedro Galagan	7410	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2020 - Pedro Galagan	7411	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2020 - Pedro Galagan	7411	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - José Leocádio Molino	7412	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - José Leocádio Molino	7412	R\$ 550,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Talib Ibraihm Suliman Abu Atieh	7413	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Talib Ibraihm Suliman Abu Atieh	7413	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7414	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7414	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - José Luiz Livramento	7415	R\$ 201,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - José Luiz Livramento	7415	R\$ 201,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Antonio Gonçalves	7416	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Antonio Gonçalves	7416	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Antonio Gonçalves	7417	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Antonio Gonçalves	7417	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Nivaldo Schneider	7418	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Nivaldo Schneider	7418	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Hamilton Izaías	7419	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Hamilton Izaías	7419	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Terezinha de Jesus Silva	7420	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Terezinha de Jesus Silva	7420	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria Josefina dos Santos	7421	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria Josefina dos Santos	7421	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria da Luz Godoi	7422	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Maria da Luz Godoi	7422	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Honorato Carpinteiro Carvalho	7423	R\$ 770,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Honorato Carpinteiro Carvalho	7423	R\$ 770,00	D
01/04/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7424	R\$ 200,00	C
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7424	R\$ 200,00	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Luiz Gustavo Afonso Alves	7425	R\$ 2.636,79	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Luiz Gustavo Afonso Alves	7425	R\$ 2.636,79	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Zenilda dos Santos	7426	R\$ 980,69	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Zenilda dos Santos	7426	R\$ 980,69	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Karine de Almeida Souza	7427	R\$ 1.280,69	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Karine de Almeida Souza	7427	R\$ 1.280,69	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Greyce Soares da Cunha	7428	R\$ 1.480,69	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Greyce Soares da Cunha	7428	R\$ 1.480,69	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	7429	R\$ 1.413,50	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	7429	R\$ 1.413,50	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Laine Livramento Batista Rodrigues	7430	R\$ 1.581,70	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Laine Livramento Batista Rodrigues	7430	R\$ 1.581,70	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Liliane Alves Ribeiro	7431	R\$ 1.397,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Liliane Alves Ribeiro	7431	R\$ 1.397,35	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Thaiane Ebina Ferreira	7432	R\$ 2.225,20	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Thaiane Ebina Ferreira	7432	R\$ 2.225,20	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Ricardo Firmo da Cruz	7433	R\$ 1.380,69	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Ricardo Firmo da Cruz	7433	R\$ 1.380,69	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Euronildes Oliveira Medeiros	7434	R\$ 1.443,20	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Euronildes Oliveira Medeiros	7434	R\$ 1.443,20	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Claudia Niespodzinzki Barros	7435	R\$ 49,61	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Claudia Niespodzinzki Barros	7435	R\$ 49,61	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Rosimeire Almeida dos Santos	7436	R\$ 1.397,35	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Rosimeire Almeida dos Santos	7436	R\$ 1.397,35	D
01/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Março - Daiane Maia Martins	7437	R\$ 1.480,69	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Março - Daiane Maia Martins	7437	R\$ 1.480,69	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	8894	R\$ 4.458,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	8894	R\$ 4.458,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	8895	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	8895	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Leonardo Francisco Pereira	8896	R\$ 1.645,18	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Leonardo Francisco Pereira	8896	R\$ 1.645,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	8897	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	8897	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Douglas Renan Friedrich	8898	R\$ 2.225,20	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Douglas Renan Friedrich	8898	R\$ 2.225,20	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8899	R\$ 1.716,38	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8899	R\$ 1.716,38	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Antonio Jardelino da Silva	8900	R\$ 1.445,60	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Antonio Jardelino da Silva	8900	R\$ 1.445,60	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Franciele Ambrosio	8901	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Franciele Ambrosio	8901	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	8902	R\$ 1.934,78	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	8902	R\$ 1.934,78	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	8903	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	8903	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Cintia do Rocio Santos	8904	R\$ 1.857,27	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Cintia do Rocio Santos	8904	R\$ 1.857,27	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Cheque nº850443.Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Claudinei Gonçalves	8905	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Cheque nº850443.Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Claudinei Gonçalves	8905	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Adriana Lima Muller	8906	R\$ 1.533,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Adriana Lima Muller	8906	R\$ 1.533,87	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Everenise Simao Alves	8907	R\$ 1.716,38	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Everenise Simao Alves	8907	R\$ 1.716,38	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Emily Cabral Nabarro	8908	R\$ 2.225,20	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Emily Cabral Nabarro	8908	R\$ 2.225,20	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Angie Aline Albini	8909	R\$ 3.299,45	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Angie Aline Albini	8909	R\$ 3.299,45	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Elisangela Gonçalves	8910	R\$ 1.533,87	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Elisangela Gonçalves	8910	R\$ 1.533,87	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Elis Cristina Paixão	8911	R\$ 330,05	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Elis Cristina Paixão	8911	R\$ 330,05	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Angela Santos	8912	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Angela Santos	8912	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	8913	R\$ 1.673,04	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	8913	R\$ 1.673,04	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Rafael de Campos	8914	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Rafael de Campos	8914	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Rosilene de Souza	8915	R\$ 1.618,35	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Rosilene de Souza	8915	R\$ 1.618,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Sheila Costa dos Santos	8916	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Sheila Costa dos Santos	8916	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Sirlei dos Santos Dias	8917	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Sirlei dos Santos Dias	8917	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Valeria Alves Cunha	8918	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Valeria Alves Cunha	8918	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8919	R\$ 1.497,98	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8919	R\$ 1.497,98	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	8920	R\$ 1.857,27	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	8920	R\$ 1.857,27	D
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Edna Maria Ribeiro	8921	R\$ 1.716,38	C
01/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2021 - Edna Maria Ribeiro	8921	R\$ 1.716,38	D
01/04/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8922	R\$ 49.265,03	C
01/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8922	R\$ 49.265,03	D
05/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº3860 de ROGERIO CORDEIRO SILVA.	6963	R\$ 114,00	C
05/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº3860 de ROGERIO CORDEIRO SILVA.	6963	R\$ 114,00	D
05/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº3859 de ROGERIO CORDEIRO SILVA.	6964	R\$ 160,00	C
05/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº3859 de ROGERIO CORDEIRO SILVA.	6964	R\$ 160,00	D
05/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1358/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7439	R\$ 1.092,00	C
05/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1358/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7439	R\$ 1.092,00	D
06/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº893532 de André Luiz da Silva 02754692983	6965	R\$ 184,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº893532 de André Luiz da Silva 02754692983	6965	R\$ 184,00	D
06/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº82617 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	6966	R\$ 5,00	C
06/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº82617 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	6966	R\$ 5,00	D
06/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/04/2021	7440	R\$ 6.581,90	C
06/04/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/04/2021	7440	R\$ 6.581,90	D
06/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/04/2021	7441	R\$ 0,08	C
06/04/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 06/04/2021	7441	R\$ 0,08	D
07/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº4401 de EDISON LUIZ SANTANA DOS SANTOS	6967	R\$ 52,99	C
07/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4401 de EDISON LUIZ SANTANA DOS SANTOS	6967	R\$ 52,99	D
07/04/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7442	R\$ 172,00	C
07/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7442	R\$ 172,00	D
07/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Moacir Nascimento	7443	R\$ 800,00	C
07/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Moacir Nascimento	7443	R\$ 800,00	D
07/04/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021	7444	R\$ 58,54	C
07/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021	7444	R\$ 58,54	D
07/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850421.Pago Folha de Pagamento ref. Março - Sayonara Maria O'Donnell	7445	R\$ 1.480,69	C
07/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850421.Pago Folha de Pagamento ref. Março - Sayonara Maria O'Donnell	7445	R\$ 1.480,69	D
08/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7446	R\$ 1.200,00	C
08/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7446	R\$ 1.200,00	D
08/04/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas n/data	7447	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas n/data	7447	R\$ 1.500,00	D
08/04/2021	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 04/2021 - Anônima	7448	R\$ 786,00	C
08/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 04/2021 - Anônima	7448	R\$ 786,00	D
09/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850423 a Caixa	6968	R\$ 1.968,71	C
09/04/2021	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850423 a Caixa	6968	R\$ 1.968,71	D
09/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 50424 a Caixa ref. Reembolso Cuidadores	6969	R\$ 786,00	C
09/04/2021	10000	Caixa Geral		Cheque nº 50424 a Caixa ref. Reembolso Cuidadores	6969	R\$ 786,00	D
09/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10515 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6970	R\$ 70,00	C
09/04/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº10515 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6970	R\$ 70,00	D
09/04/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Despesas diversas de Baixo Valor em 09/04/2021 ref. Conector Carga S4 Mini	6971	R\$ 80,00	C
09/04/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Despesas diversas de Baixo Valor em 09/04/2021 ref. Conector Carga S4 Mini	6971	R\$ 80,00	D
09/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11554 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6972	R\$ 46,00	C
09/04/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº11554 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6972	R\$ 46,00	D
09/04/2021	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 04/2021 - Anônima	7449	R\$ 1.100,00	C
09/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 04/2021 - Anônima	7449	R\$ 1.100,00	D
09/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Lucia Guimarães	7450	R\$ 1.800,00	C
09/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Lucia Guimarães	7450	R\$ 1.800,00	D
09/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº41819/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7453	R\$ 108,78	C
09/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº41819/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7453	R\$ 108,78	D
09/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº112095/1 a TECNOPONTO	7455	R\$ 117,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data			
09/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112095/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7455	R\$ 117,90	D
09/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº41930/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7457	R\$ 1.256,00	C
09/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº41930/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7457	R\$ 1.256,00	D
09/04/2021	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº41930/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7458	R\$ 21,75	C
09/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº41930/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7458	R\$ 21,75	D
09/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.03/2021	7459	R\$ 49,29	C
09/04/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.03/2021	7459	R\$ 49,29	D
11/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº404 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7506	R\$ 119,90	C
11/04/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº404 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7506	R\$ 119,90	D
12/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº9022 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	6973	R\$ 55,99	C
12/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9022 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	6973	R\$ 55,99	D
12/04/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Tereza Rodrigues Elias - ME cfe. Recibo nº709 Ref.PLaca Conector Carga S3 Mini	6974	R\$ 80,00	C
12/04/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Tereza Rodrigues Elias - ME cfe. Recibo nº709 Ref.PLaca Conector Carga S3 Mini	6974	R\$ 80,00	D
12/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº41819 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7451	R\$ 108,78	C
12/04/2021	31009	Vale Transporte	1	NF.Nº41819 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7451	R\$ 108,78	D
12/04/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº41819 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7452	R\$ 2,22	C
12/04/2021	31009	Vale Transporte	1	Retenção de ISSQN na NF.Nº41819 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7452	R\$ 2,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº41930 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7456	R\$ 1.277,75	C
12/04/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº41930 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7456	R\$ 1.277,75	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Izabel Bettini	7460	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Izabel Bettini	7460	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Silvério Dias	7461	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Silvério Dias	7461	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Tercio Salustino da Silva	7462	R\$ 640,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Tercio Salustino da Silva	7462	R\$ 640,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Lidio José da Silva	7463	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Lidio José da Silva	7463	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Jesuel Galdino	7464	R\$ 760,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Jesuel Galdino	7464	R\$ 760,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Elionete Banques Rosa	7465	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Elionete Banques Rosa	7465	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Angelo Lopes da Silva	7466	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Angelo Lopes da Silva	7466	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Leontino Ferreira	7467	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Leontino Ferreira	7467	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Rosa de	7468	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Lima Maia Bettini			
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	7468	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Antonia Gonçalves	7469	R\$ 700,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Antonia Gonçalves	7469	R\$ 700,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Alzira Coluxi	7470	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Alzira Coluxi	7470	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Hugo Henrique dos Santos	7471	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Hugo Henrique dos Santos	7471	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Hugo Henrique dos Santos	7472	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Hugo Henrique dos Santos	7472	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Nilton Alves	7473	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Nilton Alves	7473	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Odete Alves Santana	7474	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Odete Alves Santana	7474	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Soeli Cordeiro	7475	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Soeli Cordeiro	7475	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Leonides Maia Ferreira	7476	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Leonides Maia Ferreira	7476	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	7477	R\$ 2.110,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Ana	7477	R\$ 2.110,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Tereza Rodi Pioli			
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Lilian Maria Testi	7478	R\$ 1.155,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Lilian Maria Testi	7478	R\$ 1.155,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Miltes Silva Lopes	7479	R\$ 1.000,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Miltes Silva Lopes	7479	R\$ 1.000,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	7480	R\$ 1.190,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	7480	R\$ 1.190,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7481	R\$ 1.155,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7481	R\$ 1.155,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria de Fátima Leite	7482	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria de Fátima Leite	7482	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria Elenis França	7483	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria Elenis França	7483	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 a 12/2020 - Domingos Rodrigues	7484	R\$ 4.550,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 a 12/2020 - Domingos Rodrigues	7484	R\$ 4.550,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	7485	R\$ 770,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	7485	R\$ 770,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Genival Gomes de Lima	7486	R\$ 1.800,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Genival Gomes de Lima	7486	R\$ 1.800,00	D
12/04/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 -	7487	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Anônima			
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7487	R\$ 80,00	D
12/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Terezinha de Andrade	7488	R\$ 1.800,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Terezinha de Andrade	7488	R\$ 1.800,00	D
12/04/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Minoru Ibina	7489	R\$ 430,00	C
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Minoru Ibina	7489	R\$ 430,00	D
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 159438/2021	7490	R\$ 1.192,44	C
12/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 159438/2021	7490	R\$ 1.192,44	D
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref.176370/2021	7491	R\$ 654,59	C
12/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref.176370/2021	7491	R\$ 654,59	D
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref.176371/2021	7492	R\$ 222,60	C
12/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref.176371/2021	7492	R\$ 222,60	D
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 176372/2021	7493	R\$ 206,24	C
12/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 176372/2021	7493	R\$ 206,24	D
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 176373/2021	7494	R\$ 66,26	C
12/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 176373/2021	7494	R\$ 66,26	D
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 178120/2021	7495	R\$ 51,85	C
12/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 178120/2021	7495	R\$ 51,85	D
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 178121/2021	7496	R\$ 51,85	C
12/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 12/04/2021 ref. 178121/2021	7496	R\$ 51,85	D
12/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº184785539/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7498	R\$ 4.253,39	C
12/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº184785539/1 a COPEL	7498	R\$ 4.253,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data			
12/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/04/2021	8923	R\$ 39,00	C
12/04/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/04/2021	8923	R\$ 39,00	D
12/04/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8924	R\$ 39,00	C
12/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8924	R\$ 39,00	D
13/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Wilson Gonçalves	7499	R\$ 3.500,00	C
13/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Wilson Gonçalves	7499	R\$ 3.500,00	D
13/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Elvira da Silva	7500	R\$ 1.500,00	C
13/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Elvira da Silva	7500	R\$ 1.500,00	D
13/04/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido ref. Créditos do Nota Paraná	7501	R\$ 7.461,30	C
13/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido ref. Créditos do Nota Paraná	7501	R\$ 7.461,30	D
14/04/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Serviços Tomados PJ em 14/04/2021 ref. Radiografia Panorâmica - Fatima de Georgette	6975	R\$ 65,00	C
14/04/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Serviços Tomados PJ em 14/04/2021 ref. Radiografia Panorâmica - Fatima de Georgette	6975	R\$ 65,00	D
14/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Cezarina Batista	7502	R\$ 770,00	C
14/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Cezarina Batista	7502	R\$ 770,00	D
14/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Oreci Alves Izidoro	7503	R\$ 770,00	C
14/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Oreci Alves Izidoro	7503	R\$ 770,00	D
14/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Jurandir José Pinto	7504	R\$ 2.000,00	C
14/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Jurandir José Pinto	7504	R\$ 2.000,00	D
14/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Jorge	7505	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Mendes			
14/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Jorge Mendes	7505	R\$ 1.500,00	D
15/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº37 de EXTINTORES LITORAL LTDA.	7519	R\$ 540,00	C
15/04/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº37 de EXTINTORES LITORAL LTDA.	7519	R\$ 540,00	D
16/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº36511 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	6976	R\$ 11,65	C
16/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº36511 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	6976	R\$ 11,65	D
16/04/2021	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº 762875 a Prefeitura Municipal de Paranaguá ref.IPTU 20221 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.003	6977	R\$ 60,29	C
16/04/2021	31139	IPTU		Pg.Duplicata nº 762875 a Prefeitura Municipal de Paranaguá ref.IPTU 20221 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.003	6977	R\$ 58,92	D
16/04/2021	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº 762875 a Prefeitura Municipal de Paranaguá ref.IPTU 20221 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.003	6977	R\$ 1,37	D
16/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº404/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7507	R\$ 119,90	C
16/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº404/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7507	R\$ 119,90	D
16/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 16/04/2021	7508	R\$ 5.253,30	C
16/04/2021	21111	INSS a Recolher	1	Pg. INSS a Recolher em 16/04/2021	7508	R\$ 5.253,30	D
16/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multas s/Pg. INSS a Recolher em 16/04/2021	7509	R\$ 17,65	C
16/04/2021	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. INSS a Recolher em 16/04/2021	7509	R\$ 17,65	D
16/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.GPS ref. 03/2021 - Abrigo (duplicidade)	7510	R\$ 1.697,17	C
16/04/2021	31050	INSS - Funcionários		Pg.GPS ref. 03/2021 - Abrigo (duplicidade)	7510	R\$ 1.697,17	D
16/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 16/04/2021	7511	R\$ 740,17	C
16/04/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 16/04/2021	7511	R\$ 740,17	D
16/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 16/04/2021	7512	R\$ 850,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 16/04/2021	7512	R\$ 850,02	D
20/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10560 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6978	R\$ 76,40	C
20/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10560 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6978	R\$ 76,40	D
20/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10564 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6979	R\$ 15,00	C
20/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10564 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6979	R\$ 15,00	D
20/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112095 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7454	R\$ 117,90	C
20/04/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº112095 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7454	R\$ 117,90	D
20/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1602/2020	7513	R\$ 106,42	C
20/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1602/2020	7513	R\$ 106,42	D
20/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1599/2020	7514	R\$ 250,79	C
20/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1599/2020	7514	R\$ 250,79	D
20/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1600/2020	7515	R\$ 110,45	C
20/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1600/2020	7515	R\$ 110,45	D
20/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1603/2020	7516	R\$ 102,90	C
20/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1603/2020	7516	R\$ 102,90	D
20/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1821/2020	7517	R\$ 183,39	C
20/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1821/2020	7517	R\$ 183,39	D
20/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento 1825/2020	7518	R\$ 562,40	C
20/04/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/04/2021 ref. Parcelamento	7518	R\$ 562,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1825/2020			
20/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº4198 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7521	R\$ 257,45	C
20/04/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº4198 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7521	R\$ 257,45	D
20/04/2021	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 4198 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7522	R\$ 12,55	C
20/04/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Retenção de CRF na NF.nº 4198 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7522	R\$ 12,55	D
21/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº189679099 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7581	R\$ 3.974,62	C
21/04/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº189679099 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7581	R\$ 3.974,62	D
21/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112175 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7586	R\$ 861,00	C
21/04/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112175 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7586	R\$ 861,00	D
22/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº5284 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	6980	R\$ 30,00	C
22/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº5284 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	6980	R\$ 30,00	D
22/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº83972 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	6981	R\$ 26,38	C
22/04/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº83972 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	6981	R\$ 26,38	D
22/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº318771 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7588	R\$ 435,00	C
22/04/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº318771 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7588	R\$ 435,00	D
23/04/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Antonio RodriguesBezeno cfe. Recibo nº42 Ref.Frete de Coma Hospitalar	6982	R\$ 50,00	C
23/04/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Antonio RodriguesBezeno cfe. Recibo nº42 Ref.Frete de Coma Hospitalar	6982	R\$ 50,00	D
25/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80910421 de CLARO S.A.	7529	R\$ 174,53	C
25/04/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910421 de CLARO S.A.	7529	R\$ 174,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80910521 de CLARO S.A.	7686	R\$ 159,96	C
25/04/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910521 de CLARO S.A.	7686	R\$ 159,96	D
26/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº37/1 a EXTINTORES LITORAL LTDA. n/data	7520	R\$ 540,00	C
26/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº37/1 a EXTINTORES LITORAL LTDA. n/data	7520	R\$ 540,00	D
26/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 04/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 29/60 n/data	7523	R\$ 1.655,32	C
26/04/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 04/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 29/60 n/data	7523	R\$ 1.504,97	D
26/04/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 04/2021	7523	R\$ 150,35	D
26/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 26/04/2021 Ref. Parcela 007	7524	R\$ 512,72	C
26/04/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 26/04/2021 Ref. Parcela 007	7524	R\$ 512,72	D
26/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 29/60 n/data	7525	R\$ 820,78	C
26/04/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 29/60 n/data	7525	R\$ 746,23	D
26/04/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 04/2021	7525	R\$ 74,55	D
26/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4198/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	7532	R\$ 257,45	C
26/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4198/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	7532	R\$ 257,45	D
27/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº400 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	6752	R\$ 80,00	C
27/04/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº400 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	6752	R\$ 80,00	D
27/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	7526	R\$ 2.049,06	C
27/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	7526	R\$ 2.049,06	D
27/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	7527	R\$ 1.986,51	C
27/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	7527	R\$ 1.986,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910421/1 a CLARO S.A. n/data	7530	R\$ 174,53	C
27/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910421/1 a CLARO S.A. n/data	7530	R\$ 174,53	D
27/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº42064/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7536	R\$ 1.283,60	C
27/04/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº42064/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7536	R\$ 1.283,60	D
28/04/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº42064 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7534	R\$ 1.283,60	C
28/04/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº42064 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7534	R\$ 1.283,60	D
28/04/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº42064 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7535	R\$ 26,20	C
28/04/2021	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº42064 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7535	R\$ 26,20	D
28/04/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7537	R\$ 49,01	C
28/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7537	R\$ 49,01	D
28/04/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7538	R\$ 6,00	C
28/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7538	R\$ 6,00	D
28/04/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2021 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	8925	R\$ 180.906,40	C
28/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 04/2021 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	8925	R\$ 180.906,40	D
28/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 28/04/2021	8926	R\$ 55,50	C
28/04/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/04/2021	8926	R\$ 55,50	D
28/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	8927	R\$ 180.850,90	C
28/04/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	8927	R\$ 180.850,90	D
29/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1303 de BOLIBOX ESQUADRIAS DE FERRO E ALUNINIO	6755	R\$ 250,00	C
29/04/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1303 de BOLIBOX ESQUADRIAS DE FERRO E ALUNINIO	6755	R\$ 250,00	D
29/04/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 -	7539	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Anônima			
29/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2021 - Anônima	7539	R\$ 50,00	D
30/04/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº13055 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	6983	R\$ 190,00	C
30/04/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº13055 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	6983	R\$ 190,00	D
30/04/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Licino Machado	7540	R\$ 2.700,00	C
30/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Licino Machado	7540	R\$ 2.700,00	D
30/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Abril	7541	R\$ 17.465,19	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Abril	7541	R\$ 17.465,19	D
30/04/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7542	R\$ 4.336,20	C
30/04/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7542	R\$ 3.942,00	D
30/04/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7542	R\$ 394,20	D
30/04/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8928	R\$ 52.651,32	C
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8928	R\$ 52.651,32	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Adriana Lima Muller	8929	R\$ 1.784,55	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Adriana Lima Muller	8929	R\$ 1.784,55	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	8930	R\$ 1.715,27	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	8930	R\$ 1.715,27	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Angela Santos	8931	R\$ 1.534,21	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Angela Santos	8931	R\$ 1.534,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Angie Aline Albini	8932	R\$ 3.299,80	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Angie Aline Albini	8932	R\$ 3.299,80	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Antonio Jardelino da Silva	8933	R\$ 1.593,23	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Antonio Jardelino da Silva	8933	R\$ 1.593,23	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Edna Maria Pinheirp	8934	R\$ 1.965,70	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Edna Maria Pinheirp	8934	R\$ 1.965,70	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	8935	R\$ 4.458,98	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	8935	R\$ 4.458,98	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	8936	R\$ 2.239,42	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	8936	R\$ 2.239,42	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Elis Cristina Paixão	8937	R\$ 2.141,57	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Elis Cristina Paixão	8937	R\$ 2.141,57	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Elisangela Gonçalves	8938	R\$ 1.764,06	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Elisangela Gonçalves	8938	R\$ 1.764,06	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Emily Cabral Nabarro	8939	R\$ 2.225,20	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Emily Cabral Nabarro	8939	R\$ 2.225,20	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Everenise Simao Alves	8940	R\$ 1.550,17	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Everenise Simao Alves	8940	R\$ 1.550,17	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Franciele Ambrosio	8941	R\$ 1.715,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Franciele Ambrosio	8941	R\$ 1.715,27	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	8942	R\$ 2.031,65	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	8942	R\$ 2.031,65	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Cintia do Rocio Santos	8943	R\$ 1.965,70	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Cintia do Rocio Santos	8943	R\$ 1.965,70	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Maria do Rocio Martins Perira de Jesus	8944	R\$ 1.888,48	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Maria do Rocio Martins Perira de Jesus	8944	R\$ 1.888,48	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	8945	R\$ 2.291,02	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	8945	R\$ 2.291,02	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Rafael de Campos	8946	R\$ 1.715,27	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Rafael de Campos	8946	R\$ 1.715,27	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Rosilene de Souza	8947	R\$ 28,62	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Rosilene de Souza	8947	R\$ 28,62	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Sheila Costa dos Santos	8948	R\$ 2.060,38	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Sheila Costa dos Santos	8948	R\$ 2.060,38	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Sirlei dos Santos Dias	8949	R\$ 1.715,27	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Sirlei dos Santos Dias	8949	R\$ 1.715,27	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Thaiane Ebina Ferreira	8950	R\$ 2.225,20	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Thaiane Ebina Ferreira	8950	R\$ 2.225,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Valeria Alves Cunha	8951	R\$ 1.715,27	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Valeria Alves Cunha	8951	R\$ 1.715,27	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Leide Ana Scremim de Lima	8952	R\$ 1.965,70	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Leide Ana Scremim de Lima	8952	R\$ 1.965,70	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Leonardo Francisco Pereira	8953	R\$ 1.715,27	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Leonardo Francisco Pereira	8953	R\$ 1.715,27	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	8954	R\$ 1.715,27	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	8954	R\$ 1.715,27	D
30/04/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	8955	R\$ 1.630,79	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	8955	R\$ 1.630,79	D
30/04/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 04/2021	9336	R\$ 14,14	C
30/04/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 04/2021	9336	R\$ 14,14	D
30/04/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/04/2021	9337	R\$ 5,23	C
30/04/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/04/2021	9337	R\$ 5,23	D
30/04/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IOF em 30/04/2021	9338	R\$ 3,28	C
30/04/2021	31182	IOF	2	Pg. IOF em 30/04/2021	9338	R\$ 3,28	D
30/04/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 04/2021	9360	R\$ 1,67	C
30/04/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 04/2021	9360	R\$ 1,67	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9411	R\$ 20.483,40	C
30/04/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9411	R\$ 20.483,40	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9412	R\$ 1.306,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	9412	R\$ 1.306,92	D
30/04/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9414	R\$ 1.768,51	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9414	R\$ 1.768,51	D
30/04/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9415	R\$ 59,42	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9415	R\$ 59,42	D
30/04/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9416	R\$ 1.711,41	C
30/04/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9416	R\$ 1.711,41	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9417	R\$ 2.860,00	C
30/04/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9417	R\$ 2.860,00	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9419	R\$ 94,65	C
30/04/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9419	R\$ 94,65	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	9499	R\$ 2.164,84	C
30/04/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	9499	R\$ 2.164,84	D
30/04/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9501	R\$ 178,33	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9501	R\$ 178,33	D
30/04/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9502	R\$ 173,18	C
30/04/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9502	R\$ 173,18	D
30/04/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9573	R\$ 471,19	C
30/04/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9573	R\$ 471,19	D
30/04/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9574	R\$ 235,58	C
30/04/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9574	R\$ 235,58	D
30/04/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 04/2021	9575	R\$ 471,19	C
30/04/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 04/2021	9575	R\$ 471,19	D
30/04/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 04/2021	9616	R\$ 3.696,35	C
30/04/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 04/2021	9616	R\$ 3.696,35	D
30/04/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 04/2021	9659	R\$ 2.088,99	C
30/04/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 04/2021	9659	R\$ 2.088,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 04/2021	9660	R\$ 167,09	C
30/04/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 04/2021	9660	R\$ 167,09	D
30/04/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 04/2021	9661	R\$ 20,88	C
30/04/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 04/2021	9661	R\$ 20,88	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9723	R\$ 51.223,84	C
30/04/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9723	R\$ 51.223,84	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9724	R\$ 4.951,50	C
30/04/2021	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	9724	R\$ 4.951,50	D
30/04/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9726	R\$ 5.549,46	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9726	R\$ 5.549,46	D
30/04/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9727	R\$ 680,50	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9727	R\$ 680,50	D
30/04/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9728	R\$ 5.141,40	C
30/04/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9728	R\$ 5.141,40	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9729	R\$ 6.257,77	C
30/04/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9729	R\$ 6.257,77	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9730	R\$ 892,80	C
30/04/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9730	R\$ 892,80	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9733	R\$ 922,32	C
30/04/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9733	R\$ 922,32	D
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9843	R\$ 5.602,81	C
30/04/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9843	R\$ 5.602,81	D
30/04/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9845	R\$ 507,11	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9845	R\$ 507,11	D
30/04/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9846	R\$ 107,64	C
30/04/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9846	R\$ 107,64	D
30/04/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9847	R\$ 448,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9847	R\$ 448,22	D
30/04/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9945	R\$ 1.397,48	C
30/04/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9945	R\$ 1.397,48	D
30/04/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9946	R\$ 639,37	C
30/04/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9946	R\$ 639,37	D
30/04/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 04/2021	9947	R\$ 1.397,48	C
30/04/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 04/2021	9947	R\$ 1.397,48	D
30/04/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 04/2021	9990	R\$ 8.732,02	C
30/04/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 04/2021	9990	R\$ 8.732,02	D
30/04/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 04/2021	10039	R\$ 6.036,70	C
30/04/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 04/2021	10039	R\$ 6.036,70	D
30/04/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 04/2021	10040	R\$ 482,90	C
30/04/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 04/2021	10040	R\$ 482,90	D
30/04/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 04/2021	10041	R\$ 60,36	C
30/04/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 04/2021	10041	R\$ 60,36	D
03/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº980810 de ANDRE LUIZ OZORIO ROSA 09489244970	6984	R\$ 220,00	C
03/05/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº980810 de ANDRE LUIZ OZORIO ROSA 09489244970	6984	R\$ 220,00	D
03/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10643 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6985	R\$ 13,90	C
03/05/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10643 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6985	R\$ 13,90	D
03/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº24 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	6986	R\$ 150,00	C
03/05/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº24 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	6986	R\$ 150,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Honorato Carpinteiro Carvalho	7543	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Honorato Carpinteiro Carvalho	7543	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria da Luz Godoi	7544	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria da Luz Godoi	7544	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria Josefina dos Santos	7545	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria Josefina dos Santos	7545	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Terezinha de Jesus Silva	7546	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Terezinha de Jesus Silva	7546	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Antonio Gonçalves	7547	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Antonio Gonçalves	7547	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7548	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7548	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Talib Ibrahim Suliman Abu Atieh	7549	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Talib Ibrahim Suliman Abu Atieh	7549	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Pedro Galagam	7550	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Pedro Galagam	7550	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7551	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7551	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Izalina Silva do Carmo	7552	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Izalina Silva do Carmo	7552	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Jandir Pereira	7553	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Jandir Pereira	7553	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Luiz Carlos Niz	7554	R\$ 730,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Luiz Carlos Niz	7554	R\$ 730,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - José Leocádio Molino	7555	R\$ 550,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - José Leocádio Molino	7555	R\$ 550,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Thomas dos Santos	7556	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Thomas dos Santos	7556	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - José Altair Porter Padilha	7557	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - José Altair Porter Padilha	7557	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Hamilton Izaías	7558	R\$ 770,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Hamilton Izaías	7558	R\$ 770,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Iraci Marques	7559	R\$ 900,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Iraci Marques	7559	R\$ 900,00	D
03/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Doação Familiar	7560	R\$ 50,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Doação Familiar	7560	R\$ 50,00	D
03/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7561	R\$ 958,59	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7561	R\$ 958,59	D
03/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7562	R\$ 495,90	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7562	R\$ 495,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7563	R\$ 20,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7563	R\$ 20,00	D
03/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7564	R\$ 20,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7564	R\$ 20,00	D
03/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria Célia Carvalho Bindi	7565	R\$ 2.300,00	C
03/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria Célia Carvalho Bindi	7565	R\$ 2.300,00	D
03/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1378 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7569	R\$ 936,00	C
03/05/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1378 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7569	R\$ 936,00	D
03/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8957	R\$ 1.715,27	C
03/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8957	R\$ 1.715,27	D
03/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Cheque nº850445.Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Claudinei Gonçalves	8958	R\$ 1.715,27	C
03/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Cheque nº850445.Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Claudinei Gonçalves	8958	R\$ 1.715,27	D
03/05/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8960	R\$ 3.430,54	C
03/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8960	R\$ 3.430,54	D
04/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11676 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6987	R\$ 11,00	C
04/05/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº11676 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	6987	R\$ 11,00	D
04/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7566	R\$ 200,00	C
04/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7566	R\$ 200,00	D
04/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Cheque nº850444.Pago Folha de Pagamento ref.04/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	8956	R\$ 1.540,80	C
04/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Cheque nº850444.Pago Folha de Pagamento	8956	R\$ 1.540,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ref.04/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez			
04/05/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8961	R\$ 1.540,80	C
04/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8961	R\$ 1.540,80	D
05/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2021	7567	R\$ 7.474,21	C
05/05/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2021	7567	R\$ 7.474,21	D
05/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2021	7568	R\$ 0,19	C
05/05/2021	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2021	7568	R\$ 0,19	D
05/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1378/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7570	R\$ 936,00	C
05/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1378/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7570	R\$ 936,00	D
06/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomi cfe. Recibo nº49 Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	6988	R\$ 50,00	C
06/05/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomi cfe. Recibo nº49 Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	6988	R\$ 50,00	D
06/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Lucia Guimarães	7571	R\$ 1.800,00	C
06/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Lucia Guimarães	7571	R\$ 1.800,00	D
07/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº57615 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	6989	R\$ 57,00	C
07/05/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº57615 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	6989	R\$ 57,00	D
07/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7572	R\$ 1.200,00	C
07/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7572	R\$ 1.200,00	D
07/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7573	R\$ 280,00	C
07/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7573	R\$ 280,00	D
07/05/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. 05/2021 de Locação de Salas	7574	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. 05/2021 de Locação de Salas	7574	R\$ 1.500,00	D
07/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7575	R\$ 153,10	C
07/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7575	R\$ 153,10	D
08/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº2403 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	6990	R\$ 100,00	C
08/05/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº2403 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	6990	R\$ 100,00	D
10/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº123551 de AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	6991	R\$ 120,03	C
10/05/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº123551 de AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	6991	R\$ 120,03	D
10/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 Ref.Pedágio	6992	R\$ 36,40	C
10/05/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 Ref.Pedágio	6992	R\$ 36,40	D
10/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 Ref.Pedágio	6993	R\$ 36,40	C
10/05/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 Ref.Pedágio	6993	R\$ 36,40	D
10/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº13729 de ANTONIO CARLOS DEA & CIA LTDA	6994	R\$ 23,50	C
10/05/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº13729 de ANTONIO CARLOS DEA & CIA LTDA	6994	R\$ 23,50	D
10/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº66 de JCR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	6995	R\$ 80,00	C
10/05/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº66 de JCR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	6995	R\$ 80,00	D
10/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Jorge Mendes	7576	R\$ 1.500,00	C
10/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Jorge Mendes	7576	R\$ 1.500,00	D
10/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7577	R\$ 100,00	C
10/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7577	R\$ 100,00	D
10/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Moacir Nascimento	7578	R\$ 800,00	C
10/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Moacir	7578	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Nascimento			
10/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7579	R\$ 49,00	C
10/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7579	R\$ 49,00	D
10/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Minoru Ibina	7580	R\$ 430,00	C
10/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Minoru Ibina	7580	R\$ 430,00	D
10/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº189679099/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7582	R\$ 3.974,62	C
10/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº189679099/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7582	R\$ 3.974,62	D
10/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2021	8962	R\$ 94,50	C
10/05/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2021	8962	R\$ 94,50	D
10/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2021	8963	R\$ 3,50	C
10/05/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2021	8963	R\$ 3,50	D
10/05/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8964	R\$ 98,00	C
10/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8964	R\$ 98,00	D
11/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10693 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6996	R\$ 20,75	C
11/05/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10693 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6996	R\$ 20,75	D
11/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Elvira da Silva	7583	R\$ 1.100,00	C
11/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Elvira da Silva	7583	R\$ 1.100,00	D
11/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Genival Gomes de Lima	7584	R\$ 1.800,00	C
11/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Genival Gomes de Lima	7584	R\$ 1.800,00	D
11/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.04/2021	7585	R\$ 28,42	C
11/05/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.04/2021	7585	R\$ 28,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112175/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7587	R\$ 861,00	C
11/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112175/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7587	R\$ 861,00	D
11/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº318771/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7589	R\$ 435,00	C
11/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº318771/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7589	R\$ 435,00	D
11/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Fernando Ibanhes Neto e Cia cfe. Extrato Bancário Ref.Fraldas	7590	R\$ 303,50	C
11/05/2021	31324	Material Farmacológico	1	Pg. Fernando Ibanhes Neto e Cia cfe. Extrato Bancário Ref.Fraldas	7590	R\$ 303,50	D
11/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº442 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7645	R\$ 119,90	C
11/05/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº442 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7645	R\$ 119,90	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Odete Alves Santana	7591	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Odete Alves Santana	7591	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	7592	R\$ 2.100,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	7592	R\$ 2.100,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Leontino de Ferreira	7593	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Leontino de Ferreira	7593	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Elionete Banques Rosa	7594	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Elionete Banques Rosa	7594	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Miltes Silva Lopes	7595	R\$ 1.000,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Miltes Silva Lopes	7595	R\$ 1.000,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Izabel Bettini	7596	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Izabel Bettini	7596	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Luiz Niz	7597	R\$ 700,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Luiz Niz	7597	R\$ 700,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Luiz Niz	7598	R\$ 700,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2021 - Luiz Niz	7598	R\$ 700,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	7599	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	7599	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	7600	R\$ 1.190,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	7600	R\$ 1.190,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	7601	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	7601	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria Elenis França	7602	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria Elenis França	7602	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Silvério Dias	7603	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Silvério Dias	7603	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Antonia Gonçalves	7604	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Antonia Gonçalves	7604	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Angelo Lopes da Silva	7605	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Angelo Lopes da Silva	7605	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Lídio José da Silva	7606	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Lídio José da Silva	7606	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Alzira Coluxi	7607	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Alzira Coluxi	7607	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Nilton Alves	7608	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Nilton Alves	7608	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Cezarina Batista	7609	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Cezarina Batista	7609	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Jesuel Galdino	7610	R\$ 760,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Jesuel Galdino	7610	R\$ 760,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Tercio Salustiano da Silva	7611	R\$ 640,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Tercio Salustiano da Silva	7611	R\$ 640,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Soeli Cordeiro	7612	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Soeli Cordeiro	7612	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Leonides Maia Ferreira	7613	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Leonides Maia Ferreira	7613	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria de Fátima Leite	7614	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria de Fátima Leite	7614	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Oreci Alves Ezidoro	7615	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Oreci Alves Ezidoro	7615	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7616	R\$ 1.155,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7616	R\$ 1.155,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Hugo Henrique dos Santos	7617	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Hugo Henrique dos Santos	7617	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Nivaldo Schineider	7618	R\$ 770,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Nivaldo Schineider	7618	R\$ 770,00	D
12/05/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2021 - Prefeitura Municipal Guaratuba	7619	R\$ 3.500,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2021 - Prefeitura Municipal Guaratuba	7619	R\$ 3.500,00	D
12/05/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	7620	R\$ 3.500,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	7620	R\$ 3.500,00	D
12/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Terezinha de Andrade	7621	R\$ 1.800,00	C
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Terezinha de Andrade	7621	R\$ 1.800,00	D
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Maio - Everenise Simao Alves	7622	R\$ 6.990,31	C
12/05/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. Maio - Everenise Simao Alves	7622	R\$ 6.990,31	D
12/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 12/05/2021	7623	R\$ 1.324,50	C
12/05/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 12/05/2021	7623	R\$ 1.324,50	D
12/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº118704 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7625	R\$ 160,00	C
12/05/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº118704 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7625	R\$ 160,00	D
13/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 -	7624	R\$ 502,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Anônima			
13/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7624	R\$ 502,30	D
13/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº118704/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7626	R\$ 3,85	C
13/05/2021	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº118704/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7626	R\$ 3,85	D
13/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº118704/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7627	R\$ 160,00	C
13/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº118704/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7627	R\$ 160,00	D
13/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº506 de PATRICK YAMONOUCHI ALBINI	7647	R\$ 320,00	C
13/05/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº506 de PATRICK YAMONOUCHI ALBINI	7647	R\$ 320,00	D
14/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº9544 de LINDAMIR DO RÔSARIO MOREIRA & CIA LTDA	6997	R\$ 12,00	C
14/05/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº9544 de LINDAMIR DO RÔSARIO MOREIRA & CIA LTDA	6997	R\$ 12,00	D
14/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10722 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6998	R\$ 79,30	C
14/05/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10722 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	6998	R\$ 79,30	D
14/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1579 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	6999	R\$ 212,32	C
14/05/2021	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº1579 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	6999	R\$ 212,32	D
14/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - José Luiz Livramento	7628	R\$ 1.200,00	C
14/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - José Luiz Livramento	7628	R\$ 1.200,00	D
17/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10726 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7000	R\$ 20,00	C
17/05/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10726 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7000	R\$ 20,00	D
17/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Marines dos S. Cunha cfe. Recibo Ref.Serviço de Costura	7001	R\$ 18,00	C
17/05/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Marines dos S. Cunha cfe. Recibo Ref.	7001	R\$ 18,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Serviço de Costura			
17/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Elvira da Silva	7629	R\$ 1.100,00	C
17/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Elvira da Silva	7629	R\$ 1.100,00	D
17/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº119044 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7657	R\$ 117,90	C
17/05/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº119044 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7657	R\$ 117,90	D
18/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7630	R\$ 585,00	C
18/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7630	R\$ 585,00	D
18/05/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7631	R\$ 1.700,00	C
18/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7631	R\$ 1.700,00	D
18/05/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7632	R\$ 3.500,00	C
18/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7632	R\$ 3.500,00	D
18/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido ref. Créditos do Nota Paraná	7633	R\$ 6.555,87	C
18/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido ref. Créditos do Nota Paraná	7633	R\$ 6.555,87	D
19/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10746 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7002	R\$ 28,00	C
19/05/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10746 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7002	R\$ 28,00	D
19/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº25019 de VANESSA SOUZA OLIVEIRA	7003	R\$ 19,90	C
19/05/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº25019 de VANESSA SOUZA OLIVEIRA	7003	R\$ 19,90	D
19/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº25018 de VANESSA SOUZA OLIVEIRA	7004	R\$ 19,90	C
19/05/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº25018 de VANESSA SOUZA OLIVEIRA	7004	R\$ 19,90	D
19/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº37410 de JOSE LEITE DA SILVA & CIA	7005	R\$ 37,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - ME			
19/05/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº37410 de JOSE LEITE DA SILVA & CIA LTDA - ME	7005	R\$ 37,00	D
19/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº41776 de K.A.C.HAMUD	7006	R\$ 15,98	C
19/05/2021	31307	Material de Expediente		NF.Nº41776 de K.A.C.HAMUD	7006	R\$ 15,98	D
20/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº17852 de M A B HERNASKI	7007	R\$ 247,50	C
20/05/2021	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº17852 de M A B HERNASKI	7007	R\$ 247,50	D
20/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Concessionária BR Travessias Ltda cfe. Recibo n/data	7008	R\$ 8,90	C
20/05/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Concessionária BR Travessias Ltda cfe. Recibo n/data	7008	R\$ 8,90	D
20/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7634	R\$ 2.044,00	C
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7634	R\$ 2.044,00	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/05/2021 ref. Parcelamento 1603/2020	7635	R\$ 102,87	C
20/05/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/05/2021 ref. Parcelamento 1603/2020	7635	R\$ 102,87	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/05/2021 ref. Parcelamento 1600/2020	7636	R\$ 110,50	C
20/05/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/05/2021 ref. Parcelamento 1600/2020	7636	R\$ 110,50	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/05/2021 ref. Parcelamento 1599/2020	7637	R\$ 250,80	C
20/05/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/05/2021 ref. Parcelamento 1599/2020	7637	R\$ 250,80	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IPTU em 20/05/2021 ref. Parcelamento 1825/2020	7638	R\$ 562,40	C
20/05/2021	31139	IPTU		Pg. IPTU em 20/05/2021 ref. Parcelamento 1825/2020	7638	R\$ 562,40	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 20/05/2021	7639	R\$ 1.946,84	C
20/05/2021	21111	INSS a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 20/05/2021	7639	R\$ 1.946,84	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/05/2021	7640	R\$ 734,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	21153	IRRF a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 20/05/2021	7640	R\$ 734,45	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 20/05/2021	7641	R\$ 874,95	C
20/05/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 20/05/2021	7641	R\$ 874,95	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 20/05/2021 Ref. Parcela 008	7642	R\$ 513,77	C
20/05/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 20/05/2021 Ref. Parcela 008	7642	R\$ 513,77	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 05/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 30/60 n/data	7643	R\$ 1.658,48	C
20/05/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 05/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 30/60 n/data	7643	R\$ 1.504,97	D
20/05/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 05/2021	7643	R\$ 153,51	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 30/60 n/data	7644	R\$ 822,35	C
20/05/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 30/60 n/data	7644	R\$ 746,23	D
20/05/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 05/2021	7644	R\$ 76,12	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº442/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7646	R\$ 119,90	C
20/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº442/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7646	R\$ 119,90	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº506/1 a PATRICK YAMONOUCHI ALBINI n/data	7648	R\$ 320,00	C
20/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº506/1 a PATRICK YAMONOUCHI ALBINI n/data	7648	R\$ 320,00	D
20/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 118704 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	7649	R\$ 160,00	C
20/05/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.NF nº 118704 de Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	7649	R\$ 160,00	D
20/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº194954844 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7706	R\$ 2.884,14	C
20/05/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº194954844 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7706	R\$ 2.884,14	D
20/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. INSS a Recolher em 20/05/2021	8959	R\$ 6.056,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	21111	INSS a Recolher	2	Pg. INSS a Recolher em 20/05/2021	8959	R\$ 6.056,57	D
20/05/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8965	R\$ 6.056,57	C
20/05/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8965	R\$ 6.056,57	D
21/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. K.A.C Hamud - EPP cfe. Recibo n/data	7009	R\$ 15,98	C
21/05/2021	31307	Material de Expediente	1	Pg. K.A.C Hamud - EPP cfe. Recibo n/data	7009	R\$ 15,98	D
21/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº4156 de MIRANDA PARANAGUA - ALUMINIOS LTDA	7010	R\$ 45,00	C
21/05/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4156 de MIRANDA PARANAGUA - ALUMINIOS LTDA	7010	R\$ 45,00	D
21/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850425.Pago Folha de Pagamento ref. Abril - Sayonara Maria O'Donnell	7650	R\$ 1.765,35	C
21/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850425.Pago Folha de Pagamento ref. Abril - Sayonara Maria O'Donnell	7650	R\$ 1.765,35	D
22/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº650 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	7011	R\$ 150,00	C
22/05/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº650 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	7011	R\$ 150,00	D
22/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº3919 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	7012	R\$ 100,00	C
22/05/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº3919 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	7012	R\$ 100,00	D
24/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº258 de GLOBAL TELEMARKETING LTDA	6756	R\$ 27,00	C
24/05/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº258 de GLOBAL TELEMARKETING LTDA	6756	R\$ 27,00	D
24/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº60820 de FANG LIN	7013	R\$ 14,00	C
24/05/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº60820 de FANG LIN	7013	R\$ 14,00	D
24/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº762 de AUTO POSTO VALADARES LTDA	7014	R\$ 186,01	C
24/05/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº762 de AUTO POSTO VALADARES LTDA	7014	R\$ 186,01	D
24/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Carlos Humberto Zaleski cfe. Recibo Ref.Recibos	7015	R\$ 100,00	C
24/05/2021	31300	Gráficas	1	Pg. Carlos Humberto Zaleski cfe. Recibo Ref.Recibos	7015	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº13822 de ANTONIO CARLOS DEA & CIA LTDA	7016	R\$ 18,50	C
24/05/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº13822 de ANTONIO CARLOS DEA & CIA LTDA	7016	R\$ 18,50	D
24/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7017	R\$ 39,00	C
24/05/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7017	R\$ 39,00	D
24/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7018	R\$ 39,00	C
24/05/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7018	R\$ 39,00	D
24/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10765 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7019	R\$ 95,00	C
24/05/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10765 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7019	R\$ 95,00	D
25/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1329 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7020	R\$ 12,06	C
25/05/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº1329 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7020	R\$ 12,06	D
25/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7651	R\$ 848,10	C
25/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7651	R\$ 848,10	D
26/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10777 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7021	R\$ 4,80	C
26/05/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10777 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7021	R\$ 4,80	D
26/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112180 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7655	R\$ 504,00	C
26/05/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112180 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7655	R\$ 504,00	D
27/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. União Gás e Água cfe. Recibo nº78459 Ref.Água Mineral	7022	R\$ 22,00	C
27/05/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. União Gás e Água cfe. Recibo nº78459 Ref.Água Mineral	7022	R\$ 22,00	D
28/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º/2021 - Iraci Marques	7652	R\$ 1.350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º/2021 - Iraci Marques	7652	R\$ 1.350,00	D
28/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Família de Iraci Marques	7653	R\$ 150,00	C
28/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Família de Iraci Marques	7653	R\$ 150,00	D
28/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Karine de Almeida Souza	7654	R\$ 763,44	C
28/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Karine de Almeida Souza	7654	R\$ 763,44	D
28/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112180/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7656	R\$ 504,00	C
28/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112180/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7656	R\$ 504,00	D
28/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº119044/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7658	R\$ 117,90	C
28/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº119044/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7658	R\$ 117,90	D
28/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº42687/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7661	R\$ 1.261,85	C
28/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº42687/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7661	R\$ 1.261,85	D
28/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº126 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	7679	R\$ 6.600,00	C
28/05/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº126 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	7679	R\$ 6.600,00	D
28/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1403 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7688	R\$ 936,00	C
28/05/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1403 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7688	R\$ 936,00	D
28/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº49 de JALAJ PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	7765	R\$ 4.198,00	C
28/05/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº49 de JALAJ PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	7765	R\$ 4.198,00	D
31/05/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Joacir de O. Colodel cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados	7023	R\$ 7,00	C
31/05/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Joacir de O. Colodel cfe. Recibo Ref.	7023	R\$ 7,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Serviços Prestados			
31/05/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1694 de IVAIR LUIS MARTINS	7024	R\$ 47,50	C
31/05/2021	31336	Ferramentas	1	NF.Nº1694 de IVAIR LUIS MARTINS	7024	R\$ 47,50	D
31/05/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº42687 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7659	R\$ 1.261,85	C
31/05/2021	31009	Vale Transporte	1	NF.Nº42687 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7659	R\$ 1.261,85	D
31/05/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº42687 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7660	R\$ 25,75	C
31/05/2021	31009	Vale Transporte	1	Retenção de ISSQN na NF.Nº42687 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7660	R\$ 25,75	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria da Luz Godoi	7662	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria da Luz Godoi	7662	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria Josefina dos Santos	7663	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria Josefina dos Santos	7663	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7664	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7664	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Hamilton Izaías	7665	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Hamilton Izaías	7665	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Nivaldo Schneider	7666	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Nivaldo Schneider	7666	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Talib Ibrahm Suliman Abu Atieh	7667	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Talib Ibrahm Suliman Abu Atieh	7667	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50% de 13º Salário- Pedro Galagam	7668	R\$ 1.155,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50% de 13º Salário- Pedro Galagam	7668	R\$ 1.155,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50% de 13º Salário- José Altair Portes Padilha	7669	R\$ 1.155,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50% de 13º Salário- José Altair Portes Padilha	7669	R\$ 1.155,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria Catarina V. de Andrade	7670	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Maria Catarina V. de Andrade	7670	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50 % do 13º Salário - Jandir Pereira	7671	R\$ 1.155,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50 % do 13º Salário - Jandir Pereira	7671	R\$ 1.155,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Izalina Silva do Carmo	7672	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Izalina Silva do Carmo	7672	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - José Leocádio Molina	7673	R\$ 820,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - José Leocádio Molina	7673	R\$ 820,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Thomas dos Santos	7674	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Thomas dos Santos	7674	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Honorato Carpinteiro Carvalho	7675	R\$ 1.155,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Honorato Carpinteiro Carvalho	7675	R\$ 1.155,00	D
31/05/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Orlandina Cruz Silveira	7676	R\$ 770,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Orlandina Cruz Silveira	7676	R\$ 770,00	D
31/05/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7677	R\$ 60,00	C
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2021 - Anônima	7677	R\$ 60,00	D
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850426.Pg. Férias a Claudinei Gonçalves n/data	7678	R\$ 2.034,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850426.Pg. Férias a Claudinei Gonçalves n/data	7678	R\$ 2.034,93	D
31/05/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº126/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	7680	R\$ 6.600,00	C
31/05/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº126/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	7680	R\$ 6.600,00	D
31/05/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 05/2021	9339	R\$ 145,23	C
31/05/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 05/2021	9339	R\$ 145,23	D
31/05/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/05/2021	9340	R\$ 30,49	C
31/05/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/05/2021	9340	R\$ 30,49	D
31/05/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IOF em 31/05/2021	9341	R\$ 1,75	C
31/05/2021	31182	IOF	2	Pg. IOF em 31/05/2021	9341	R\$ 1,75	D
31/05/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 05/2021	9361	R\$ 2,93	C
31/05/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 05/2021	9361	R\$ 2,93	D
31/05/2021	11201	BB Conta Integrada		Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/05/2021	9362	R\$ 1,64	C
31/05/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/05/2021	9362	R\$ 1,64	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9421	R\$ 18.942,11	C
31/05/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9421	R\$ 18.942,11	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9422	R\$ 736,42	C
31/05/2021	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	9422	R\$ 736,42	D
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9424	R\$ 1.664,57	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9424	R\$ 1.664,57	D
31/05/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9425	R\$ 59,42	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9425	R\$ 59,42	D
31/05/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9426	R\$ 1.614,59	C
31/05/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9426	R\$ 1.614,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9427	R\$ 2.647,33	C
31/05/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9427	R\$ 2.647,33	D
31/05/2021	31009	Vale Transporte	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9428	R\$ 341,40	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9428	R\$ 341,40	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9429	R\$ 91,51	C
31/05/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9429	R\$ 91,51	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	9503	R\$ 2.092,68	C
31/05/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	9503	R\$ 2.092,68	D
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9505	R\$ 172,43	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9505	R\$ 172,43	D
31/05/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9506	R\$ 167,41	C
31/05/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9506	R\$ 167,41	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9547	R\$ 1.019,20	C
31/05/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9547	R\$ 1.019,20	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9548	R\$ 711,04	C
31/05/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9548	R\$ 711,04	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	9549	R\$ 908,91	C
31/05/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	9549	R\$ 908,91	D
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9550	R\$ 114,97	C
31/05/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	9550	R\$ 114,97	D
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9552	R\$ 107,78	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9552	R\$ 107,78	D
31/05/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9553	R\$ 18,97	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9553	R\$ 18,97	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9554	R\$ 95,33	C
31/05/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9554	R\$ 95,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9576	R\$ 474,26	C
31/05/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9576	R\$ 474,26	D
31/05/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9577	R\$ 216,20	C
31/05/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9577	R\$ 216,20	D
31/05/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 05/2021	9578	R\$ 474,26	C
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 05/2021	9578	R\$ 474,26	D
31/05/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 05/2021	9619	R\$ 2.235,36	C
31/05/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 05/2021	9619	R\$ 2.235,36	D
31/05/2021	31060	FGTS	1	Vr. Estorno FGTS n/data	9621	R\$ 202,73	C
31/05/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	9621	R\$ 202,73	D
31/05/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9623	R\$ 25,34	C
31/05/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9623	R\$ 25,34	D
31/05/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 05/2021	9662	R\$ 1.984,68	C
31/05/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 05/2021	9662	R\$ 1.984,68	D
31/05/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 05/2021	9663	R\$ 158,78	C
31/05/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 05/2021	9663	R\$ 158,78	D
31/05/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 05/2021	9664	R\$ 19,87	C
31/05/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 05/2021	9664	R\$ 19,87	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9735	R\$ 52.085,52	C
31/05/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9735	R\$ 52.085,52	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9736	R\$ 2.247,44	C
31/05/2021	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	9736	R\$ 2.247,44	D
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9738	R\$ 5.415,22	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9738	R\$ 5.415,22	D
31/05/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9739	R\$ 793,25	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9739	R\$ 793,25	D
31/05/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9740	R\$ 5.003,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9740	R\$ 5.003,16	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9741	R\$ 6.387,33	C
31/05/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9741	R\$ 6.387,33	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9742	R\$ 914,77	C
31/05/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9742	R\$ 914,77	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9744	R\$ 906,41	C
31/05/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9744	R\$ 906,41	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9848	R\$ 2.173,03	C
31/05/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9848	R\$ 2.173,03	D
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9850	R\$ 180,79	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9850	R\$ 180,79	D
31/05/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9851	R\$ 11,37	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9851	R\$ 11,37	D
31/05/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9852	R\$ 173,84	C
31/05/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9852	R\$ 173,84	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9913	R\$ 621,42	C
31/05/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9913	R\$ 621,42	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9914	R\$ 228,31	C
31/05/2021	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	9914	R\$ 228,31	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9915	R\$ 660,71	C
31/05/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9915	R\$ 660,71	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9916	R\$ 2.629,04	C
31/05/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9916	R\$ 2.629,04	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9917	R\$ 3.477,16	C
31/05/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9917	R\$ 3.477,16	D
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9918	R\$ 1.324,50	C
31/05/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	9918	R\$ 1.324,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9920	R\$ 301,47	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9920	R\$ 301,47	D
31/05/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9921	R\$ 346,86	C
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9921	R\$ 346,86	D
31/05/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9922	R\$ 22,00	C
31/05/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9922	R\$ 22,00	D
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9948	R\$ 1.364,51	C
31/05/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9948	R\$ 1.364,51	D
31/05/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9949	R\$ 650,38	C
31/05/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9949	R\$ 650,38	D
31/05/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 05/2021	9950	R\$ 1.364,51	C
31/05/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 05/2021	9950	R\$ 1.364,51	D
31/05/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 05/2021	9993	R\$ 7.771,88	C
31/05/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 05/2021	9993	R\$ 7.771,88	D
31/05/2021	31060	FGTS	2	Vr. Estorno FGTS n/data	9995	R\$ 282,17	C
31/05/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	9995	R\$ 282,17	D
31/05/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9997	R\$ 8,98	C
31/05/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9997	R\$ 8,98	D
31/05/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 05/2021	10042	R\$ 5.368,77	C
31/05/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 05/2021	10042	R\$ 5.368,77	D
31/05/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 05/2021	10043	R\$ 429,51	C
31/05/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 05/2021	10043	R\$ 429,51	D
31/05/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 05/2021	10044	R\$ 53,75	C
31/05/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 05/2021	10044	R\$ 53,75	D
01/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7681	R\$ 200,00	C
01/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7681	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Maio	7682	R\$ 15.446,57	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Maio	7682	R\$ 15.446,57	D
01/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7683	R\$ 4.217,40	C
01/06/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7683	R\$ 3.834,00	D
01/06/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7683	R\$ 383,40	D
01/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 01/06/2021	7684	R\$ 7.073,97	C
01/06/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 01/06/2021	7684	R\$ 7.073,97	D
01/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 01/06/2021	7685	R\$ 0,20	C
01/06/2021	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 01/06/2021	7685	R\$ 0,20	D
01/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910521/1 a CLARO S.A. n/data	7687	R\$ 159,96	C
01/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910521/1 a CLARO S.A. n/data	7687	R\$ 159,96	D
01/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1403/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7689	R\$ 936,00	C
01/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1403/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7689	R\$ 936,00	D
01/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112196/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7691	R\$ 295,77	C
01/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112196/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7691	R\$ 295,77	D
01/06/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8995	R\$ 48.978,49	C
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8995	R\$ 48.978,49	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	9000	R\$ 1.902,34	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	9000	R\$ 1.902,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9001	R\$ 1.497,98	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9001	R\$ 1.497,98	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Antonio Jardelino da Silva	9003	R\$ 1.572,38	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Antonio Jardelino da Silva	9003	R\$ 1.572,38	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Sheila Costa dos Santos	9004	R\$ 1.497,98	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Sheila Costa dos Santos	9004	R\$ 1.497,98	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Angie Alini Albini	9005	R\$ 3.299,80	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Angie Alini Albini	9005	R\$ 3.299,80	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Angela Santos	9006	R\$ 1.497,98	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Angela Santos	9006	R\$ 1.497,98	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9007	R\$ 1.722,52	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9007	R\$ 1.722,52	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	9008	R\$ 1.941,56	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	9008	R\$ 1.941,56	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9009	R\$ 2.239,42	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9009	R\$ 2.239,42	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Elis Cristina Paixão	9010	R\$ 1.902,34	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Elis Cristina Paixão	9010	R\$ 1.902,34	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Elisangela Gonçalves	9011	R\$ 1.573,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Elisangela Gonçalves	9011	R\$ 1.573,52	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Rafael de Campos	9012	R\$ 1.497,98	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Rafael de Campos	9012	R\$ 1.497,98	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021- Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	9013	R\$ 1.722,52	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021- Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	9013	R\$ 1.722,52	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9014	R\$ 1.639,18	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9014	R\$ 1.639,18	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Emily Cabral Nabarro	9015	R\$ 2.225,20	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Emily Cabral Nabarro	9015	R\$ 2.225,20	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9016	R\$ 1.998,79	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9016	R\$ 1.998,79	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9017	R\$ 4.770,33	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9017	R\$ 4.770,33	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9018	R\$ 156,77	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9018	R\$ 156,77	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Thaiane Ebina Ferreira	9019	R\$ 2.225,20	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Thaiane Ebina Ferreira	9019	R\$ 2.225,20	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Douglas Renan Friedrich	9020	R\$ 2.225,20	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Douglas Renan Friedrich	9020	R\$ 2.225,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	9021	R\$ 1.722,52	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	9021	R\$ 1.722,52	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Valeria Alves Cunha	9022	R\$ 1.497,98	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Valeria Alves Cunha	9022	R\$ 1.497,98	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Edna Maria Pinheiro	9023	R\$ 1.636,58	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Edna Maria Pinheiro	9023	R\$ 1.636,58	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Adriana Lima Muller	9024	R\$ 1.798,06	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Adriana Lima Muller	9024	R\$ 1.798,06	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Cintia do Rocio Santos	9025	R\$ 1.716,38	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Cintia do Rocio Santos	9025	R\$ 1.716,38	D
01/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Franciele Ambrosio	9026	R\$ 1.497,98	C
01/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Franciele Ambrosio	9026	R\$ 1.497,98	D
02/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850428.Pago Folha de Pagamento ref. Maio - Sayonara Maria O'Donnell	7692	R\$ 1.541,66	C
02/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850428.Pago Folha de Pagamento ref. Maio - Sayonara Maria O'Donnell	7692	R\$ 1.541,66	D
02/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Cheque nº850446.Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Claudinei Gonçalves	8966	R\$ 1.497,98	C
02/06/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850446.Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Claudinei Gonçalves	8966	R\$ 1.497,98	D
02/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Cheque nº850448.Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Rosilene de Souza	8967	R\$ 1.793,69	C
02/06/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850448.Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Rosilene de Souza	8967	R\$ 1.793,69	D
02/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Cheque nº850509.Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8968	R\$ 1.722,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850509.Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8968	R\$ 1.722,52	D
02/06/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8996	R\$ 5.014,19	C
02/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8996	R\$ 5.014,19	D
04/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Elvira da Silva	7693	R\$ 1.750,00	C
04/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Elvira da Silva	7693	R\$ 1.750,00	D
04/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Elvira da Silva	7694	R\$ 150,00	C
04/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Elvira da Silva	7694	R\$ 150,00	D
04/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850427.Pago Folha de Pagamento ref. Maio - Conceição Terezinha da Rocha	7695	R\$ 1.033,28	C
04/06/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850427.Pago Folha de Pagamento ref. Maio - Conceição Terezinha da Rocha	7695	R\$ 1.033,28	D
06/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº798 de AUTO POSTO VALADARES LTDA	7025	R\$ 197,02	C
06/06/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº798 de AUTO POSTO VALADARES LTDA	7025	R\$ 197,02	D
06/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº288321 de AUTO POSTO VALADARES LTDA	7026	R\$ 27,46	C
06/06/2021	31321	Alimentos		NF.Nº288321 de AUTO POSTO VALADARES LTDA	7026	R\$ 27,46	D
07/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7027	R\$ 39,00	C
07/06/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7027	R\$ 39,00	D
07/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7028	R\$ 39,00	C
07/06/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7028	R\$ 39,00	D
07/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº13928 de ANTONIO CARLOS DEA & CIA LTDA	7029	R\$ 18,50	C
07/06/2021	31321	Alimentos		NF.Nº13928 de ANTONIO CARLOS DEA & CIA LTDA	7029	R\$ 18,50	D
07/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Lucia	7696	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Guimarães de Almeida Pires			
07/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Lucia Guimarães de Almeida Pires	7696	R\$ 1.800,00	D
07/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7697	R\$ 225,00	C
07/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7697	R\$ 225,00	D
07/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº325448 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7721	R\$ 2.044,00	C
07/06/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº325448 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7721	R\$ 2.044,00	D
07/06/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8997	R\$ 1.638,04	C
07/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8997	R\$ 1.638,04	D
07/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Cheque nº850447.Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9002	R\$ 1.638,04	C
07/06/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850447.Pago Folha de Pagamento ref.05/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9002	R\$ 1.638,04	D
08/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº9458 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	7030	R\$ 13,60	C
08/06/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9458 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	7030	R\$ 13,60	D
08/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Jorge Mendes	7698	R\$ 1.500,00	C
08/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Jorge Mendes	7698	R\$ 1.500,00	D
08/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Fátima de A. de Georgette	7699	R\$ 1.100,00	C
08/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Fátima de A. de Georgette	7699	R\$ 1.100,00	D
08/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Moacir Nascimento	7700	R\$ 1.550,00	C
08/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Moacir Nascimento	7700	R\$ 1.550,00	D
09/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº3827 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7031	R\$ 57,29	C
09/06/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº3827 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7031	R\$ 57,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7701	R\$ 1.200,00	C
09/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7701	R\$ 1.200,00	D
09/06/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. 06/2021 da Locação de Salas	7702	R\$ 1.500,00	C
09/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. 06/2021 da Locação de Salas	7702	R\$ 1.500,00	D
10/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº5127 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	7032	R\$ 8,50	C
10/06/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5127 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	7032	R\$ 8,50	D
10/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº49948 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7033	R\$ 22,30	C
10/06/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº49948 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7033	R\$ 22,30	D
10/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº790 de ANTONIA SADA KO UYETAQUI	7034	R\$ 20,40	C
10/06/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº790 de ANTONIA SADA KO UYETAQUI	7034	R\$ 20,40	D
10/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - José Luiz Livramento	7703	R\$ 1.200,00	C
10/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - José Luiz Livramento	7703	R\$ 1.200,00	D
10/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Genival Gomes de Lima	7704	R\$ 1.800,00	C
10/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Genival Gomes de Lima	7704	R\$ 1.800,00	D
10/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Minoru Ibina	7705	R\$ 430,00	C
10/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Minoru Ibina	7705	R\$ 430,00	D
10/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº194954844/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7707	R\$ 2.884,14	C
10/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº194954844/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7707	R\$ 2.884,14	D
10/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº120371 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7763	R\$ 160,00	C
10/06/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº120371 de AMBSERV TRATAMENTO	7763	R\$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE RESIDUOS LTDA			
10/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2021	8998	R\$ 91,00	C
10/06/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2021	8998	R\$ 91,00	D
10/06/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	8999	R\$ 91,00	C
10/06/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	8999	R\$ 91,00	D
11/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº72340 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	7035	R\$ 6,99	C
11/06/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº72340 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	7035	R\$ 6,99	D
11/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº49955 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7036	R\$ 32,85	C
11/06/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº49955 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7036	R\$ 32,85	D
11/06/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Benéficos		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária - Dia dos Namorados	7037	R\$ 4.128,00	C
11/06/2021	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária - Dia dos Namorados	7037	R\$ 4.128,00	D
11/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Terezinha de Andrade	7708	R\$ 1.800,00	C
11/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Terezinha de Andrade	7708	R\$ 1.800,00	D
11/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7709	R\$ 15,00	C
11/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7709	R\$ 15,00	D
11/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº16710/1 a PRESS ALTERNATIVA LTDA n/data	7711	R\$ 800,00	C
11/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº16710/1 a PRESS ALTERNATIVA LTDA n/data	7711	R\$ 800,00	D
11/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº485 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7715	R\$ 119,90	C
11/06/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº485 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7715	R\$ 119,90	D
12/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº961882 de POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	7038	R\$ 100,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº961882 de POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	7038	R\$ 100,01	D
14/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº27539 de JACKELINE ADRIANO COSTA GIROUX EIRELI	7039	R\$ 93,50	C
14/06/2021	31321	Alimentos		NF.Nº27539 de JACKELINE ADRIANO COSTA GIROUX EIRELI	7039	R\$ 93,50	D
14/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1341 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7040	R\$ 5,32	C
14/06/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº1341 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7040	R\$ 5,32	D
14/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº69774 de CASA DOS TECIDOS LARA LTDA	7041	R\$ 29,50	C
14/06/2021	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº69774 de CASA DOS TECIDOS LARA LTDA	7041	R\$ 29,50	D
14/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº16710 de PRESS ALTERNATIVA LTDA	7710	R\$ 800,00	C
14/06/2021	31300	Gráficas		NF.Nº16710 de PRESS ALTERNATIVA LTDA	7710	R\$ 800,00	D
15/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Antonia Sadako Uyetaki cfe. Recibo nº325 Ref.Alfinetes	7044	R\$ 28,50	C
15/06/2021	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	Pg. Antonia Sadako Uyetaki cfe. Recibo nº325 Ref.Alfinetes	7044	R\$ 28,50	D
15/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº45402 de DISTRIBUIDORA COSTA & CAMPOS LTDA	7045	R\$ 17,70	C
15/06/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº45402 de DISTRIBUIDORA COSTA & CAMPOS LTDA	7045	R\$ 17,70	D
15/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº45402 de DISTRIBUIDORA COSTA & CAMPOS LTDA	7046	R\$ 41,94	C
15/06/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº45402 de DISTRIBUIDORA COSTA & CAMPOS LTDA	7046	R\$ 41,94	D
15/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Alimentos em 15/06/2021 ref. Despesas com Alimentação	7047	R\$ 68,90	C
15/06/2021	31321	Alimentos	1	Pg. Alimentos em 15/06/2021 ref. Despesas com Alimentação	7047	R\$ 68,90	D
15/06/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Arrecadação Pedágio "Semana da Conscientização Contra a Violência à Pessoa Idosa"	7048	R\$ 269,70	C
15/06/2021	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Arrecadação Pedágio "Semana da Conscientização Contra a Violência à Pessoa Idosa"	7048	R\$ 269,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº586676 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	7135	R\$ 29,48	C
15/06/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº586676 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	7135	R\$ 29,48	D
15/06/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	7712	R\$ 2.333,00	C
15/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	7712	R\$ 2.333,00	D
15/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido ref. Crédito Nota Paraná	7713	R\$ 28.970,94	C
15/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido ref. Crédito Nota Paraná	7713	R\$ 28.970,94	D
15/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.05/2021	7714	R\$ 25,75	C
15/06/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.05/2021	7714	R\$ 25,75	D
15/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº485/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7716	R\$ 119,90	C
15/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº485/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7716	R\$ 119,90	D
15/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 15/06/2021	7717	R\$ 1.944,78	C
15/06/2021	21111	INSS a Recolher	1	Pg. INSS a Recolher em 15/06/2021	7717	R\$ 1.944,78	D
15/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 15/06/2021	7718	R\$ 5.897,48	C
15/06/2021	21111	INSS a Recolher	1	Pg. INSS a Recolher em 15/06/2021	7718	R\$ 5.897,48	D
15/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 15/06/2021	7719	R\$ 1.116,37	C
15/06/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 15/06/2021	7719	R\$ 1.116,37	D
15/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 15/06/2021	7720	R\$ 866,58	C
15/06/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 15/06/2021	7720	R\$ 866,58	D
15/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº325448/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7722	R\$ 2.044,00	C
15/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº325448/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7722	R\$ 2.044,00	D
16/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1123607 de André Luiz da Silva 02754692983	7049	R\$ 189,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	31321	Alimentos		NF.Nº1123607 de André Luiz da Silva 02754692983	7049	R\$ 189,00	D
16/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Gabriel Fernando de Holanda Guerra ME cfe. Recibo Ref.TNT Liso	7050	R\$ 9,25	C
16/06/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg. Gabriel Fernando de Holanda Guerra ME cfe. Recibo Ref.TNT Liso	7050	R\$ 9,25	D
16/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº50101 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7051	R\$ 28,90	C
16/06/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº50101 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7051	R\$ 28,90	D
16/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº87946 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	7052	R\$ 1,25	C
16/06/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº87946 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	7052	R\$ 1,25	D
16/06/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Rifa do Dia dos Namorados	7723	R\$ 6.345,00	C
16/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Rifa do Dia dos Namorados	7723	R\$ 6.345,00	D
17/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1130 de A K CORREA	7053	R\$ 180,00	C
17/06/2021	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº1130 de A K CORREA	7053	R\$ 180,00	D
17/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Moonica Brenzink doo Nascimento ME cfe. Recibo Ref.Salgadinhos	7054	R\$ 175,00	C
17/06/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. Moonica Brenzink doo Nascimento ME cfe. Recibo Ref.Salgadinhos	7054	R\$ 175,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Miltes Lopes da Silva	7724	R\$ 1.000,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Miltes Lopes da Silva	7724	R\$ 1.000,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria Elenis França	7725	R\$ 770,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria Elenis França	7725	R\$ 770,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Elionete Banques Rosa	7726	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Elionete Banques Rosa	7726	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Jurandir	7727	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		José Pinto			
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Jurandir José Pinto	7727	R\$ 2.000,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Angelo Lopes da Silva	7728	R\$ 770,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Angelo Lopes da Silva	7728	R\$ 770,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Antonia Gonçalves	7729	R\$ 1.120,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Antonia Gonçalves	7729	R\$ 1.120,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Oreci Alves Ezidoro	7730	R\$ 770,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Oreci Alves Ezidoro	7730	R\$ 770,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Leontino Ferreira	7731	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Leontino Ferreira	7731	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Nilton Alves	7732	R\$ 770,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Nilton Alves	7732	R\$ 770,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Cezarina Batista	7733	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Cezarina Batista	7733	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Alzira Coloxi	7734	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Alzira Coloxi	7734	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Maria de Lourde Schiessel	7735	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Maria de Lourde Schiessel	7735	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50% do 13º Salário - Antonio Gonçalves	7736	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50% do	7736	R\$ 1.155,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		13º Salário - Antonio Gonçalves			
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Izabel Bettini	7737	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Izabel Bettini	7737	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Odete Alves Santana	7738	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Odete Alves Santana	7738	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Jesuel Galdino	7739	R\$ 770,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Jesuel Galdino	7739	R\$ 770,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50 % do 13º Salário - Tercio Salustiano da Silva	7740	R\$ 770,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50 % do 13º Salário - Tercio Salustiano da Silva	7740	R\$ 770,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7741	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Lilia Maria Testi Hasck	7741	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50% do 13º Salário - Soeli Cordeiro	7742	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 50% do 13º Salário - Soeli Cordeiro	7742	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Terezinha de Jesus Silva	7743	R\$ 770,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Terezinha de Jesus Silva	7743	R\$ 770,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Rosa de Lima Maia Bettinni	7744	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Rosa de Lima Maia Bettinni	7744	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Silvério Dias	7745	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Silvério Dias	7745	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Hugo de	7746	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Henrique dos Santos			
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Hugo de Henrique dos Santos	7746	R\$ 770,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria de Fátima Leite	7747	R\$ 770,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria de Fátima Leite	7747	R\$ 770,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Leonides Maia Ferreira	7748	R\$ 1.155,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Leonides Maia Ferreira	7748	R\$ 1.155,00	D
18/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário- Ana Tereza Rodi Pioli	7749	R\$ 3.160,00	C
18/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário- Ana Tereza Rodi Pioli	7749	R\$ 3.160,00	D
18/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº127 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	7759	R\$ 2.200,00	C
18/06/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº127 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	7759	R\$ 2.200,00	D
19/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº199482987 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7827	R\$ 3.337,44	C
19/06/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº199482987 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7827	R\$ 3.337,44	D
21/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7055	R\$ 39,00	C
21/06/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7055	R\$ 39,00	D
21/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7056	R\$ 39,00	C
21/06/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Ecovia BR277 - KM 60,5 cfe. Comprovante n/data	7056	R\$ 39,00	D
21/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº296139 de AUTO POSTO VALADARES LTDA	7057	R\$ 155,73	C
21/06/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº296139 de AUTO POSTO VALADARES LTDA	7057	R\$ 155,73	D
21/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº14031 de ANTONIO CARLOS DEA & CIA LTDA	7058	R\$ 185,00	C
21/06/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº14031 de ANTONIO CARLOS DEA &	7058	R\$ 185,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA LTDA			
21/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10941 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7059	R\$ 10,50	C
21/06/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10941 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7059	R\$ 10,50	D
21/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7750	R\$ 585,00	C
21/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7750	R\$ 585,00	D
21/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº129263 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7761	R\$ 117,90	C
21/06/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº129263 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7761	R\$ 117,90	D
22/06/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7751	R\$ 3.500,00	C
22/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7751	R\$ 3.500,00	D
22/06/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7752	R\$ 1.700,00	C
22/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7752	R\$ 1.700,00	D
23/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1134 de A K CORREA	7060	R\$ 480,00	C
23/06/2021	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº1134 de A K CORREA	7060	R\$ 480,00	D
23/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº474798 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7061	R\$ 100,00	C
23/06/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº474798 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7061	R\$ 100,00	D
23/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº46955 de HAIPING ZHUANG EIRELI	7062	R\$ 40,00	C
23/06/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº46955 de HAIPING ZHUANG EIRELI	7062	R\$ 40,00	D
23/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Alimentos em 23/06/2021 ref. Água Mineral	7063	R\$ 22,00	C
23/06/2021	31321	Alimentos	1	Pg. Alimentos em 23/06/2021 ref. Água Mineral	7063	R\$ 22,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 23/06/2021 Ref. Parcela 009	7753	R\$ 515,13	C
23/06/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 23/06/2021 Ref. Parcela 009	7753	R\$ 515,13	D
23/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 06/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 31/60 n/data	7754	R\$ 1.662,54	C
23/06/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 06/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 31/60 n/data	7754	R\$ 1.504,97	D
23/06/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 06/2021	7754	R\$ 157,57	D
23/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 31/60 n/data	7755	R\$ 824,36	C
23/06/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 31/60 n/data	7755	R\$ 746,23	D
23/06/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 06/2021	7755	R\$ 78,13	D
23/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº43033/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7758	R\$ 1.087,80	C
23/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº43033/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7758	R\$ 1.087,80	D
23/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº127/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	7760	R\$ 2.200,00	C
23/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº127/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	7760	R\$ 2.200,00	D
23/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº129263/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7762	R\$ 117,90	C
23/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº129263/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7762	R\$ 117,90	D
23/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº120371/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7764	R\$ 160,00	C
23/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº120371/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7764	R\$ 160,00	D
23/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº49/1 a JALAJ PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI n/data	7766	R\$ 4.198,00	C
23/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº49/1 a JALAJ PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI n/data	7766	R\$ 4.198,00	D
24/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº6 de AMARILDO DA SILVA CRUZ	6771	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº6 de AMARILDO DA SILVA CRUZ	6771	R\$ 30,00	D
24/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Concessionária BR Travessia Ltda cfe. Recibo nº55636 n/data	7064	R\$ 8,90	C
24/06/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Concessionária BR Travessia Ltda cfe. Recibo nº55636 n/data	7064	R\$ 8,90	D
24/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Concessionária BR cfe. Recibo nº145216 n/data	7065	R\$ 8,90	C
24/06/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Concessionária BR cfe. Recibo nº145216 n/data	7065	R\$ 8,90	D
24/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº12694 de GILMAR RAQUELLE & CIA LTDA	7066	R\$ 88,28	C
24/06/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº12694 de GILMAR RAQUELLE & CIA LTDA	7066	R\$ 88,28	D
24/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº18993 de JOAO CARLOS ZATTAR	7067	R\$ 28,80	C
24/06/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº18993 de JOAO CARLOS ZATTAR	7067	R\$ 28,80	D
24/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Pães e Bolos Vovó Pedrina cfe. Recibo Ref.17 Pacotes de Pães	7068	R\$ 68,00	C
24/06/2021	31321	Alimentos	1	Pg. Pães e Bolos Vovó Pedrina cfe. Recibo Ref.17 Pacotes de Pães	7068	R\$ 68,00	D
24/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº758259 de WM-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7069	R\$ 100,00	C
24/06/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº758259 de WM-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7069	R\$ 100,00	D
24/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº43033 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7756	R\$ 1.087,80	C
24/06/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº43033 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7756	R\$ 1.087,80	D
24/06/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº43033 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7757	R\$ 22,20	C
24/06/2021	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº43033 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7757	R\$ 22,20	D
25/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10992 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7070	R\$ 36,90	C
25/06/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10992 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7070	R\$ 36,90	D
25/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº9637 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	7071	R\$ 9,55	C
25/06/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9637 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	7071	R\$ 9,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7767	R\$ 431,20	C
25/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7767	R\$ 431,20	D
25/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80910621 de CLARO S.A.	7772	R\$ 160,13	C
25/06/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910621 de CLARO S.A.	7772	R\$ 160,13	D
26/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112191 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7773	R\$ 1.272,79	C
26/06/2021	31324	Material Farmacológico		NF.Nº112191 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7773	R\$ 1.272,79	D
28/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº13530 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	7072	R\$ 286,00	C
28/06/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº13530 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	7072	R\$ 286,00	D
28/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Iraci Marques	7768	R\$ 900,00	C
28/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Iraci Marques	7768	R\$ 900,00	D
28/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Família da Sra. Iraci Marques	7769	R\$ 50,00	C
28/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Família da Sra. Iraci Marques	7769	R\$ 50,00	D
29/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7770	R\$ 300,00	C
29/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7770	R\$ 300,00	D
29/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7771	R\$ 4.400,00	C
29/06/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7771	R\$ 4.000,00	D
29/06/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7771	R\$ 400,00	D
29/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112191/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7774	R\$ 1.272,79	C
29/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112191/1 a FERNANDO	7774	R\$ 1.272,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IBANHES N. & CIA LTDA n/data			
29/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910621/1 a CLARO S.A. n/data	7786	R\$ 160,13	C
29/06/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910621/1 a CLARO S.A. n/data	7786	R\$ 160,13	D
30/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº747 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	7073	R\$ 30,00	C
30/06/2021	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº747 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	7073	R\$ 30,00	D
30/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Franciele Ambrosio cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados como Cuidadora	7074	R\$ 100,00	C
30/06/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Franciele Ambrosio cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados como Cuidadora	7074	R\$ 100,00	D
30/06/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Genival Gomes de Lima cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados como Cuidadora	7075	R\$ 100,00	C
30/06/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Genival Gomes de Lima cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados como Cuidadora	7075	R\$ 100,00	D
30/06/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11037 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7076	R\$ 3,50	C
30/06/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11037 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7076	R\$ 3,50	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Orlandina Cruz Silveira	7775	R\$ 770,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Orlandina Cruz Silveira	7775	R\$ 770,00	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Hamilton Izaías	7776	R\$ 770,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Hamilton Izaías	7776	R\$ 770,00	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Antonio Gonçalves	7777	R\$ 1.155,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Antonio Gonçalves	7777	R\$ 1.155,00	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Jandir Ferreira	7778	R\$ 1.155,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Jandir Ferreira	7778	R\$ 1.155,00	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do	7779	R\$ 1.155,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		13º Salário - José Altair Portes Padilha			
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - José Altair Portes Padilha	7779	R\$ 1.155,00	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Nivaldo Schneider	7780	R\$ 770,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Nivaldo Schneider	7780	R\$ 770,00	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria da Luz Godoi	7781	R\$ 770,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria da Luz Godoi	7781	R\$ 770,00	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Thomas dos Santos	7782	R\$ 770,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Thomas dos Santos	7782	R\$ 770,00	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria Josefina dos Santos	7783	R\$ 770,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria Josefina dos Santos	7783	R\$ 770,00	D
30/06/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades em Atraso - Gabriel Alves	7784	R\$ 5.000,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades em Atraso - Gabriel Alves	7784	R\$ 5.000,00	D
30/06/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7785	R\$ 98,00	C
30/06/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2021 - Anônima	7785	R\$ 98,00	D
30/06/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1430 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7794	R\$ 970,00	C
30/06/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº1430 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7794	R\$ 970,00	D
30/06/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 06/2021	9342	R\$ 101,04	C
30/06/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 06/2021	9342	R\$ 101,04	D
30/06/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/06/2021	9343	R\$ 2,69	C
30/06/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em	9343	R\$ 2,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30/06/2021			
30/06/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 06/2021	9363	R\$ 3,46	C
30/06/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 06/2021	9363	R\$ 3,46	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9431	R\$ 20.305,50	C
30/06/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9431	R\$ 20.305,50	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9432	R\$ 858,30	C
30/06/2021	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	9432	R\$ 858,30	D
30/06/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9434	R\$ 1.836,48	C
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9434	R\$ 1.836,48	D
30/06/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9435	R\$ 59,42	C
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9435	R\$ 59,42	D
30/06/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9436	R\$ 1.787,46	C
30/06/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9436	R\$ 1.787,46	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9437	R\$ 2.852,67	C
30/06/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9437	R\$ 2.852,67	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9439	R\$ 3,14	C
30/06/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9439	R\$ 3,14	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferías n/mês	9507	R\$ 72,16	C
30/06/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9507	R\$ 72,16	D
30/06/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9509	R\$ 5,90	C
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9509	R\$ 5,90	D
30/06/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9510	R\$ 5,77	C
30/06/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9510	R\$ 5,77	D
30/06/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9579	R\$ 448,32	C
30/06/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9579	R\$ 448,32	D
30/06/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9580	R\$ 223,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9580	R\$ 223,44	D
30/06/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 06/2021	9581	R\$ 448,32	C
30/06/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 06/2021	9581	R\$ 448,32	D
30/06/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 06/2021	9625	R\$ 2.243,77	C
30/06/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 06/2021	9625	R\$ 2.243,77	D
30/06/2021	31060	FGTS	1	Vr. Estorno FGTS n/data	9627	R\$ 0,21	C
30/06/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	9627	R\$ 0,21	D
30/06/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9629	R\$ 0,02	C
30/06/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	9629	R\$ 0,02	D
30/06/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 06/2021	9665	R\$ 1.853,89	C
30/06/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 06/2021	9665	R\$ 1.853,89	D
30/06/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 06/2021	9666	R\$ 148,31	C
30/06/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 06/2021	9666	R\$ 148,31	D
30/06/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 06/2021	9667	R\$ 18,53	C
30/06/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 06/2021	9667	R\$ 18,53	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9746	R\$ 54.132,98	C
30/06/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9746	R\$ 54.132,98	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9747	R\$ 2.276,77	C
30/06/2021	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	9747	R\$ 2.276,77	D
30/06/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9749	R\$ 5.657,26	C
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9749	R\$ 5.657,26	D
30/06/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9750	R\$ 793,25	C
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9750	R\$ 793,25	D
30/06/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9751	R\$ 5.215,55	C
30/06/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9751	R\$ 5.215,55	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9752	R\$ 6.538,89	C
30/06/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9752	R\$ 6.538,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9753	R\$ 930,35	C
30/06/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9753	R\$ 930,35	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9756	R\$ 890,36	C
30/06/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9756	R\$ 890,36	D
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9853	R\$ 2.305,54	C
30/06/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9853	R\$ 2.305,54	D
30/06/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9855	R\$ 191,41	C
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9855	R\$ 191,41	D
30/06/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9856	R\$ 11,01	C
30/06/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9856	R\$ 11,01	D
30/06/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9857	R\$ 184,43	C
30/06/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9857	R\$ 184,43	D
30/06/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9951	R\$ 1.350,03	C
30/06/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9951	R\$ 1.350,03	D
30/06/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9952	R\$ 643,47	C
30/06/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9952	R\$ 643,47	D
30/06/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 06/2021	9953	R\$ 1.350,03	C
30/06/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 06/2021	9953	R\$ 1.350,03	D
30/06/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 06/2021	9999	R\$ 6.933,54	C
30/06/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 06/2021	9999	R\$ 6.933,54	D
30/06/2021	31060	FGTS	2	Vr. Estorno FGTS n/data	10001	R\$ 1,18	C
30/06/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	10001	R\$ 1,18	D
30/06/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	10003	R\$ 0,15	C
30/06/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	10003	R\$ 0,15	D
30/06/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 06/2021	10046	R\$ 5.553,52	C
30/06/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 06/2021	10046	R\$ 5.553,52	D
30/06/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 06/2021	10047	R\$ 444,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 06/2021	10047	R\$ 444,30	D
30/06/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 06/2021	10048	R\$ 55,49	C
30/06/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 06/2021	10048	R\$ 55,49	D
01/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7787	R\$ 200,00	C
01/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7787	R\$ 200,00	D
01/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7788	R\$ 117,60	C
01/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7788	R\$ 117,60	D
01/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7789	R\$ 60,00	C
01/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7789	R\$ 60,00	D
01/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Junho	7790	R\$ 16.393,40	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Junho	7790	R\$ 16.393,40	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	9030	R\$ 1.482,81	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	9030	R\$ 1.482,81	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9031	R\$ 1.413,50	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9031	R\$ 1.413,50	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Adriana Lima Muller	9032	R\$ 1.770,27	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Adriana Lima Muller	9032	R\$ 1.770,27	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Angie Aline Albini	9033	R\$ 3.279,90	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Angie Aline Albini	9033	R\$ 3.279,90	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06//2021 - Antonio Jardelino da Silva	9034	R\$ 1.561,34	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06//2021 -	9034	R\$ 1.561,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Antonio Jardelino da Silva			
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9035	R\$ 2.412,05	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9035	R\$ 2.412,05	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Edna Maria Pinheiro	9036	R\$ 1.936,21	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Edna Maria Pinheiro	9036	R\$ 1.936,21	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Angela Santos	9037	R\$ 1.497,98	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Angela Santos	9037	R\$ 1.497,98	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9038	R\$ 2.239,42	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9038	R\$ 2.239,42	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Elis Cristina Paixão	9039	R\$ 2.125,60	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Elis Cristina Paixão	9039	R\$ 2.125,60	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Elisangela Gonçalves	9040	R\$ 1.561,34	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Elisangela Gonçalves	9040	R\$ 1.561,34	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Emily Cabral Nabarro	9041	R\$ 2.225,20	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Emily Cabral Nabarro	9041	R\$ 2.225,20	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Franciele Ambrosio	9042	R\$ 1.706,91	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Franciele Ambrosio	9042	R\$ 1.706,91	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9043	R\$ 1.497,98	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9043	R\$ 1.497,98	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 -	9044	R\$ 2.225,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		cc:81.029-0)		Douglas Renan Friedrich			
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Douglas Renan Friedrich	9044	R\$ 2.225,20	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	9045	R\$ 1.460,92	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	9045	R\$ 1.460,92	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Luana Paula de Souza	9046	R\$ 2.251,24	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Luana Paula de Souza	9046	R\$ 2.251,24	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9047	R\$ 4.090,70	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9047	R\$ 4.090,70	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	9048	R\$ 1.497,98	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	9048	R\$ 1.497,98	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9049	R\$ 1.508,62	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9049	R\$ 1.508,62	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Rafael de Campos	9050	R\$ 1.863,60	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Rafael de Campos	9050	R\$ 1.863,60	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	9051	R\$ 1.706,91	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	9051	R\$ 1.706,91	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Rosilene de Souza	9052	R\$ 1.461,81	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Rosilene de Souza	9052	R\$ 1.461,81	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Sheila Costa dos Santos	9053	R\$ 1.706,91	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 -	9053	R\$ 1.706,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sheila Costa dos Santos			
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9054	R\$ 1.524,56	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9054	R\$ 1.524,56	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Thaiane Ebina Ferreira	9055	R\$ 2.225,20	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Thaiane Ebina Ferreira	9055	R\$ 2.225,20	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Valeria Alves Cunha	9056	R\$ 1.863,60	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Valeria Alves Cunha	9056	R\$ 1.863,60	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Katia Gerusza de Azevedo Pereira	9057	R\$ 1.889,42	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Katia Gerusza de Azevedo Pereira	9057	R\$ 1.889,42	D
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - 06/2021 - Cintia do Rocio Santos	9058	R\$ 1.956,11	C
01/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - 06/2021 - Cintia do Rocio Santos	9058	R\$ 1.956,11	D
01/07/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9059	R\$ 55.943,29	C
01/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9059	R\$ 55.943,29	D
02/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº62445 de FANG LIN	7077	R\$ 53,00	C
02/07/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº62445 de FANG LIN	7077	R\$ 53,00	D
02/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº210838 de POSTO MAHLE SANTA RITA LTDA	7078	R\$ 100,00	C
02/07/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº210838 de POSTO MAHLE SANTA RITA LTDA	7078	R\$ 100,00	D
02/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº3855 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7079	R\$ 105,48	C
02/07/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº3855 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7079	R\$ 105,48	D
02/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº20 de KIREI COMERCIO DE COSMETICOS E MOVEIS LTDA	7080	R\$ 82,10	C
02/07/2021	31302	Despesas diversas de Baixo		NF.Nº20 de KIREI COMERCIO DE	7080	R\$ 82,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Valor		COSMETICOS E MOVEIS LTDA			
02/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Amarildo da Silva Cruz cfe. Recibo nº2092 Ref.Cópia de Chave	7081	R\$ 16,00	C
02/07/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Amarildo da Silva Cruz cfe. Recibo nº2092 Ref.Cópia de Chave	7081	R\$ 16,00	D
02/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades em Atraso - Gabriel Alves de Oliveira	7082	R\$ 5.000,00	C
02/07/2021	10000	Caixa Geral		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades em Atraso - Gabriel Alves de Oliveira	7082	R\$ 5.000,00	D
02/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7791	R\$ 58,80	C
02/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7791	R\$ 58,80	D
02/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1430/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7795	R\$ 970,00	C
02/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1430/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7795	R\$ 970,00	D
02/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850430.Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	9027	R\$ 1.669,65	C
02/07/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850430.Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	9027	R\$ 1.669,65	D
02/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850429.Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Sayonara Maria O' Donnell	9028	R\$ 1.756,74	C
02/07/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850429.Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Sayonara Maria O' Donnell	9028	R\$ 1.756,74	D
02/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Cheque nº850510.Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9029	R\$ 1.413,50	C
02/07/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850510.Pago Folha de Pagamento ref.06/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9029	R\$ 1.413,50	D
02/07/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9060	R\$ 1.413,50	C
02/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9060	R\$ 1.413,50	D
05/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7796	R\$ 176,40	C
05/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7796	R\$ 176,40	D
06/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Lucia Guimarães de Almeida Pires	7797	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Lucia Guimarães de Almeida Pires	7797	R\$ 1.800,00	D
06/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades em Atraso - Gabriel Alves	7798	R\$ 5.000,00	C
06/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades em Atraso - Gabriel Alves	7798	R\$ 5.000,00	D
06/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7799	R\$ 225,00	C
06/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7799	R\$ 225,00	D
07/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2021	7800	R\$ 7.193,21	C
07/07/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2021	7800	R\$ 7.193,21	D
07/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2021	7801	R\$ 0,17	C
07/07/2021	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2021	7801	R\$ 0,17	D
07/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - José Luiz Livramento	7816	R\$ 1.200,00	C
07/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - José Luiz Livramento	7816	R\$ 1.200,00	D
07/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº4489 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7835	R\$ 390,94	C
07/07/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº4489 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7835	R\$ 390,94	D
07/07/2021	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 4489 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7836	R\$ 19,06	C
07/07/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Retenção de CRF na NF.nº 4489 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7836	R\$ 19,06	D
08/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº9829 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	7083	R\$ 60,00	C
08/07/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº9829 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	7083	R\$ 60,00	D
08/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 33,33% do 13º Salário - Elvira da Silva	7802	R\$ 2.000,00	C
08/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 33,33% do 13º Salário - Elvira da Silva	7802	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1198788 de André Luiz da Silva 02754692983	7084	R\$ 147,00	C
09/07/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº1198788 de André Luiz da Silva 02754692983	7084	R\$ 147,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria de Fátima Leite	7803	R\$ 750,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria de Fátima Leite	7803	R\$ 750,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Soeli Cordeiro	7804	R\$ 1.155,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Soeli Cordeiro	7804	R\$ 1.155,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Lilia Maria Testi	7805	R\$ 1.155,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Lilia Maria Testi	7805	R\$ 1.155,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Leontino Ferreira	7806	R\$ 1.155,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Leontino Ferreira	7806	R\$ 1.155,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Silvério Dias	7807	R\$ 1.155,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Silvério Dias	7807	R\$ 1.155,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Leonidas Maia Ferreira	7808	R\$ 720,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Leonidas Maia Ferreira	7808	R\$ 720,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - José Leocádio Molino	7809	R\$ 825,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - José Leocádio Molino	7809	R\$ 825,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Oreci Alves Ezidoro	7810	R\$ 770,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Oreci Alves Ezidoro	7810	R\$ 770,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Antonia Gonçalves	7811	R\$ 1.120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Antonia Gonçalves	7811	R\$ 1.120,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Alzira Coluxi	7812	R\$ 1.160,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Alzira Coluxi	7812	R\$ 1.160,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Izabel Bettini	7813	R\$ 1.155,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Izabel Bettini	7813	R\$ 1.155,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Rosa de Lima Maia Bettini	7814	R\$ 1.155,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Rosa de Lima Maia Bettini	7814	R\$ 1.155,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Tercio Salustiano	7815	R\$ 770,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Tercio Salustiano	7815	R\$ 770,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Odete Alves Santana	7817	R\$ 1.155,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Odete Alves Santana	7817	R\$ 1.155,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Elionete Banques Rosa	7818	R\$ 1.155,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Elionete Banques Rosa	7818	R\$ 1.155,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Nilton Alves	7819	R\$ 770,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Nilton Alves	7819	R\$ 770,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Hugo Henrique dos Santos	7820	R\$ 770,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Hugo Henrique dos Santos	7820	R\$ 770,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Carlos Alfredo	7821	R\$ 770,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Carlos Alfredo	7821	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Jorge Mendes	7822	R\$ 1.500,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Jorge Mendes	7822	R\$ 1.500,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Fátima Georgette	7823	R\$ 1.100,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Fátima Georgette	7823	R\$ 1.100,00	D
09/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria Cecília	7824	R\$ 2.300,00	C
09/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria Cecília	7824	R\$ 2.300,00	D
09/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº121868 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7863	R\$ 160,00	C
09/07/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº121868 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7863	R\$ 160,00	D
11/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº526 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7841	R\$ 119,90	C
11/07/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº526 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	7841	R\$ 119,90	D
12/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ricardo Firmo da Cruz cfe. Recibo Ref.Vale	7085	R\$ 250,00	C
12/07/2021	31000	Salários	1	Pg. Ricardo Firmo da Cruz cfe. Recibo Ref.Vale	7085	R\$ 250,00	D
12/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7825	R\$ 1.200,00	C
12/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Luiz Fernandes de Mello	7825	R\$ 1.200,00	D
12/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Minoru Ibina	7826	R\$ 430,00	C
12/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Minoru Ibina	7826	R\$ 430,00	D
12/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº199482987/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7828	R\$ 3.337,44	C
12/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº199482987/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7828	R\$ 3.337,44	D
12/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº135184 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7839	R\$ 117,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº135184 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	7839	R\$ 117,90	D
12/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/07/2021	9061	R\$ 101,50	C
12/07/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/07/2021	9061	R\$ 101,50	D
12/07/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9062	R\$ 101,50	C
12/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9062	R\$ 101,50	D
13/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº5680 de MARIELE CABRAL MENDES	7086	R\$ 56,00	C
13/07/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº5680 de MARIELE CABRAL MENDES	7086	R\$ 56,00	D
13/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Terezinha de Andrade	7829	R\$ 1.800,00	C
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Terezinha de Andrade	7829	R\$ 1.800,00	D
13/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Créditos - Nota Paraná	7830	R\$ 8.377,60	C
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Créditos - Nota Paraná	7830	R\$ 8.377,60	D
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 13/07/2021	7831	R\$ 852,67	C
13/07/2021	21153	IRRF a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 13/07/2021	7831	R\$ 852,67	D
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 13/07/2021	7832	R\$ 866,90	C
13/07/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 13/07/2021	7832	R\$ 866,90	D
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 13/07/2021	7833	R\$ 5.848,67	C
13/07/2021	21111	INSS a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 13/07/2021	7833	R\$ 5.848,67	D
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 13/07/2021	7834	R\$ 1.842,38	C
13/07/2021	21111	INSS a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 13/07/2021	7834	R\$ 1.842,38	D
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4489/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	7837	R\$ 390,94	C
13/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4489/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	7837	R\$ 390,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				n/data			
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.06/2021	7838	R\$ 22,20	C
13/07/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.06/2021	7838	R\$ 22,20	D
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº135184/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7840	R\$ 117,90	C
13/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº135184/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	7840	R\$ 117,90	D
13/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº526/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7842	R\$ 119,90	C
13/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº526/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	7842	R\$ 119,90	D
14/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Leonardo Francisco cfe. Recibo Ref.Serviços Prestado como Cuidador	7087	R\$ 100,00	C
14/07/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Leonardo Francisco cfe. Recibo Ref.Serviços Prestado como Cuidador	7087	R\$ 100,00	D
14/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. ArtFlor Floriculttura cfe. Recibo nº444 Ref.Flores	7088	R\$ 70,00	C
14/07/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. ArtFlor Floriculttura cfe. Recibo nº444 Ref.Flores	7088	R\$ 70,00	D
14/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº93104 de RAIA DROGASIL S/A	7089	R\$ 200,00	C
14/07/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº93104 de RAIA DROGASIL S/A	7089	R\$ 200,00	D
14/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112196 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7690	R\$ 295,77	C
14/07/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112196 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7690	R\$ 295,77	D
14/07/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7843	R\$ 1.700,00	C
14/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7843	R\$ 1.700,00	D
14/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7844	R\$ 344,40	C
14/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7844	R\$ 344,40	D
15/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Cintia do Rocio Santos cfe. Recibo Ref.	7090	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Serviços Prestados como Cuidadora			
15/07/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Cintia do Rocio Santos cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados como Cuidadora	7090	R\$ 100,00	D
15/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. João Carlos dos Santos cfe. Recibo nº14 Ref.Serviços de Eletrecista	7091	R\$ 50,00	C
15/07/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. João Carlos dos Santos cfe. Recibo nº14 Ref.Serviços de Eletrecista	7091	R\$ 50,00	D
16/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11174 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7092	R\$ 4,50	C
16/07/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11174 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7092	R\$ 4,50	D
16/07/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. 07/2021 da Locação de Salas	7845	R\$ 1.500,00	C
16/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. 07/2021 da Locação de Salas	7845	R\$ 1.500,00	D
19/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomi cfe. Recibo nº17 Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	7093	R\$ 50,00	C
19/07/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomi cfe. Recibo nº17 Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	7093	R\$ 50,00	D
20/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11199 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7094	R\$ 53,00	C
20/07/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11199 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7094	R\$ 53,00	D
20/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. União Gás e Água cfe. Recibo nº82434 Ref.Água Mineral	7095	R\$ 22,00	C
20/07/2021	31321	Alimentos	1	Pg. União Gás e Água cfe. Recibo nº82434 Ref.Água Mineral	7095	R\$ 22,00	D
20/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. João Carlos dos Santos cfe. Recibo nº23 Ref.Serviços de Elétrica	7097	R\$ 100,00	C
20/07/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. João Carlos dos Santos cfe. Recibo nº23 Ref.Serviços de Elétrica	7097	R\$ 100,00	D
20/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Fabio Roberto Camargo cfe. Recibo nº22 Ref.Conserto de Fogão	7098	R\$ 120,00	C
20/07/2021	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Fabio Roberto Camargo cfe. Recibo nº22 Ref.Conserto de Fogão	7098	R\$ 120,00	D
21/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112198 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7877	R\$ 500,00	C
21/07/2021	31324	Material Farmacológico		NF.Nº112198 de FERNANDO IBANHES N. &	7877	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA LTDA			
21/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº134 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	7883	R\$ 2.200,00	C
21/07/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº134 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	7883	R\$ 2.200,00	D
22/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº26693 de CHURRASCARIA DOS AMIGOS EIRELI	7099	R\$ 100,00	C
22/07/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº26693 de CHURRASCARIA DOS AMIGOS EIRELI	7099	R\$ 100,00	D
22/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº3878 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7100	R\$ 81,72	C
22/07/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº3878 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7100	R\$ 81,72	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Cezarina Batista	7846	R\$ 1.155,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Cezarina Batista	7846	R\$ 1.155,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Milton Silva Lopes	7847	R\$ 1.000,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Milton Silva Lopes	7847	R\$ 1.000,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 04/2021 - Luiz Carlos Niz	7848	R\$ 830,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 e 04/2021 - Luiz Carlos Niz	7848	R\$ 830,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Moacir Nascimento	7849	R\$ 800,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Moacir Nascimento	7849	R\$ 800,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Talib Ibraihm Suliman Abu Atieh	7850	R\$ 770,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Talib Ibraihm Suliman Abu Atieh	7850	R\$ 770,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7851	R\$ 770,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	7851	R\$ 770,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do	7852	R\$ 3.160,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		13º Salário - Ana Tereza Rodi Pioli			
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Ana Tereza Rodi Pioli	7852	R\$ 3.160,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Jurandir José Pinto	7853	R\$ 2.000,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Jurandir José Pinto	7853	R\$ 2.000,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Pedro Maciel de Oliveira	7854	R\$ 1.785,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 50% do 13º Salário - Pedro Maciel de Oliveira	7854	R\$ 1.785,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Pedro Maciel de Oliveira	7855	R\$ 1.785,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 50% do 13º Salário - Pedro Maciel de Oliveira	7855	R\$ 1.785,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Luiz Carlos Niz	7856	R\$ 770,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Luiz Carlos Niz	7856	R\$ 770,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7857	R\$ 770,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7857	R\$ 770,00	D
22/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Pedro Galagan	7858	R\$ 770,00	C
22/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Pedro Galagan	7858	R\$ 770,00	D
23/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7859	R\$ 19,60	C
23/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Anônima	7859	R\$ 19,60	D
23/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº205394923 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7988	R\$ 4.300,42	C
23/07/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº205394923 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7988	R\$ 4.300,42	D
23/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80910821 de CLARO S.A.	8048	R\$ 171,97	C
23/07/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910821 de CLARO S.A.	8048	R\$ 171,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80910721 de CLARO S.A.	7881	R\$ 160,69	C
25/07/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910721 de CLARO S.A.	7881	R\$ 160,69	D
26/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº9927 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	7096	R\$ 17,00	C
26/07/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº9927 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	7096	R\$ 17,00	D
26/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	7860	R\$ 2.136,71	C
26/07/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	7860	R\$ 2.136,71	D
26/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 07/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 32/60 n/data	7861	R\$ 1.667,21	C
26/07/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 07/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 32/60 n/data	7861	R\$ 1.504,97	D
26/07/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 07/2021	7861	R\$ 162,24	D
26/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 32/60 n/data	7862	R\$ 826,67	C
26/07/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 32/60 n/data	7862	R\$ 746,23	D
26/07/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 07/2021	7862	R\$ 80,44	D
26/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº121868/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7864	R\$ 160,00	C
26/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº121868/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7864	R\$ 160,00	D
26/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 26/07/2021 Ref. Parcela 010	7865	R\$ 516,70	C
26/07/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 26/07/2021 Ref. Parcela 010	7865	R\$ 516,70	D
26/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº43667/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7868	R\$ 971,77	C
26/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº43667/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7868	R\$ 971,77	D
27/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº43667 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7866	R\$ 971,77	C
27/07/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº43667 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7866	R\$ 971,77	D
27/07/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº43667 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7867	R\$ 19,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº43667 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7867	R\$ 19,83	D
27/07/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7869	R\$ 3.500,00	C
27/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	7869	R\$ 3.500,00	D
27/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Sr. Deusdedit José Mapa	7870	R\$ 450,00	C
27/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Sr. Deusdedit José Mapa	7870	R\$ 450,00	D
27/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Sra. Marlene Augusta Fagundes	7871	R\$ 450,00	C
27/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Sra. Marlene Augusta Fagundes	7871	R\$ 450,00	D
27/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112199 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7875	R\$ 933,60	C
27/07/2021	31324	Material Farmacológico		NF.Nº112199 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7875	R\$ 933,60	D
28/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1258340 de André Luiz da Silva 02754692983	7101	R\$ 168,00	C
28/07/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº1258340 de André Luiz da Silva 02754692983	7101	R\$ 168,00	D
28/07/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Milabia Ayarit Linares Hernandez cfe. Recibo Ref.Vale	7102	R\$ 250,00	C
28/07/2021	31000	Salários	1	Pg. Milabia Ayarit Linares Hernandez cfe. Recibo Ref.Vale	7102	R\$ 250,00	D
28/07/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Iraci Marques	7872	R\$ 900,00	C
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Iraci Marques	7872	R\$ 900,00	D
28/07/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Iraci Marques	7873	R\$ 50,00	C
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2021 - Iraci Marques	7873	R\$ 50,00	D
28/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Folhas de Pagamento n/data	7874	R\$ 59.383,07	C
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Folhas de Pagamento n/data	7874	R\$ 59.383,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112199/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7876	R\$ 933,60	C
28/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112199/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7876	R\$ 933,60	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112198/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7878	R\$ 500,00	C
28/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112198/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	7878	R\$ 500,00	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. Julho	7879	R\$ 75.999,84	C
28/07/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. Julho	7879	R\$ 75.999,84	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7880	R\$ 4.400,00	C
28/07/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7880	R\$ 4.000,00	D
28/07/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7880	R\$ 400,00	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910721/1 a CLARO S.A. n/data	7882	R\$ 160,69	C
28/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910721/1 a CLARO S.A. n/data	7882	R\$ 160,69	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº134/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	7884	R\$ 2.200,00	C
28/07/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº134/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	7884	R\$ 2.200,00	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº121 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7885	R\$ 115,00	C
28/07/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº121 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7885	R\$ 115,00	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº121 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7886	R\$ 220,20	C
28/07/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº121 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7886	R\$ 220,20	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº121 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7887	R\$ 228,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº121 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7887	R\$ 228,40	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº121 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7888	R\$ 18,00	C
28/07/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº121 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	7888	R\$ 18,00	D
28/07/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850432.Pago Folha de Pagamento ref. Julho - Sayonara Maria O'Donnell	7889	R\$ 1.763,91	C
28/07/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850432.Pago Folha de Pagamento ref. Julho - Sayonara Maria O'Donnell	7889	R\$ 1.763,91	D
28/07/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2021 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	9063	R\$ 180.906,40	C
28/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 07/2021 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	9063	R\$ 180.906,40	D
28/07/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	9064	R\$ 121.523,33	C
28/07/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	9064	R\$ 121.523,33	D
30/07/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº26309 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	7103	R\$ 164,72	C
30/07/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº26309 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	7103	R\$ 164,72	D
30/07/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1452 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7950	R\$ 1.360,00	C
30/07/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1452 de Luciane Aparecida de Lima - ME	7950	R\$ 1.360,00	D
30/07/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 07/2021	9344	R\$ 34,76	C
30/07/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 07/2021	9344	R\$ 34,76	D
30/07/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/07/2021	9345	R\$ 23,38	C
30/07/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/07/2021	9345	R\$ 23,38	D
30/07/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 07/2021	9364	R\$ 4,35	C
30/07/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 07/2021	9364	R\$ 4,35	D
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9441	R\$ 20.387,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9441	R\$ 20.387,05	D
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9442	R\$ 858,30	C
30/07/2021	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	9442	R\$ 858,30	D
30/07/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9444	R\$ 1.843,61	C
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9444	R\$ 1.843,61	D
30/07/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9445	R\$ 59,42	C
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9445	R\$ 59,42	D
30/07/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9446	R\$ 1.794,31	C
30/07/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9446	R\$ 1.794,31	D
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9447	R\$ 2.860,00	C
30/07/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9447	R\$ 2.860,00	D
30/07/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9582	R\$ 448,58	C
30/07/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9582	R\$ 448,58	D
30/07/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9583	R\$ 224,29	C
30/07/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9583	R\$ 224,29	D
30/07/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 07/2021	9584	R\$ 448,58	C
30/07/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 07/2021	9584	R\$ 448,58	D
30/07/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 07/2021	9631	R\$ 2.457,73	C
30/07/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 07/2021	9631	R\$ 2.457,73	D
30/07/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 07/2021	9668	R\$ 1.854,46	C
30/07/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 07/2021	9668	R\$ 1.854,46	D
30/07/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 07/2021	9669	R\$ 148,34	C
30/07/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 07/2021	9669	R\$ 148,34	D
30/07/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 07/2021	9670	R\$ 18,51	C
30/07/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 07/2021	9670	R\$ 18,51	D
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9758	R\$ 55.692,84	C
30/07/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9758	R\$ 55.692,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9759	R\$ 2.475,75	C
30/07/2021	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	9759	R\$ 2.475,75	D
30/07/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9761	R\$ 5.779,54	C
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9761	R\$ 5.779,54	D
30/07/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9762	R\$ 804,72	C
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9762	R\$ 804,72	D
30/07/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9763	R\$ 5.352,82	C
30/07/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9763	R\$ 5.352,82	D
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9764	R\$ 6.793,11	C
30/07/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9764	R\$ 6.793,11	D
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9765	R\$ 933,54	C
30/07/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9765	R\$ 933,54	D
30/07/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9768	R\$ 889,80	C
30/07/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9768	R\$ 889,80	D
30/07/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9954	R\$ 1.338,27	C
30/07/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9954	R\$ 1.338,27	D
30/07/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9955	R\$ 638,32	C
30/07/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9955	R\$ 638,32	D
30/07/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 07/2021	9956	R\$ 1.338,27	C
30/07/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 07/2021	9956	R\$ 1.338,27	D
30/07/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 07/2021	10005	R\$ 7.671,34	C
30/07/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 07/2021	10005	R\$ 7.671,34	D
30/07/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 07/2021	10049	R\$ 5.532,95	C
30/07/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 07/2021	10049	R\$ 5.532,95	D
30/07/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 07/2021	10050	R\$ 442,64	C
30/07/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 07/2021	10050	R\$ 442,64	D
30/07/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 07/2021	10051	R\$ 55,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 07/2021	10051	R\$ 55,34	D
02/08/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Milabia Ayarit Linares Hernandez cfe. Recibo Ref.Vale	7105	R\$ 1.000,00	C
02/08/2021	31000	Salários	1	Pg. Milabia Ayarit Linares Hernandez cfe. Recibo Ref.Vale	7105	R\$ 1.000,00	D
02/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7945	R\$ 100,00	C
02/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7945	R\$ 100,00	D
02/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850431.Pago Folha de Pagamento ref. Julho - Conceição Terezinha da Rocha	7946	R\$ 1.541,66	C
02/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850431.Pago Folha de Pagamento ref. Julho - Conceição Terezinha da Rocha	7946	R\$ 1.541,66	D
03/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº26330 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	7106	R\$ 269,94	C
03/08/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº26330 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	7106	R\$ 269,94	D
03/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7947	R\$ 585,00	C
03/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7947	R\$ 585,00	D
04/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 04/08/2021	7948	R\$ 7.147,13	C
04/08/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 04/08/2021	7948	R\$ 7.147,13	D
04/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 04/08/2021	7949	R\$ 0,13	C
04/08/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 04/08/2021	7949	R\$ 0,13	D
04/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1452/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7951	R\$ 1.360,00	C
04/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1452/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	7951	R\$ 1.360,00	D
05/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11335 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7107	R\$ 50,00	C
05/08/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11335 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7107	R\$ 50,00	D
05/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7952	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7952	R\$ 100,00	D
05/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº137 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8007	R\$ 4.400,00	C
05/08/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº137 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8007	R\$ 4.400,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - José Leonardo Molino	7953	R\$ 550,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - José Leonardo Molino	7953	R\$ 550,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Antonio Gonçalves	7954	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Antonio Gonçalves	7954	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 13º Salário - Pedro Galagam	7955	R\$ 1.155,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 e 13º Salário - Pedro Galagam	7955	R\$ 1.155,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria Josefina dos Santos	7956	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria Josefina dos Santos	7956	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Jandir Pereira	7957	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Jandir Pereira	7957	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Hugi Henrique dos Santos	7958	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Hugi Henrique dos Santos	7958	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria da Luz Godoi	7959	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria da Luz Godoi	7959	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Orlandina Cruz Sillveira	7960	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Orlandina Cruz Sillveira	7960	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Soeli Cordeiro	7961	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Soeli Cordeiro	7961	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Thomas dos Santos	7962	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Thomas dos Santos	7962	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7963	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	7963	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Leonides Maia Ferreira	7964	R\$ 820,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Leonides Maia Ferreira	7964	R\$ 820,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Talib Ibrahm Suliman Abud	7965	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Talib Ibrahm Suliman Abud	7965	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 e 13º Salário - Lilia Maria Testi	7966	R\$ 1.730,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 e 13º Salário - Lilia Maria Testi	7966	R\$ 1.730,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	7967	R\$ 2.100,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	7967	R\$ 2.100,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Tercio Salustiano da Silva	7968	R\$ 640,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Tercio Salustiano da Silva	7968	R\$ 640,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Antonia Gonçalves	7969	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Antonia Gonçalves	7969	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Carlos Alfredo	7970	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Carlos Alfredo	7970	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Odete Alves Santana	7971	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Odete Alves Santana	7971	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Oreci Alves Izidoro	7972	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Oreci Alves Izidoro	7972	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Leontino Ferreira	7973	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Leontino Ferreira	7973	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Nivaldo Schreider	7974	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Nivaldo Schreider	7974	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria de Fátima Leite	7975	R\$ 790,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria de Fátima Leite	7975	R\$ 790,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - José Altair Porte Padilha	7976	R\$ 770,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - José Altair Porte Padilha	7976	R\$ 770,00	D
06/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Luiz Fernandes Mello	7977	R\$ 1.200,00	C
06/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Luiz Fernandes Mello	7977	R\$ 100,00	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 n/data	7977	R\$ 1.300,00	D
06/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7978	R\$ 217,80	C
06/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7978	R\$ 217,80	D
06/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº143625 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8000	R\$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº143625 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8000	R\$ 140,00	D
07/08/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Fábio Móveis e Fogões cfe. Recibo nº006 Ref.Manutenção	7108	R\$ 40,00	C
07/08/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Fábio Móveis e Fogões cfe. Recibo nº006 Ref.Manutenção	7108	R\$ 40,00	D
09/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº305 de GLOBAL TELEMARKETING LTDA	6901	R\$ 59,00	C
09/08/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº305 de GLOBAL TELEMARKETING LTDA	6901	R\$ 59,00	D
09/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Jorge Mendes	7979	R\$ 1.500,00	C
09/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Jorge Mendes	7979	R\$ 1.500,00	D
09/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Fátima de Georgette	7980	R\$ 1.100,00	C
09/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Fátima de Georgette	7980	R\$ 1.100,00	D
10/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº5731 de MARIELE CABRAL MENDES	7109	R\$ 62,00	C
10/08/2021	31321	Alimentos		NF.Nº5731 de MARIELE CABRAL MENDES	7109	R\$ 62,00	D
10/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Lucia Guimarães de Almeida	7981	R\$ 1.800,00	C
10/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Lucia Guimarães de Almeida	7981	R\$ 1.800,00	D
10/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7982	R\$ 1.500,00	C
10/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Anônima	7982	R\$ 1.500,00	D
10/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - José Livramento	7983	R\$ 1.200,00	C
10/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - José Livramento	7983	R\$ 1.200,00	D
10/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Minoru Ibina	7984	R\$ 430,00	C
10/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Minoru Ibina	7984	R\$ 430,00	D
10/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº44056/1 a VIAÇÃO ROCIO	7987	R\$ 87,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		LTDA n/data			
10/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº44056/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	7987	R\$ 87,02	D
10/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº205394923/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7989	R\$ 4.300,42	C
10/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº205394923/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	7989	R\$ 4.300,42	D
10/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº123853 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7997	R\$ 160,00	C
10/08/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº123853 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7997	R\$ 160,00	D
10/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº144589 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8083	R\$ 117,90	C
10/08/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº144589 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8083	R\$ 117,90	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº568 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	6902	R\$ 119,90	C
11/08/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº568 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	6902	R\$ 119,90	D
11/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº233394 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7110	R\$ 4,99	C
11/08/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº233394 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7110	R\$ 4,99	D
11/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº44056 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7985	R\$ 87,02	C
11/08/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº44056 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7985	R\$ 87,02	D
11/08/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº44056 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7986	R\$ 1,78	C
11/08/2021	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº44056 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	7986	R\$ 1,78	D
11/08/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	7990	R\$ 3.575,00	C
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	7990	R\$ 3.575,00	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	7991	R\$ 6.176,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	7991	R\$ 6.176,32	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Emily Cabral Nabarro n/data	7992	R\$ 2.882,80	C
11/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Emily Cabral Nabarro n/data	7992	R\$ 2.882,80	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 11/08/2021	7993	R\$ 5.779,54	C
11/08/2021	21111	INSS a Recolher	1	Pg. INSS a Recolher em 11/08/2021	7993	R\$ 5.779,54	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7994	R\$ 1.754,02	C
11/08/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7994	R\$ 1.593,55	D
11/08/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	7994	R\$ 160,47	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 11/08/2021	7995	R\$ 862,61	C
11/08/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 11/08/2021	7995	R\$ 862,61	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 11/08/2021	7996	R\$ 871,54	C
11/08/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 11/08/2021	7996	R\$ 871,54	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº123853/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7998	R\$ 160,00	C
11/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº123853/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	7998	R\$ 160,00	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.07/2021	7999	R\$ 19,83	C
11/08/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.07/2021	7999	R\$ 19,83	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº143625/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8001	R\$ 140,00	C
11/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº143625/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8001	R\$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 11/08/2021	8002	R\$ 1.843,61	C
11/08/2021	21111	INSS a Recolher	1	Pg. INSS a Recolher em 11/08/2021	8002	R\$ 1.843,61	D
11/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº42 de CIRO RAFAEL MIQUILINE 03479266908	8005	R\$ 734,00	C
11/08/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº42 de CIRO RAFAEL MIQUILINE 03479266908	8005	R\$ 734,00	D
11/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº144589/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8084	R\$ 117,90	C
11/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº144589/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8084	R\$ 117,90	D
12/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11395 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7111	R\$ 24,50	C
12/08/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11395 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7111	R\$ 24,50	D
12/08/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8003	R\$ 3.800,00	C
12/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8003	R\$ 3.800,00	D
12/08/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. 08/2021- Locação de Salas	8004	R\$ 1.500,00	C
12/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. 08/2021- Locação de Salas	8004	R\$ 1.500,00	D
12/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº42/1 a CIRO RAFAEL MIQUILINE 03479266908 n/data	8006	R\$ 734,00	C
12/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº42/1 a CIRO RAFAEL MIQUILINE 03479266908 n/data	8006	R\$ 734,00	D
12/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº137/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	8008	R\$ 4.400,00	C
12/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº137/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	8008	R\$ 4.400,00	D
13/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11408 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7112	R\$ 28,00	C
13/08/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11408 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7112	R\$ 28,00	D
13/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1316450 de André Luiz da Silva 02754692983	7113	R\$ 168,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	31321	Alimentos		NF.Nº1316450 de André Luiz da Silva 02754692983	7113	R\$ 168,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Moacir Nascimento	8009	R\$ 800,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Moacir Nascimento	8009	R\$ 800,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Izalina Silva do Carmo	8010	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Izalina Silva do Carmo	8010	R\$ 770,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria de Lourdes Schinel	8011	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Maria de Lourdes Schinel	8011	R\$ 770,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria de Lourdes Schinel	8012	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Maria de Lourdes Schinel	8012	R\$ 770,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Izalina Silva do Carmo	8013	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Izalina Silva do Carmo	8013	R\$ 770,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Alzira Coluxi	8014	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Alzira Coluxi	8014	R\$ 770,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	8015	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	8015	R\$ 770,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Izabel Bettini	8016	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Izabel Bettini	8016	R\$ 770,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Cezarina Batista	8017	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Cezarina Batista	8017	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Moarcir Nascimento	8018	R\$ 800,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Moarcir Nascimento	8018	R\$ 800,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Jurandir José Pinto	8019	R\$ 2.000,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Jurandir José Pinto	8019	R\$ 2.000,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Pedro Maciel	8020	R\$ 1.190,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Pedro Maciel	8020	R\$ 1.190,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Nilton Alves	8021	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Nilton Alves	8021	R\$ 770,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Elionete Banques Rosa	8022	R\$ 770,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Elionete Banques Rosa	8022	R\$ 770,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Miltes Silva Lopes	8023	R\$ 1.000,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Miltes Silva Lopes	8023	R\$ 1.000,00	D
13/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Terezinha de Andrade	8024	R\$ 1.800,00	C
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Terezinha de Andrade	8024	R\$ 1.800,00	D
13/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Antonio Jardelino da Silva n/data	8025	R\$ 1.343,16	C
13/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Antonio Jardelino da Silva n/data	8025	R\$ 1.343,16	D
16/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº773133 de WM-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7114	R\$ 100,00	C
16/08/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº773133 de WM-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7114	R\$ 100,00	D
16/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1715 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	7115	R\$ 74,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº1715 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	7115	R\$ 74,50	D
16/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Jurandir José Pinto	7116	R\$ 2.000,00	C
16/08/2021	10000	Caixa Geral		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Jurandir José Pinto	7116	R\$ 2.000,00	D
16/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1716 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	8115	R\$ 516,50	C
16/08/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº1716 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	8115	R\$ 516,50	D
17/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº12298 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	7117	R\$ 22,00	C
17/08/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº12298 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	7117	R\$ 22,00	D
17/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº7263 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	7118	R\$ 25,00	C
17/08/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº7263 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	7118	R\$ 25,00	D
17/08/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8026	R\$ 1.700,00	C
17/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8026	R\$ 1.700,00	D
17/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Nota Paraná	8027	R\$ 9.646,20	C
17/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Nota Paraná	8027	R\$ 9.646,20	D
18/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº155618 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7119	R\$ 8,07	C
18/08/2021	31321	Alimentos		NF.Nº155618 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7119	R\$ 8,07	D
18/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº60834 de JINGJING GAN	7120	R\$ 27,00	C
18/08/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº60834 de JINGJING GAN	7120	R\$ 27,00	D
18/08/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	7121	R\$ 50,00	C
18/08/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	7121	R\$ 50,00	D
18/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº75 de ART FLOR - FLORICULTURA E	7122	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAISAGISMO LTDA			
18/08/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº75 de ART FLOR - FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	7122	R\$ 60,00	D
18/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Sheila Costa dos Santos n/data	8028	R\$ 5.001,70	C
18/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Sheila Costa dos Santos n/data	8028	R\$ 5.001,70	D
18/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 18/08/2021	8029	R\$ 905,01	C
18/08/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 18/08/2021	8029	R\$ 905,01	D
18/08/2021	31060	FGTS		Pg. FGTS a Recolher em 18/08/2021	8030	R\$ 0,10	C
18/08/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 18/08/2021	8030	R\$ 0,10	D
18/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112212 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8039	R\$ 3.575,00	C
18/08/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112212 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8039	R\$ 3.575,00	D
19/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11403 de ESPACO DA LIMPEZA LTDA	7123	R\$ 192,54	C
19/08/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº11403 de ESPACO DA LIMPEZA LTDA	7123	R\$ 192,54	D
19/08/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Juliano Terto cfe. Recibo Ref.Reparos Cozinha	7124	R\$ 50,00	C
19/08/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Juliano Terto cfe. Recibo Ref.Reparos Cozinha	7124	R\$ 50,00	D
19/08/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Elinor Fernanddes Mathias cfe. Recibo nº03 Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	7125	R\$ 50,00	C
19/08/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Elinor Fernanddes Mathias cfe. Recibo nº03 Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	7125	R\$ 50,00	D
19/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº209518760 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	8101	R\$ 3.822,46	C
19/08/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº209518760 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	8101	R\$ 3.822,46	D
20/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº239749 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7126	R\$ 11,90	C
20/08/2021	31321	Alimentos		NF.Nº239749 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7126	R\$ 11,90	D
20/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº141 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8046	R\$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº141 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8046	R\$ 2.200,00	D
23/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº8348 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	7127	R\$ 100,00	C
23/08/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº8348 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	7127	R\$ 100,00	D
23/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria Celia Bindi	8031	R\$ 2.300,00	C
23/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria Celia Bindi	8031	R\$ 2.300,00	D
24/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº7378 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	7128	R\$ 150,00	C
24/08/2021	31331	Material hidráulico e eletrônico		NF.Nº7378 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	7128	R\$ 150,00	D
24/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº30498 de PANIFICADORA E MERCEARIA CHARMONI LTDA	7129	R\$ 36,40	C
24/08/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº30498 de PANIFICADORA E MERCEARIA CHARMONI LTDA	7129	R\$ 36,40	D
24/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº63658 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	7130	R\$ 272,01	C
24/08/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº63658 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	7130	R\$ 272,01	D
24/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Thaiane Ebina Ferreira n/data	8032	R\$ 6.103,17	C
24/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Thaiane Ebina Ferreira n/data	8032	R\$ 6.103,17	D
24/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 24/08/2021	8033	R\$ 1.368,91	C
24/08/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 24/08/2021	8033	R\$ 1.368,91	D
24/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 24/08/2021	8034	R\$ 0,01	C
24/08/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 24/08/2021	8034	R\$ 0,01	D
24/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 08/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 33/60 n/data	8035	R\$ 1.672,62	C
24/08/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 08/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 33/60 n/data	8035	R\$ 1.504,97	D
24/08/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 08/2021	8035	R\$ 167,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 33/60 n/data	8036	R\$ 829,36	C
24/08/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 33/60 n/data	8036	R\$ 746,23	D
24/08/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 08/2021	8036	R\$ 83,13	D
24/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 24/08/2021 Ref. Parcela 011	8037	R\$ 518,51	C
24/08/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 24/08/2021 Ref. Parcela 011	8037	R\$ 518,51	D
25/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº4835 de SUZANE DINIZ DE FONTES	7131	R\$ 159,00	C
25/08/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº4835 de SUZANE DINIZ DE FONTES	7131	R\$ 159,00	D
25/08/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8038	R\$ 3.500,00	C
25/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8038	R\$ 3.500,00	D
25/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112212/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8040	R\$ 3.575,00	C
25/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112212/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8040	R\$ 3.575,00	D
26/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº249396 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7132	R\$ 109,73	C
26/08/2021	31321	Alimentos		NF.Nº249396 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7132	R\$ 109,73	D
27/08/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº199514 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7133	R\$ 47,60	C
27/08/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº199514 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7133	R\$ 47,60	D
27/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação Anônima	7134	R\$ 285,00	C
27/08/2021	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Doação Anônima	7134	R\$ 285,00	D
27/08/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	8041	R\$ 3.450,00	C
27/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	8041	R\$ 3.450,00	D
30/08/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	8042	R\$ 3.450,00	C
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2021 -	8042	R\$ 3.450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba			
30/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Iraci Marques	8043	R\$ 900,00	C
30/08/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2021 - Iraci Marques	8043	R\$ 50,00	C
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Iraci Marques	8043	R\$ 950,00	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Valéria Alves Cunha n/data	8044	R\$ 2.013,76	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Valéria Alves Cunha n/data	8044	R\$ 2.013,76	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	8045	R\$ 2.060,29	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	8045	R\$ 2.060,29	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº141/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	8047	R\$ 2.200,00	C
30/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº141/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	8047	R\$ 2.200,00	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910821/1 a CLARO S.A. n/data	8049	R\$ 171,97	C
30/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910821/1 a CLARO S.A. n/data	8049	R\$ 171,97	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº44441/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8052	R\$ 1.203,83	C
30/08/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº44441/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8052	R\$ 1.203,83	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	8072	R\$ 1.541,66	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	8072	R\$ 1.541,66	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8073	R\$ 1.708,35	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8073	R\$ 1.708,35	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Greyce Soares da Cunha	8074	R\$ 1.541,66	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Greyce Soares da Cunha	8074	R\$ 1.541,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Claudia Niepodzinski Barros	8075	R\$ 1.708,35	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Claudia Niepodzinski Barros	8075	R\$ 1.708,35	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Zenilda dos Santos	8076	R\$ 1.541,66	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Zenilda dos Santos	8076	R\$ 1.541,66	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Daiane Maia Martins	8077	R\$ 1.541,66	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Daiane Maia Martins	8077	R\$ 1.541,66	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	8078	R\$ 1.454,30	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	8078	R\$ 1.454,30	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8079	R\$ 1.249,32	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8079	R\$ 1.249,32	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Luiz Gustavo Afonso Alves	8080	R\$ 2.636,79	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Luiz Gustavo Afonso Alves	8080	R\$ 2.636,79	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8081	R\$ 1.454,30	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8081	R\$ 1.454,30	D
30/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Liliane Alves Ribeiro	8082	R\$ 1.341,61	C
30/08/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2021 - Liliane Alves Ribeiro	8082	R\$ 1.341,61	D
31/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº44441 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8050	R\$ 1.203,83	C
31/08/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº44441 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8050	R\$ 1.203,83	D
31/08/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº44441 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8051	R\$ 24,57	C
31/08/2021	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº44441 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8051	R\$ 24,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Iramil Brasil Gomes	8053	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Iramil Brasil Gomes	8053	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Orlandina Cruz Silveira	8054	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Orlandina Cruz Silveira	8054	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Terezinha de Jesus	8055	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Terezinha de Jesus	8055	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8056	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8056	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8057	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8057	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Hamilton Izaías	8058	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Hamilton Izaías	8058	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria Josephina dos Santos	8059	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria Josephina dos Santos	8059	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Antonio Gonçalves	8060	R\$ 760,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Antonio Gonçalves	8060	R\$ 760,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Nivaldo Schreider	8061	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Nivaldo Schreider	8061	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Izalina Silva do Carmo	8062	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Izalina Silva do Carmo	8062	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Pedro Galagan	8063	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Pedro Galagan	8063	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8064	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8064	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	8065	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	8065	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Talib Ibrahim Suliman Ithieh	8066	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Talib Ibrahim Suliman Ithieh	8066	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria da Luz Godoi	8067	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Maria da Luz Godoi	8067	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - José Altair Padilha	8068	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - José Altair Padilha	8068	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Jandir Pereira	8069	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Jandir Pereira	8069	R\$ 770,00	D
31/08/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Silvério Dias	8070	R\$ 770,00	C
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Silvério Dias	8070	R\$ 770,00	D
31/08/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8071	R\$ 2.431,01	C
31/08/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná -	8071	R\$ 2.166,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIEE/PR			
31/08/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8071	R\$ 264,26	D
31/08/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1474 de Luciane Aparecida de Lima - ME	8089	R\$ 1.762,00	C
31/08/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1474 de Luciane Aparecida de Lima - ME	8089	R\$ 1.762,00	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Andriele Santana Pontes	9065	R\$ 1.040,97	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Andriele Santana Pontes	9065	R\$ 1.040,97	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Claudinei Gonçalves	9066	R\$ 1.497,98	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Claudinei Gonçalves	9066	R\$ 1.497,98	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Cintia do Rocio Santos	9067	R\$ 1.716,38	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Cintia do Rocio Santos	9067	R\$ 1.716,38	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	9068	R\$ 1.811,74	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	9068	R\$ 1.811,74	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	9069	R\$ 1.895,19	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	9069	R\$ 1.895,19	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9070	R\$ 1.497,98	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9070	R\$ 1.497,98	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9071	R\$ 1.338,09	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9071	R\$ 1.338,09	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	9072	R\$ 1.497,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	9072	R\$ 1.497,98	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Cassio de Souza Farias	9073	R\$ 1.661,05	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Cassio de Souza Farias	9073	R\$ 1.661,05	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Adriana Lima Muller	9074	R\$ 1.566,28	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Adriana Lima Muller	9074	R\$ 1.566,28	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Franciele Ambrosio	9075	R\$ 1.497,98	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Franciele Ambrosio	9075	R\$ 1.497,98	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Emily Cabral Nabarro	9076	R\$ 1.050,65	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Emily Cabral Nabarro	9076	R\$ 1.050,65	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Elis Cristina Paixão	9077	R\$ 1.985,62	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Elis Cristina Paixão	9077	R\$ 1.985,62	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Angie Alini Albini	9078	R\$ 3.182,80	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Angie Alini Albini	9078	R\$ 3.182,80	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9079	R\$ 2.178,81	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9079	R\$ 2.178,81	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Edna Maria Pinheiro	9080	R\$ 1.682,48	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Edna Maria Pinheiro	9080	R\$ 1.682,48	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Angela Santos	9081	R\$ 1.497,98	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Angela Santos	9081	R\$ 1.497,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9082	R\$ 1.497,98	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9082	R\$ 1.497,98	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9083	R\$ 1.716,38	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9083	R\$ 1.716,38	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	9084	R\$ 1.630,39	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	9084	R\$ 1.630,39	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Douglas Renan Friedrich	9085	R\$ 2.225,20	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Douglas Renan Friedrich	9085	R\$ 2.225,20	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9086	R\$ 1.413,50	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9086	R\$ 1.413,50	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Paula Cristina Orleinick de Souza	9087	R\$ 1.102,92	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Paula Cristina Orleinick de Souza	9087	R\$ 1.102,92	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Rafael de Campos	9088	R\$ 1.497,98	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Rafael de Campos	9088	R\$ 1.497,98	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	9089	R\$ 1.528,54	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	9089	R\$ 1.528,54	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Rosilene de Souza	9090	R\$ 1.408,64	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Rosilene de Souza	9090	R\$ 1.408,64	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9091	R\$ 1.630,39	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9091	R\$ 1.630,39	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Valeria Alves Cunha	9092	R\$ 1.670,09	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Valeria Alves Cunha	9092	R\$ 1.670,09	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9093	R\$ 2.376,43	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9093	R\$ 2.376,43	D
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Luana Paula de Souza	9094	R\$ 2.251,24	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Luana Paula de Souza	9094	R\$ 2.251,24	D
31/08/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9095	R\$ 50.549,64	C
31/08/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9095	R\$ 50.549,64	D
31/08/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 08/2021	9346	R\$ 325,70	C
31/08/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 08/2021	9346	R\$ 325,70	D
31/08/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/08/2021	9347	R\$ 34,63	C
31/08/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/08/2021	9347	R\$ 34,63	D
31/08/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 08/2021	9365	R\$ 5,45	C
31/08/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 08/2021	9365	R\$ 5,45	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9450	R\$ 20.281,08	C
31/08/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9450	R\$ 20.281,08	D
31/08/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9452	R\$ 1.784,49	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9452	R\$ 1.784,49	D
31/08/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	9453	R\$ 59,42	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	9453	R\$ 59,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9454	R\$ 1.741,78	C
31/08/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9454	R\$ 1.741,78	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9455	R\$ 2.860,00	C
31/08/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9455	R\$ 2.860,00	D
31/08/2021	31009	Vale Transporte	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9456	R\$ 262,08	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9456	R\$ 262,08	D
31/08/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9585	R\$ 435,44	C
31/08/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9585	R\$ 435,44	D
31/08/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9586	R\$ 217,72	C
31/08/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9586	R\$ 217,72	D
31/08/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 08/2021	9587	R\$ 435,44	C
31/08/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 08/2021	9587	R\$ 435,44	D
31/08/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 08/2021	9634	R\$ 2.376,24	C
31/08/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 08/2021	9634	R\$ 2.376,24	D
31/08/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 08/2021	9671	R\$ 1.809,66	C
31/08/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 08/2021	9671	R\$ 1.809,66	D
31/08/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 08/2021	9672	R\$ 144,79	C
31/08/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 08/2021	9672	R\$ 144,79	D
31/08/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 08/2021	9673	R\$ 18,11	C
31/08/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 08/2021	9673	R\$ 18,11	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9770	R\$ 48.176,00	C
31/08/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9770	R\$ 48.176,00	D
31/08/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9773	R\$ 229,43	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9773	R\$ 229,43	D
31/08/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9774	R\$ 4.517,39	C
31/08/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9774	R\$ 4.517,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9775	R\$ 6.189,33	C
31/08/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9775	R\$ 6.189,33	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9776	R\$ 892,81	C
31/08/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9776	R\$ 892,81	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9778	R\$ 889,80	C
31/08/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9778	R\$ 889,80	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9858	R\$ 8.374,75	C
31/08/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9858	R\$ 8.374,75	D
31/08/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9860	R\$ 767,42	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9860	R\$ 767,42	D
31/08/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9861	R\$ 639,15	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9861	R\$ 639,15	D
31/08/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9862	R\$ 669,97	C
31/08/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9862	R\$ 669,97	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9924	R\$ 2.008,37	C
31/08/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9924	R\$ 2.008,37	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9925	R\$ 3.667,68	C
31/08/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9925	R\$ 3.667,68	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9926	R\$ 3.285,80	C
31/08/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9926	R\$ 3.285,80	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9927	R\$ 5.646,86	C
31/08/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	9927	R\$ 5.646,86	D
31/08/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9928	R\$ 2.378,75	C
31/08/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	9928	R\$ 2.378,75	D
31/08/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9930	R\$ 587,67	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9930	R\$ 587,67	D
31/08/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9931	R\$ 404,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9931	R\$ 404,37	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9932	R\$ 234,67	C
31/08/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9932	R\$ 234,67	D
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9933	R\$ 18,77	C
31/08/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9933	R\$ 18,77	D
31/08/2021	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9934	R\$ 14,08	C
31/08/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9934	R\$ 14,08	D
31/08/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9957	R\$ 1.446,53	C
31/08/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9957	R\$ 1.446,53	D
31/08/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9958	R\$ 702,69	C
31/08/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9958	R\$ 702,69	D
31/08/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 08/2021	9959	R\$ 1.446,52	C
31/08/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 08/2021	9959	R\$ 1.446,52	D
31/08/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 08/2021	10008	R\$ 7.032,64	C
31/08/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 08/2021	10008	R\$ 7.032,64	D
31/08/2021	31060	FGTS	2	Vr. Estorno FGTS n/data	10010	R\$ 548,29	C
31/08/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	10010	R\$ 548,29	D
31/08/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	10012	R\$ 35,69	C
31/08/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	10012	R\$ 35,69	D
31/08/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 08/2021	10052	R\$ 5.530,76	C
31/08/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 08/2021	10052	R\$ 5.530,76	D
31/08/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 08/2021	10053	R\$ 442,48	C
31/08/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 08/2021	10053	R\$ 442,48	D
31/08/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 08/2021	10054	R\$ 55,37	C
31/08/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 08/2021	10054	R\$ 55,37	D
31/08/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	10055	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	10055	R\$ 0,01	D
01/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº61217 de JINGJING GAN	7136	R\$ 7,00	C
01/09/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº61217 de JINGJING GAN	7136	R\$ 7,00	D
01/09/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Gabriel Fernando de Holanda Guerra - ME cfe. Recibo nº1011830 Ref.Porta Retrato	7137	R\$ 11,99	C
01/09/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Gabriel Fernando de Holanda Guerra - ME cfe. Recibo nº1011830 Ref.Porta Retrato	7137	R\$ 11,99	D
01/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº163351 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7138	R\$ 71,45	C
01/09/2021	31321	Alimentos		NF.Nº163351 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7138	R\$ 71,45	D
01/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº201899 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7139	R\$ 17,98	C
01/09/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº201899 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7139	R\$ 17,98	D
01/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Honorato Carpinteiro	7140	R\$ 1.200,00	C
01/09/2021	10000	Caixa Geral		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Honorato Carpinteiro	7140	R\$ 1.200,00	D
01/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 13º Salário - Genival Gomes de Lima	8085	R\$ 2.700,00	C
01/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 e 13º Salário - Genival Gomes de Lima	8085	R\$ 2.700,00	D
01/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Genival Gomes de Lima	8086	R\$ 219,60	C
01/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Genival Gomes de Lima	8086	R\$ 219,60	D
01/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº5485 de Janete de Souza Campos ME	8217	R\$ 2.000,00	C
01/09/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº5485 de Janete de Souza Campos ME	8217	R\$ 2.000,00	D
02/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº44505 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	6907	R\$ 116,03	C
02/09/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº44505 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	6907	R\$ 116,03	D
02/09/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº44505 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	6908	R\$ 2,37	C
02/09/2021	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº44505 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	6908	R\$ 2,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº607496 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	7141	R\$ 60,57	C
02/09/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº607496 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	7141	R\$ 60,57	D
02/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	8088	R\$ 1.834,15	C
02/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	8088	R\$ 1.834,15	D
02/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1474/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	8218	R\$ 1.762,00	C
02/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1474/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	8218	R\$ 1.762,00	D
03/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº778483 de WM-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7148	R\$ 50,00	C
03/09/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº778483 de WM-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7148	R\$ 50,00	D
03/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº12420 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	7149	R\$ 22,00	C
03/09/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº12420 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	7149	R\$ 22,00	D
03/09/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Salários em 03/09/2021 ref. Vale - Rosilene cfe.Relatório	7172	R\$ 700,00	C
03/09/2021	31000	Salários	1	Pg. Salários em 03/09/2021 ref. Vale - Rosilene cfe.Relatório	7172	R\$ 700,00	D
03/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº14034 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8111	R\$ 280,85	C
03/09/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº14034 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8111	R\$ 280,85	D
03/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº14034 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8112	R\$ 152,05	C
03/09/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº14034 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8112	R\$ 152,05	D
06/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8091	R\$ 60,00	C
06/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8091	R\$ 60,00	D
07/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112218 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8109	R\$ 1.569,66	C
07/09/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112218 de FERNANDO IBANHES N. &	8109	R\$ 1.569,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA LTDA			
08/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11581 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7150	R\$ 7,50	C
08/09/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11581 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7150	R\$ 7,50	D
08/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8092	R\$ 227,25	C
08/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8092	R\$ 227,25	D
08/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 08/09/2021	8093	R\$ 7.033,96	C
08/09/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 08/09/2021	8093	R\$ 7.033,96	D
08/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 08/09/2021	8094	R\$ 386,97	C
08/09/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 08/09/2021	8094	R\$ 386,97	D
08/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850433.Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Sayonara Maria O'Donnell	8095	R\$ 1.541,66	C
08/09/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850433.Pago Folha de Pagamento ref.08/2021 - Sayonara Maria O'Donnell	8095	R\$ 1.541,66	D
08/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112218/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8110	R\$ 1.569,66	C
08/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112218/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8110	R\$ 1.569,66	D
09/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº203034 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7151	R\$ 34,95	C
09/09/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº203034 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	7151	R\$ 34,95	D
09/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Fátima de Georgette	8096	R\$ 1.100,00	C
09/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Fátima de Georgette	8096	R\$ 1.100,00	D
09/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº837 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	8179	R\$ 129,89	C
09/09/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº837 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	8179	R\$ 129,89	D
09/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº837 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	8180	R\$ 104,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº837 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	8180	R\$ 104,38	D
09/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº125591 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8190	R\$ 160,00	C
09/09/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº125591 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8190	R\$ 160,00	D
10/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11611 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7152	R\$ 86,50	C
10/09/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11611 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7152	R\$ 86,50	D
10/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº75804 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	7153	R\$ 25,00	C
10/09/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº75804 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	7153	R\$ 25,00	D
10/09/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8097	R\$ 1.700,00	C
10/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8097	R\$ 1.700,00	D
10/09/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8098	R\$ 186,69	C
10/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8098	R\$ 186,69	D
10/09/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8099	R\$ 1.500,00	C
10/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8099	R\$ 1.500,00	D
10/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Minoru Ibina	8100	R\$ 430,00	C
10/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Minoru Ibina	8100	R\$ 430,00	D
10/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº209518760/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	8102	R\$ 3.822,46	C
10/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº209518760/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	8102	R\$ 3.822,46	D
10/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº153939 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8219	R\$ 117,90	C
10/09/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº153939 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE	8219	R\$ 117,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PONTO E ACESSO LTDA			
10/09/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2021	9097	R\$ 105,00	C
10/09/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2021	9097	R\$ 105,00	D
10/09/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9098	R\$ 105,00	C
10/09/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9098	R\$ 105,00	D
11/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº613 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	8173	R\$ 119,90	C
11/09/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº613 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	8173	R\$ 119,90	D
13/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Jorge Mendes	8103	R\$ 1.500,00	C
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Jorge Mendes	8103	R\$ 1.500,00	D
13/09/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8104	R\$ 634,88	C
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8104	R\$ 634,88	D
13/09/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - José Luiz Livramento	8105	R\$ 1.200,00	C
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - José Luiz Livramento	8105	R\$ 1.200,00	D
13/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Família do Sr. Jorge Mendes	8106	R\$ 53,00	C
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Família do Sr. Jorge Mendes	8106	R\$ 53,00	D
13/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Família do Sr. Jorge Mendes	8107	R\$ 34,00	C
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Família do Sr. Jorge Mendes	8107	R\$ 34,00	D
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Angie Aline Albini n/data	8108	R\$ 3.457,48	C
13/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Angie Aline Albini n/data	8108	R\$ 3.457,48	D
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº14034/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8113	R\$ 280,85	C
13/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº14034/1 a ADICELI	8113	R\$ 280,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEVERINO PEREIRA n/data			
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº14034/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8114	R\$ 152,05	C
13/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº14034/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8114	R\$ 152,05	D
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1716/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	8116	R\$ 516,50	C
13/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1716/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	8116	R\$ 516,50	D
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.08/2021	8117	R\$ 26,35	C
13/09/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.08/2021	8117	R\$ 26,35	D
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 13/09/2021	8118	R\$ 1.784,49	C
13/09/2021	21111	INSS a Recolher	1	Pg. INSS a Recolher em 13/09/2021	8118	R\$ 1.784,49	D
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 13/09/2021	8119	R\$ 2.444,21	C
13/09/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 13/09/2021	8119	R\$ 2.444,21	D
13/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 13/09/2021	8120	R\$ 920,41	C
13/09/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 13/09/2021	8120	R\$ 920,41	D
13/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº4263 de JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	8122	R\$ 5.145,00	C
13/09/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4263 de JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	8122	R\$ 5.145,00	D
13/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº4263 de JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	8123	R\$ 252,00	C
13/09/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4263 de JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	8123	R\$ 252,00	D
13/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº53 de JALAJ PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	8126	R\$ 4.898,00	C
13/09/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº53 de JALAJ PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	8126	R\$ 4.898,00	D
13/09/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pg. INSS a Recolher em 13/09/2021	9096	R\$ 6.154,00	C
13/09/2021	21111	INSS a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 13/09/2021	9096	R\$ 6.154,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9099	R\$ 6.154,00	C
13/09/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9099	R\$ 6.154,00	D
14/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10417 de CENTRO MEDICO AUXILIAR CLINI-LAB LTDA	6904	R\$ 150,00	C
14/09/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº10417 de CENTRO MEDICO AUXILIAR CLINI-LAB LTDA	6904	R\$ 150,00	D
14/09/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8121	R\$ 3.500,00	C
14/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8121	R\$ 3.500,00	D
14/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4263/1 a JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA n/data	8124	R\$ 5.145,00	C
14/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4263/1 a JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA n/data	8124	R\$ 5.145,00	D
14/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4263/1 a JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA n/data	8125	R\$ 252,00	C
14/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4263/1 a JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA n/data	8125	R\$ 252,00	D
14/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº53/1 a JALAJ PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI n/data	8127	R\$ 4.898,00	C
14/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº53/1 a JALAJ PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI n/data	8127	R\$ 4.898,00	D
15/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº304311 de AUTO POSTO MUFFATO LTDA	7154	R\$ 30,00	C
15/09/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº304311 de AUTO POSTO MUFFATO LTDA	7154	R\$ 30,00	D
15/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº33631 de A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7155	R\$ 149,80	C
15/09/2021	31308	Material de Informática	1	NF.Nº33631 de A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7155	R\$ 149,80	D
15/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº32 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	7156	R\$ 300,00	C
15/09/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº32 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	7156	R\$ 300,00	D
15/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11148 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	7157	R\$ 100,00	C
15/09/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº11148 de POSTO DE COMBUSTIVEIS	7157	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSHINA LTDA			
15/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº48462 de HAIPING ZHUANG EIRELI	7158	R\$ 35,00	C
15/09/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº48462 de HAIPING ZHUANG EIRELI	7158	R\$ 35,00	D
15/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8128	R\$ 19,60	C
15/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8128	R\$ 19,60	D
15/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8129	R\$ 50,00	C
15/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8129	R\$ 50,00	D
16/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº5799 de MARIELE CABRAL MENDES	7159	R\$ 69,30	C
16/09/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº5799 de MARIELE CABRAL MENDES	7159	R\$ 69,30	D
16/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Luiz Fernandes de Mello	8130	R\$ 1.300,00	C
16/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Luiz Fernandes de Mello	8130	R\$ 1.300,00	D
16/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº26571 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8192	R\$ 165,80	C
16/09/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº26571 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8192	R\$ 165,80	D
16/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº26571 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8193	R\$ 402,46	C
16/09/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº26571 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8193	R\$ 402,46	D
17/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8131	R\$ 950,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8131	R\$ 950,00	D
17/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8132	R\$ 5.450,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8132	R\$ 5.450,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria de Fátima Leite	8133	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria de	8133	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Fátima Leite			
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8134	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8134	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - José Leocádio Molina	8135	R\$ 550,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - José Leocádio Molina	8135	R\$ 550,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Tercio Salustiano	8136	R\$ 640,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Tercio Salustiano	8136	R\$ 640,00	D
17/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8137	R\$ 100,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8137	R\$ 100,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Antonio Gonçalves	8138	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Antonio Gonçalves	8138	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Odete Alves Santana	8139	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Odete Alves Santana	8139	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria de Lourdes Schiennel	8140	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria de Lourdes Schiennel	8140	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	8141	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	8141	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Izabel Bettinni	8142	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Izabel Bettinni	8142	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Oreci	8143	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Alves Izidoro			
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Oreci Alves Izidoro	8143	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Leontino Ferreira	8144	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Leontino Ferreira	8144	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Carlos Alfredo Caetano	8145	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Carlos Alfredo Caetano	8145	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Elionete Banques Rosa	8146	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Elionete Banques Rosa	8146	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Terezinha de Jesus Silva	8147	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Terezinha de Jesus Silva	8147	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Soeli Cordeiro	8148	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Soeli Cordeiro	8148	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Hamilton Izaías	8149	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Hamilton Izaías	8149	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Gabriel Alves de Oliveira	8150	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Gabriel Alves de Oliveira	8150	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Silverio Dias	8151	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Silverio Dias	8151	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Angelo Lopes da Silva	8152	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Angelo	8152	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Lopes da Silva			
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Angelo Lopes da Silva	8153	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Angelo Lopes da Silva	8153	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Luiz Carlos Niz	8154	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Luiz Carlos Niz	8154	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8155	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8155	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Jurandir José Pinto	8156	R\$ 2.000,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Jurandir José Pinto	8156	R\$ 2.000,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	8157	R\$ 2.100,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	8157	R\$ 2.100,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Terezinha de Jesus Silva	8158	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Terezinha de Jesus Silva	8158	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Lilia Maria Testi	8159	R\$ 1.155,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Lilia Maria Testi	8159	R\$ 1.155,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Milton Sila Lopes	8160	R\$ 1.000,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Milton Sila Lopes	8160	R\$ 1.000,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Cezarina Batista	8161	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Cezarina Batista	8161	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Nilton	8162	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Alves			
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Nilton Alves	8162	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Pedro Maciel	8163	R\$ 1.190,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Pedro Maciel	8163	R\$ 1.190,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Alzira Coluxi	8164	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Alzira Coluxi	8164	R\$ 770,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria Celia Carvalho Bindi	8165	R\$ 2.300,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria Celia Carvalho Bindi	8165	R\$ 2.300,00	D
17/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Silvério Dias	8221	R\$ 770,00	C
17/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Silvério Dias	8221	R\$ 770,00	D
18/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº147 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8185	R\$ 2.200,00	C
18/09/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº147 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8185	R\$ 2.200,00	D
18/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº214280689 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	8282	R\$ 4.775,63	C
18/09/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº214280689 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	8282	R\$ 4.775,63	D
20/09/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomi cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas	7160	R\$ 50,00	C
20/09/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomi cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas	7160	R\$ 50,00	D
20/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Luiz Carlos Niz	8166	R\$ 770,00	C
20/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - Luiz Carlos Niz	8166	R\$ 770,00	D
20/09/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	8167	R\$ 60,00	C
20/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr.Recebido Ref. Bazar	8167	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
20/09/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	8168	R\$ 30,00	C
20/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	8168	R\$ 30,00	D
20/09/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	8169	R\$ 10,00	C
20/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	8169	R\$ 10,00	D
20/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1182/1 a JESSICA FERNANDES RODRIGUES 41226873812 n/data	8171	R\$ 139,90	C
20/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1182/1 a JESSICA FERNANDES RODRIGUES 41226873812 n/data	8171	R\$ 139,90	D
20/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº613/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	8174	R\$ 119,90	C
20/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº613/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	8174	R\$ 119,90	D
20/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº153939/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8220	R\$ 117,90	C
20/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº153939/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8220	R\$ 117,90	D
21/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Nota Paraná	8175	R\$ 8.104,28	C
21/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Nota Paraná	8175	R\$ 8.104,28	D
21/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº4866 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	8187	R\$ 481,52	C
21/09/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº4866 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	8187	R\$ 481,52	D
21/09/2021	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 4866 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	8188	R\$ 23,48	C
21/09/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Retenção de CRF na NF.nº 4866 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	8188	R\$ 23,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11676 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7161	R\$ 47,60	C
22/09/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11676 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7161	R\$ 47,60	D
22/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº260962 de AUTO POSTO MUFFATO LTDA	7162	R\$ 29,13	C
22/09/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº260962 de AUTO POSTO MUFFATO LTDA	7162	R\$ 29,13	D
23/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850434.Pg. Férias a Sayonara Maria O'Donnell n/data	8176	R\$ 2.152,77	C
23/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850434.Pg. Férias a Sayonara Maria O'Donnell n/data	8176	R\$ 2.152,77	D
24/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11703 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7163	R\$ 54,00	C
24/09/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11703 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7163	R\$ 54,00	D
25/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80910921 de CLARO S.A.	8275	R\$ 160,70	C
25/09/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910921 de CLARO S.A.	8275	R\$ 160,70	D
27/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1182 de JESSICA FERNANDES RODRIGUES 41226873812	8170	R\$ 139,90	C
27/09/2021	31307	Material de Expediente		NF.Nº1182 de JESSICA FERNANDES RODRIGUES 41226873812	8170	R\$ 139,90	D
27/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Terezinha de Andrade	8177	R\$ 1.800,00	C
27/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Terezinha de Andrade	8177	R\$ 1.800,00	D
28/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11725 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7164	R\$ 7,50	C
28/09/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11725 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	7164	R\$ 7,50	D
28/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº12601 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	7165	R\$ 22,00	C
28/09/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº12601 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	7165	R\$ 22,00	D
28/09/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles	7166	R\$ 150,00	C
28/09/2021	31161	Conservação e Reparos		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles	7166	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº3988 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7167	R\$ 105,30	C
28/09/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº3988 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	7167	R\$ 105,30	D
28/09/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Ana Fátima Jesus de Oliveira cfe. Recibo nº16 Ref.Serviços Prestados como Cuidadora	7168	R\$ 100,00	C
28/09/2021	31020	Autonomos		Pg. Ana Fátima Jesus de Oliveira cfe. Recibo nº16 Ref.Serviços Prestados como Cuidadora	7168	R\$ 100,00	D
28/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	8178	R\$ 2.038,24	C
28/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	8178	R\$ 2.038,24	D
28/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº837/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8181	R\$ 129,89	C
28/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº837/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8181	R\$ 129,89	D
28/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº837/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8182	R\$ 104,38	C
28/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº837/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8182	R\$ 104,38	D
28/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº837/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8183	R\$ 16,39	C
28/09/2021	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº837/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8183	R\$ 16,39	D
28/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº701 de MLV MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	8286	R\$ 679,00	C
28/09/2021	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)		NF.Nº701 de MLV MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	8286	R\$ 679,00	D
28/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº4243 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8288	R\$ 123,33	C
28/09/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº4243 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8288	R\$ 123,33	D
29/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº147 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	6911	R\$ 2.200,00	C
29/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº147 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	6911	R\$ 2.200,00	D
29/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº799 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	7169	R\$ 70,00	C
29/09/2021	31335	Material hospitalar		NF.Nº799 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	7169	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº341147 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7170	R\$ 80,00	C
29/09/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº341147 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	7170	R\$ 80,00	D
29/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850435.Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8184	R\$ 2.413,69	C
29/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850435.Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8184	R\$ 2.413,69	D
29/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4866/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	8189	R\$ 481,52	C
29/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4866/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	8189	R\$ 481,52	D
29/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº125591/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	8191	R\$ 160,00	C
29/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº125591/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	8191	R\$ 160,00	D
29/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº26571/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8194	R\$ 402,46	C
29/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº26571/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8194	R\$ 402,46	D
29/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº26571/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8195	R\$ 165,80	C
29/09/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº26571/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8195	R\$ 165,80	D
29/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/09/2021 Ref. Parcela 012	8196	R\$ 520,67	C
29/09/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/09/2021 Ref. Parcela 012	8196	R\$ 520,67	D
29/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 09/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 34/60 n/data	8197	R\$ 1.679,10	C
29/09/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 09/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 34/60 n/data	8197	R\$ 1.504,97	D
29/09/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 09/2021	8197	R\$ 174,13	D
29/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 34/60 n/data	8198	R\$ 832,57	C
29/09/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 34/60 n/data	8198	R\$ 746,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 09/2021	8198	R\$ 86,34	D
30/09/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº2029623 de POSTOS MAHLE LTDA	7171	R\$ 100,00	C
30/09/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº2029623 de POSTOS MAHLE LTDA	7171	R\$ 100,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - José Altair P. Padilha	8199	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - José Altair P. Padilha	8199	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Jandir Pereira	8200	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Jandir Pereira	8200	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Izalina Silva do Carmo	8201	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Izalina Silva do Carmo	8201	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8202	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8202	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Orlandina Cruz Silveira	8203	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2021 - Orlandina Cruz Silveira	8203	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Talib Ibrahm Suliman	8204	R\$ 760,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Talib Ibrahm Suliman	8204	R\$ 760,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Terezinha de Jesus	8205	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Terezinha de Jesus	8205	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8206	R\$ 3.000,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8206	R\$ 3.000,00	D
30/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8207	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Anônima	8207	R\$ 3.000,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria Josefina dos Santos	8208	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria Josefina dos Santos	8208	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria da Luz Godoi	8209	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Maria da Luz Godoi	8209	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Pedro Galagan	8210	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Pedro Galagan	8210	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Iramil Brasil Gomes	8211	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Iramil Brasil Gomes	8211	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Antonio Gonçalves	8212	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Antonio Gonçalves	8212	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Nivaldo Schereider	8213	R\$ 770,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Nivaldo Schereider	8213	R\$ 770,00	D
30/09/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Iraci Marques	8214	R\$ 900,00	C
30/09/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2021 - Iraci Marques	8214	R\$ 50,00	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Iraci Marques	8214	R\$ 950,00	D
30/09/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8216	R\$ 267,34	C
30/09/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8216	R\$ 267,34	D
30/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº229951 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	8222	R\$ 34,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	31321	Alimentos		NF.Nº229951 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	8222	R\$ 34,00	D
30/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº178 de JACS COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	8263	R\$ 4.500,00	C
30/09/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº178 de JACS COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	8263	R\$ 4.500,00	D
30/09/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1496 de Luciane Aparecida de Lima - ME	8273	R\$ 1.140,00	C
30/09/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1496 de Luciane Aparecida de Lima - ME	8273	R\$ 1.140,00	D
30/09/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 09/2021	9348	R\$ 200,33	C
30/09/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 09/2021	9348	R\$ 200,33	D
30/09/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/09/2021	9349	R\$ 5,28	C
30/09/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/09/2021	9349	R\$ 5,28	D
30/09/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 09/2021	9366	R\$ 6,03	C
30/09/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 09/2021	9366	R\$ 6,03	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9458	R\$ 17.051,59	C
30/09/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9458	R\$ 17.051,59	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9459	R\$ 858,30	C
30/09/2021	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	9459	R\$ 858,30	D
30/09/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9461	R\$ 1.566,68	C
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9461	R\$ 1.566,68	D
30/09/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9462	R\$ 1.498,29	C
30/09/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9462	R\$ 1.498,29	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9463	R\$ 2.449,33	C
30/09/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9463	R\$ 2.449,33	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferías n/mês	9511	R\$ 5.130,14	C
30/09/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9511	R\$ 5.130,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9513	R\$ 426,26	C
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9513	R\$ 426,26	D
30/09/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	9514	R\$ 20,07	C
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	9514	R\$ 20,07	D
30/09/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9515	R\$ 410,40	C
30/09/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9515	R\$ 410,40	D
30/09/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9588	R\$ 477,20	C
30/09/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9588	R\$ 477,20	D
30/09/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9589	R\$ 238,59	C
30/09/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9589	R\$ 238,59	D
30/09/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 09/2021	9590	R\$ 477,19	C
30/09/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 09/2021	9590	R\$ 477,19	D
30/09/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 09/2021	9637	R\$ 2.427,96	C
30/09/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 09/2021	9637	R\$ 2.427,96	D
30/09/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 09/2021	9674	R\$ 1.861,05	C
30/09/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 09/2021	9674	R\$ 1.861,05	D
30/09/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 09/2021	9675	R\$ 148,87	C
30/09/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 09/2021	9675	R\$ 148,87	D
30/09/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 09/2021	9676	R\$ 18,65	C
30/09/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 09/2021	9676	R\$ 18,65	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9780	R\$ 50.567,54	C
30/09/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9780	R\$ 50.567,54	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9781	R\$ 2.276,77	C
30/09/2021	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	9781	R\$ 2.276,77	D
30/09/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9783	R\$ 5.241,68	C
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9783	R\$ 5.241,68	D
30/09/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9784	R\$ 296,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9784	R\$ 296,62	D
30/09/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9785	R\$ 4.895,83	C
30/09/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9785	R\$ 4.895,83	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9786	R\$ 6.287,10	C
30/09/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9786	R\$ 6.287,10	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9787	R\$ 902,19	C
30/09/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9787	R\$ 902,19	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9790	R\$ 889,80	C
30/09/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9790	R\$ 889,80	D
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9864	R\$ 8.954,38	C
30/09/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9864	R\$ 8.954,38	D
30/09/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9866	R\$ 831,84	C
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9866	R\$ 831,84	D
30/09/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9867	R\$ 613,42	C
30/09/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9867	R\$ 613,42	D
30/09/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9868	R\$ 716,35	C
30/09/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9868	R\$ 716,35	D
30/09/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9960	R\$ 1.403,09	C
30/09/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9960	R\$ 1.403,09	D
30/09/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9961	R\$ 670,73	C
30/09/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9961	R\$ 670,73	D
30/09/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 09/2021	9962	R\$ 1.403,10	C
30/09/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 09/2021	9962	R\$ 1.403,10	D
30/09/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 09/2021	10014	R\$ 6.953,51	C
30/09/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 09/2021	10014	R\$ 6.953,51	D
30/09/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 09/2021	10057	R\$ 5.526,33	C
30/09/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 09/2021	10057	R\$ 5.526,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 09/2021	10058	R\$ 442,06	C
30/09/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 09/2021	10058	R\$ 442,06	D
30/09/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 09/2021	10059	R\$ 55,22	C
30/09/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 09/2021	10059	R\$ 55,22	D
01/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº229951/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	8223	R\$ 34,00	C
01/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº229951/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	8223	R\$ 34,00	D
01/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº332106 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	8225	R\$ 107,41	C
01/10/2021	31321	Alimentos		NF.Nº332106 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	8225	R\$ 107,41	D
01/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Elvira da Silva	8255	R\$ 650,00	C
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Elvira da Silva	8255	R\$ 650,00	D
01/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8256	R\$ 60,00	C
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8256	R\$ 60,00	D
01/10/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Benéficos		Vr.Recebido Ref. Bazar	8257	R\$ 40,00	C
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	8257	R\$ 40,00	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº45083/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8260	R\$ 1.319,86	C
01/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº45083/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8260	R\$ 1.319,86	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 01/10/2021	8261	R\$ 7.520,83	C
01/10/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 01/10/2021	8261	R\$ 7.520,83	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 01/10/2021	8262	R\$ 0,16	C
01/10/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 01/10/2021	8262	R\$ 0,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº178/1 a JACS COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA n/data	8264	R\$ 4.500,00	C
01/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº178/1 a JACS COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA n/data	8264	R\$ 4.500,00	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8265	R\$ 4.180,00	C
01/10/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8265	R\$ 3.800,00	D
01/10/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8265	R\$ 380,00	D
01/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112229 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8326	R\$ 1.046,43	C
01/10/2021	31230	Farmácia		NF.Nº112229 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8326	R\$ 1.046,43	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8349	R\$ 1.541,66	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8349	R\$ 1.541,66	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	8350	R\$ 1.454,30	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	8350	R\$ 1.454,30	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Claudia Niespodzinski Barros	8351	R\$ 1.541,66	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Claudia Niespodzinski Barros	8351	R\$ 1.541,66	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Zenilda dos Santos	8352	R\$ 1.765,35	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Zenilda dos Santos	8352	R\$ 1.765,35	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Luiz Gustavo Afonso Alves	8353	R\$ 1.262,45	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Luiz Gustavo Afonso Alves	8353	R\$ 1.262,45	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Daiane Maia Martins	8354	R\$ 1.541,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Daiane Maia Martins	8354	R\$ 1.541,66	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8355	R\$ 1.384,58	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8355	R\$ 1.384,58	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Liliane Alves Ribeiro	8356	R\$ 1.677,99	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Liliane Alves Ribeiro	8356	R\$ 1.677,99	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Greyce Soares da Cunha	8357	R\$ 1.674,77	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Greyce Soares da Cunha	8357	R\$ 1.674,77	D
01/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8358	R\$ 1.518,46	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8358	R\$ 1.518,46	D
01/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº245766 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	8598	R\$ 23,38	C
01/10/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº245766 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	8598	R\$ 23,38	D
01/10/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9100	R\$ 51.441,84	C
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9100	R\$ 51.441,84	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Andriele Santana Pontes	9101	R\$ 1.586,72	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Andriele Santana Pontes	9101	R\$ 1.586,72	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	9102	R\$ 1.896,35	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	9102	R\$ 1.896,35	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Franciele Ambrosio	9103	R\$ 1.715,27	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Franciele Ambrosio	9103	R\$ 1.715,27	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- /	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 -	9104	R\$ 1.497,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		cc:81.029-0)		Leonardo Francisco Pereira			
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9104	R\$ 1.497,98	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Cassio de Souza Farias	9105	R\$ 2.225,20	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Cassio de Souza Farias	9105	R\$ 2.225,20	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Emily Cabral Nabarro	9106	R\$ 1.200,59	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Emily Cabral Nabarro	9106	R\$ 1.200,59	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Adriana Lima Muller	9107	R\$ 1.630,79	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Adriana Lima Muller	9107	R\$ 1.630,79	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9108	R\$ 1.947,17	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9108	R\$ 1.947,17	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	9109	R\$ 1.497,98	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	9109	R\$ 1.497,98	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Cintia do Rocio Santos	9110	R\$ 1.866,82	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Cintia do Rocio Santos	9110	R\$ 1.866,82	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Elis Cristina Paixão	9111	R\$ 2.141,57	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Elis Cristina Paixão	9111	R\$ 2.141,57	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Angie Aline Albini	9112	R\$ 2.392,21	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Angie Aline Albini	9112	R\$ 2.392,21	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Elisangela Gonçalves	9113	R\$ 1.630,79	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 -	9113	R\$ 1.630,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Elisangela Gonçalves			
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9114	R\$ 2.123,15	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9114	R\$ 2.123,15	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Edna Maria Pinheiro	9115	R\$ 1.925,80	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Edna Maria Pinheiro	9115	R\$ 1.925,80	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Angela Santos	9116	R\$ 1.497,98	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Angela Santos	9116	R\$ 1.497,98	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9117	R\$ 1.630,79	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9117	R\$ 1.630,79	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	9118	R\$ 1.497,98	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	9118	R\$ 1.497,98	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Douglas Renan Friedrich	9119	R\$ 2.225,20	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Douglas Renan Friedrich	9119	R\$ 2.225,20	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9120	R\$ 3.318,47	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9120	R\$ 3.318,47	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9121	R\$ 1.716,38	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9121	R\$ 1.716,38	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Milabia Yarit Linares Hernandez	9122	R\$ 1.413,50	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Milabia Yarit Linares Hernandez	9122	R\$ 1.413,50	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Paula	9123	R\$ 1.497,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		cc:81.029-0)		Cristina Orleinick de Souza			
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Paula Cristina Orleinick de Souza	9123	R\$ 1.497,98	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Rafael de Campos	9124	R\$ 1.715,27	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Rafael de Campos	9124	R\$ 1.715,27	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	9125	R\$ 2.031,65	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	9125	R\$ 2.031,65	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9126	R\$ 1.651,74	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9126	R\$ 1.651,74	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Luana Paula de Souza	9127	R\$ 2.251,24	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Luana Paula de Souza	9127	R\$ 2.251,24	D
01/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Claudinei Gonçalves	9128	R\$ 1.715,27	C
01/10/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Claudinei Gonçalves	9128	R\$ 1.715,27	D
02/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº4526 de PANIF E MERC CHARMONI LTDA	8226	R\$ 72,90	C
02/10/2021	31321	Alimentos		NF.Nº4526 de PANIF E MERC CHARMONI LTDA	8226	R\$ 72,90	D
04/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Correios e Assemelhados em 04/10/2021 - ECT	8227	R\$ 113,28	C
04/10/2021	31311	Correios e Assemelhados		Pg. Correios e Assemelhados em 04/10/2021 - ECT	8227	R\$ 113,28	D
04/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº45118/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8230	R\$ 188,55	C
04/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº45118/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8230	R\$ 188,55	D
04/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº45083 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8258	R\$ 1.319,86	C
04/10/2021	31009	Vale Transporte	1	NF.Nº45083 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8258	R\$ 1.319,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº45083 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8259	R\$ 26,94	C
04/10/2021	31009	Vale Transporte	1	Retenção de ISSQN na NF.Nº45083 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8259	R\$ 26,94	D
04/10/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Benéficos		Vr.Recebido Ref. Bazar	8266	R\$ 18,00	C
04/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	8266	R\$ 18,00	D
04/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº4393 de ROSIBRAS COML ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	9326	R\$ 35,56	C
04/10/2021	31321	Alimentos		NF.Nº4393 de ROSIBRAS COML ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	9326	R\$ 35,56	D
04/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº166845 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	9327	R\$ 23,36	C
04/10/2021	31321	Alimentos		NF.Nº166845 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	9327	R\$ 23,36	D
05/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº45118 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8228	R\$ 188,55	C
05/10/2021	31009	Vale Transporte	1	NF.Nº45118 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8228	R\$ 188,55	D
05/10/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº45118 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8229	R\$ 3,85	C
05/10/2021	31009	Vale Transporte	1	Retenção de ISSQN na NF.Nº45118 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8229	R\$ 3,85	D
05/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8267	R\$ 585,00	C
05/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8267	R\$ 585,00	D
05/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850437 a Caixa n/data	8268	R\$ 5.000,00	C
05/10/2021	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850437 a Caixa n/data	8268	R\$ 5.000,00	D
06/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº48813 de HAIPING ZHUANG EIRELI	8233	R\$ 15,00	C
06/10/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº48813 de HAIPING ZHUANG EIRELI	8233	R\$ 15,00	D
06/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1500397 de JEFFERSON LUIZ RIZENTAL NASCIMENTO ME	8234	R\$ 28,50	C
06/10/2021	31302	Despesas diversas de Baixo		NF.Nº1500397 de JEFFERSON LUIZ	8234	R\$ 28,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Valor		RIZENTAL NASCIMENTO ME			
06/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8269	R\$ 200,00	C
06/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8269	R\$ 200,00	D
06/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Fátima de Georgette	8270	R\$ 1.100,00	C
06/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Fátima de Georgette	8270	R\$ 1.100,00	D
06/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8271	R\$ 229,46	C
06/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8271	R\$ 229,46	D
07/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº482754 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	8235	R\$ 42,86	C
07/10/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº482754 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	8235	R\$ 42,86	D
08/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº4104 de ROGERIO CORDEIRO SILVA.	8236	R\$ 9,00	C
08/10/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4104 de ROGERIO CORDEIRO SILVA.	8236	R\$ 9,00	D
08/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Z. Rinoto cfe. Recibo Ref.Remendo de Pneu	8237	R\$ 7,00	C
08/10/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Z. Rinoto cfe. Recibo Ref.Remendo de Pneu	8237	R\$ 7,00	D
08/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850436.Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Sayonara Maria O'Donnel	8272	R\$ 1.214,35	C
08/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850436.Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Sayonara Maria O'Donnel	8272	R\$ 1.214,35	D
08/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1496/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	8274	R\$ 1.140,00	C
08/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1496/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	8274	R\$ 1.140,00	D
08/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910921/1 a CLARO S.A. n/data	8276	R\$ 160,70	C
08/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910921/1 a CLARO S.A. n/data	8276	R\$ 160,70	D
08/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 08/10/2021	8277	R\$ 1.992,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	21111	INSS a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 08/10/2021	8277	R\$ 1.992,94	D
08/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 08/10/2021	8278	R\$ 501,75	C
08/10/2021	21153	IRRF a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 08/10/2021	8278	R\$ 501,75	D
08/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 08/10/2021	8279	R\$ 909,33	C
08/10/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 08/10/2021	8279	R\$ 909,33	D
08/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275578 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8595	R\$ 8,00	C
08/10/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº275578 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8595	R\$ 8,00	D
08/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. INSS a Recolher em 08/10/2021	9129	R\$ 5.990,92	C
08/10/2021	21111	INSS a Recolher	2	Pg. INSS a Recolher em 08/10/2021	9129	R\$ 5.990,92	D
08/10/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9130	R\$ 5.990,92	C
08/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9130	R\$ 5.990,92	D
11/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº1517687/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	8239	R\$ 168,00	C
11/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1517687/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	8239	R\$ 168,00	D
11/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Luiz Fernandes de Mello	8280	R\$ 1.200,00	C
11/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Luiz Fernandes de Mello	8280	R\$ 1.200,00	D
11/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Minoru Ibina	8281	R\$ 430,00	C
11/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Minoru Ibina	8281	R\$ 430,00	D
11/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº214280689/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	8283	R\$ 4.775,63	C
11/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº214280689/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	8283	R\$ 4.775,63	D
11/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº648 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	8322	R\$ 119,90	C
11/10/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº648 de SILPI SISTEMAS	8322	R\$ 119,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HUMANIZADOS LTDA			
11/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/10/2021	9131	R\$ 98,00	C
11/10/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/10/2021	9131	R\$ 98,00	D
11/10/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9132	R\$ 98,00	C
11/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9132	R\$ 98,00	D
13/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1517687 de André Luiz da Silva 02754692983	8238	R\$ 168,00	C
13/10/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº1517687 de André Luiz da Silva 02754692983	8238	R\$ 168,00	D
13/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Terezinha de Andrade	8284	R\$ 1.800,00	C
13/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Terezinha de Andrade	8284	R\$ 1.800,00	D
13/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - José Luiz Livramento	8285	R\$ 1.200,00	C
13/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - José Luiz Livramento	8285	R\$ 1.200,00	D
13/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº163434 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8400	R\$ 117,90	C
13/10/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº163434 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8400	R\$ 117,90	D
14/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1571 de SOELI COOPER DE CARVALHO & CIA LTDA - ME	6915	R\$ 250,00	C
14/10/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1571 de SOELI COOPER DE CARVALHO & CIA LTDA - ME	6915	R\$ 250,00	D
14/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº167 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8240	R\$ 208,84	C
14/10/2021	31321	Alimentos		NF.Nº167 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8240	R\$ 208,84	D
14/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº701/1 a MLV MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA n/data	8287	R\$ 679,00	C
14/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº701/1 a MLV MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA n/data	8287	R\$ 679,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº127318 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8336	R\$ 160,00	C
14/10/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº127318 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8336	R\$ 160,00	D
15/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4243/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8289	R\$ 123,33	C
15/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4243/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8289	R\$ 123,33	D
16/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11007 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8241	R\$ 100,00	C
16/10/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº11007 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8241	R\$ 100,00	D
16/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1663 de CAREN CRISTIANE DO AMARAL MORAES	8329	R\$ 380,00	C
16/10/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº1663 de CAREN CRISTIANE DO AMARAL MORAES	8329	R\$ 380,00	D
18/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete (fraldas geriátricas)	8242	R\$ 50,00	C
18/10/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete (fraldas geriátricas)	8242	R\$ 50,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - José Leocádio Molino	8290	R\$ 450,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - José Leocádio Molino	8290	R\$ 450,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Carlos Alfredo Caetano	8291	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Carlos Alfredo Caetano	8291	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Silvio de Moura	8292	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Silvio de Moura	8292	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Gabriel Alves de Oliveira	8293	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Gabriel Alves de Oliveira	8293	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Bazar	8294	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Bazar	8294	R\$ 800,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	8295	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	8295	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8296	R\$ 1.100,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8296	R\$ 1.100,00	D
18/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Alzira Coluxi	8297	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Alzira Coluxi	8297	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Oreci Alves Izidoro	8298	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Oreci Alves Izidoro	8298	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	8299	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	8299	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Leonidas Maia Ferreira	8300	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Leonidas Maia Ferreira	8300	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Cezarina Batista	8301	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Cezarina Batista	8301	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	8302	R\$ 1.540,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	8302	R\$ 1.540,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jorge Mendes	8303	R\$ 1.400,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jorge Mendes	8303	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jorge Mendes	8304	R\$ 100,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jorge Mendes	8304	R\$ 100,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jurandir José Pinto	8305	R\$ 2.000,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jurandir José Pinto	8305	R\$ 2.000,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Odete Alves Santana	8306	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Odete Alves Santana	8306	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Hamilton Izaías	8307	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Hamilton Izaías	8307	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	8308	R\$ 2.050,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	8308	R\$ 2.050,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Antonia Gonçalves	8309	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Antonia Gonçalves	8309	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Miltes Lopes da Siva	8310	R\$ 1.000,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Miltes Lopes da Siva	8310	R\$ 1.000,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	8311	R\$ 50,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	8311	R\$ 50,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Izabel Bettini	8312	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Izabel Bettini	8312	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Liliam Maria Testi Hack	8313	R\$ 980,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Liliam Maria Testi Hack	8313	R\$ 980,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Nivaldo Schneider	8314	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Nivaldo Schneider	8314	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Leontino Ferreira	8315	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Leontino Ferreira	8315	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Elionete Banques Rosa	8316	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Elionete Banques Rosa	8316	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Silverio Dias	8317	R\$ 770,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Silverio Dias	8317	R\$ 770,00	D
18/10/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Tercio Salustiano da Silva	8318	R\$ 640,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Tercio Salustiano da Silva	8318	R\$ 640,00	D
18/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8319	R\$ 19,60	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8319	R\$ 19,60	D
18/10/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8320	R\$ 1.500,00	C
18/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8320	R\$ 1.500,00	D
18/10/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2021 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	9133	R\$ 180.906,40	C
18/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 10/2021 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	9133	R\$ 180.906,40	D
18/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	9134	R\$ 180.906,40	C
18/10/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	9134	R\$ 180.906,40	D
19/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1655 de MATERIAIS DE	8243	R\$ 382,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA			
19/10/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1655 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	8243	R\$ 382,00	D
19/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº927 de VIDRACARIA SUL DE BLUMENAU LTDA	8244	R\$ 120,00	C
19/10/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº927 de VIDRACARIA SUL DE BLUMENAU LTDA	8244	R\$ 120,00	D
19/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Nota Paraná	8321	R\$ 8.197,85	C
19/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Nota Paraná	8321	R\$ 8.197,85	D
20/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº648/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	8323	R\$ 119,90	C
20/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº648/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	8323	R\$ 119,90	D
20/10/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8324	R\$ 3.500,00	C
20/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8324	R\$ 3.500,00	D
20/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.09/2021	8325	R\$ 23,48	C
20/10/2021	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.09/2021	8325	R\$ 23,48	D
20/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112229/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8327	R\$ 1.046,43	C
20/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112229/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8327	R\$ 1.046,43	D
20/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº219548982 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	8434	R\$ 6.329,40	C
20/10/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº219548982 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	8434	R\$ 6.329,40	D
21/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº14005 de EDNA MARIA LIMA	8245	R\$ 3,00	C
21/10/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº14005 de EDNA MARIA LIMA	8245	R\$ 3,00	D
21/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº149 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8331	R\$ 4.400,00	C
21/10/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº149 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8331	R\$ 4.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Telefones e Internet em 22/10/2021 ref. Recarga de Celular	8246	R\$ 15,00	C
22/10/2021	31303	Telefones e Internet		Pg. Telefones e Internet em 22/10/2021 ref. Recarga de Celular	8246	R\$ 15,00	D
22/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº183 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	8247	R\$ 199,18	C
22/10/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº183 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	8247	R\$ 199,18	D
22/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Pag Seguro	8328	R\$ 397,59	C
22/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Pag Seguro	8328	R\$ 397,59	D
25/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº490992 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8248	R\$ 100,00	C
25/10/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº490992 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8248	R\$ 100,00	D
25/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Joacir de O. Colodel cfe. Recibo Ref.1 Câmara p/ Carrinho	8249	R\$ 20,00	C
25/10/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Joacir de O. Colodel cfe. Recibo Ref.1 Câmara p/ Carrinho	8249	R\$ 20,00	D
25/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº7083 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	8250	R\$ 1,44	C
25/10/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº7083 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	8250	R\$ 1,44	D
25/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Correios e Assemelhados em 25/10/2021 - ECT	8251	R\$ 25,80	C
25/10/2021	31311	Correios e Assemelhados		Pg. Correios e Assemelhados em 25/10/2021 - ECT	8251	R\$ 25,80	D
25/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1663/1 a CAREN CRISTIANE DO AMARAL MORAES n/data	8330	R\$ 380,00	C
25/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1663/1 a CAREN CRISTIANE DO AMARAL MORAES n/data	8330	R\$ 380,00	D
25/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº5042 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	8402	R\$ 85,00	C
25/10/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº5042 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	8402	R\$ 85,00	D
25/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80911021 de CLARO S.A.	8423	R\$ 162,27	C
25/10/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80911021 de CLARO S.A.	8423	R\$ 162,27	D
25/10/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9375	R\$ 4.366,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9375	R\$ 4.366,18	D
25/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pg. Férias a Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	10098	R\$ 2.114,37	C
25/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	10098	R\$ 2.114,37	D
25/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pg. Férias a Adriana Lima Muller n/data	10099	R\$ 2.251,81	C
25/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Adriana Lima Muller n/data	10099	R\$ 2.251,81	D
26/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº149/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	8332	R\$ 4.400,00	C
26/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº149/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	8332	R\$ 4.400,00	D
26/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 26/10/2021 Ref. Parcela 013	8333	R\$ 522,89	C
26/10/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 26/10/2021 Ref. Parcela 013	8333	R\$ 522,89	D
26/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 10/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 35/60 n/data	8334	R\$ 1.685,72	C
26/10/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 10/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 35/60 n/data	8334	R\$ 1.504,97	D
26/10/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 10/2021	8334	R\$ 180,75	D
26/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 35/60 n/data	8335	R\$ 835,85	C
26/10/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 34/60 n/data	8335	R\$ 746,23	D
26/10/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 10/2021	8335	R\$ 89,62	D
26/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº127318/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	8337	R\$ 160,00	C
26/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº127318/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	8337	R\$ 160,00	D
27/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº186 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	8252	R\$ 58,00	C
27/10/2021	31321	Alimentos		NF.Nº186 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	8252	R\$ 58,00	D
28/10/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Uber cfe. Recibo Ref.Transporte	8253	R\$ 7,47	C
28/10/2021	31241	Passagens e Transporte		Pg. Uber cfe. Recibo Ref.Transporte	8253	R\$ 7,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	41152	Repasse Condeneções Judiciais		Vr.Recebido de Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Ref. Pena Pecuniária	8338	R\$ 1.115,71	C
28/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido de Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Ref. Pena Pecuniária	8338	R\$ 1.115,71	D
28/10/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8339	R\$ 60,00	C
28/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2021 - Anônima	8339	R\$ 60,00	D
28/10/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8340	R\$ 372,52	C
28/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8340	R\$ 372,52	D
28/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112236 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8344	R\$ 894,86	C
28/10/2021	31230	Farmácia		NF.Nº112236 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8344	R\$ 894,86	D
28/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº4398 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8465	R\$ 100,00	C
28/10/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº4398 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8465	R\$ 100,00	D
28/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº26770 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8474	R\$ 94,90	C
28/10/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº26770 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8474	R\$ 94,90	D
28/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº26770 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8475	R\$ 702,20	C
28/10/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº26770 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8475	R\$ 702,20	D
29/10/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº192 de DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01	8254	R\$ 108,90	C
29/10/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº192 de DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01	8254	R\$ 108,90	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 29/10/2021	8341	R\$ 811,51	C
29/10/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 29/10/2021	8341	R\$ 811,51	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8342	R\$ 2.860,00	C
29/10/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de	8342	R\$ 2.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR			
29/10/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8342	R\$ 260,00	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº112237 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8343	R\$ 450,00	C
29/10/2021	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112237 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8343	R\$ 450,00	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112236/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8345	R\$ 894,86	C
29/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112236/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8345	R\$ 894,86	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº45624/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8348	R\$ 1.247,34	C
29/10/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº45624/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8348	R\$ 1.247,34	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Luiz Gustavo Alves	8359	R\$ 2.636,79	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Luiz Gustavo Alves	8359	R\$ 2.636,79	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	8360	R\$ 1.454,30	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	8360	R\$ 1.454,30	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Zenilda dos Santos	8361	R\$ 1.782,44	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Zenilda dos Santos	8361	R\$ 1.782,44	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Marizeth do Nascimento Velomin	8362	R\$ 1.454,30	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Marizeth do Nascimento Velomin	8362	R\$ 1.454,30	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Claudia Niespodzinski Barros	8363	R\$ 1.782,44	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Claudia Niespodzinski Barros	8363	R\$ 1.782,44	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8364	R\$ 1.305,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8364	R\$ 1.305,79	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Liliane Alves Ribeiro	8365	R\$ 1.695,08	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Liliane Alves Ribeiro	8365	R\$ 1.695,08	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Daiane Maia Martins	8366	R\$ 1.782,44	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Daiane Maia Martins	8366	R\$ 1.782,44	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Greyce Soares da Cunha	8367	R\$ 1.684,94	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Greyce Soares da Cunha	8367	R\$ 1.684,94	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	8368	R\$ 1.684,94	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	8368	R\$ 1.684,94	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8369	R\$ 1.454,30	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8369	R\$ 1.454,30	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 = Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8370	R\$ 103,59	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 = Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8370	R\$ 103,59	D
29/10/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1533 de Luciane Aparecida de Lima - ME	8468	R\$ 1.140,00	C
29/10/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº1533 de Luciane Aparecida de Lima - ME	8468	R\$ 1.140,00	D
29/10/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Marizeth do Nascimento Velomin	8523	R\$ 286,55	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Marizeth do Nascimento Velomin	8523	R\$ 286,55	D
29/10/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 10/2021	9367	R\$ 6,91	C
29/10/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 10/2021	9367	R\$ 6,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9376	R\$ 56.002,35	C
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9376	R\$ 56.002,35	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	10069	R\$ 1.731,87	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	10069	R\$ 1.731,87	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	10070	R\$ 2.344,68	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	10070	R\$ 2.344,68	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	10071	R\$ 1.907,74	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	10071	R\$ 1.907,74	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	10072	R\$ 1.647,39	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	10072	R\$ 1.647,39	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Luana Paula de Souza	10073	R\$ 2.251,24	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Luana Paula de Souza	10073	R\$ 2.251,24	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Angela Santos	10074	R\$ 1.731,87	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Angela Santos	10074	R\$ 1.731,87	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Elisangela Gonçalves	10075	R\$ 1.647,39	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Elisangela Gonçalves	10075	R\$ 1.647,39	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Emily Cabral Nabarro	10076	R\$ 2.225,20	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Emily Cabral Nabarro	10076	R\$ 2.225,20	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	10077	R\$ 1.986,62	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Ana	10077	R\$ 1.986,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fatima Jesus de Oliveira			
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	10078	R\$ 1.647,39	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	10078	R\$ 1.647,39	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Elis Cristina Paixão	10079	R\$ 1.957,77	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Elis Cristina Paixão	10079	R\$ 1.957,77	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Andriele Santana Pontes	10080	R\$ 1.731,87	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Andriele Santana Pontes	10080	R\$ 1.731,87	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Paula Cristina Orleinick de Souza	10081	R\$ 1.731,87	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Paula Cristina Orleinick de Souza	10081	R\$ 1.731,87	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Adriana Lima Muller	10082	R\$ 1.588,92	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Adriana Lima Muller	10082	R\$ 1.588,92	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Valeria Alves Cunha	10083	R\$ 2.067,44	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Valeria Alves Cunha	10083	R\$ 2.067,44	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Maria dos Rocio Martins Pereira de Jesus	10084	R\$ 941,11	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Maria dos Rocio Martins Pereira de Jesus	10084	R\$ 941,11	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Sirlei dos Santos Dias	10085	R\$ 1.897,37	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Sirlei dos Santos Dias	10085	R\$ 1.897,37	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	10086	R\$ 1.897,37	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	10086	R\$ 1.897,37	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- /		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 -	10087	R\$ 4.052,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		cc:81.029-0)		Manoela Carla Velomim dos Santos			
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	10087	R\$ 4.052,59	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Franciele Ambrosio	10088	R\$ 1.731,87	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Franciele Ambrosio	10088	R\$ 1.731,87	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Angie Aline Albini	10089	R\$ 1.363,88	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Angie Aline Albini	10089	R\$ 1.363,88	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Cassio de Souza Farias	10090	R\$ 2.225,20	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Cassio de Souza Farias	10090	R\$ 2.225,20	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Cintia do Rocio Santos	10091	R\$ 2.231,37	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Cintia do Rocio Santos	10091	R\$ 2.231,37	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Claudinei Gonçalves	10092	R\$ 1.649,29	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Claudinei Gonçalves	10092	R\$ 1.649,29	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Douglas Renan Friedrich	10093	R\$ 2.225,20	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Douglas Renan Friedrich	10093	R\$ 2.225,20	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Edna Maria Pinheiro	10094	R\$ 1.984,74	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Edna Maria Pinheiro	10094	R\$ 1.984,74	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	10095	R\$ 2.223,84	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	10095	R\$ 2.223,84	D
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Leonardo Francisco Pereira	10096	R\$ 1.647,39	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 -	10096	R\$ 1.647,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Leonardo Francisco Pereira			
29/10/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rafael de Campos	10097	R\$ 1.731,87	C
29/10/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rafael de Campos	10097	R\$ 1.731,87	D
29/10/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 10/2021	10100	R\$ 323,71	C
29/10/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 10/2021	10100	R\$ 323,71	D
29/10/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 29/10/2021	10101	R\$ 103,97	C
29/10/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 29/10/2021	10101	R\$ 103,97	D
29/10/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IOF em 29/10/2021	10102	R\$ 46,29	C
29/10/2021	31182	IOF	2	Pg. IOF em 29/10/2021	10102	R\$ 46,29	D
30/10/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	10103	R\$ 1.527,10	C
30/10/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	10103	R\$ 1.527,10	D
30/10/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	10104	R\$ 243,78	C
30/10/2021	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	10104	R\$ 243,78	D
30/10/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	10105	R\$ 162,67	C
30/10/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	10105	R\$ 162,67	D
30/10/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	10106	R\$ 159,27	C
30/10/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	10106	R\$ 159,27	D
30/10/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	10107	R\$ 220,00	C
30/10/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	10107	R\$ 220,00	D
30/10/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	10109	R\$ 39,82	C
30/10/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	10109	R\$ 39,82	D
30/10/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10110	R\$ 19,91	C
30/10/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10110	R\$ 19,91	D
30/10/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 10/2021	10111	R\$ 39,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 10/2021	10111	R\$ 39,82	D
01/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº45624 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8346	R\$ 1.247,34	C
01/11/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº45624 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8346	R\$ 1.247,34	D
01/11/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº45624 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8347	R\$ 25,46	C
01/11/2021	31009	Vale Transporte	1	Retenção de ISSQN na NF.Nº45624 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8347	R\$ 25,46	D
01/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11956 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	8372	R\$ 17,50	C
01/11/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº11956 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	8372	R\$ 17,50	D
01/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Iraci Marques	8398	R\$ 900,00	C
01/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Iraci Marques	8398	R\$ 50,00	C
01/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Iraci Marques	8398	R\$ 950,00	D
01/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850438.Pg.Rescisão Contratual a Sayonara Maria O Donnell	8399	R\$ 3.272,50	C
01/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850438.Pg.Rescisão Contratual a Sayonara Maria O Donnell	8399	R\$ 3.272,50	D
01/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº163434/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8401	R\$ 117,90	C
01/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº163434/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8401	R\$ 117,90	D
01/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1820 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	8639	R\$ 147,50	C
01/11/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº1820 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	8639	R\$ 147,50	D
01/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1820 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	8640	R\$ 74,50	C
01/11/2021	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº1820 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	8640	R\$ 74,50	D
03/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº12800 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	8373	R\$ 26,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº12800 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	8373	R\$ 26,00	D
03/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10481 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	8374	R\$ 96,00	C
03/11/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº10481 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	8374	R\$ 96,00	D
03/11/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomin cfe. Recibo nº28 Ref.Frete das Fraldas	8375	R\$ 50,00	C
03/11/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomin cfe. Recibo nº28 Ref.Frete das Fraldas	8375	R\$ 50,00	D
03/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº96041 de COMERCIO DE CARNES E GENEROS ALIMENTICIOS VEREDA TROPICAL EIRELI	8472	R\$ 2.224,57	C
03/11/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº96041 de COMERCIO DE CARNES E GENEROS ALIMENTICIOS VEREDA TROPICAL EIRELI	8472	R\$ 2.224,57	D
04/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº8641 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	8376	R\$ 36,50	C
04/11/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº8641 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	8376	R\$ 36,50	D
04/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº212412 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	8377	R\$ 5,99	C
04/11/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº212412 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	8377	R\$ 5,99	D
04/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº7025 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	8378	R\$ 292,00	C
04/11/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº7025 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	8378	R\$ 292,00	D
04/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº67932 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	8380	R\$ 282,79	C
04/11/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº67932 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	8380	R\$ 282,79	D
04/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº67932 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	8381	R\$ 23,76	C
04/11/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº67932 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	8381	R\$ 23,76	D
04/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5042/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	8403	R\$ 85,00	C
04/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5042/1 a CEDIL - CLINICA DE	8403	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data			
05/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1604994 de André Luiz da Silva 02754692983	8379	R\$ 189,00	C
05/11/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº1604994 de André Luiz da Silva 02754692983	8379	R\$ 189,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria Josefina dos Santos	8404	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria Josefina dos Santos	8404	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - José Altair Padilha	8405	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - José Altair Padilha	8405	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Talib Ibrahm Sulimam	8406	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Talib Ibrahm Sulimam	8406	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Nivaldo Schneider	8407	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Nivaldo Schneider	8407	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8408	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8408	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - 10/2021 - Maria de Fátima Leite	8409	R\$ 1.540,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - 10/2021 - Maria de Fátima Leite	8409	R\$ 1.540,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - 08/2021 - Jesuel Galdino	8410	R\$ 1.540,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2021 - 08/2021 - Jesuel Galdino	8410	R\$ 1.540,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria da Luz Godoi	8411	R\$ 730,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria da Luz Godoi	8411	R\$ 730,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Pedro Galagan	8412	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Pedro Galagan	8412	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Antonio Gonçalves	8413	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Antonio Gonçalves	8413	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8414	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8414	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Izalina da Siva do Carmo	8415	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Izalina da Siva do Carmo	8415	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Terezinha de Jesus da Silva	8416	R\$ 770,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Terezinha de Jesus da Silva	8416	R\$ 770,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	8417	R\$ 760,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	8417	R\$ 760,00	D
05/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - 10/2021 - Jesuel Galdino	8418	R\$ 1.440,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - 10/2021 - Jesuel Galdino	8418	R\$ 1.440,00	D
05/11/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8420	R\$ 3.800,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8420	R\$ 3.800,00	D
05/11/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8421	R\$ 3.800,00	C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8421	R\$ 3.800,00	D
05/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8422	R\$ 585,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8422	R\$ 585,00	D
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80911021/1 a CLARO S.A. n/data	8424	R\$ 162,27	C
05/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80911021/1 a CLARO S.A. n/data	8424	R\$ 162,27	D
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS 10/2021 a Recolher em 05/11/2021	8564	R\$ 7.520,97	C
05/11/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS 10/2021 a Recolher em 05/11/2021	8564	R\$ 7.520,97	D
05/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS 10/2021 a Recolher em 05/11/2021	8565	R\$ 0,15	C
05/11/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS 10/2021 a Recolher em 05/11/2021	8565	R\$ 0,15	D
05/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Cheque nº850511.Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	9135	R\$ 1.716,38	C
05/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Cheque nº850511.Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	9135	R\$ 1.716,38	D
05/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Cheque nº850512.Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Rosilene de Souza	9136	R\$ 1.333,84	C
05/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Cheque nº850512.Pago Folha de Pagamento ref.09/2021 - Rosilene de Souza	9136	R\$ 1.333,84	D
05/11/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9137	R\$ 3.050,22	C
05/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9137	R\$ 3.050,22	D
08/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº11996 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	8382	R\$ 7,50	C
08/11/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11996 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	8382	R\$ 7,50	D
08/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - 10/2021 - Jesuel Galdino	8419	R\$ 100,00	C
08/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - 10/2021 - Jesuel Galdino	8419	R\$ 100,00	D
08/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8427	R\$ 218,65	C
08/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8427	R\$ 218,65	D
08/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria Célia	8428	R\$ 2.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria Célia	8428	R\$ 2.300,00	D
09/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº41375 de JOSE LEITE DA SILVA & CIA LTDA - ME	8383	R\$ 53,50	C
09/11/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº41375 de JOSE LEITE DA SILVA & CIA LTDA - ME	8383	R\$ 53,50	D
09/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº291180 de POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	8384	R\$ 100,00	C
09/11/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº291180 de POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	8384	R\$ 100,00	D
09/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - José Luiz Livramento	8429	R\$ 1.200,00	C
09/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - José Luiz Livramento	8429	R\$ 1.200,00	D
10/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº176 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8385	R\$ 175,20	C
10/11/2021	31321	Alimentos		NF.Nº176 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8385	R\$ 175,20	D
10/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº49424 de HAIPING ZHUANG EIRELI	8386	R\$ 6,00	C
10/11/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº49424 de HAIPING ZHUANG EIRELI	8386	R\$ 6,00	D
10/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8430	R\$ 3.500,00	C
10/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8430	R\$ 3.500,00	D
10/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Fátima de Georgette	8431	R\$ 1.100,00	C
10/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Fátima de Georgette	8431	R\$ 1.100,00	D
10/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8432	R\$ 200,00	C
10/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8432	R\$ 200,00	D
10/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8433	R\$ 430,00	C
10/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8433	R\$ 430,00	D
10/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº219548982/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	8435	R\$ 6.329,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº219548982/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	8435	R\$ 6.329,40	D
10/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69127 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8467	R\$ 1.857,01	C
10/11/2021	31321	Alimentos		NF.Nº69127 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8467	R\$ 1.857,01	D
10/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº172813 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8553	R\$ 117,90	C
10/11/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº172813 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8553	R\$ 117,90	D
10/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2021	9138	R\$ 7,00	C
10/11/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2021	9138	R\$ 7,00	D
10/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2021	9139	R\$ 101,50	C
10/11/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2021	9139	R\$ 101,50	D
10/11/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9140	R\$ 108,50	C
10/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9140	R\$ 108,50	D
11/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº2318 de ANTONIA ANTONIZETE LOPIS PEREIRA 05029557911	8387	R\$ 32,00	C
11/11/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº2318 de ANTONIA ANTONIZETE LOPIS PEREIRA 05029557911	8387	R\$ 32,00	D
11/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº692 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	8484	R\$ 119,90	C
11/11/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº692 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	8484	R\$ 119,90	D
11/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº128953 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8551	R\$ 160,00	C
11/11/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº128953 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8551	R\$ 160,00	D
11/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº14577 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8667	R\$ 258,25	C
11/11/2021	31307	Material de Expediente		NF.Nº14577 de ADICELI SEVERINO	8667	R\$ 258,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA			
11/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº14577 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8668	R\$ 93,30	C
11/11/2021	31307	Material de Expediente		NF.Nº14577 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	8668	R\$ 93,30	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades Proporcionais - Elvira da Silva	8436	R\$ 550,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades Proporcionais - Elvira da Silva	8436	R\$ 550,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Leontino Ferreira	8437	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Leontino Ferreira	8437	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Oreci Alves Ezidoro	8438	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Oreci Alves Ezidoro	8438	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Carlos Alfredo Caetano	8439	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Carlos Alfredo Caetano	8439	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Cezarina Batista	8440	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Cezarina Batista	8440	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Silvério Dias	8441	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Silvério Dias	8441	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Hamilton Izaías	8442	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Hamilton Izaías	8442	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	8443	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria de Lourdes Schiessel	8443	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Antonia	8444	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Gonçalves			
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Antonia Gonçalves	8444	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Odete Alves Santana	8445	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Odete Alves Santana	8445	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Tercio Salustiano da Silva	8446	R\$ 648,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Tercio Salustiano da Silva	8446	R\$ 648,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Lilia Maria Testi Hack	8447	R\$ 980,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Lilia Maria Testi Hack	8447	R\$ 980,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Miltes Silva Lopes	8448	R\$ 1.000,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Miltes Silva Lopes	8448	R\$ 1.000,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Izabel Betini	8449	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Izabel Betini	8449	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	8450	R\$ 2.100,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Ana Tereza Rodi Pioli	8450	R\$ 2.100,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Alzira Coluxi	8451	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Alzira Coluxi	8451	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Elionte Banques Rosa	8452	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Elionte Banques Rosa	8452	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Angelo Lopes da Silva	8453	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Angelo	8453	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Lopes da Silva			
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Rosa de Lima Maria Bettini	8454	R\$ 770,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Rosa de Lima Maria Bettini	8454	R\$ 770,00	D
12/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Luiz Fernandes de Mello	8455	R\$ 1.200,00	C
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Luiz Fernandes de Mello	8455	R\$ 1.200,00	D
12/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	8456	R\$ 150.000,00	C
12/11/2021	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	8456	R\$ 150.000,00	D
16/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jorge Mendes	8457	R\$ 1.500,00	C
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jorge Mendes	8457	R\$ 1.500,00	D
16/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8458	R\$ 320,00	C
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8458	R\$ 320,00	D
16/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - PicPay	8459	R\$ 19,60	C
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - PicPay	8459	R\$ 19,60	D
16/11/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8460	R\$ 1.500,00	C
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8460	R\$ 1.500,00	D
16/11/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8461	R\$ 700,00	C
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8461	R\$ 700,00	D
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.09/2021	8462	R\$ 2,37	C
16/11/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.09/2021	8462	R\$ 2,37	D
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.09/2021	8463	R\$ 0,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2021	31180	Juros e Multas		Pg.ISS Ret ref.09/2021	8463	R\$ 0,26	D
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.10/2021	8464	R\$ 30,79	C
16/11/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.10/2021	8464	R\$ 30,79	D
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4398/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8466	R\$ 100,00	C
16/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4398/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8466	R\$ 100,00	D
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1533/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	8469	R\$ 1.140,00	C
16/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1533/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	8469	R\$ 1.140,00	D
16/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69127/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8470	R\$ 1.857,01	C
16/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69127/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8470	R\$ 1.857,01	D
17/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº209 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	8388	R\$ 169,50	C
17/11/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº209 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	8388	R\$ 169,50	D
17/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Nota Paraná	8471	R\$ 6.617,20	C
17/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Nota Paraná	8471	R\$ 6.617,20	D
17/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº96041/1 a COMERCIO DE CARNES E GENEROS ALIMENTICIOS VEREDA TROPICAL EIRELI n/data	8473	R\$ 2.224,57	C
17/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº96041/1 a COMERCIO DE CARNES E GENEROS ALIMENTICIOS VEREDA TROPICAL EIRELI n/data	8473	R\$ 2.224,57	D
17/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº26770/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8476	R\$ 702,20	C
17/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº26770/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8476	R\$ 702,20	D
17/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº26770/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8477	R\$ 94,90	C
17/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº26770/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8477	R\$ 94,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº26770/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8478	R\$ 29,09	C
17/11/2021	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº26770/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8478	R\$ 29,09	D
17/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº5739 de Janete de Souza Campos ME	8482	R\$ 7.346,20	C
17/11/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº5739 de Janete de Souza Campos ME	8482	R\$ 7.346,20	D
18/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº98622 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	8389	R\$ 75,70	C
18/11/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº98622 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	8389	R\$ 75,70	D
18/11/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8479	R\$ 3.200,00	C
18/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8479	R\$ 3.200,00	D
19/11/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Doações de Alimentos	8390	R\$ 50,00	C
19/11/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Doações de Alimentos	8390	R\$ 50,00	D
19/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.GPS ref.10/2021	8480	R\$ 8.375,82	C
19/11/2021	21111	INSS a Recolher	1	Pg.GPS ref.10/2021	8480	R\$ 8.375,82	D
19/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 19/11/2021	8481	R\$ 365,89	C
19/11/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 19/11/2021	8481	R\$ 365,89	D
19/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5739/1 a Janete de Souza Campos ME n/data	8483	R\$ 7.346,20	C
19/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5739/1 a Janete de Souza Campos ME n/data	8483	R\$ 7.346,20	D
19/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº154 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8559	R\$ 2.200,00	C
19/11/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº154 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8559	R\$ 2.200,00	D
19/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº224326855 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	8676	R\$ 5.277,27	C
19/11/2021	31310	Energia Elétrica		NF.Nº224326855 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	8676	R\$ 5.277,27	D
22/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº692/1 a SILPI SISTEMAS	8485	R\$ 119,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		HUMANIZADOS LTDA n/data			
22/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº692/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	8485	R\$ 119,90	D
24/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8488	R\$ 29,00	C
24/11/2021	31326	Material para festividades e homenagens		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8488	R\$ 29,00	D
24/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8489	R\$ 35,00	C
24/11/2021	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8489	R\$ 35,00	D
24/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8490	R\$ 115,00	C
24/11/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8490	R\$ 115,00	D
24/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8491	R\$ 175,00	C
24/11/2021	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8491	R\$ 175,00	D
24/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8492	R\$ 190,75	C
24/11/2021	31321	Alimentos		NF.Nº184 de Distribuidora Louca Mania LTDA - ME	8492	R\$ 190,75	D
24/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69193 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8495	R\$ 134,73	C
24/11/2021	31321	Alimentos		NF.Nº69193 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8495	R\$ 134,73	D
24/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69193 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8496	R\$ 522,51	C
24/11/2021	31321	Alimentos		NF.Nº69193 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8496	R\$ 522,51	D
25/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº12984 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	8391	R\$ 26,00	C
25/11/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº12984 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	8391	R\$ 26,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº20675 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8392	R\$ 100,00	C
25/11/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº20675 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8392	R\$ 100,00	D
25/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/11/2021	8486	R\$ 966,99	C
25/11/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/11/2021	8486	R\$ 966,99	D
25/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº80911121 de CLARO S.A.	8650	R\$ 172,49	C
25/11/2021	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80911121 de CLARO S.A.	8650	R\$ 172,49	D
27/11/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Juliano Terto cfe. Recibo Ref.Serviços de Elétrica	8393	R\$ 60,00	C
27/11/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Juliano Terto cfe. Recibo Ref.Serviços de Elétrica	8393	R\$ 60,00	D
29/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Taxas de Cartório em 29/11/2021 - Paulo Emanuel Nascimento	8487	R\$ 124,48	C
29/11/2021	31136	Taxas de Cartório		Pg. Taxas de Cartório em 29/11/2021 - Paulo Emanuel Nascimento	8487	R\$ 124,48	D
29/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº184/1 a Distribuidora Louca Mania LTDA - ME n/data	8493	R\$ 35,00	C
29/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº184/1 a Distribuidora Louca Mania LTDA - ME n/data	8493	R\$ 35,00	D
29/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº184/1 a Distribuidora Louca Mania LTDA - ME n/data	8494	R\$ 509,75	C
29/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº184/1 a Distribuidora Louca Mania LTDA - ME n/data	8494	R\$ 509,75	D
29/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69193/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8566	R\$ 134,73	C
29/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69193/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8566	R\$ 134,73	D
29/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69193/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8567	R\$ 522,51	C
29/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69193/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8567	R\$ 522,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº5194 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	8671	R\$ 70,00	C
29/11/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº5194 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME	8671	R\$ 70,00	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 154/1 de NF.Nº154 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	7891	R\$ 2.200,00	C
30/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº 154/1 de NF.Nº154 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	7891	R\$ 2.200,00	D
30/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº12177 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	8394	R\$ 9,80	C
30/11/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº12177 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	8394	R\$ 9,80	D
30/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1025 de CLAUDIA MATOZO MARCELINO	8395	R\$ 22,00	C
30/11/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1025 de CLAUDIA MATOZO MARCELINO	8395	R\$ 22,00	D
30/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº4070 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	8396	R\$ 31,05	C
30/11/2021	31307	Material de Expediente		NF.Nº4070 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	8396	R\$ 31,05	D
30/11/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº4070 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	8397	R\$ 10,80	C
30/11/2021	31307	Material de Expediente		NF.Nº4070 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	8397	R\$ 10,80	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	8499	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Iramil Brasil Gomes Alves	8499	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Terezinha de Jesus da Silva	8500	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Terezinha de Jesus da Silva	8500	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8501	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8501	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - José Altair	8502	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Pontes Padilha			
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - José Altair Pontes Padilha	8502	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria Josefina dos Santos	8503	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria Josefina dos Santos	8503	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	8504	R\$ 1.090,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	8504	R\$ 1.090,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Antonio Gonçalves	8505	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Antonio Gonçalves	8505	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Pedro Galagan	8506	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Pedro Galagan	8506	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Talib Ibrahm Sulimam	8507	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Talib Ibrahm Sulimam	8507	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Izalina da Silva do Carmo	8508	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Izalina da Silva do Carmo	8508	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Moacir Nascimento	8509	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - Moacir Nascimento	8509	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Nivaldo Schneider	8510	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Nivaldo Schneider	8510	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Maria da Luz Godoi	8511	R\$ 40,00	C
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria da	8511	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Luz Godoi			
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria da Luz Godoi	8511	R\$ 810,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Elvira da Silva	8512	R\$ 600,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Elvira da Silva	8512	R\$ 600,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - 10/2021 - Orlandina Cruz Siveira	8513	R\$ 1.440,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 - 10/2021 - Orlandina Cruz Siveira	8513	R\$ 1.440,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Elvira da Silva	8514	R\$ 1.500,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Elvira da Silva	8514	R\$ 1.500,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jurandir José Pinto	8515	R\$ 2.000,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jurandir José Pinto	8515	R\$ 2.000,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jandir Pereira	8516	R\$ 770,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Jandir Pereira	8516	R\$ 770,00	D
30/11/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Silvio de Moura	8517	R\$ 950,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Silvio de Moura	8517	R\$ 950,00	D
30/11/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8518	R\$ 60,00	C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2021 - Anônima	8518	R\$ 60,00	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850442.Pago Folha de Pagamento ref.13º Salário - Rosilene de Souza	8519	R\$ 1.680,31	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850442.Pago Folha de Pagamento ref.13º Salário - Rosilene de Souza	8519	R\$ 1.680,31	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850441.Pago Folha de Pagamento ref.13º Salário - Leide Ana Scremin de Lima	8520	R\$ 1.823,55	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850441.Pago Folha de Pagamento	8520	R\$ 1.823,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ref.13º Salário - Leide Ana Scremin de Lima			
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850443.Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Rosilene de Souza	8521	R\$ 1.653,76	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850443.Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Rosilene de Souza	8521	R\$ 1.653,76	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850444.Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8522	R\$ 1.807,01	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850444.Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8522	R\$ 1.807,01	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Liliane Alves	8524	R\$ 1.687,31	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Liliane Alves	8524	R\$ 1.687,31	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8525	R\$ 1.665,94	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8525	R\$ 1.665,94	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Luiz Gustavo Afonso Alves	8526	R\$ 2.636,79	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Luiz Gustavo Afonso Alves	8526	R\$ 2.636,79	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Daiane Maia Martins	8527	R\$ 1.774,67	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Daiane Maia Martins	8527	R\$ 1.774,67	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	8528	R\$ 1.680,31	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	8528	R\$ 1.680,31	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Zenilda dos Santos	8529	R\$ 1.774,67	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Zenilda dos Santos	8529	R\$ 1.774,67	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Greyce Soares da Cunha	8530	R\$ 1.680,31	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Greyce Soares da Cunha	8530	R\$ 1.680,31	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 -	8531	R\$ 1.255,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Marizeth do Nascimento Velomin			
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Marizeth do Nascimento Velomin	8531	R\$ 1.255,11	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Claudia Niespodzinski Barros	8532	R\$ 1.774,67	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Claudia Niespodzinski Barros	8532	R\$ 1.774,67	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8533	R\$ 1.017,57	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8533	R\$ 1.017,57	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8534	R\$ 1.604,74	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8534	R\$ 1.604,74	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	8535	R\$ 1.579,95	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	8535	R\$ 1.579,95	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	8537	R\$ 2.125,05	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	8537	R\$ 2.125,05	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	8538	R\$ 2.267,04	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	8538	R\$ 2.267,04	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Marizeth do Nascimento Velomin	8539	R\$ 387,58	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Marizeth do Nascimento Velomin	8539	R\$ 387,58	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ricardo Firmo da Cruz	8540	R\$ 1.541,66	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ricardo Firmo da Cruz	8540	R\$ 1.541,66	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8541	R\$ 1.571,32	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral -	8541	R\$ 1.571,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Maria de Lourdes Aparecida dos Santos			
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Luiz Gustavo Afonso Alves	8542	R\$ 2.636,79	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Luiz Gustavo Afonso Alves	8542	R\$ 2.636,79	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosimeire Almeida dos Santos	8543	R\$ 1.610,99	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosimeire Almeida dos Santos	8543	R\$ 1.610,99	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Daiane Maia Martins	8544	R\$ 1.677,24	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Daiane Maia Martins	8544	R\$ 1.677,24	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Zenilda dos Santos	8545	R\$ 1.664,52	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Zenilda dos Santos	8545	R\$ 1.664,52	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Greyce Soares da Cunha	8546	R\$ 1.592,08	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Greyce Soares da Cunha	8546	R\$ 1.592,08	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Conceição Terezinha da Rocha	8547	R\$ 1.318,28	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Conceição Terezinha da Rocha	8547	R\$ 1.318,28	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Euronildes Oliveira Medeiros	8548	R\$ 1.595,46	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Euronildes Oliveira Medeiros	8548	R\$ 1.595,46	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Liliane Alves Ribeiro	8549	R\$ 1.643,34	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Liliane Alves Ribeiro	8549	R\$ 1.643,34	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudia Niespodzinski Barros	8550	R\$ 1.265,23	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudia Niespodzinski Barros	8550	R\$ 1.265,23	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº128953/1 a AMBSERV	8552	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data			
30/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº128953/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	8552	R\$ 160,00	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº172813/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8554	R\$ 117,90	C
30/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº172813/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8554	R\$ 117,90	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 11/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 36/60 n/data	8555	R\$ 1.693,09	C
30/11/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 11/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 36/60 n/data	8555	R\$ 1.504,97	D
30/11/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 11/2021	8555	R\$ 188,12	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 36/60 n/data	8556	R\$ 839,51	C
30/11/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 36/60 n/data	8556	R\$ 746,23	D
30/11/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 11/2021	8556	R\$ 93,28	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/11/2021 Ref. Parcela 014	8557	R\$ 525,36	C
30/11/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/11/2021 Ref. Parcela 014	8557	R\$ 525,36	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8558	R\$ 3.656,26	C
30/11/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8558	R\$ 3.302,00	D
30/11/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8558	R\$ 354,26	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº46253/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8562	R\$ 928,26	C
30/11/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº46253/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8562	R\$ 928,26	D
30/11/2021	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	8563	R\$ 26.856,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	8563	R\$ 26.856,91	D
30/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112245 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8648	R\$ 1.681,48	C
30/11/2021	31230	Farmácia		NF.Nº112245 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8648	R\$ 1.681,48	D
30/11/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº138 de APS TECNOLOGIA LTDA	8692	R\$ 100,00	C
30/11/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº138 de APS TECNOLOGIA LTDA	8692	R\$ 100,00	D
30/11/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9141	R\$ 107.107,32	C
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9141	R\$ 107.107,32	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9142	R\$ 1.195,52	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9142	R\$ 1.195,52	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudinei Gonçalves	9143	R\$ 1.580,29	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudinei Gonçalves	9143	R\$ 1.580,29	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Franciele Ambrosio	9144	R\$ 1.622,22	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Franciele Ambrosio	9144	R\$ 1.622,22	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Angie Alini Albini	9145	R\$ 3.161,29	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Angie Alini Albini	9145	R\$ 3.161,29	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Leonardo Francisco Pereira	9146	R\$ 1.594,54	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Leonardo Francisco Pereira	9146	R\$ 1.594,54	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Cassio de Souza Farias	9147	R\$ 949,81	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Cassio de Souza Farias	9147	R\$ 949,81	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elisangela Gonçalves	9148	R\$ 1.660,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elisângela Gonçalves	9148	R\$ 1.660,27	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Angela Santos	9149	R\$ 1.572,83	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Angela Santos	9149	R\$ 1.572,83	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Douglas Renan Friedrich	9150	R\$ 2.225,20	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Douglas Renan Friedrich	9150	R\$ 2.225,20	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Luana Paula de Souza	9151	R\$ 1.324,66	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Luana Paula de Souza	9151	R\$ 1.324,66	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Paula Mattos dos Santos	9152	R\$ 1.604,98	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Paula Mattos dos Santos	9152	R\$ 1.604,98	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Manoela Carla Velomim dos Santos	9153	R\$ 4.770,33	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Manoela Carla Velomim dos Santos	9153	R\$ 4.770,33	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Katia Geruza de Azevedo Pereira	9154	R\$ 1.910,80	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Katia Geruza de Azevedo Pereira	9154	R\$ 1.910,80	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rafael de Campos	9155	R\$ 1.620,74	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rafael de Campos	9155	R\$ 1.620,74	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Andrele Santana Pontes	9156	R\$ 681,10	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Andrele Santana Pontes	9156	R\$ 681,10	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elis Cristina Paixão Rodrigues	9157	R\$ 1.949,51	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elis Cristina Paixão Rodrigues	9157	R\$ 1.949,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Sirlei dos Santos Dias	9158	R\$ 1.625,33	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Sirlei dos Santos Dias	9158	R\$ 1.625,33	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Emily Cabral Nabarro	9159	R\$ 2.225,20	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Emily Cabral Nabarro	9159	R\$ 2.225,20	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Paula Cristina Orleinick de Souza	9160	R\$ 665,81	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Paula Cristina Orleinick de Souza	9160	R\$ 665,81	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valeria Alves Cunha	9161	R\$ 1.682,16	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valeria Alves Cunha	9161	R\$ 1.682,16	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Cintia do Rocio dos Santos	9162	R\$ 1.901,07	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Cintia do Rocio dos Santos	9162	R\$ 1.901,07	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria do Rocio Martins Pereira	9163	R\$ 1.570,58	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria do Rocio Martins Pereira	9163	R\$ 1.570,58	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Karina Martinez de Cova	9164	R\$ 1.653,36	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Karina Martinez de Cova	9164	R\$ 1.653,36	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9165	R\$ 1.886,49	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9165	R\$ 1.886,49	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9166	R\$ 2.239,42	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9166	R\$ 2.239,42	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Adriana Lima Muller	9167	R\$ 1.685,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Adriana Lima Muller	9167	R\$ 1.685,82	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9168	R\$ 1.709,61	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Fatima Jesus de Oliveira	9168	R\$ 1.709,61	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosicleia de Freitas dos Santos	9169	R\$ 1.679,29	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosicleia de Freitas dos Santos	9169	R\$ 1.679,29	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Edna Maria Pinheiro	9170	R\$ 1.829,71	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Edna Maria Pinheiro	9170	R\$ 1.829,71	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Emily Cabral Nabarro	9172	R\$ 2.225,20	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Emily Cabral Nabarro	9172	R\$ 2.225,20	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Katia Geruzaz de Azevedo Pereira	9173	R\$ 2.139,76	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Katia Geruzaz de Azevedo Pereira	9173	R\$ 2.139,76	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Paula Cristina Orleinick de Souza	9174	R\$ 1.724,33	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Paula Cristina Orleinick de Souza	9174	R\$ 1.724,33	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9175	R\$ 4.595,53	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	9175	R\$ 4.595,53	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Claudinei Gonçalves	9176	R\$ 1.659,54	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Claudinei Gonçalves	9176	R\$ 1.659,54	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Edna Maria Pinheiro	9177	R\$ 1.898,59	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Edna Maria Pinheiro	9177	R\$ 1.898,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos	9178	R\$ 1.969,42	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos	9178	R\$ 1.969,42	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Elisangela Gonçalves	9179	R\$ 1.639,85	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Elisangela Gonçalves	9179	R\$ 1.639,85	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9180	R\$ 1.639,85	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9180	R\$ 1.639,85	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9181	R\$ 1.639,85	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	9181	R\$ 1.639,85	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Cassio de Souza Farias	9182	R\$ 2.225,20	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Cassio de Souza Farias	9182	R\$ 2.225,20	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Douglas Renan Friedrich	9183	R\$ 2.225,20	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Douglas Renan Friedrich	9183	R\$ 2.225,20	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Valeria Alves Cunha	9184	R\$ 1.724,33	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Valeria Alves Cunha	9184	R\$ 1.724,33	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Luana Paula de Souza	9185	R\$ 2.251,24	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Luana Paula de Souza	9185	R\$ 2.251,24	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Angela Santos	9186	R\$ 1.543,27	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Angela Santos	9186	R\$ 1.543,27	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Rafael de Campos	9187	R\$ 1.884,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Rafael de Campos	9187	R\$ 1.884,49	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Maria ddo Rocio Martins Pereira	9188	R\$ 252,56	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Maria ddo Rocio Martins Pereira	9188	R\$ 252,56	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Andriele Santana Pontes	9189	R\$ 1.724,33	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Andriele Santana Pontes	9189	R\$ 1.724,33	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9190	R\$ 1.884,49	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Sirlei dos Santos Dias	9190	R\$ 1.884,49	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Cintia do Rocio Santos	9191	R\$ 1.877,21	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Cintia do Rocio Santos	9191	R\$ 1.877,21	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	9192	R\$ 1.884,49	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	9192	R\$ 1.884,49	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Franciele Ambrosio	9193	R\$ 1.724,33	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Franciele Ambrosio	9193	R\$ 1.724,33	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021	9194	R\$ 1.639,85	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021	9194	R\$ 1.639,85	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9195	R\$ 1.639,85	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9195	R\$ 1.639,85	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9196	R\$ 1.976,09	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	9196	R\$ 1.976,09	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- /		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 -	9197	R\$ 2.218,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		cc:81.029-0)		Elaine Livramento Batista Rodrigues			
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9197	R\$ 2.218,40	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Adriana Lima Muller	9198	R\$ 95,35	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Adriana Lima Muller	9198	R\$ 95,35	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Angie Alini Albini	9199	R\$ 3.267,90	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Angie Alini Albini	9199	R\$ 3.267,90	D
30/11/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Elis Cristina Paixão Rodrigues	9200	R\$ 2.158,88	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2021 - Elis Cristina Paixão Rodrigues	9200	R\$ 2.158,88	D
30/11/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Pg. BB C.I - Convênio em 30/11/2021	9352	R\$ 566,47	C
30/11/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. BB C.I - Convênio em 30/11/2021	9352	R\$ 566,47	D
30/11/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/11/2021	9353	R\$ 168,47	C
30/11/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/11/2021	9353	R\$ 168,47	D
30/11/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IOF em 30/11/2021	9354	R\$ 2,98	C
30/11/2021	31182	IOF	2	Pg. IOF em 30/11/2021	9354	R\$ 2,98	D
30/11/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 11/2021	9368	R\$ 410,49	C
30/11/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 11/2021	9368	R\$ 410,49	D
30/11/2021	11201	BB Conta Integrada		Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/11/2021	9369	R\$ 56,19	C
30/11/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 30/11/2021	9369	R\$ 56,19	D
30/11/2021	11201	BB Conta Integrada		Pg. IOF em 30/11/2021	9370	R\$ 26,85	C
30/11/2021	31182	IOF	1	Pg. IOF em 30/11/2021	9370	R\$ 26,85	D
30/11/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	9378	R\$ 286,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	31000	Salários	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rosimeire Almeida dos Santos	9378	R\$ 286,55	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9475	R\$ 20.498,77	C
30/11/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9475	R\$ 20.498,77	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9476	R\$ 1.522,12	C
30/11/2021	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	9476	R\$ 1.522,12	D
30/11/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9478	R\$ 1.913,04	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9478	R\$ 1.913,04	D
30/11/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	9479	R\$ 59,42	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	9479	R\$ 59,42	D
30/11/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9480	R\$ 1.855,18	C
30/11/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9480	R\$ 1.855,18	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9481	R\$ 2.845,33	C
30/11/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9481	R\$ 2.845,33	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferías n/mês	9521	R\$ 148,99	C
30/11/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9521	R\$ 148,99	D
30/11/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9523	R\$ 12,44	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9523	R\$ 12,44	D
30/11/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	9524	R\$ 0,73	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	9524	R\$ 0,73	D
30/11/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9525	R\$ 11,92	C
30/11/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9525	R\$ 11,92	D
30/11/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9594	R\$ 466,79	C
30/11/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9594	R\$ 466,79	D
30/11/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9595	R\$ 233,39	C
30/11/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9595	R\$ 233,39	D
30/11/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 11/2021	9596	R\$ 466,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 11/2021	9596	R\$ 466,79	D
30/11/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 11/2021	9644	R\$ 2.539,15	C
30/11/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 11/2021	9644	R\$ 2.539,15	D
30/11/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 11/2021	9680	R\$ 1.910,24	C
30/11/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 11/2021	9680	R\$ 1.910,24	D
30/11/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 11/2021	9681	R\$ 152,81	C
30/11/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 11/2021	9681	R\$ 152,81	D
30/11/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 11/2021	9682	R\$ 19,10	C
30/11/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 11/2021	9682	R\$ 19,10	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9803	R\$ 54.005,98	C
30/11/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9803	R\$ 54.005,98	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9804	R\$ 4.553,54	C
30/11/2021	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	9804	R\$ 4.553,54	D
30/11/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9806	R\$ 5.785,20	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9806	R\$ 5.785,20	D
30/11/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9807	R\$ 812,37	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9807	R\$ 812,37	D
30/11/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9808	R\$ 5.324,60	C
30/11/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9808	R\$ 5.324,60	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9809	R\$ 6.389,78	C
30/11/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9809	R\$ 6.389,78	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9810	R\$ 892,80	C
30/11/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9810	R\$ 892,80	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9813	R\$ 889,80	C
30/11/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9813	R\$ 889,80	D
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9875	R\$ 4.450,47	C
30/11/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9875	R\$ 4.450,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9877	R\$ 382,47	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9877	R\$ 382,47	D
30/11/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRRF Funcionários	9878	R\$ 43,30	C
30/11/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRRF Funcionários	9878	R\$ 43,30	D
30/11/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9879	R\$ 356,03	C
30/11/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9879	R\$ 356,03	D
30/11/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9966	R\$ 1.420,21	C
30/11/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9966	R\$ 1.420,21	D
30/11/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9967	R\$ 679,30	C
30/11/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9967	R\$ 679,30	D
30/11/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 11/2021	9968	R\$ 1.420,21	C
30/11/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 11/2021	9968	R\$ 1.420,21	D
30/11/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 11/2021	10021	R\$ 7.572,93	C
30/11/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 11/2021	10021	R\$ 7.572,93	D
30/11/2021	31060	FGTS	2	Vr. Estorno FGTS n/data	10023	R\$ 0,45	C
30/11/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno FGTS n/data	10023	R\$ 0,45	D
30/11/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	10025	R\$ 0,06	C
30/11/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Estorno PIS s/Folha de Pagamento n/data	10025	R\$ 0,06	D
30/11/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 11/2021	10063	R\$ 6.529,82	C
30/11/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 11/2021	10063	R\$ 6.529,82	D
30/11/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 11/2021	10064	R\$ 522,41	C
30/11/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 11/2021	10064	R\$ 522,41	D
30/11/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 11/2021	10065	R\$ 65,26	C
30/11/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 11/2021	10065	R\$ 65,26	D
01/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº46253 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8560	R\$ 928,26	C
01/12/2021	31009	Vale Transporte	1	NF.Nº46253 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8560	R\$ 928,26	D
01/12/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº46253 de	8561	R\$ 18,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAÇÃO ROCIO LTDA			
01/12/2021	31009	Vale Transporte	1	Retenção de ISSQN na NF.Nº46253 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8561	R\$ 18,94	D
01/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1699992 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	8568	R\$ 210,00	C
01/12/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº1699992 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	8568	R\$ 210,00	D
01/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275037 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8569	R\$ 46,00	C
01/12/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº275037 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8569	R\$ 46,00	D
01/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275037 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8570	R\$ 5,00	C
01/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº275037 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8570	R\$ 5,00	D
01/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275037 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8571	R\$ 54,00	C
01/12/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº275037 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8571	R\$ 54,00	D
01/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº538015 de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SAO RAFAEL LTDA	8572	R\$ 8,70	C
01/12/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº538015 de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SAO RAFAEL LTDA	8572	R\$ 8,70	D
01/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº538013 de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SAO RAFAEL LTDA	8573	R\$ 5,80	C
01/12/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº538013 de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SAO RAFAEL LTDA	8573	R\$ 5,80	D
01/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº13063 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	8574	R\$ 26,00	C
01/12/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº13063 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	8574	R\$ 26,00	D
01/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Iraci Marques	8638	R\$ 900,00	C
01/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Iraci Marques	8638	R\$ 50,00	C
01/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Iraci Marques	8638	R\$ 950,00	D
01/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº1820/1 a SILVA UTENSILIOS	8642	R\$ 222,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		GASTRONOMICOS n/data			
01/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1820/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	8642	R\$ 222,00	D
01/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque 850439.Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rosilene de Souza	8643	R\$ 1.626,74	C
01/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque 850439.Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Rosilene de Souza	8643	R\$ 1.626,74	D
01/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque 850440.Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8644	R\$ 115,21	C
01/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque 850440.Pago Folha de Pagamento ref.10/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8644	R\$ 115,21	D
01/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	8645	R\$ 1.013,95	C
01/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	8645	R\$ 1.013,95	D
02/12/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Transvapt SP Cargas e Ecomendas Ltda ME cfe. Recibo nº6891-8 Ref.Transporte de Mercadorias	8575	R\$ 40,00	C
02/12/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Transvapt SP Cargas e Ecomendas Ltda ME cfe. Recibo nº6891-8 Ref.Transporte de Mercadorias	8575	R\$ 40,00	D
02/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria Célia Bindi de Azevedo	8646	R\$ 2.300,00	C
02/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria Célia Bindi de Azevedo	8646	R\$ 2.300,00	D
02/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69229 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8652	R\$ 432,13	C
02/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº69229 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8652	R\$ 432,13	D
02/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1107 de MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA	8760	R\$ 1.180,00	C
02/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº1107 de MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA	8760	R\$ 1.180,00	D
03/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº32102 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	8576	R\$ 20,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº32102 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	8576	R\$ 20,50	D
03/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº59177 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	8577	R\$ 14,25	C
03/12/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº59177 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	8577	R\$ 14,25	D
03/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº20653 de JOAO CARLOS ZATTAR	8585	R\$ 7,50	C
03/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº20653 de JOAO CARLOS ZATTAR	8585	R\$ 7,50	D
03/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo nº2112021143554 Ref.Esquadrias de Vidros Temperados com Acabamento em Alumínio	8647	R\$ 5.780,00	C
03/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo nº2112021143554 Ref.Esquadrias de Vidros Temperados com Acabamento em Alumínio	8647	R\$ 5.780,00	D
03/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112245/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8649	R\$ 1.681,48	C
03/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112245/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8649	R\$ 1.681,48	D
03/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80911121/1 a CLARO S.A. n/data	8651	R\$ 172,49	C
03/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80911121/1 a CLARO S.A. n/data	8651	R\$ 172,49	D
03/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69229/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8653	R\$ 432,13	C
03/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69229/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8653	R\$ 432,13	D
03/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	8654	R\$ 5.766,10	C
03/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	8654	R\$ 5.766,10	D
03/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1014 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	8711	R\$ 62,38	C
03/12/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº1014 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	8711	R\$ 62,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1014 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	8712	R\$ 188,79	C
03/12/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº1014 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	8712	R\$ 188,79	D
06/12/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomin cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	8578	R\$ 50,00	C
06/12/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomin cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	8578	R\$ 50,00	D
06/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850445 a Caixa	8579	R\$ 3.000,00	C
06/12/2021	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850445 a Caixa	8579	R\$ 3.000,00	D
06/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8580	R\$ 50,40	C
06/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8580	R\$ 50,40	D
06/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8581	R\$ 65,15	C
06/12/2021	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8581	R\$ 65,15	D
06/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8582	R\$ 12,60	C
06/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8582	R\$ 12,60	D
06/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8583	R\$ 73,90	C
06/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8583	R\$ 73,90	D
06/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8584	R\$ 17,40	C
06/12/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº275397 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8584	R\$ 17,40	D
06/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº20682 de JOAO CARLOS ZATTAR	8586	R\$ 41,20	C
06/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº20682 de JOAO CARLOS ZATTAR	8586	R\$ 41,20	D
06/12/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Distribuidora Louca Mania cfe. Recibo nº149560 Ref.Bicos p/ Confeitar	8587	R\$ 17,70	C
06/12/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. Distribuidora Louca Mania cfe. Recibo nº149560 Ref.Bicos p/ Confeitar	8587	R\$ 17,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - 11/2021 - 12/2021 - Leonidas Maia Ferreira	8655	R\$ 2.310,00	C
06/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - 11/2021 - 12/2021 - Leonidas Maia Ferreira	8655	R\$ 2.310,00	D
06/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8656	R\$ 585,00	C
06/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8656	R\$ 585,00	D
06/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	8658	R\$ 105,00	C
06/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	8658	R\$ 105,00	D
06/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69275 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8701	R\$ 13,90	C
06/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº69275 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8701	R\$ 13,90	D
06/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69275 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8702	R\$ 379,76	C
06/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº69275 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8702	R\$ 379,76	D
06/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº1574 de Luciane Aparecida de Lima - ME	8705	R\$ 1.520,00	C
06/12/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº1574 de Luciane Aparecida de Lima - ME	8705	R\$ 1.520,00	D
07/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº20700 de JOAO CARLOS ZATTAR	8588	R\$ 30,00	C
07/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº20700 de JOAO CARLOS ZATTAR	8588	R\$ 30,00	D
07/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº42526 de GABRIEL EWALD LOECHEL	8589	R\$ 31,00	C
07/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº42526 de GABRIEL EWALD LOECHEL	8589	R\$ 31,00	D
07/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Luiz Fernandes de Mello	8659	R\$ 1.200,00	C
07/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Luiz Fernandes de Mello	8659	R\$ 1.200,00	D
07/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 -	8660	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Anônima			
07/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8660	R\$ 100,00	D
07/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8661	R\$ 231,00	C
07/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8661	R\$ 231,00	D
07/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8662	R\$ 125,00	C
07/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8662	R\$ 125,00	D
07/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	8838	R\$ 5.891,96	C
07/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	8838	R\$ 5.891,96	D
07/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2021	8839	R\$ 7.547,71	C
07/12/2021	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2021	8839	R\$ 7.547,71	D
07/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2021	8840	R\$ 0,25	C
07/12/2021	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2021	8840	R\$ 0,25	D
08/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº32125 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	8590	R\$ 20,90	C
08/12/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº32125 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	8590	R\$ 20,90	D
08/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275577 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8592	R\$ 24,60	C
08/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº275577 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8592	R\$ 24,60	D
08/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275577 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8593	R\$ 3,80	C
08/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens		NF.Nº275577 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8593	R\$ 3,80	D
08/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº275577 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8594	R\$ 8,72	C
08/12/2021	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº275577 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8594	R\$ 8,72	D
08/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69296 de TORQUETI E NERI	8699	R\$ 252,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73			
08/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº69296 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8699	R\$ 252,86	D
09/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº142884 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8596	R\$ 100,00	C
09/12/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº142884 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8596	R\$ 100,00	D
09/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Jorge Mendes	8664	R\$ 1.500,00	C
09/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Jorge Mendes	8664	R\$ 1.500,00	D
09/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8665	R\$ 25,00	C
09/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8665	R\$ 25,00	D
09/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Fátima de Georgette	8666	R\$ 1.100,00	C
09/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Fátima de Georgette	8666	R\$ 1.100,00	D
09/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº14577/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8669	R\$ 258,25	C
09/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº14577/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8669	R\$ 258,25	D
09/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº14577/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8670	R\$ 93,30	C
09/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº14577/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	8670	R\$ 93,30	D
09/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5194/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	8672	R\$ 70,00	C
09/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5194/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI - ME n/data	8672	R\$ 70,00	D
09/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº27004 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8829	R\$ 219,48	C
09/12/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº27004 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	8829	R\$ 219,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8673	R\$ 1.700,00	C
10/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8673	R\$ 1.700,00	D
10/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Pag Seguro (Campanha do Leite)	8674	R\$ 6.150,24	C
10/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Pag Seguro (Campanha do Leite)	8674	R\$ 6.150,24	D
10/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8675	R\$ 430,00	C
10/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8675	R\$ 430,00	D
10/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº224326855/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	8677	R\$ 5.277,27	C
10/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº224326855/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	8677	R\$ 5.277,27	D
10/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº182614 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8827	R\$ 117,90	C
10/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº182614 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	8827	R\$ 117,90	D
10/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2021	9201	R\$ 101,50	C
10/12/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2021	9201	R\$ 101,50	D
10/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2021	9202	R\$ 101,50	C
10/12/2021	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2021	9202	R\$ 101,50	D
10/12/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9203	R\$ 203,00	C
10/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9203	R\$ 203,00	D
11/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº737 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	8767	R\$ 119,90	C
11/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº737 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	8767	R\$ 119,90	D
14/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº101 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	8591	R\$ 29,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº101 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	8591	R\$ 29,00	D
14/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº9641 de KOWASHI NAKAMURA	8597	R\$ 39,90	C
14/12/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº9641 de KOWASHI NAKAMURA	8597	R\$ 39,90	D
14/12/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8678	R\$ 3.200,00	C
14/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8678	R\$ 3.200,00	D
14/12/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8679	R\$ 3.800,00	C
14/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8679	R\$ 3.800,00	D
14/12/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8680	R\$ 3.800,00	C
14/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8680	R\$ 3.800,00	D
14/12/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8681	R\$ 3.800,00	C
14/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	8681	R\$ 3.800,00	D
14/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Nota Paraná	8683	R\$ 8.514,66	C
14/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Nota Paraná	8683	R\$ 8.514,66	D
14/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº130881 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8831	R\$ 160,00	C
14/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº130881 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8831	R\$ 160,00	D
15/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº276149 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8599	R\$ 3,50	C
15/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº276149 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8599	R\$ 3,50	D
15/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº276149 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8600	R\$ 3,00	C
15/12/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº276149 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8600	R\$ 3,00	D
15/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº20864 de JOAO CARLOS ZATTAR	8601	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº20864 de JOAO CARLOS ZATTAR	8601	R\$ 12,00	D
15/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº14701 de EDNA MARIA LIMA	8602	R\$ 5,00	C
15/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº14701 de EDNA MARIA LIMA	8602	R\$ 5,00	D
15/12/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Elisangela P. C. Farias cfe. Recibo Ref.Camisetas Personalizadas	8603	R\$ 65,00	C
15/12/2021	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	Pg. Elisangela P. C. Farias cfe. Recibo Ref.Camisetas Personalizadas	8603	R\$ 65,00	D
15/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8684	R\$ 2.900,00	C
15/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8684	R\$ 2.900,00	D
15/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº2 de FMA MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	8755	R\$ 17.150,00	C
15/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº2 de FMA MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	8755	R\$ 17.150,00	D
15/12/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº2 de FMA MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	8756	R\$ 350,00	C
15/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Retenção de ISSQN na NF.Nº2 de FMA MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	8756	R\$ 350,00	D
15/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69328 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8773	R\$ 452,87	C
15/12/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº69328 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8773	R\$ 452,87	D
15/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69328 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8785	R\$ 253,62	C
15/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº69328 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8785	R\$ 253,62	D
15/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº162 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8833	R\$ 2.200,00	C
15/12/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº162 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	8833	R\$ 2.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº276216 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8604	R\$ 188,86	C
16/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº276216 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8604	R\$ 188,86	D
16/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº126 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	8605	R\$ 19,90	C
16/12/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº126 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	8605	R\$ 19,90	D
16/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10 de JAIR RICARDO MENDES DE FARIAS 04341691961	8606	R\$ 20,00	C
16/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº10 de JAIR RICARDO MENDES DE FARIAS 04341691961	8606	R\$ 20,00	D
16/12/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8685	R\$ 3.500,00	C
16/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8685	R\$ 3.500,00	D
16/12/2021	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8686	R\$ 1.700,00	C
16/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2021 - Prefeitura Municipal de Antonina	8686	R\$ 1.700,00	D
16/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Pic Pay	8687	R\$ 19,60	C
16/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Pic Pay	8687	R\$ 19,60	D
16/12/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Capanha Tampinha do Bem	8688	R\$ 4.015,00	C
16/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Capanha Tampinha do Bem	8688	R\$ 4.015,00	D
16/12/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8689	R\$ 1.500,00	C
16/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8689	R\$ 1.500,00	D
16/12/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8690	R\$ 700,00	C
16/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8690	R\$ 700,00	D
16/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº2666224 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	8695	R\$ 10.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	31341	Festividades e homenagens		NF.Nº2666224 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	8695	R\$ 10.400,00	D
17/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº50318 de VIESE E COELHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	8607	R\$ 50,00	C
17/12/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº50318 de VIESE E COELHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	8607	R\$ 50,00	D
17/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº50237 de HAIPING ZHUANG EIRELI	8608	R\$ 80,00	C
17/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº50237 de HAIPING ZHUANG EIRELI	8608	R\$ 80,00	D
17/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8691	R\$ 5.000,00	C
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8691	R\$ 5.000,00	D
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº138/1 a APS TECNOLOGIA LTDA n/data	8693	R\$ 2,06	C
17/12/2021	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº138/1 a APS TECNOLOGIA LTDA n/data	8693	R\$ 2,06	D
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº138/1 a APS TECNOLOGIA LTDA n/data	8694	R\$ 100,00	C
17/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº138/1 a APS TECNOLOGIA LTDA n/data	8694	R\$ 100,00	D
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2666224/1 a CONDOR SUPER CENTER LTDA n/data	8696	R\$ 10.400,00	C
17/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2666224/1 a CONDOR SUPER CENTER LTDA n/data	8696	R\$ 10.400,00	D
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.11/2021	8697	R\$ 25,46	C
17/12/2021	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.11/2021	8697	R\$ 25,46	D
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.11/2021	8698	R\$ 0,42	C
17/12/2021	31180	Juros e Multas		Pg.ISS Ret ref.11/2021	8698	R\$ 0,42	D
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69296/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8700	R\$ 252,86	C
17/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69296/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8700	R\$ 252,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69275/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8703	R\$ 13,90	C
17/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69275/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8703	R\$ 13,90	D
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69275/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8704	R\$ 379,76	C
17/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69275/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8704	R\$ 379,76	D
17/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1574/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	8706	R\$ 1.520,00	C
17/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1574/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	8706	R\$ 1.520,00	D
20/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº276589 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8610	R\$ 39,20	C
20/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº276589 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8610	R\$ 39,20	D
20/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº9 de ANTONIO VITOR ZALESKI 01794833900	8611	R\$ 200,00	C
20/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº9 de ANTONIO VITOR ZALESKI 01794833900	8611	R\$ 200,00	D
20/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº24675 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8612	R\$ 100,00	C
20/12/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº24675 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8612	R\$ 100,00	D
20/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	8707	R\$ 2.444,14	C
20/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	8707	R\$ 2.444,14	D
20/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	8708	R\$ 2.320,79	C
20/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	8708	R\$ 2.320,79	D
20/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/12/2021	8709	R\$ 611,00	C
20/12/2021	21153	IRRF a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 20/12/2021	8709	R\$ 611,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.11/2021 n/data	8710	R\$ 8.088,85	C
20/12/2021	21111	INSS a Recolher		Pg. GPS ref.11/2021 n/data	8710	R\$ 8.088,85	D
20/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1014/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8713	R\$ 188,79	C
20/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1014/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8713	R\$ 188,79	D
20/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1014/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8714	R\$ 62,38	C
20/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1014/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	8714	R\$ 62,38	D
20/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº46570/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8717	R\$ 1.160,32	C
20/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº46570/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	8717	R\$ 1.160,32	D
20/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8718	R\$ 4.400,00	C
20/12/2021	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8718	R\$ 4.000,00	D
20/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	8718	R\$ 400,00	D
20/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.13º Salario n/data	8719	R\$ 6.913,32	C
20/12/2021	21111	INSS a Recolher		Pg. GPS ref.13º Salario n/data	8719	R\$ 6.913,32	D
20/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9379	R\$ 20.218,75	C
20/12/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9379	R\$ 20.218,75	D
20/12/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9380	R\$ 1.654,84	C
20/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9380	R\$ 1.654,84	D
20/12/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9381	R\$ 59,42	C
20/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9381	R\$ 59,42	D
20/12/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9382	R\$ 1.617,45	C
20/12/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9382	R\$ 1.617,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9597	R\$ 404,36	C
20/12/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9597	R\$ 404,36	D
20/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9686	R\$ 61.283,59	C
20/12/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	9686	R\$ 61.283,59	D
20/12/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9687	R\$ 5.258,48	C
20/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9687	R\$ 5.258,48	D
20/12/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9688	R\$ 743,31	C
20/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9688	R\$ 743,31	D
20/12/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9689	R\$ 4.902,54	C
20/12/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9689	R\$ 4.902,54	D
20/12/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9969	R\$ 1.225,71	C
20/12/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9969	R\$ 1.225,71	D
21/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº276642 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8614	R\$ 20,30	C
21/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº276642 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8614	R\$ 20,30	D
21/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº13223 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	8615	R\$ 26,00	C
21/12/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº13223 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	8615	R\$ 26,00	D
21/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº147282 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8616	R\$ 100,00	C
21/12/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº147282 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	8616	R\$ 100,00	D
21/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº2860 de MARIA ELIZETE DA SILVA ZATTAR ME	8617	R\$ 29,75	C
21/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº2860 de MARIA ELIZETE DA SILVA ZATTAR ME	8617	R\$ 29,75	D
21/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº46570 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8715	R\$ 1.160,32	C
21/12/2021	31009	Vale Transporte		NF.Nº46570 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8715	R\$ 1.160,32	D
21/12/2021	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº46570 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8716	R\$ 23,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº46570 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	8716	R\$ 23,68	D
21/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Elvira da Silva	8720	R\$ 1.800,00	C
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Elvira da Silva	8720	R\$ 1.800,00	D
21/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Elvira da Silva	8721	R\$ 350,00	C
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Elvira da Silva	8721	R\$ 350,00	D
21/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - José Luiz Livramento	8722	R\$ 1.200,00	C
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - José Luiz Livramento	8722	R\$ 1.200,00	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira	8723	R\$ 1.713,88	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Maria do Rocio Martins Pereira	8723	R\$ 1.713,88	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Daiane Maia Martins	8724	R\$ 1.763,91	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Daiane Maia Martins	8724	R\$ 1.763,91	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Greyce Soares da Cunha	8725	R\$ 1.673,92	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Greyce Soares da Cunha	8725	R\$ 1.673,92	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Claudia Niespodzinski Barros	8726	R\$ 2.000,00	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Claudia Niespodzinski Barros	8726	R\$ 2.000,00	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Franciele Ambrosio	8727	R\$ 1.486,60	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Franciele Ambrosio	8727	R\$ 1.486,60	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8728	R\$ 1.419,87	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Ricardo Firmo da Cruz	8728	R\$ 1.419,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernand	8729	R\$ 1.629,40	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Milabia Ayarit Linares Hernand	8729	R\$ 1.629,40	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Elisangela Gonçalves	8730	R\$ 1.398,64	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Elisangela Gonçalves	8730	R\$ 1.398,64	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8731	R\$ 1.538,94	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	8731	R\$ 1.538,94	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Valeria Alves Cunha	8732	R\$ 1.481,12	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Valeria Alves Cunha	8732	R\$ 1.481,12	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Luana Paula de Souza	8733	R\$ 2.251,24	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Luana Paula de Souza	8733	R\$ 2.251,24	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	8734	R\$ 2.252,83	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	8734	R\$ 2.252,83	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Paula Cristina Orleinick de Souza	8735	R\$ 1.713,88	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Paula Cristina Orleinick de Souza	8735	R\$ 1.713,88	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Elis Cristina Paixao Rodrigues	8736	R\$ 1.887,57	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Elis Cristina Paixao Rodrigues	8736	R\$ 1.887,57	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	8737	R\$ 4.660,43	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Manoela Carla Velomim dos Santos	8737	R\$ 4.660,43	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Luiz Gustavo Afonso Alves	8738	R\$ 2.636,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Luiz Gustavo Afonso Alves	8738	R\$ 2.636,79	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Emily Cabral Nabarro	8739	R\$ 2.225,20	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Emily Cabral Nabarro	8739	R\$ 2.225,20	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Zenilda dos Santos	8740	R\$ 1.530,41	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Zenilda dos Santos	8740	R\$ 1.530,41	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Sirlei dos Santos Dias	8741	R\$ 1.866,65	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Sirlei dos Santos Dias	8741	R\$ 1.866,65	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Rafael de Campos	8742	R\$ 1.650,76	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Rafael de Campos	8742	R\$ 1.650,76	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos	8743	R\$ 1.713,88	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Ana Paula Mattos dos Santos	8743	R\$ 1.713,88	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8744	R\$ 1.645,89	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Rosicleia de Freitas dos Santos	8744	R\$ 1.645,89	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Marizeth do Nascimento Velomim	8745	R\$ 1.541,66	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Marizeth do Nascimento Velomim	8745	R\$ 1.541,66	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	8746	R\$ 1.607,79	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Conceição Terezinha da Rocha	8746	R\$ 1.607,79	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8747	R\$ 1.586,56	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Euronildes Oliveira Medeiros	8747	R\$ 1.586,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	8748	R\$ 1.964,11	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	8748	R\$ 1.964,11	D
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Liliane Alves Ribeiro	8749	R\$ 1.843,25	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Liliane Alves Ribeiro	8749	R\$ 1.843,25	D
21/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	8750	R\$ 38.563,55	C
21/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	8750	R\$ 38.563,55	D
21/12/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	9204	R\$ 22.482,05	C
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	9204	R\$ 22.482,05	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Angela Santos	9205	R\$ 1.713,88	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Angela Santos	9205	R\$ 1.713,88	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Claudinei Gonçalves	9206	R\$ 1.414,76	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Claudinei Gonçalves	9206	R\$ 1.414,76	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9207	R\$ 2.239,42	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	9207	R\$ 2.239,42	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9208	R\$ 1.629,40	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Leonardo Francisco Pereira	9208	R\$ 1.629,40	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Cintia do Rocio Santos	9209	R\$ 1.600,58	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Cintia do Rocio Santos	9209	R\$ 1.600,58	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Angie Aline Albini	9210	R\$ 3.297,05	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Angie Aline Albini	9210	R\$ 3.297,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Edna Maria Pinheiro	9211	R\$ 1.641,87	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Edna Maria Pinheiro	9211	R\$ 1.641,87	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9212	R\$ 1.399,27	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Ana Karina Martinez de Cova	9212	R\$ 1.399,27	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Adriana Lima Muller	9213	R\$ 1.381,54	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Adriana Lima Muller	9213	R\$ 1.381,54	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Douglas Renan Friedrich	9214	R\$ 2.225,20	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Douglas Renan Friedrich	9214	R\$ 2.225,20	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Cassio de Souza Farias	9215	R\$ 2.225,20	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Cassio de Souza Farias	9215	R\$ 2.225,20	D
21/12/2021	11001	Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Andriele Santana Pontes	9216	R\$ 1.713,88	C
21/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Andriele Santana Pontes	9216	R\$ 1.713,88	D
22/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº132834 de ZHUANG YUQI EIRELI	8618	R\$ 25,96	C
22/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº132834 de ZHUANG YUQI EIRELI	8618	R\$ 25,96	D
22/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº145247 de LIN YU CHIEH	8619	R\$ 72,60	C
22/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº145247 de LIN YU CHIEH	8619	R\$ 72,60	D
22/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº79923 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	8620	R\$ 48,95	C
22/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº79923 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	8620	R\$ 48,95	D
22/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº276774 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8621	R\$ 159,40	C
22/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens		NF.Nº276774 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8621	R\$ 159,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº276774 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8622	R\$ 45,60	C
22/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº276774 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8622	R\$ 45,60	D
22/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jurandir José Pinto	8751	R\$ 1.000,00	C
22/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jurandir José Pinto	8751	R\$ 1.000,00	D
22/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850447.Pago Folha de Pagamento ref. 12/2021 - Rosilene de Souza	8752	R\$ 1.666,65	C
22/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850447.Pago Folha de Pagamento ref. 12/2021 - Rosilene de Souza	8752	R\$ 1.666,65	D
22/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850448.Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8753	R\$ 1.875,32	C
22/12/2021	21000	Folha de Pagamento		Cheque nº850448.Pago Folha de Pagamento ref.12/2021 - Leide Ana Scremin de Lima	8753	R\$ 1.875,32	D
22/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850446.Pg.Duplicata nº2/1 a FMA MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA n/data	8757	R\$ 17.150,00	C
22/12/2021	21200	Fornecedores		Cheque nº850446.Pg.Duplicata nº2/1 a FMA MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA n/data	8757	R\$ 17.150,00	D
22/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	8759	R\$ 19.691,97	C
22/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	8759	R\$ 19.691,97	D
22/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69382 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8769	R\$ 380,02	C
22/12/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº69382 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8769	R\$ 380,02	D
22/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº69382 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8770	R\$ 1.962,93	C
22/12/2021	31321	Alimentos	1	NF.Nº69382 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	8770	R\$ 1.962,93	D
23/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº2416 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	8624	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2416 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	8624	R\$ 100,00	D
23/12/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Benéficos		Vr.Recebido Ref. Venda de Biscoitos de Natal	8625	R\$ 625,00	C
23/12/2021	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Venda de Biscoitos de Natal	8625	R\$ 625,00	D
23/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº162 de LEANDRO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	8626	R\$ 700,00	C
23/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº162 de LEANDRO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	8626	R\$ 700,00	D
23/12/2021	10000	Caixa Geral		Pg. GK Comunicação em Geral cfe. Recibo nº2 Ref.Peça de Montagem Acrílico	8627	R\$ 25,00	C
23/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. GK Comunicação em Geral cfe. Recibo nº2 Ref.Peça de Montagem Acrílico	8627	R\$ 25,00	D
23/12/2021	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº301/1 a M & M VEGA LTDA - ME n/data	8641	R\$ 100,00	C
23/12/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg.Duplicata nº301/1 a M & M VEGA LTDA - ME n/data	8641	R\$ 100,00	D
23/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 23/12/2021	8758	R\$ 912,70	C
23/12/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 23/12/2021	8758	R\$ 912,70	D
23/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1107/1 a MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA n/data	8761	R\$ 590,00	C
23/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1107/1 a MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA n/data	8761	R\$ 590,00	D
23/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	8763	R\$ 1.502,70	C
23/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	8763	R\$ 1.502,70	D
24/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº10827 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	8628	R\$ 99,00	C
24/12/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº10827 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	8628	R\$ 99,00	D
24/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº714 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	8629	R\$ 300,00	C
24/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº714 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	8629	R\$ 300,00	D
27/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº9371 de Casa Lumens Materias e Fer	8630	R\$ 42,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
27/12/2021	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9371 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	8630	R\$ 42,00	D
27/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº1795770 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	8631	R\$ 210,00	C
27/12/2021	31321	Alimentos		NF.Nº1795770 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	8631	R\$ 210,00	D
27/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº445 de VALDEMIR BRANDT DA CRUZ 79378862934	8632	R\$ 16,00	C
27/12/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº445 de VALDEMIR BRANDT DA CRUZ 79378862934	8632	R\$ 16,00	D
27/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1107/2 a MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA n/data	8762	R\$ 590,00	C
27/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1107/2 a MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA n/data	8762	R\$ 590,00	D
27/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	8764	R\$ 590,00	C
27/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	8764	R\$ 590,00	D
27/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº123 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8779	R\$ 92,50	C
27/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens		NF.Nº123 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8779	R\$ 92,50	D
27/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº123 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8780	R\$ 266,80	C
27/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens		NF.Nº123 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	8780	R\$ 266,80	D
27/12/2021	21200	Fornecedores		NF.Nº112249 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8783	R\$ 4.015,00	C
27/12/2021	31324	Material Farmacológico		NF.Nº112249 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8783	R\$ 4.015,00	D
28/12/2021	10000	Caixa Geral		Pg. Multiservices Serviços de Apoio Ltda cfe. Recibo	8633	R\$ 10,00	C
28/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Multiservices Serviços de Apoio Ltda cfe. Recibo	8633	R\$ 10,00	D
28/12/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Vendas de Biscoitos de Natal	8765	R\$ 5.327,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Vendas de Biscoitos de Natal	8765	R\$ 5.327,80	D
28/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Iraci Marques	8766	R\$ 900,00	C
28/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Iraci Marques	8766	R\$ 50,00	C
28/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Iraci Marques	8766	R\$ 950,00	D
28/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69382/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8771	R\$ 380,02	C
28/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69382/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8771	R\$ 380,02	D
28/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69382/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8772	R\$ 1.962,93	C
28/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69382/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8772	R\$ 1.962,93	D
28/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69328/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8776	R\$ 452,87	C
28/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69328/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8776	R\$ 452,87	D
28/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº112250 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8777	R\$ 690,83	C
28/12/2021	31230	Farmácia		NF.Nº112250 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	8777	R\$ 690,83	D
28/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69328/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8786	R\$ 253,62	C
28/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69328/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	8786	R\$ 253,62	D
28/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº737/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	8841	R\$ 2,70	C
28/12/2021	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº737/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	8841	R\$ 2,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº737/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	8842	R\$ 119,90	C
28/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº737/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	8842	R\$ 119,90	D
29/12/2021	10000	Caixa Geral		Pg. SC Soluções em Construções cfe. Recibo nº4 Ref.Instalação de Água, Bebedouro e Esgoto	8634	R\$ 500,00	C
29/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. SC Soluções em Construções cfe. Recibo nº4 Ref.Instalação de Água, Bebedouro e Esgoto	8634	R\$ 500,00	D
29/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº21013 de JOAO CARLOS ZATTAR	8635	R\$ 22,00	C
29/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº21013 de JOAO CARLOS ZATTAR	8635	R\$ 22,00	D
29/12/2021	10000	Caixa Geral		NF.Nº208939 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	8636	R\$ 7,99	C
29/12/2021	31307	Material de Expediente		NF.Nº208939 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	8636	R\$ 7,99	D
29/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8637	R\$ 46,00	C
29/12/2021	10000	Caixa Geral		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8637	R\$ 46,00	D
29/12/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8778	R\$ 6.650,00	C
29/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Locação de Salas	8778	R\$ 6.650,00	D
29/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº123/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	8781	R\$ 92,50	C
29/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº123/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	8781	R\$ 92,50	D
29/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº123/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	8782	R\$ 266,80	C
29/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº123/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	8782	R\$ 266,80	D
29/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112249/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8784	R\$ 4.015,00	C
29/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112249/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	8784	R\$ 4.015,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Izabel Bettini	8787	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Izabel Bettini	8787	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Odete Alves Santana	8788	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Odete Alves Santana	8788	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Leontino Ferreira	8789	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Leontino Ferreira	8789	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Antonio Gonçalves	8790	R\$ 760,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Antonio Gonçalves	8790	R\$ 760,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	8791	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Rosa de Lima Maia Bettini	8791	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Moacir Nascimento	8792	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Moacir Nascimento	8792	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Jurandir José Pinto	8793	R\$ 2.000,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Jurandir José Pinto	8793	R\$ 2.000,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 e 13º Salário - Miltes Silva Lopes	8794	R\$ 1.400,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 e 13º Salário - Miltes Silva Lopes	8794	R\$ 1.400,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref.12/2021 - Oreci Alves Izidoro	8795	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref.12/2021 - Oreci Alves Izidoro	8795	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	8796	R\$ 1.190,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Pedro Maciel de Oliveira	8796	R\$ 1.190,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Liliaa Maria Testi Hack	8797	R\$ 980,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Liliaa Maria Testi Hack	8797	R\$ 980,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Alzira Coluxi	8798	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Alzira Coluxi	8798	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Hamilton Izaías	8799	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Hamilton Izaías	8799	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Cezarina Batista	8800	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Cezarina Batista	8800	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Elionete Banques Rosa	8801	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Elionete Banques Rosa	8801	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Angelo Lopes da Silva	8802	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2021 - Angelo Lopes da Silva	8802	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jurandir José Pinto	8803	R\$ 1.000,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jurandir José Pinto	8803	R\$ 1.000,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jesuel Galdino	8804	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jesuel Galdino	8804	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria de Fátima Leite	8805	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria de Fátima Leite	8805	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Gabriel Alves de Oliveira	8806	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Gabriel Alves de Oliveira	8806	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Iramil Brasil Gomes	8807	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Iramil Brasil Gomes	8807	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Elvira da Silva	8808	R\$ 750,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Elvira da Silva	8808	R\$ 750,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Izalina da Silva do Carmo	8809	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Izalina da Silva do Carmo	8809	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Silverio Dias	8810	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Silverio Dias	8810	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - José Altair Pontes Padilha	8811	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - José Altair Pontes Padilha	8811	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Talib Ibrahm	8812	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Talib Ibrahm	8812	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8813	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria Catarina Vieira de Andrade	8813	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Tercio Salustiano da Silva	8814	R\$ 640,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Tercio Salustiano da Silva	8814	R\$ 640,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria Josefina dos Santos	8815	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria Josefina dos Santos	8815	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8816	R\$ 1.000,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2021 - Anônima	8816	R\$ 1.000,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Antonia Gonçalves	8817	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Antonia Gonçalves	8817	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria da Luz Godoi	8818	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria da Luz Godoi	8818	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Nivaldo Schneider	8819	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Nivaldo Schneider	8819	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Orlandina Cruz Silveira	8820	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Orlandina Cruz Silveira	8820	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Leonides Maia Ferreira	8821	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Leonides Maia Ferreira	8821	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8822	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jones Rodrigues dos Santos	8822	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria de Lurdes Schiessel	8823	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Maria de Lurdes Schiessel	8823	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Carlos Alfredo Caetano	8824	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Carlos Alfredo Caetano	8824	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Moacir Nascimento	8825	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Moacir Nascimento	8825	R\$ 770,00	D
30/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Terezinha de Jesus da Silva	8826	R\$ 770,00	C
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Terezinha de Jesus da Silva	8826	R\$ 770,00	D
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº182614/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8828	R\$ 117,90	C
30/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº182614/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	8828	R\$ 117,90	D
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº27004/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8830	R\$ 219,48	C
30/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº27004/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	8830	R\$ 219,48	D
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº130881/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	8832	R\$ 160,00	C
30/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº130881/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	8832	R\$ 160,00	D
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº162/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	8834	R\$ 2.200,00	C
30/12/2021	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº162/1 a ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	8834	R\$ 2.200,00	D
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/12/2021 Ref. Parcela 015	8835	R\$ 528,33	C
30/12/2021	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/12/2021 Ref. Parcela 015	8835	R\$ 528,33	D
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 12/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 37/60 n/data	8836	R\$ 1.701,97	C
30/12/2021	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 12/2021 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 37/60 n/data	8836	R\$ 1.504,97	D
30/12/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 12/2021	8836	R\$ 197,00	D
30/12/2021	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 37/60 n/data	8837	R\$ 843,91	C
30/12/2021	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 37/60 n/data	8837	R\$ 746,23	D
30/12/2021	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 12/2021	8837	R\$ 97,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 12/2021	9355	R\$ 83,33	C
31/12/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 12/2021	9355	R\$ 83,33	D
31/12/2021	11200	BB C.I - Convênio	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/12/2021	9356	R\$ 22,03	C
31/12/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/12/2021	9356	R\$ 22,03	D
31/12/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 12/2021	9371	R\$ 606,36	C
31/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicação Financeira no mês - 12/2021	9371	R\$ 606,36	D
31/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/12/2021	9372	R\$ 78,01	C
31/12/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/12/2021	9372	R\$ 78,01	D
31/12/2021	11201	BB Conta Integrada		Pg. IOF em 31/12/2021	9373	R\$ 10,68	C
31/12/2021	31182	IOF	1	Pg. IOF em 31/12/2021	9373	R\$ 10,68	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9484	R\$ 18.932,93	C
31/12/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9484	R\$ 18.932,93	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9485	R\$ 714,41	C
31/12/2021	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	9485	R\$ 714,41	D
31/12/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9487	R\$ 1.756,77	C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9487	R\$ 1.756,77	D
31/12/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9488	R\$ 59,42	C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9488	R\$ 59,42	D
31/12/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9489	R\$ 1.702,47	C
31/12/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9489	R\$ 1.702,47	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	9490	R\$ 2.640,00	C
31/12/2021	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	9490	R\$ 2.640,00	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	9493	R\$ 6,35	C
31/12/2021	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	9493	R\$ 6,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	9526	R\$ 2.341,32	C
31/12/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	9526	R\$ 2.341,32	D
31/12/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	9528	R\$ 198,35	C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	9528	R\$ 198,35	D
31/12/2021	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRRF Funcionários	9529	R\$ 17,92	C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRRF Funcionários	9529	R\$ 17,92	D
31/12/2021	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	9530	R\$ 187,30	C
31/12/2021	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	9530	R\$ 187,30	D
31/12/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	9598	R\$ 472,46	C
31/12/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9598	R\$ 472,46	D
31/12/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9599	R\$ 438,41	C
31/12/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9599	R\$ 438,41	D
31/12/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2021	9600	R\$ 876,84	C
31/12/2021	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2021	9600	R\$ 876,84	D
31/12/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 12/2021	9647	R\$ 2.988,90	C
31/12/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 12/2021	9647	R\$ 2.988,90	D
31/12/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. Provisão para 13º ref. 12/2021	9683	R\$ 1.819,70	C
31/12/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 12/2021	9683	R\$ 1.819,70	D
31/12/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. FGTS ref. 12/2021	9684	R\$ 148,13	C
31/12/2021	31060	FGTS	1	Vr. FGTS ref. 12/2021	9684	R\$ 148,13	D
31/12/2021	22171	Provisão para 13º	1	Vr. INSS Empresa ref. 12/2021	9685	R\$ 18,52	C
31/12/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 12/2021	9685	R\$ 18,52	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9815	R\$ 54.151,80	C
31/12/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9815	R\$ 54.151,80	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9816	R\$ 2.475,75	C
31/12/2021	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	9816	R\$ 2.475,75	D
31/12/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9818	R\$ 5.643,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9818	R\$ 5.643,46	D
31/12/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9819	R\$ 821,53	C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9819	R\$ 821,53	D
31/12/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9820	R\$ 5.210,41	C
31/12/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9820	R\$ 5.210,41	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	9821	R\$ 6.585,33	C
31/12/2021	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	9821	R\$ 6.585,33	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9822	R\$ 903,79	C
31/12/2021	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	9822	R\$ 903,79	D
31/12/2021	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9823	R\$ 436,80	C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	9823	R\$ 436,80	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9825	R\$ 19,38	C
31/12/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9825	R\$ 19,38	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	9826	R\$ 889,80	C
31/12/2021	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	9826	R\$ 889,80	D
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferías n/mês	9880	R\$ 2.664,76	C
31/12/2021	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferías n/mês	9880	R\$ 2.664,76	D
31/12/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	9882	R\$ 231,69	C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	9882	R\$ 231,69	D
31/12/2021	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	9883	R\$ 15,94	C
31/12/2021	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	9883	R\$ 15,94	D
31/12/2021	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	9884	R\$ 213,18	C
31/12/2021	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	9884	R\$ 213,18	D
31/12/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	9970	R\$ 1.355,93	C
31/12/2021	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	9970	R\$ 1.355,93	D
31/12/2021	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9971	R\$ 1.260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	9971	R\$ 1.260,00	D
31/12/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2021	9972	R\$ 2.581,60	C
31/12/2021	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2021	9972	R\$ 2.581,60	D
31/12/2021	22170	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 12/2021	10027	R\$ 7.680,99	C
31/12/2021	31210	Provisão para Férias		Vr. Provisão para Férias ref. 12/2021	10027	R\$ 7.680,99	D
31/12/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. Provisão para 13º ref. 12/2021	10066	R\$ 5.374,14	C
31/12/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Vr. Provisão para 13º ref. 12/2021	10066	R\$ 5.374,14	D
31/12/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. FGTS ref. 12/2021	10067	R\$ 441,48	C
31/12/2021	31060	FGTS	2	Vr. FGTS ref. 12/2021	10067	R\$ 441,48	D
31/12/2021	22171	Provisão para 13º	2	Vr. INSS Empresa ref. 12/2021	10068	R\$ 55,20	C
31/12/2021	31053	INSS Empresa		Vr. INSS Empresa ref. 12/2021	10068	R\$ 55,20	D
31/12/2021	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Pela Depreciação apurada no Exercício	10113	R\$ 1.113,00	C
31/12/2021	12382	(-) Móveis e Utensílios		Pela Depreciação apurada no Exercício	10113	R\$ 88,20	C
31/12/2021	12381	(-) Equipamentos de Informática		Pela Depreciação apurada no Exercício	10113	R\$ 406,00	C
31/12/2021	31317	Depreciações do Exercício		Depreciação	10113	R\$ 1.607,20	D
31/12/2021	31000	Salários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10278	R\$ 228.612,88	C
31/12/2021	31000	Salários	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10278	R\$ 581.536,13	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10278	R\$ 810.149,01	D
31/12/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10279	R\$ 9.046,35	C
31/12/2021	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10279	R\$ 14.379,22	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10279	R\$ 23.425,57	D
31/12/2021	31003	Horas Extras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10280	R\$ 7.903,05	C
31/12/2021	31003	Horas Extras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10280	R\$ 22.933,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10280	R\$ 30.836,98	D
31/12/2021	31006	Adicional Noturno	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10281	R\$ 9.503,80	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10281	R\$ 9.503,80	D
31/12/2021	31008	Insalubridade	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10282	R\$ 31.195,99	C
31/12/2021	31008	Insalubridade	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10282	R\$ 71.305,65	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10282	R\$ 102.501,64	D
31/12/2021	31009	Vale Transporte		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10283	R\$ 9.762,67	C
31/12/2021	31009	Vale Transporte	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10283	R\$ 4.800,06	C
31/12/2021	31009	Vale Transporte	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10283	R\$ 1.012,87	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10283	R\$ 13.549,86	D
31/12/2021	31020	Autonomos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10284	R\$ 100,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10284	R\$ 100,00	D
31/12/2021	31021	Serviços Tomados PF		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10285	R\$ 937,73	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10285	R\$ 937,73	D
31/12/2021	31030	Serviços Tomados PJ		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10286	R\$ 47.632,30	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10286	R\$ 47.632,30	D
31/12/2021	31031	Honorários Empresa Contábil		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10287	R\$ 28.600,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10287	R\$ 28.600,00	D
31/12/2021	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10288	R\$ 3.282,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10288	R\$ 3.282,90	D
31/12/2021	31050	INSS - Funcionários		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10289	R\$ 1.697,17	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10289	R\$ 1.697,17	D
31/12/2021	31053	INSS Empresa		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10290	R\$ 698,27	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10290	R\$ 698,27	D
31/12/2021	31060	FGTS	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10291	R\$ 22.807,18	C
31/12/2021	31060	FGTS	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10291	R\$ 66.987,77	C
31/12/2021	31060	FGTS		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10291	R\$ 0,10	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10291	R\$ 89.794,85	D
31/12/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10292	R\$ 3.517,12	C
31/12/2021	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10292	R\$ 5.509,55	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10292	R\$ 9.026,67	D
31/12/2021	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10293	R\$ 11.574,55	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10293	R\$ 11.574,55	D
31/12/2021	31130	Outros Impostos Federais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10294	R\$ 476,52	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10294	R\$ 476,52	D
31/12/2021	31136	Taxas de Cartório		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10295	R\$ 124,48	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10295	R\$ 124,48	D
31/12/2021	31139	IPTU		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10296	R\$ 8.560,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10296	R\$ 8.560,19	D
31/12/2021	31161	Conservação e Reparos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10297	R\$ 22.204,44	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10297	R\$ 22.204,44	D
31/12/2021	31163	Combustíveis e Lubrificantes		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10298	R\$ 2.767,93	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10298	R\$ 2.767,93	D
31/12/2021	31170	Despesas com Propaganda e Publicidade		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10299	R\$ 95,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10299	R\$ 95,00	D
31/12/2021	31180	Juros e Multas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10300	R\$ 1.070,11	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10300	R\$ 1.070,11	D
31/12/2021	31181	Despesas Bancárias		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10301	R\$ 1.102,50	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10301	R\$ 1.102,50	D
31/12/2021	31182	IOF	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10302	R\$ 37,53	C
31/12/2021	31182	IOF	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10302	R\$ 56,49	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10302	R\$ 94,02	D
31/12/2021	31183	SELIC		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10303	R\$ 2.948,88	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10303	R\$ 2.948,88	D
31/12/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10304	R\$ 135,84	C
31/12/2021	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10304	R\$ 397,14	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10304	R\$ 532,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	31210	Provisão para Férias		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10305	R\$ 197.717,35	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10305	R\$ 197.717,35	D
31/12/2021	31211	Provisão para 13º Salário		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10306	R\$ 82.261,39	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10306	R\$ 82.261,39	D
31/12/2021	31230	Farmácia		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10307	R\$ 4.313,60	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10307	R\$ 4.313,60	D
31/12/2021	31241	Passagens e Transporte		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10308	R\$ 952,72	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10308	R\$ 952,72	D
31/12/2021	31300	Gráficas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10309	R\$ 800,00	C
31/12/2021	31300	Gráficas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10309	R\$ 130,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10309	R\$ 930,00	D
31/12/2021	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10310	R\$ 1.455,55	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10310	R\$ 1.455,55	D
31/12/2021	31303	Telefones e Internet		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10311	R\$ 1.833,36	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10311	R\$ 1.833,36	D
31/12/2021	31305	Material de Copa e Cozinha		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10312	R\$ 531,37	C
31/12/2021	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10312	R\$ 2.944,62	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10312	R\$ 3.475,99	D
31/12/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10313	R\$ 1.897,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10313	R\$ 1.357,87	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10313	R\$ 3.255,38	D
31/12/2021	31307	Material de Expediente		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10314	R\$ 557,27	C
31/12/2021	31307	Material de Expediente	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10314	R\$ 2.880,18	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10314	R\$ 3.437,45	D
31/12/2021	31308	Material de Informática	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10315	R\$ 189,79	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10315	R\$ 189,79	D
31/12/2021	31310	Energia Elétrica		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10316	R\$ 49.985,22	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10316	R\$ 49.985,22	D
31/12/2021	31311	Correios e Assemelhados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10317	R\$ 139,08	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10317	R\$ 139,08	D
31/12/2021	31314	Uniformes e Proteção Individual		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10318	R\$ 361,32	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10318	R\$ 361,32	D
31/12/2021	31317	Depreciações do Exercício		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10319	R\$ 1.607,20	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10319	R\$ 1.607,20	D
31/12/2021	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10320	R\$ 640,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10320	R\$ 640,00	D
31/12/2021	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10321	R\$ 679,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10321	R\$ 679,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	31321	Alimentos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10322	R\$ 6.238,85	C
31/12/2021	31321	Alimentos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10322	R\$ 8.464,27	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10322	R\$ 14.703,12	D
31/12/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10323	R\$ 3.630,00	C
31/12/2021	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10323	R\$ 8.124,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10323	R\$ 11.754,00	D
31/12/2021	31324	Material Farmacológico		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10324	R\$ 6.721,39	C
31/12/2021	31324	Material Farmacológico	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10324	R\$ 10.265,32	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10324	R\$ 16.986,71	D
31/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10325	R\$ 564,10	C
31/12/2021	31326	Material para festividades e homenagens	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10325	R\$ 1.505,26	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10325	R\$ 2.069,36	D
31/12/2021	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10326	R\$ 783,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10326	R\$ 783,00	D
31/12/2021	31331	Material hidráulico e eletronico		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10327	R\$ 150,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10327	R\$ 150,00	D
31/12/2021	31335	Material hospitalar		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10328	R\$ 70,00	C
31/12/2021	31335	Material hospitalar	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10328	R\$ 30,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10328	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	31336	Ferramentas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10329	R\$ 47,50	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10329	R\$ 47,50	D
31/12/2021	31338	Estagiários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10330	R\$ 39.958,30	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10330	R\$ 39.958,30	D
31/12/2021	31341	Festividades e homenagens		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10331	R\$ 10.400,00	C
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10331	R\$ 10.400,00	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10332	R\$ 3.500,00	C
31/12/2021	41120	Prestação de Serviços Sociais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10332	R\$ 3.500,00	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10333	R\$ 592.623,70	C
31/12/2021	41121	BPC - Benefício de Prestação Continuada		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10333	R\$ 592.623,70	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10334	R\$ 815.658,60	C
31/12/2021	41122	Convênios Municipais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10334	R\$ 815.658,60	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10335	R\$ 24.211,43	C
31/12/2021	41140	Receita de Locação de Imóveis		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10335	R\$ 24.211,43	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10336	R\$ 191.040,22	C
31/12/2021	41150	Doações de Pessoas Físicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10336	R\$ 191.040,22	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10337	R\$ 1.886,00	C
31/12/2021	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10337	R\$ 1.886,00	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10338	R\$ 1.115,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	41152	Repasse Condeneções Judiciais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10338	R\$ 1.115,71	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10339	R\$ 24.443,50	C
31/12/2021	41160	Receita de Promoções e Eventos Benéficos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10339	R\$ 24.443,50	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10340	R\$ 4.455,27	C
31/12/2021	41310	Rendimentos de Aplicações		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10340	R\$ 4.455,27	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10341	R\$ 21,75	C
31/12/2021	41382	Descontos Obtidos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10341	R\$ 21,75	D
31/12/2021	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10342	R\$ 14.518,56	C
31/12/2021	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10342	R\$ 14.518,56	D
31/12/2021	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10343	R\$ 14.518,56	C
31/12/2021	24100	Patrimônio Social		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2021	10343	R\$ 14.518,56	D