LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº222909 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13146	R$ 19,96	C
02/01/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº222909 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13146	R$ 19,96	D
02/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº122980 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13147	R$ 0,82	C
02/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº122980 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13147	R$ 0,82	D
02/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº122979 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13148	R$ 1,23	C
02/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº122979 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13148	R$ 1,23	D
02/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº123004 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13149	R$ 2,97	C
02/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº123004 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13149	R$ 2,97	D
02/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 e 13º Salário - Jorge Mendes	14747	R$ 1.650,00	C
02/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 e 13º Salário - Jorge Mendes	14747	R$ 1.650,00	D
02/01/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023	14748	R$ 175,25	C
02/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023	14748	R$ 175,25	D
02/01/2023	21200	Fornecedores		NF nº 2488 de David Pereira de Jesus Junior Produtos de Limpeza - 2 parc.	14818	R$ 2.648,54	C
02/01/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF nº 2488 de David Pereira de Jesus Junior Produtos de Limpeza - 2 parc.	14818	R$ 2.648,54	D
03/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº112410 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	13150	R$ 183,94	C
03/01/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112410 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	13150	R$ 183,94	D
03/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Andre Guilhermy de Melo Silva Eireli cfe. Recibo nº0024 Ref.Lavagem	13151	R$ 50,00	C
03/01/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Andre Guilhermy de Melo Silva Eireli cfe. Recibo nº0024 Ref.Lavagem	13151	R$ 50,00	D
03/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - João Dias	14749	R$ 1.696,80	C
03/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - João Dias	14749	R$ 1.696,80	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
03/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	14750	R$ 2.398,51	C
03/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	14750	R$ 2.398,51	D
03/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	14751	R$ 2.730,64	C
03/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	14751	R$ 2.730,64	D
03/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6914/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	14752	R$ 6,29	C
03/01/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº6914/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	14752	R$ 6,29	D
03/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6914/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	14753	R$ 309,89	C
03/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6914/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	14753	R$ 309,89	D
03/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 153564-1 a Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	14755	R$ 214,47	C
03/01/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 153564-1 a Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	14755	R$ 210,00	D
03/01/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº 153564-1 a Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda	14755	R$ 4,47	D
03/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº387/1 a MARTON COMERCIAL LTDA n/data	14756	R$ 2.000,00	C
03/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº387/1 a MARTON COMERCIAL LTDA n/data	14756	R$ 2.000,00	D
03/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 1947 de Luciane Aparecida de Lima - ME	14757	R$ 1.265,00	C
03/01/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg.NF nº 1947 de Luciane Aparecida de Lima - ME	14757	R$ 1.265,00	D
03/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112411 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	14771	R$ 1.496,89	C
03/01/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112411 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	14771	R$ 1.496,89	D
04/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº84697 de SATORU KUBOTA & CIA LTDA	13152	R$ 84,00	C
04/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº84697 de SATORU KUBOTA & CIA LTDA	13152	R$ 84,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº222956 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13153	R$ 9,98	C
04/01/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº222956 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13153	R$ 9,98	D
04/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. E. R. Moto cfe. Recibo Ref.Troca Pneu e Câmara de Bicicleta	13154	R$ 70,00	C
04/01/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. E. R. Moto cfe. Recibo Ref.Troca Pneu e Câmara de Bicicleta	13154	R$ 70,00	D
04/01/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18729	R$ 24,72	C
04/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18729	R$ 24,72	D
05/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79928 de MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA L	12932	R$ 275,34	C
05/01/2023	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº79928 de MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA L	12932	R$ 275,34	D
05/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº997 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	13155	R$ 30,00	C
05/01/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº997 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	13155	R$ 30,00	D
05/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº3156771 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13156	R$ 240,00	C
05/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº3156771 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13156	R$ 240,00	D
05/01/2023	21200	Fornecedores		Vr.Fornecedores n/data	13741	R$ 4.760,55	C
05/01/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Vr.Fornecedores n/data	13741	R$ 4.760,55	D
05/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Fatura Telefone Claro S.A nº 048091 ref. 12/2022	14758	R$ 167,22	C
05/01/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Claro S.A nº 048091 ref. 12/2022	14758	R$ 167,22	D
05/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 81 de Silvia dos Santos Marques Evangelista - ME	14759	R$ 365,01	C
05/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg.NF nº 81 de Silvia dos Santos Marques Evangelista - ME	14759	R$ 128,31	D
05/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg.NF nº 81 de Silvia dos Santos Marques Evangelista - ME	14759	R$ 148,60	D
05/01/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg.NF nº 81 de Silvia dos Santos Marques Evangelista - ME	14759	R$ 88,10	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/01/2023	14760	R$ 11.308,17	C
06/01/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/01/2023	14760	R$ 11.308,17	D
06/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 06/01/2023	14761	R$ 0,46	C
06/01/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 06/01/2023	14761	R$ 0,46	D
06/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1029 de VIDRACARIA SUL DE BLUMENAU LTDA	14820	R$ 570,00	C
06/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1029 de VIDRACARIA SUL DE BLUMENAU LTDA	14820	R$ 570,00	D
06/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2587 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	17896	R$ 307,70	C
06/01/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº2587 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	17896	R$ 307,70	D
06/01/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18730	R$ 67,03	C
06/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18730	R$ 67,03	D
09/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº71924 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	13157	R$ 7,99	C
09/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº71924 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	13157	R$ 7,99	D
09/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. E. R. Moto cfe. Recibo Ref.Conserto Pneu	13158	R$ 20,00	C
09/01/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. E. R. Moto cfe. Recibo Ref.Conserto Pneu	13158	R$ 20,00	D
09/01/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023	14762	R$ 300,00	C
09/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023	14762	R$ 300,00	D
09/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Fátima de Georgette	14763	R$ 1.165,00	C
09/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Fátima de Georgette	14763	R$ 1.165,00	D
09/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Fátima de Georgette	14764	R$ 50,00	C
09/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Fátima de Georgette	14764	R$ 50,00	D
09/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2022 Conta nº 13950373 - Copel Distribuição S.A	14765	R$ 87,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2022 Conta nº 13950373 - Copel Distribuição S.A	14765	R$ 87,50	D
10/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº5028 de PROELMAN Eletro Mecânica Ltda	13159	R$ 70,00	C
10/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº5028 de PROELMAN Eletro Mecânica Ltda	13159	R$ 70,00	D
10/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2023	14512	R$ 3,43	C
10/01/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2023	14512	R$ 3,43	D
10/01/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	14513	R$ 3,43	C
10/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	14513	R$ 3,43	D
10/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Cassio de Souza Farias n/data	14766	R$ 2.154,56	C
10/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Cassio de Souza Farias n/data	14766	R$ 2.154,56	D
10/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 17618 de Adiceli Severino Pereira	14767	R$ 207,70	C
10/01/2023	31307	Material de Expediente	1	Pg.NF nº 17618 de Adiceli Severino Pereira	14767	R$ 207,70	D
10/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 12/2022 n/data	14768	R$ 65,00	C
10/01/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 12/2022 n/data	14768	R$ 65,00	D
10/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 12/2023 n/data	14769	R$ 646,55	C
10/01/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 12/2023 n/data	14769	R$ 646,55	D
10/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 42733974 a Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná ref.Certificado Digital	14770	R$ 245,00	C
10/01/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 42733974 a Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná ref.Certificado Digital	14770	R$ 245,00	D
10/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112411/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	14772	R$ 1.496,89	C
10/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112411/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	14772	R$ 1.496,89	D
10/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2022 Conta nº	14773	R$ 2.578,51	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		14239623 - Copel Distribuição S.A			
10/01/2023	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2022 Conta nº 14239623 - Copel Distribuição S.A	14773	R$ 2.578,51	D
10/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº329268 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14843	R$ 115,00	C
10/01/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº329268 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14843	R$ 115,00	D
10/01/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2023	15112	R$ 7,00	C
10/01/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2023	15112	R$ 7,00	D
10/01/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15113	R$ 7,00	C
10/01/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15113	R$ 7,00	D
11/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº9932 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	13160	R$ 18,15	C
11/01/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº9932 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	13160	R$ 18,15	D
11/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº43916 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	13161	R$ 24,00	C
11/01/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº43916 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	13161	R$ 24,00	D
11/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10574 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	13162	R$ 9,19	C
11/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10574 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	13162	R$ 9,19	D
11/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591252263	13163	R$ 43,44	C
11/01/2023	31136	Taxas de Cartório		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591252263	13163	R$ 43,44	D
11/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Revistaria Bons Fluidos cfe. Recibo Ref.Chip-Tim c/Recarga	13164	R$ 20,00	C
11/01/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Revistaria Bons Fluidos cfe. Recibo Ref.Chip-Tim c/Recarga	13164	R$ 20,00	D
11/01/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 7005 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13733	R$ 17,20	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7005 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13733	R$ 352,80	C
11/01/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº7005 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13733	R$ 370,00	D
11/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1762 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	13736	R$ 119,90	C
11/01/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1762 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	13736	R$ 119,90	D
11/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Veronica Larissa Amorim Adao cfe. Relatório Ref.Adiantamento Salarial	14774	R$ 2.000,00	C
11/01/2023	31000	Salários	1	Pg. Veronica Larissa Amorim Adao cfe. Relatório Ref.Adiantamento Salarial	14774	R$ 2.000,00	D
11/01/2023	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos s/Pg.NF nº 71524 de Torqueti e Neri Supermercados Ltda	14775	R$ 72,06	C
11/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 71524 de Torqueti e Neri Supermercados Ltda	14775	R$ 836,81	C
11/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg.NF nº 71524 de Torqueti e Neri Supermercados Ltda	14775	R$ 908,87	D
12/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. PagSeguro Internet S/A cfe. Recibo nº2067747 Ref.Máquina de Cartão	13165	R$ 195,00	C
12/01/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. PagSeguro Internet S/A cfe. Recibo nº2067747 Ref.Máquina de Cartão	13165	R$ 195,00	D
12/01/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15168	R$ 46.200,00	C
12/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15168	R$ 46.200,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Alzira Coluxi	14776	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Alzira Coluxi	14776	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Angelo Lopes da Silva	14777	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Angelo Lopes da Silva	14777	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Antonio Gonçalves	14778	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Antonio Gonçalves	14778	R$ 850,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Celso Lins	14779	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Celso Lins	14779	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Cezarina Batista	14780	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Cezarina Batista	14780	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Miltes Silva Lopes	14781	R$ 600,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Miltes Silva Lopes	14781	R$ 600,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Elionete Banques Rosa	14782	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Elionete Banques Rosa	14782	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	14783	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	14783	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Hamilton Izaias	14784	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Hamilton Izaias	14784	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Iramil Brasil Gomes	14785	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Iramil Brasil Gomes	14785	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Izabel Betini	14786	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Izabel Betini	14786	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Jandir Pereira	14787	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Jandir Pereira	14787	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Jesuel Galdino	14788	R$ 850,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Jesuel Galdino	14788	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Jose Luiz Livramento	14789	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Jose Luiz Livramento	14789	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Leonides Maia Ferreira	14790	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Leonides Maia Ferreira	14790	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Leontino Ferreira	14791	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Leontino Ferreira	14791	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Miltes Silva Lopes	14792	R$ 1.000,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Miltes Silva Lopes	14792	R$ 1.000,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - 10/2022 - 11/2022 - 12/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	14793	R$ 1.080,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - 10/2022 - 11/2022 - 12/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	14793	R$ 1.080,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - 10/2022 - 11/2022 - 12/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	14794	R$ 4.000,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - 10/2022 - 11/2022 - 12/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	14794	R$ 4.000,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - 10/2022 - 11/2022 - 12/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	14795	R$ 5.000,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - 10/2022 - 11/2022 - 12/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	14795	R$ 5.000,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Maria Catarina V. de Andrade	14796	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Maria Catarina V. de Andrade	14796	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Maria de Fatima Leite	14797	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Maria de Fatima Leite	14797	R$ 850,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Elvira da Silva	14798	R$ 1.000,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Elvira da Silva	14798	R$ 1.000,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	14799	R$ 1.350,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	14799	R$ 1.350,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Maria da Luz Godoi	14800	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Maria da Luz Godoi	14800	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Eunice Terezinha de Oliveira	14801	R$ 920,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Eunice Terezinha de Oliveira	14801	R$ 920,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Maria Josefina dos Santos	14802	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Maria Josefina dos Santos	14802	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Marlene Catarina Magrine	14803	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Marlene Catarina Magrine	14803	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Daniel Teixeira	14804	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Daniel Teixeira	14804	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Moacir Nascimento	14805	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Moacir Nascimento	14805	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Nivaldo Scheneider	14806	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Nivaldo Scheneider	14806	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Odete Alves Santana	14807	R$ 850,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Odete Alves Santana	14807	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Oreci Alves Ezidoro	14808	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Oreci Alves Ezidoro	14808	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Paulo Ricaldo	14809	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Paulo Ricaldo	14809	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Paulo Roberto Boeira	14810	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Paulo Roberto Boeira	14810	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Rosa de Lima Maia Bettini	14811	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Rosa de Lima Maia Bettini	14811	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Talib Ibraihm	14812	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Talib Ibraihm	14812	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Tercio Salustiano da Silva	14813	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Tercio Salustiano da Silva	14813	R$ 850,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Lilia Maria Testi Hack	14814	R$ 1.450,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Lilia Maria Testi Hack	14814	R$ 1.450,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - 09/2022 - 10/2022 - Pedro Galagan	14815	R$ 2.550,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - 09/2022 - 10/2022 - Pedro Galagan	14815	R$ 2.550,00	D
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	14816	R$ 850,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	14816	R$ 850,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Jurandir Jose Pinto	14817	R$ 2.000,00	C
13/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Jurandir Jose Pinto	14817	R$ 2.000,00	D
13/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº155763 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14845	R$ 210,00	C
13/01/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº155763 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14845	R$ 210,00	D
13/01/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18731	R$ 20,32	C
13/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18731	R$ 20,32	D
14/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº244/1 a MAURO SILVA DO NASCIMENTO 88568300944 n/data	17627	R$ 80,00	C
14/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº244/1 a MAURO SILVA DO NASCIMENTO 88568300944 n/data	17627	R$ 80,00	D
16/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº9960 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	13166	R$ 15,50	C
16/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9960 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	13166	R$ 15,50	D
16/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 2488 de David Pereira de Jesus Junior Produtos de Limpeza - 1/2 parc.	14819	R$ 1.324,27	C
16/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF nº 2488 de David Pereira de Jesus Junior Produtos de Limpeza - 1/2 parc.	14819	R$ 1.324,27	D
16/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1029/1 a VIDRACARIA SUL DE BLUMENAU LTDA n/data	14862	R$ 570,00	C
16/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1029/1 a VIDRACARIA SUL DE BLUMENAU LTDA n/data	14862	R$ 570,00	D
16/01/2023	10000	Caixa Geral		Pago Folha de Pagamento ref.Adiantamento n/data	17794	R$ 1.000,00	C
16/01/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.Adiantamento n/data	17794	R$ 1.000,00	D
16/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18582	R$ 1.000,00	C
16/01/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18582	R$ 1.000,00	D
17/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº56328 de HAIPING ZHUANG EIRELI	13167	R$ 8,00	C
17/01/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº56328 de HAIPING ZHUANG EIRELI	13167	R$ 8,00	D
17/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº83 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13168	R$ 69,80	C
17/01/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº83 de SILVIA DOS SANTOS	13168	R$ 69,80	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARQUES EVANGELISTA LIMITADA			
17/01/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023 - Nota Paraná	14821	R$ 2.186,61	C
17/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023 - Nota Paraná	14821	R$ 2.186,61	D
17/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2615 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	14959	R$ 142,90	C
17/01/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº2615 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	14959	R$ 142,90	D
18/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	13169	R$ 50,00	C
18/01/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	13169	R$ 50,00	D
18/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº29098 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	13170	R$ 20,00	C
18/01/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº29098 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	13170	R$ 20,00	D
18/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº387 de MARTON COMERCIAL LTDA	14754	R$ 2.000,00	C
18/01/2023	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº387 de MARTON COMERCIAL LTDA	14754	R$ 2.000,00	D
18/01/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023	14822	R$ 1.000,00	C
18/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023	14822	R$ 1.000,00	D
18/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71611 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15164	R$ 762,12	C
18/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71611 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15164	R$ 762,12	D
19/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº60918 de HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	13171	R$ 494,10	C
19/01/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº60918 de HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	13171	R$ 494,10	D
19/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº169512 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	13172	R$ 1,00	C
19/01/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº169512 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	13172	R$ 1,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº169509 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	13173	R$ 5,00	C
19/01/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº169509 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	13173	R$ 5,00	D
19/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº6088 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	13174	R$ 170,00	C
19/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº6088 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	13174	R$ 170,00	D
19/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 72922 de Supermercados Bavaresco Ltda	14823	R$ 382,85	C
19/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg.NF nº 72922 de Supermercados Bavaresco Ltda	14823	R$ 382,85	D
19/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº17888 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17897	R$ 275,00	C
19/01/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº17888 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17897	R$ 275,00	D
19/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº17888 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17898	R$ 116,15	C
19/01/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº17888 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17898	R$ 116,15	D
20/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Nakamura Digital cfe. Recibo nº44077 Ref.Impressão de Fotos	13175	R$ 6,00	C
20/01/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Nakamura Digital cfe. Recibo nº44077 Ref.Impressão de Fotos	13175	R$ 6,00	D
20/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº80969 de JINGJING GAN	13176	R$ 27,00	C
20/01/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº80969 de JINGJING GAN	13176	R$ 27,00	D
20/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº163 de ART FLOR - FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	13177	R$ 79,00	C
20/01/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº163 de ART FLOR - FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	13177	R$ 79,00	D
20/01/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023 - PicPay	14824	R$ 19,60	C
20/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023 - PicPay	14824	R$ 19,60	D
20/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Michele Alexandra Medeiros n/data	14825	R$ 1.293,32	C
20/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Michele Alexandra Medeiros n/data	14825	R$ 1.293,32	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Emily Cabral Nabarro n/data	14826	R$ 3.098,45	C
20/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Emily Cabral Nabarro n/data	14826	R$ 3.098,45	D
20/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/01/2023	14827	R$ 2.955,16	C
20/01/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/01/2023	14827	R$ 2.955,16	D
20/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1762/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	14828	R$ 119,90	C
20/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1762/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	14828	R$ 119,90	D
20/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.12/2022 n/data	14829	R$ 9.013,30	C
20/01/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.12/2022 n/data	14829	R$ 9.013,30	D
20/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/01/2023	14830	R$ 57,51	C
20/01/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 20/01/2023	14830	R$ 57,51	D
20/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19204308 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15167	R$ 87,50	C
20/01/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº19204308 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15167	R$ 87,50	D
21/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19443439 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15166	R$ 2.732,74	C
21/01/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº19443439 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15166	R$ 2.732,74	D
22/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº82027480 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17956	R$ 5.029,08	C
22/01/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº82027480 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17956	R$ 5.029,08	D
23/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4853341263 ref. 12/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13178	R$ 67,74	C
23/01/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4853341263 ref. 12/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13178	R$ 67,74	D
23/01/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4853341263 ref. 01/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13179	R$ 65,99	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4853341263 ref. 01/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13179	R$ 65,99	D
23/01/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. 01/2023 - Locação de Salas	14831	R$ 1.879,04	C
23/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. 01/2023 - Locação de Salas	14831	R$ 1.879,04	D
23/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7005/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	14832	R$ 352,80	C
23/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7005/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	14832	R$ 352,80	D
23/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1277 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	15102	R$ 1.397,00	C
23/01/2023	31327	Material de cama, mesa e banho	1	NF.Nº1277 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	15102	R$ 1.397,00	D
23/01/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18732	R$ 129,37	C
23/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18732	R$ 129,37	D
24/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 24/01/2023	14514	R$ 119,07	C
24/01/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 24/01/2023	14514	R$ 119,07	D
24/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 24/01/2023	14515	R$ 115,50	C
24/01/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 24/01/2023	14515	R$ 115,50	D
24/01/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	14516	R$ 248.859,36	C
24/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 01/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	14516	R$ 248.859,36	D
24/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 1673 de N. S. A Soluções e Manutenções Ltda	14833	R$ 400,00	C
24/01/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.NF nº 1673 de N. S. A Soluções e Manutenções Ltda	14833	R$ 400,00	D
24/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1674/2 a N S A SOLUCOES E MANUTENCAO LTDA n/data	14834	R$ 4.646,00	C
24/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1674/2 a N S A SOLUCOES E MANUTENCAO LTDA n/data	14834	R$ 4.646,00	D
24/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1979 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15162	R$ 1.840,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	4	NF.Nº1979 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15162	R$ 1.840,00	D
25/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº4640 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	13180	R$ 20,00	C
25/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4640 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	13180	R$ 20,00	D
25/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Elvira da Silva	14835	R$ 3.000,00	C
25/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Elvira da Silva	14835	R$ 3.000,00	D
25/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Elvira da Silva	14836	R$ 1.000,00	C
25/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Elvira da Silva	14836	R$ 1.000,00	D
25/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80910123 de CLARO S.A.	14897	R$ 169,73	C
25/01/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910123 de CLARO S.A.	14897	R$ 169,73	D
25/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2619 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15158	R$ 262,90	C
25/01/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº2619 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15158	R$ 262,90	D
25/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2619 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15159	R$ 149,90	C
25/01/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº2619 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15159	R$ 149,90	D
26/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº124326 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13181	R$ 12,03	C
26/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº124326 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13181	R$ 12,03	D
26/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº124345 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13182	R$ 17,00	C
26/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº124345 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13182	R$ 17,00	D
26/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº124372 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13183	R$ 5,97	C
26/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº124372 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13183	R$ 5,97	D
27/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº100332704 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13184	R$ 26,97	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº100332704 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13184	R$ 26,97	D
27/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº56482 de HAIPING ZHUANG EIRELI	13185	R$ 16,00	C
27/01/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº56482 de HAIPING ZHUANG EIRELI	13185	R$ 16,00	D
27/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850567 a Caixa n/data	13186	R$ 3.000,00	C
27/01/2023	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850567 a Caixa n/data	13186	R$ 3.000,00	D
27/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 27/01/2023	14837	R$ 1.391,68	C
27/01/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 27/01/2023	14837	R$ 1.391,68	D
27/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Elvira da Silva	14838	R$ 2.270,00	C
27/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Elvira da Silva	14838	R$ 2.270,00	D
27/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - João Dias	14839	R$ 1.822,80	C
27/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - João Dias	14839	R$ 1.822,80	D
27/01/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	14840	R$ 14.000,00	C
27/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	14840	R$ 14.000,00	D
27/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Elaine Livramento Batista n/data	14841	R$ 3.126,89	C
27/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Elaine Livramento Batista n/data	14841	R$ 3.126,89	D
27/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº293 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	14847	R$ 2.693,38	C
27/01/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº293 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	14847	R$ 2.693,38	D
27/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112424 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	14860	R$ 1.643,00	C
27/01/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112424 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	14860	R$ 1.643,00	D
27/01/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 7080 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	14947	R$ 27,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7080 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	14947	R$ 572,10	C
27/01/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº7080 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	14947	R$ 600,00	D
27/01/2023	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg.Duplicata nº1277/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	15103	R$ 1.397,00	C
27/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1277/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	15103	R$ 1.397,00	D
27/01/2023	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	15104	R$ 1.397,00	C
27/01/2023	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	15104	R$ 1.397,00	D
27/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15629	R$ 46.200,00	C
27/01/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15629	R$ 46.200,00	D
27/01/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023 - PagSeguro	15766	R$ 29.511,43	C
27/01/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023 - PagSeguro	15766	R$ 29.511,43	D
27/01/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15767	R$ 29.511,43	C
27/01/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15767	R$ 29.511,43	D
30/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº3250082 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13187	R$ 288,00	C
30/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº3250082 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13187	R$ 288,00	D
30/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº101959 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	13188	R$ 61,44	C
30/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº101959 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	13188	R$ 61,44	D
30/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº101771 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	13189	R$ 98,73	C
30/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº101771 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	13189	R$ 98,73	D
30/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº101959 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	13739	R$ 38,22	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº101959 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	13739	R$ 38,22	D
30/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 2488 de David Pereira de Jesus Junior Produtos de Limpeza - 2/2 parc.	14842	R$ 1.324,27	C
30/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF nº 2488 de David Pereira de Jesus Junior Produtos de Limpeza - 2/2 parc.	14842	R$ 1.324,27	D
30/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº329268/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	14844	R$ 115,00	C
30/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº329268/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	14844	R$ 115,00	D
30/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº155763/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	14846	R$ 210,00	C
30/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº155763/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	14846	R$ 210,00	D
30/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº293/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	14848	R$ 2.693,38	C
30/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº293/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	14848	R$ 2.693,38	D
30/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.NF nº 2597 de David Pereira de Jesus Junior Produtos de Limpeza	15157	R$ 1.080,63	C
30/01/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Pg.NF nº 2597 de David Pereira de Jesus Junior Produtos de Limpeza	15157	R$ 1.080,63	D
30/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº1979/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	15163	R$ 1.840,00	C
30/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1979/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	15163	R$ 1.840,00	D
30/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº71611/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15165	R$ 762,12	C
30/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71611/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15165	R$ 762,12	D
30/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 30/01/2023	15630	R$ 17,54	C
30/01/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/01/2023	15630	R$ 17,54	D
30/01/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15631	R$ 3.700,29	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15631	R$ 3.700,29	D
30/01/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15632	R$ 0,01	C
30/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15632	R$ 0,01	D
30/01/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023 - PagSeguro	15768	R$ 37.560,26	C
30/01/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2023 - PagSeguro	15768	R$ 37.560,26	D
30/01/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15769	R$ 37.560,26	C
30/01/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15769	R$ 37.560,26	D
30/01/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15770	R$ 4,89	C
30/01/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15770	R$ 4,89	D
30/01/2023	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	18960	R$ 100,93	C
30/01/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	18960	R$ 100,93	D
31/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº4716 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	13190	R$ 17,10	C
31/01/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº4716 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	13190	R$ 17,10	D
31/01/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10060 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	13191	R$ 9,15	C
31/01/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10060 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	13191	R$ 9,15	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	14517	R$ 1.998,68	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	14517	R$ 1.998,68	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	14518	R$ 1.612,20	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	14518	R$ 1.612,20	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	14519	R$ 2.222,31	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Ana	14519	R$ 2.222,31	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Paula Mattos dos Santos Ribas n/data			
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	14520	R$ 1.778,36	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	14520	R$ 1.778,36	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	14521	R$ 2.525,00	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	14521	R$ 2.525,00	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	14522	R$ 1.842,81	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	14522	R$ 1.842,81	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	14523	R$ 2.206,75	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	14523	R$ 2.206,75	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Douglas Renan Friedrich n/data	14524	R$ 2.626,35	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Douglas Renan Friedrich n/data	14524	R$ 2.626,35	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	14525	R$ 1.005,87	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	14525	R$ 1.005,87	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	14526	R$ 2.195,79	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	14526	R$ 2.195,79	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Emily Cabral Nabarro n/data	14527	R$ 2.122,22	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Emily Cabral Nabarro n/data	14527	R$ 2.122,22	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Franciele Ambrosio n/data	14528	R$ 1.669,32	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Franciele Ambrosio n/data	14528	R$ 1.669,32	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 -	14529	R$ 2.064,05	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Jessica Eurich n/data			
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Jessica Eurich n/data	14529	R$ 2.064,05	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Jessica Hellen Cordeiro Nascimento n/data	14530	R$ 2.063,68	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Jessica Hellen Cordeiro Nascimento n/data	14530	R$ 2.063,68	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	14531	R$ 1.846,77	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	14531	R$ 1.846,77	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	14532	R$ 2.150,53	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	14532	R$ 2.150,53	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Luana Paula de Souza n/data	14533	R$ 1.925,93	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Luana Paula de Souza n/data	14533	R$ 1.925,93	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Manoela Carla Velomin dos Santos n/data	14534	R$ 4.938,05	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Manoela Carla Velomin dos Santos n/data	14534	R$ 4.938,05	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Maria dos Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	14535	R$ 2.026,38	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Maria dos Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	14535	R$ 2.026,38	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	14536	R$ 2.038,36	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	14536	R$ 2.038,36	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	14537	R$ 530,78	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	14537	R$ 530,78	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	14538	R$ 2.491,46	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Paula	14538	R$ 2.491,46	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cristina Orleinick de Souza n/data			
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	14539	R$ 1.919,25	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	14539	R$ 1.919,25	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rafela Freitas dos Santos n/data	14540	R$ 1.778,36	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rafela Freitas dos Santos n/data	14540	R$ 1.778,36	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	14541	R$ 1.961,51	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	14541	R$ 1.961,51	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rosilene de Souza n/data	14542	R$ 1.995,50	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rosilene de Souza n/data	14542	R$ 1.995,50	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	14543	R$ 1.610,10	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	14543	R$ 1.610,10	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	14544	R$ 1.790,50	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	14544	R$ 1.790,50	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Taiane Floriano Mariano n/data	14545	R$ 2.026,38	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Taiane Floriano Mariano n/data	14545	R$ 2.026,38	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	14546	R$ 1.778,36	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	14546	R$ 1.778,36	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	14547	R$ 1.474,29	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	14547	R$ 1.474,29	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 -	14548	R$ 2.038,36	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	78.177.763/0001-08
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Vogleide Cardoso n/data			
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Vogleide Cardoso n/data	14548	R$ 2.038,36	D
31/01/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	14549	R$ 1.892,02	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	14549	R$ 1.892,02	D
31/01/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	14550	R$ 0,01	C
31/01/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	14550	R$ 0,01	D
31/01/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	14551	R$ 0,01	C
31/01/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	14551	R$ 0,01	D
31/01/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Jorge Mendes	14849	R$ 1.738,00	C
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Jorge Mendes	14849	R$ 1.738,00	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	14850	R$ 2.093,16	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	14850	R$ 2.093,16	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Liliane Alves Ribeiro n/data	14851	R$ 1.642,81	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Liliane Alves Ribeiro n/data	14851	R$ 1.642,81	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	14852	R$ 1.616,72	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	14852	R$ 1.616,72	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	14853	R$ 3.085,99	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	14853	R$ 3.085,99	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Zenilda dos Santos n/data	14854	R$ 2.093,16	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Zenilda dos Santos n/data	14854	R$ 2.093,16	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Daiane Maia Martins n/data	14855	R$ 2.093,16	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Daiane Maia Martins n/data	14855	R$ 2.093,16	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 50/60 n/data	14856	R$ 937,19	C
31/01/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 50/60 n/data	14856	R$ 746,23	D
31/01/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 01/2023	14856	R$ 190,96	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/01/2023 Ref. Parcela 028	14857	R$ 591,29	C
31/01/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/01/2023 Ref. Parcela 028	14857	R$ 591,29	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 01/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 50/60 n/data	14858	R$ 1.890,09	C
31/01/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 01/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 50/60 n/data	14858	R$ 1.504,97	D
31/01/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 01/2023	14858	R$ 385,12	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Tuani Pires D'el Rey n/data	14859	R$ 1.617,48	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Tuani Pires D'el Rey n/data	14859	R$ 1.617,48	D
31/01/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112424/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	14861	R$ 1.643,00	C
31/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112424/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	14861	R$ 1.643,00	D
31/01/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	14863	R$ 11,45	C
31/01/2023	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	14863	R$ 11,45	D
31/01/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15105	R$ 12,28	C
31/01/2023	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15105	R$ 12,28	D
31/01/2023	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15106	R$ 6,43	C
31/01/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15106	R$ 6,43	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15114	R$ 4.663,50	C
31/01/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15114	R$ 4.663,50	D
31/01/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15115	R$ 2.566,90	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15115	R$ 2.566,90	D
31/01/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	15116	R$ 2.096,60	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	15116	R$ 2.096,60	D
31/01/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15117	R$ 280,28	C
31/01/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15117	R$ 280,28	D
31/01/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15118	R$ 23,66	C
31/01/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15118	R$ 23,66	D
31/01/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15143	R$ 1,17	C
31/01/2023	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15143	R$ 1,17	D
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15149	R$ 1.842,81	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15149	R$ 1.842,81	D
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Janaina dos Santos Miquiline n/data	15150	R$ 1.002,21	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Janaina dos Santos Miquiline n/data	15150	R$ 1.002,21	D
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15151	R$ 1.509,08	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15151	R$ 1.509,08	D
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	15152	R$ 1.842,81	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 -	15152	R$ 1.842,81	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data			
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15153	R$ 2.000,91	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15153	R$ 2.000,91	D
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15154	R$ 1.842,81	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15154	R$ 1.842,81	D
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	15155	R$ 1.991,02	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	15155	R$ 1.991,02	D
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15156	R$ 1.842,81	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.01/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15156	R$ 1.842,81	D
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2619/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15160	R$ 262,90	C
31/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2619/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15160	R$ 262,90	D
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2619/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15161	R$ 149,90	C
31/01/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2619/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15161	R$ 149,90	D
31/01/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15633	R$ 14.287,25	C
31/01/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15633	R$ 14.287,25	D
31/01/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15634	R$ 0,04	C
31/01/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15634	R$ 0,04	D
31/01/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	15635	R$ 1,40	C
31/01/2023	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	15635	R$ 1,40	D
31/01/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15636	R$ 4,47	C
31/01/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15636	R$ 4,47	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	31000	Salários		Vr. Salários ref. 01/2023	18358	R$ 1.755,15	C
31/01/2023	21111	INSS a Recolher		Vr. Salários ref. 01/2023	18358	R$ 1.755,15	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18373	R$ 15.379,45	C
31/01/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18373	R$ 15.379,45	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18374	R$ 734,64	C
31/01/2023	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	18374	R$ 734,64	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18376	R$ 1.327,22	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18376	R$ 1.327,22	D
31/01/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18377	R$ 173,19	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18377	R$ 173,19	D
31/01/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18378	R$ 1.275,39	C
31/01/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18378	R$ 1.275,39	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18379	R$ 1.535,65	C
31/01/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18379	R$ 1.535,65	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18380	R$ 24,15	C
31/01/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18380	R$ 24,15	D
31/01/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18381	R$ 379,18	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18381	R$ 379,18	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18545	R$ 369,02	C
31/01/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18545	R$ 369,02	D
31/01/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18546	R$ 159,43	C
31/01/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18546	R$ 159,43	D
31/01/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 01/2023	18547	R$ 369,02	C
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 01/2023	18547	R$ 369,02	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18592	R$ 62.255,57	C
31/01/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18592	R$ 62.255,57	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18593	R$ 2.961,48	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18593	R$ 2.961,48	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18595	R$ 6.499,66	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18595	R$ 6.499,66	D
31/01/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18596	R$ 1.135,61	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18596	R$ 1.135,61	D
31/01/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18597	R$ 6.083,72	C
31/01/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18597	R$ 6.083,72	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18598	R$ 8.333,99	C
31/01/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18598	R$ 8.333,99	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18599	R$ 1.081,65	C
31/01/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18599	R$ 1.081,65	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18600	R$ 500,00	C
31/01/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18600	R$ 500,00	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18602	R$ 440,51	C
31/01/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18602	R$ 440,51	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18733	R$ 7.199,34	C
31/01/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18733	R$ 7.199,34	D
31/01/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18734	R$ 6.453,30	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18734	R$ 6.453,30	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18735	R$ 630,43	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18735	R$ 630,43	D
31/01/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18736	R$ 575,95	C
31/01/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18736	R$ 575,95	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18794	R$ 618,93	C
31/01/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18794	R$ 618,93	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18795	R$ 706,79	C
31/01/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18795	R$ 706,79	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18796	R$ 57,51	C
31/01/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	18796	R$ 57,51	D
31/01/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18797	R$ 1.293,32	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18797	R$ 1.293,32	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18798	R$ 53,91	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18798	R$ 53,91	D
31/01/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18799	R$ 53,12	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18799	R$ 53,12	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18800	R$ 99,95	C
31/01/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18800	R$ 99,95	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18882	R$ 2.183,96	C
31/01/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18882	R$ 2.183,96	D
31/01/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18883	R$ 817,76	C
31/01/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18883	R$ 817,76	D
31/01/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 01/2023	18884	R$ 2.183,96	C
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 01/2023	18884	R$ 2.183,96	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18918	R$ 4.002,87	C
31/01/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18918	R$ 4.002,87	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18920	R$ 554,37	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18920	R$ 554,37	D
31/01/2023	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	18921	R$ 44,35	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	18921	R$ 44,35	D
31/01/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18922	R$ 426,86	C
31/01/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18922	R$ 426,86	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	18923	R$ 408,90	C
31/01/2023	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	18923	R$ 408,90	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18924	R$ 124,12	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18924	R$ 124,12	D
31/01/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18925	R$ 989,59	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18925	R$ 989,59	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Ferias n/mês	18961	R$ 2.370,00	C
31/01/2023	31004	Férias	3	Vr.Ferias n/mês	18961	R$ 2.370,00	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18963	R$ 195,12	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18963	R$ 195,12	D
31/01/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18964	R$ 189,60	C
31/01/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18964	R$ 189,60	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	19001	R$ 200,42	C
31/01/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19001	R$ 200,42	D
31/01/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19002	R$ 77,06	C
31/01/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19002	R$ 77,06	D
31/01/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 01/2023	19003	R$ 200,43	C
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 01/2023	19003	R$ 200,43	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19027	R$ 13.279,85	C
31/01/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19027	R$ 13.279,85	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19028	R$ 346,08	C
31/01/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19028	R$ 346,08	D
31/01/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19029	R$ 574,48	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19029	R$ 574,48	D
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19030	R$ 1.257,84	C
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19030	R$ 1.257,84	D
31/01/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19031	R$ 1.256,48	C
31/01/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19031	R$ 1.256,48	D
31/01/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19032	R$ 2.080,85	C
31/01/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19032	R$ 2.080,85	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19163	R$ 408,53	C
31/01/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19163	R$ 408,53	D
31/01/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19164	R$ 157,07	C
31/01/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19164	R$ 157,07	D
31/01/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 01/2023	19165	R$ 408,53	C
31/01/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 01/2023	19165	R$ 408,53	D
01/02/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	14552	R$ 2.610,37	C
01/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	14552	R$ 2.610,37	D
01/02/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviços de Frete - Feira da Partilha	14663	R$ 50,00	C
01/02/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviços de Frete - Feira da Partilha	14663	R$ 50,00	D
01/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº88 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14924	R$ 409,24	C
01/02/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº88 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14924	R$ 409,24	D
01/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15637	R$ 0,02	C
01/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15637	R$ 0,02	D
01/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15638	R$ 0,02	C
01/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15638	R$ 0,02	D
02/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº13419 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	14656	R$ 3,00	C
02/02/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº13419 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	14656	R$ 3,00	D
03/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº279178 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14657	R$ 45,96	C
03/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº279178 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14657	R$ 45,96	D
03/02/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Cintia dos Rocio Santos cfe. Recibo Ref.Locação de Mesas e Cadeiras p/ Feira da Partilha	14658	R$ 300,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	31151	Aluguéis		Pg. Cintia dos Rocio Santos cfe. Recibo Ref.Locação de Mesas e Cadeiras p/ Feira da Partilha	14658	R$ 300,00	D
03/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº237903 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14659	R$ 13,49	C
03/02/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº237903 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14659	R$ 13,49	D
03/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2587/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	14864	R$ 307,70	C
03/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2587/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	14864	R$ 307,70	D
03/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	14865	R$ 5.225,76	C
03/02/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estagio	14865	R$ 4.745,00	D
03/02/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	14865	R$ 480,76	D
03/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Ana Karoline Ferreira da Silva cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados - Feira da Partilha	14866	R$ 40,00	C
03/02/2023	31020	Autonomos		Pg. Ana Karoline Ferreira da Silva cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados - Feira da Partilha	14866	R$ 40,00	D
03/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Edmar de Campos cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados - Feira da Partilha	14867	R$ 40,00	C
03/02/2023	31020	Autonomos		Pg. Edmar de Campos cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados - Feira da Partilha	14867	R$ 40,00	D
03/02/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18738	R$ 57,27	C
03/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18738	R$ 57,27	D
04/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº16256 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	14660	R$ 60,00	C
04/02/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº16256 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	14660	R$ 60,00	D
06/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº102761 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	14661	R$ 92,87	C
06/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº102761 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	14661	R$ 92,87	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Despesas diversas de Baixo Valor em 06/02/2023 ref. Conserto Pneu	14662	R$ 10,00	C
06/02/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Despesas diversas de Baixo Valor em 06/02/2023 ref. Conserto Pneu	14662	R$ 10,00	D
06/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº2597041 de POSTOS MAHLE LTDA	14670	R$ 70,00	C
06/02/2023	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº2597041 de POSTOS MAHLE LTDA	14670	R$ 70,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Alzira Coloxi	14868	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Alzira Coloxi	14868	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Carlos Alfredo Caetano da Silva	14869	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Carlos Alfredo Caetano da Silva	14869	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Angelo Lopes	14870	R$ 850,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Angelo Lopes	14870	R$ 850,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Antonio Gonçalves	14871	R$ 850,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Antonio Gonçalves	14871	R$ 850,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Cezarina Batista	14872	R$ 910,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Cezarina Batista	14872	R$ 910,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Celso Lins	14873	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Celso Lins	14873	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elionete Banques Rosa	14874	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elionete Banques Rosa	14874	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	14875	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	14875	R$ 920,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jandir Pereira	14876	R$ 910,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jandir Pereira	14876	R$ 910,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Iramil Brasil Gomes Alves	14877	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Iramil Brasil Gomes Alves	14877	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jesuel Galdino	14878	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jesuel Galdino	14878	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - José Luiz Livramento	14879	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - José Luiz Livramento	14879	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria Josefina dos Santos	14880	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria Josefina dos Santos	14880	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Marlene Catarina Magrini	14881	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Marlene Catarina Magrini	14881	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Moacir Nascimento	14882	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Moacir Nascimento	14882	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Nivaldo Schneider	14883	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Nivaldo Schneider	14883	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Odete Alves Santana	14884	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Odete Alves Santana	14884	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Oreci Alves Ezidoro	14885	R$ 920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Oreci Alves Ezidoro	14885	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Leontino Ferreira	14886	R$ 910,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Leontino Ferreira	14886	R$ 910,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria da Luz Godoi	14887	R$ 910,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria da Luz Godoi	14887	R$ 910,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Lilia Maria Testi Hasck	14888	R$ 1.450,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Lilia Maria Testi Hasck	14888	R$ 1.450,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Paulo Roberto Boeira	14889	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Paulo Roberto Boeira	14889	R$ 920,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	14890	R$ 850,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	14890	R$ 850,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	14891	R$ 850,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	14891	R$ 850,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria Josefina dos Santos	14892	R$ 910,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria Josefina dos Santos	14892	R$ 910,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	14893	R$ 1.500,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	14893	R$ 1.500,00	D
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elvira da Silva	14894	R$ 1.290,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elvira da Silva	14894	R$ 1.290,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Tersio Salustiano	14895	R$ 920,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Tersio Salustiano	14895	R$ 920,00	D
06/02/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023	14896	R$ 11.200,00	C
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023	14896	R$ 11.200,00	D
06/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910123/1 a CLARO S.A. n/data	14898	R$ 169,73	C
06/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910123/1 a CLARO S.A. n/data	14898	R$ 169,73	D
07/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2023	14899	R$ 9.807,94	C
07/02/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2023	14899	R$ 9.807,94	D
07/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2023	14900	R$ 0,32	C
07/02/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2023	14900	R$ 0,32	D
07/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº104 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14901	R$ 11.200,00	C
07/02/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº104 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14901	R$ 11.200,00	D
07/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº105 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14905	R$ 10.475,00	C
07/02/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº105 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14905	R$ 10.475,00	D
07/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112430 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	14945	R$ 2.068,00	C
07/02/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112430 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	14945	R$ 2.068,00	D
07/02/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15639	R$ 23.100,00	C
07/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15639	R$ 23.100,00	D
07/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15640	R$ 23.100,00	C
07/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15640	R$ 23.100,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº227936 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14664	R$ 23,94	C
08/02/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº227936 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14664	R$ 23,94	D
08/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº85545 de SATORU KUBOTA & CIA LTDA	14665	R$ 20,00	C
08/02/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº85545 de SATORU KUBOTA & CIA LTDA	14665	R$ 20,00	D
08/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº103103 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	14666	R$ 32,97	C
08/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº103103 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	14666	R$ 32,97	D
08/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº331811 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14667	R$ 6,80	C
08/02/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº331811 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14667	R$ 6,80	D
08/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº2453070 de PROELMAN Eletro Mecânica Ltda	14668	R$ 77,00	C
08/02/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2453070 de PROELMAN Eletro Mecânica Ltda	14668	R$ 77,00	D
08/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº104/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	14902	R$ 11.200,00	C
08/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº104/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	14902	R$ 11.200,00	D
08/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº90 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14933	R$ 134,90	C
08/02/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº90 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14933	R$ 134,90	D
08/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71709 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15037	R$ 457,24	C
08/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71709 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15037	R$ 457,24	D
09/02/2023	10000	Caixa Geral		Pg.NF nº 2665 de Silva Utensílios Gastronômicos	14669	R$ 130,00	C
09/02/2023	31302	Despesas diversas de Baixo		Pg.NF nº 2665 de Silva Utensílios	14669	R$ 130,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Valor		Gastronômicos			
09/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº125323 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14671	R$ 16,00	C
09/02/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº125323 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14671	R$ 16,00	D
09/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº21352 de SIRIUS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES EIRELI ME	14672	R$ 104,80	C
09/02/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº21352 de SIRIUS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES EIRELI ME	14672	R$ 104,80	D
09/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº21352 de SIRIUS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES EIRELI ME	14673	R$ 15,90	C
09/02/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº21352 de SIRIUS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES EIRELI ME	14673	R$ 15,90	D
09/02/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023	14903	R$ 300,00	C
09/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023	14903	R$ 300,00	D
09/02/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023 - Pag Seguro	14904	R$ 673,34	C
09/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023 - Pag Seguro	14904	R$ 673,34	D
09/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº105/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	14906	R$ 10.475,00	C
09/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº105/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	14906	R$ 10.475,00	D
09/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº19204308/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15170	R$ 87,50	C
09/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19204308/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15170	R$ 87,50	D
09/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15641	R$ 87,50	C
09/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15641	R$ 87,50	D
09/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15642	R$ 0,01	C
09/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15642	R$ 0,01	D
09/02/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023	15771	R$ 12.940,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023	15771	R$ 12.940,00	D
09/02/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15772	R$ 12.940,00	C
09/02/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15772	R$ 12.940,00	D
09/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº103247 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	17902	R$ 43,96	C
09/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº103247 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	17902	R$ 43,96	D
10/02/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2023	14557	R$ 115,50	C
10/02/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2023	14557	R$ 115,50	D
10/02/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2023	14558	R$ 3,50	C
10/02/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2023	14558	R$ 3,50	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jouber Silva	14907	R$ 850,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jouber Silva	14907	R$ 850,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14908	R$ 3.100,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14908	R$ 3.100,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Miltes Silva Lopesq	14909	R$ 1.060,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Miltes Silva Lopesq	14909	R$ 1.060,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14910	R$ 3.000,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14910	R$ 3.000,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14911	R$ 100,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14911	R$ 100,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14912	R$ 3.000,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14912	R$ 3.000,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14913	R$ 100,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14913	R$ 100,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jouber Silva	14914	R$ 850,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jouber Silva	14914	R$ 850,00	D
10/02/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	14915	R$ 7.040,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	14915	R$ 7.040,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14916	R$ 3.000,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14916	R$ 3.000,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14917	R$ 100,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester Machado de Oliveira	14917	R$ 100,00	D
10/02/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 02/2023 - Nutrimed Health Importação e Distribuição	14918	R$ 1.000,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 02/2023 - Nutrimed Health Importação e Distribuição	14918	R$ 1.000,00	D
10/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jurandir Pinto	14919	R$ 2.118,00	C
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jurandir Pinto	14919	R$ 2.118,00	D
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Jessica Hellen Cordeiro Nascimento n/data	14920	R$ 692,38	C
10/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Jessica Hellen Cordeiro Nascimento n/data	14920	R$ 692,38	D
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Liliane Alves Ribeiro n/data	14921	R$ 1.812,51	C
10/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Liliane Alves Ribeiro	14921	R$ 1.812,51	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				n/data			
10/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref.01/2023 n/data	14922	R$ 655,60	C
10/02/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref.01/2023 n/data	14922	R$ 655,60	D
10/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº342133 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14962	R$ 115,00	C
10/02/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº342133 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14962	R$ 115,00	D
10/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº157382 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14964	R$ 210,00	C
10/02/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº157382 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14964	R$ 210,00	D
10/02/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2023	15119	R$ 7,00	C
10/02/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2023	15119	R$ 7,00	D
10/02/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15120	R$ 7,00	C
10/02/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15120	R$ 7,00	D
10/02/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15121	R$ 195,42	C
10/02/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2023	15121	R$ 195,42	D
10/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº19443439/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15169	R$ 2.732,74	C
10/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19443439/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15169	R$ 2.732,74	D
10/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2023	15643	R$ 28,00	C
10/02/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/02/2023	15643	R$ 28,00	D
10/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15644	R$ 2.760,73	C
10/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15644	R$ 2.760,73	D
10/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15645	R$ 0,01	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15645	R$ 0,01	D
10/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15646	R$ 0,01	C
10/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15646	R$ 0,01	D
11/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1870 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	13737	R$ 119,90	C
11/02/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1870 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	13737	R$ 119,90	D
12/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº266805 de FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A	14699	R$ 35,90	C
12/02/2023	31324	Material Farmacológico		NF.Nº266805 de FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A	14699	R$ 35,90	D
13/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº18777 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	14674	R$ 21,75	C
13/02/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº18777 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	14674	R$ 21,75	D
13/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10670 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14675	R$ 12,00	C
13/02/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10670 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14675	R$ 12,00	D
13/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Fatima de Georgette	14923	R$ 1.302,00	C
13/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Fatima de Georgette	14923	R$ 1.302,00	D
14/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10672 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14676	R$ 16,00	C
14/02/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10672 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14676	R$ 16,00	D
15/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº4291 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	13738	R$ 535,00	C
15/02/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº4291 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	13738	R$ 535,00	D
15/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº589205 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14678	R$ 10,00	C
15/02/2023	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº589205 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14678	R$ 10,00	D
15/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº571274 de POSTO MAHLE SANTA RITA LTDA	14679	R$ 20,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº571274 de POSTO MAHLE SANTA RITA LTDA	14679	R$ 20,00	D
15/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	14969	R$ 409,24	C
15/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	14969	R$ 409,24	D
15/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71733 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15034	R$ 480,80	C
15/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71733 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15034	R$ 480,80	D
15/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº74195 de Supermercados Bavaresco Ltda	15044	R$ 64,95	C
15/02/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº74195 de Supermercados Bavaresco Ltda	15044	R$ 64,95	D
15/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº74195 de Supermercados Bavaresco Ltda	15045	R$ 1.022,56	C
15/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº74195 de Supermercados Bavaresco Ltda	15045	R$ 1.022,56	D
15/02/2023	10000	Caixa Geral		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 n/data	17795	R$ 1.000,00	C
15/02/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 n/data	17795	R$ 1.000,00	D
15/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18583	R$ 1.000,00	C
15/02/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18583	R$ 1.000,00	D
16/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	14925	R$ 6.579,77	C
16/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	14925	R$ 6.579,77	D
16/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº391 de MARTON COMERCIAL LTDA	14942	R$ 1.054,00	C
16/02/2023	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº391 de MARTON COMERCIAL LTDA	14942	R$ 1.054,00	D
17/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº286165 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14680	R$ 39,92	C
17/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº286165 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14680	R$ 39,92	D
17/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 17/02/2023	14926	R$ 1.953,83	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 17/02/2023	14926	R$ 1.953,83	D
17/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.01/2023 n/data	14927	R$ 8.762,38	C
17/02/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.01/2023 n/data	14927	R$ 8.762,38	D
17/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GRRF a Recolher em 17/02/2023	14928	R$ 3.526,99	C
17/02/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. GRRF a Recolher em 17/02/2023	14928	R$ 3.526,99	D
17/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg.GRRF a Recolher em 17/02/2023	14929	R$ 0,02	C
17/02/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.GRRF a Recolher em 17/02/2023	14929	R$ 0,02	D
17/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº24186662 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15023	R$ 94,86	C
17/02/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº24186662 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15023	R$ 94,86	D
17/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº74251 de Supermercados Bavaresco Ltda	15050	R$ 530,79	C
17/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº74251 de Supermercados Bavaresco Ltda	15050	R$ 530,79	D
18/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº26092 de JOAO CARLOS ZATTAR	14681	R$ 19,50	C
18/02/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº26092 de JOAO CARLOS ZATTAR	14681	R$ 19,50	D
18/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº91 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14952	R$ 117,20	C
18/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº91 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14952	R$ 117,20	D
18/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº91 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14953	R$ 95,30	C
18/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº91 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14953	R$ 95,30	D
18/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº91 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14954	R$ 14,90	C
18/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº91 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	14954	R$ 14,90	D
18/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº24327892 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15186	R$ 3.506,94	C
18/02/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº24327892 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15186	R$ 3.506,94	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71745 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15184	R$ 2.928,62	C
20/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71745 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15184	R$ 2.928,62	D
22/02/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	14553	R$ 1.366,04	C
22/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	14553	R$ 1.366,04	D
22/02/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. GRRF a Recolher em 22/02/2023	14554	R$ 55,66	C
22/02/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. GRRF a Recolher em 22/02/2023	14554	R$ 55,66	D
22/02/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg.Juros e Multas s/Pg. GRRF a Recolher em 22/02/2023	14555	R$ 3,07	C
22/02/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. GRRF a Recolher em 22/02/2023	14555	R$ 3,07	D
22/02/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 22/02/2023	14559	R$ 10,00	C
22/02/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 22/02/2023	14559	R$ 10,00	D
22/02/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023	14930	R$ 1.032,00	C
22/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023	14930	R$ 1.032,00	D
22/02/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023 - PicPay	14931	R$ 19,60	C
22/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2023 - PicPay	14931	R$ 19,60	D
22/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1870/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	14932	R$ 119,90	C
22/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1870/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	14932	R$ 119,90	D
23/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº29923 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	14682	R$ 29,70	C
23/02/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº29923 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	14682	R$ 29,70	D
23/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº90/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	14934	R$ 134,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº90/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	14934	R$ 134,90	D
23/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71763 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15030	R$ 60,48	C
23/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71763 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15030	R$ 60,48	D
23/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71763 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15031	R$ 1.252,34	C
23/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71763 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15031	R$ 1.252,34	D
24/02/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Franciele Ambrosio n/data	14556	R$ 4.445,92	C
24/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Franciele Ambrosio n/data	14556	R$ 4.445,92	D
24/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - João Dias	14935	R$ 1.822,80	C
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - João Dias	14935	R$ 1.822,80	D
24/02/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	14936	R$ 1.873,68	C
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	14936	R$ 1.873,68	D
24/02/2023	11203	BB Poupança Outro - Antiga		Resgate de Aplicação n/data	14937	R$ 8.118,09	C
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	14937	R$ 8.118,09	D
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 24/02/2023	14938	R$ 1.211,32	C
24/02/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 24/02/2023	14938	R$ 1.211,32	D
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Devolução a Aristides Carlos Chagas cfe. Recibo Ref.Benefício da Idosa Lilia Maria Testi (óbito 15/02/2023)	14941	R$ 8.118,09	C
24/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Devolução a Aristides Carlos Chagas cfe. Recibo Ref.Benefício da Idosa Lilia Maria Testi (óbito 15/02/2023)	14941	R$ 8.118,09	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº391/1 a MARTON COMERCIAL LTDA n/data	14943	R$ 1.054,00	C
24/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº391/1 a MARTON COMERCIAL LTDA n/data	14943	R$ 1.054,00	D
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112430/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	14946	R$ 2.068,00	C
24/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112430/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	14946	R$ 2.068,00	D
24/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3347534 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	14957	R$ 240,00	C
24/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº3347534 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	14957	R$ 240,00	D
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17888/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17899	R$ 275,00	C
24/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17888/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17899	R$ 275,00	D
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17888/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17900	R$ 116,15	C
24/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17888/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17900	R$ 116,15	D
24/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17888/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17901	R$ 8,86	C
24/02/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº17888/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17901	R$ 8,86	D
25/02/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº19020 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	14683	R$ 65,64	C
25/02/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº19020 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	14683	R$ 65,64	D
25/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80910223 de CLARO S.A.	15027	R$ 167,87	C
25/02/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910223 de CLARO S.A.	15027	R$ 167,87	D
27/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7080/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	14948	R$ 190,70	C
27/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7080/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	14948	R$ 190,70	D
27/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4291/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	14949	R$ 535,00	C
27/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4291/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	14949	R$ 535,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº350937/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	14951	R$ 76,80	C
27/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº350937/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	14951	R$ 76,80	D
27/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	14955	R$ 14,90	C
27/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	14955	R$ 14,90	D
27/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	14956	R$ 212,50	C
27/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	14956	R$ 212,50	D
27/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3347534/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	14958	R$ 240,00	C
27/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3347534/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	14958	R$ 240,00	D
27/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2615/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	14970	R$ 7,14	C
27/02/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº2615/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	14970	R$ 7,14	D
27/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2615/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	14971	R$ 142,90	C
27/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2615/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	14971	R$ 142,90	D
27/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº302 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	14974	R$ 2.693,38	C
27/02/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº302 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	14974	R$ 2.693,38	D
27/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71789 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15092	R$ 142,42	C
27/02/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71789 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15092	R$ 142,42	D
27/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15171	R$ 2.438,47	C
27/02/2023	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Maria de Lourdes Aparecida dos	15171	R$ 2.438,47	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Santos n/data			
27/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15647	R$ 2.438,47	C
27/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15647	R$ 2.438,47	D
27/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15648	R$ 0,01	C
27/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15648	R$ 0,01	D
27/02/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19114	R$ 43,34	C
27/02/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19114	R$ 43,34	D
28/02/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº350937 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14950	R$ 76,80	C
28/02/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº350937 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14950	R$ 76,80	D
28/02/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jorge Mendes	14961	R$ 1.738,00	C
28/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jorge Mendes	14961	R$ 1.738,00	D
28/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº342133/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	14963	R$ 115,00	C
28/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº342133/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	14963	R$ 115,00	D
28/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº157382/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	14965	R$ 210,00	C
28/02/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº157382/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	14965	R$ 210,00	D
28/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 02/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 50/60 n/data	14966	R$ 1.906,95	C
28/02/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 02/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 50/60 n/data	14966	R$ 1.504,97	D
28/02/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 02/2023	14966	R$ 401,98	D
28/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 51/60 n/data	14967	R$ 945,55	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 51/60 n/data	14967	R$ 746,23	D
28/02/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 02/2023	14967	R$ 199,32	D
28/02/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/02/2023 Ref. Parcela 029	14968	R$ 596,93	C
28/02/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/02/2023 Ref. Parcela 029	14968	R$ 596,93	D
28/02/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	14972	R$ 4,78	C
28/02/2023	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	14972	R$ 4,78	D
28/02/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	15107	R$ 0,21	C
28/02/2023	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	15107	R$ 0,21	D
28/02/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15134	R$ 0,03	C
28/02/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15134	R$ 0,03	D
28/02/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	15144	R$ 0,97	C
28/02/2023	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	15144	R$ 0,97	D
28/02/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15649	R$ 0,01	C
28/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15649	R$ 0,01	D
28/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15650	R$ 0,66	C
28/02/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15650	R$ 0,66	D
28/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	15651	R$ 0,75	C
28/02/2023	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	15651	R$ 0,75	D
28/02/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	15652	R$ 39,49	C
28/02/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	15652	R$ 39,49	D
28/02/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	15773	R$ 68,59	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2023	15773	R$ 68,59	D
28/02/2023	31000	Salários		Vr. Salários ref. 02/2023	18359	R$ 3.067,62	C
28/02/2023	21111	INSS a Recolher		Vr. Salários ref. 02/2023	18359	R$ 3.067,62	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18382	R$ 12.383,07	C
28/02/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18382	R$ 12.383,07	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18384	R$ 962,07	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18384	R$ 962,07	D
28/02/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18385	R$ 47,44	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18385	R$ 47,44	D
28/02/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18386	R$ 955,30	C
28/02/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18386	R$ 955,30	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18387	R$ 1.265,64	C
28/02/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18387	R$ 1.265,64	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18388	R$ 24,15	C
28/02/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18388	R$ 24,15	D
28/02/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18389	R$ 947,95	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18389	R$ 947,95	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18512	R$ 1.038,35	C
28/02/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18512	R$ 1.038,35	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18513	R$ 462,09	C
28/02/2023	22171	Provisão para 13º	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18513	R$ 462,09	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	18514	R$ 5.324,31	C
28/02/2023	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	18514	R$ 5.324,31	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	18515	R$ 4.659,16	C
28/02/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	18515	R$ 4.659,16	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18516	R$ 3.545,68	C
28/02/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	18516	R$ 3.545,68	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18518	R$ 141,46	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18518	R$ 141,46	D
28/02/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18519	R$ 963,84	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18519	R$ 963,84	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18520	R$ 90,87	C
28/02/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18520	R$ 90,87	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18548	R$ 314,01	C
28/02/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18548	R$ 314,01	D
28/02/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18549	R$ 135,33	C
28/02/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18549	R$ 135,33	D
28/02/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 02/2023	18550	R$ 314,03	C
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 02/2023	18550	R$ 314,03	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18604	R$ 60.520,32	C
28/02/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18604	R$ 60.520,32	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18605	R$ 2.878,64	C
28/02/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18605	R$ 2.878,64	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18607	R$ 6.596,73	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18607	R$ 6.596,73	D
28/02/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18608	R$ 1.376,45	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18608	R$ 1.376,45	D
28/02/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18609	R$ 6.145,50	C
28/02/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18609	R$ 6.145,50	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18610	R$ 7.866,46	C
28/02/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18610	R$ 7.866,46	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18611	R$ 1.070,40	C
28/02/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18611	R$ 1.070,40	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18612	R$ 500,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18612	R$ 500,00	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18613	R$ 299,62	C
28/02/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18613	R$ 299,62	D
28/02/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18614	R$ 4.680,04	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18614	R$ 4.680,04	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18739	R$ 6.038,76	C
28/02/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18739	R$ 6.038,76	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18741	R$ 542,98	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18741	R$ 542,98	D
28/02/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18742	R$ 483,08	C
28/02/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18742	R$ 483,08	D
28/02/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18743	R$ 25,28	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18743	R$ 25,28	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18802	R$ 1.509,62	C
28/02/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18802	R$ 1.509,62	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18803	R$ 1.010,91	C
28/02/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18803	R$ 1.010,91	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18804	R$ 2.877,48	C
28/02/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18804	R$ 2.877,48	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18805	R$ 5.455,93	C
28/02/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18805	R$ 5.455,93	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18806	R$ 2.291,88	C
28/02/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	18806	R$ 2.291,88	D
28/02/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18807	R$ 10.775,50	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18807	R$ 10.775,50	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18808	R$ 246,96	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18808	R$ 246,96	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18809	R$ 275,85	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18809	R$ 275,85	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18810	R$ 197,32	C
28/02/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18810	R$ 197,32	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18812	R$ 493,42	C
28/02/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18812	R$ 493,42	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18885	R$ 2.205,18	C
28/02/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18885	R$ 2.205,18	D
28/02/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18886	R$ 836,60	C
28/02/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18886	R$ 836,60	D
28/02/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 02/2023	18887	R$ 2.205,19	C
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 02/2023	18887	R$ 2.205,19	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18926	R$ 2.668,58	C
28/02/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18926	R$ 2.668,58	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18928	R$ 323,28	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18928	R$ 323,28	D
28/02/2023	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	18929	R$ 58,57	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	18929	R$ 58,57	D
28/02/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18930	R$ 283,34	C
28/02/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18930	R$ 283,34	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	18931	R$ 272,60	C
28/02/2023	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	18931	R$ 272,60	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18932	R$ 600,68	C
28/02/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18932	R$ 600,68	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Ferias n/mês	18965	R$ 3.320,89	C
28/02/2023	31004	Férias	3	Vr.Ferias n/mês	18965	R$ 3.320,89	D
28/02/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18966	R$ 2.918,52	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18966	R$ 2.918,52	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18967	R$ 308,17	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18967	R$ 308,17	D
28/02/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18968	R$ 265,66	C
28/02/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18968	R$ 265,66	D
28/02/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18969	R$ 176,95	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18969	R$ 176,95	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	19004	R$ 178,50	C
28/02/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19004	R$ 178,50	D
28/02/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19005	R$ 68,63	C
28/02/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19005	R$ 68,63	D
28/02/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 02/2023	19006	R$ 178,50	C
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 02/2023	19006	R$ 178,50	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19034	R$ 14.011,59	C
28/02/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19034	R$ 14.011,59	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19035	R$ 981,56	C
28/02/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19035	R$ 981,56	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19037	R$ 1.389,38	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19037	R$ 1.389,38	D
28/02/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19038	R$ 26,27	C
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19038	R$ 26,27	D
28/02/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19039	R$ 1.373,86	C
28/02/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19039	R$ 1.373,86	D
28/02/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19040	R$ 2.180,80	C
28/02/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19040	R$ 2.180,80	D
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19166	R$ 446,69	C
28/02/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19166	R$ 446,69	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19167	R$ 171,74	C
28/02/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19167	R$ 171,74	D
28/02/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 02/2023	19168	R$ 446,69	C
28/02/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 02/2023	19168	R$ 446,69	D
01/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº126392 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14684	R$ 15,50	C
01/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº126392 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14684	R$ 15,50	D
01/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2764 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15040	R$ 1.515,21	C
01/03/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº2764 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15040	R$ 1.515,21	D
01/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2764 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15041	R$ 1.491,38	C
01/03/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº2764 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15041	R$ 1.491,38	D
01/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº74473 de Supermercados Bavaresco Ltda	15070	R$ 341,82	C
01/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº74473 de Supermercados Bavaresco Ltda	15070	R$ 341,82	D
01/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº74472 de Supermercados Bavaresco Ltda	15072	R$ 1.016,90	C
01/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº74472 de Supermercados Bavaresco Ltda	15072	R$ 1.016,90	D
01/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71800 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15094	R$ 1.265,64	C
01/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71800 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15094	R$ 1.265,64	D
02/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº100386 de FANG LIN	14685	R$ 9,00	C
02/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº100386 de FANG LIN	14685	R$ 9,00	D
02/03/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Joacir de O. Colodel cfe. Recibo Ref.Conserto Bicicleta	14694	R$ 150,00	C
02/03/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Joacir de O. Colodel cfe. Recibo Ref.Conserto Bicicleta	14694	R$ 150,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023	14973	R$ 300,00	C
02/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023	14973	R$ 300,00	D
02/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº302/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	14975	R$ 2.693,38	C
02/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº302/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	14975	R$ 2.693,38	D
02/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº124 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	14984	R$ 490,00	C
02/03/2023	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº124 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	14984	R$ 490,00	D
02/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº74496 de Supermercados Bavaresco Ltda	15080	R$ 162,96	C
02/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº74496 de Supermercados Bavaresco Ltda	15080	R$ 162,96	D
02/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº74496 de Supermercados Bavaresco Ltda	15081	R$ 59,95	C
02/03/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº74496 de Supermercados Bavaresco Ltda	15081	R$ 59,95	D
02/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº91589 de GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15783	R$ 1.366,41	C
02/03/2023	31330	Material para manutenção de bens móveis		NF.Nº91589 de GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15783	R$ 1.366,41	D
02/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº91589 de GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15784	R$ 16.465,02	C
02/03/2023	31330	Material para manutenção de bens móveis		NF.Nº91589 de GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15784	R$ 16.465,02	D
02/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71828 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	17903	R$ 47,99	C
02/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71828 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	17903	R$ 47,99	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	14560	R$ 2.329,81	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	14560	R$ 2.329,81	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	14561	R$ 2.701,83	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	14561	R$ 2.701,83	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	14562	R$ 2.481,60	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	14562	R$ 2.481,60	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	14563	R$ 2.366,08	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	14563	R$ 2.366,08	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	14564	R$ 3.235,38	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	14564	R$ 3.235,38	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	14565	R$ 2.089,07	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	14565	R$ 2.089,07	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	14566	R$ 2.191,73	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	14566	R$ 2.191,73	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	14567	R$ 1.969,16	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	14567	R$ 1.969,16	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	14568	R$ 2.110,15	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	14568	R$ 2.110,15	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	14569	R$ 2.186,98	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	14569	R$ 2.186,98	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Jessica Eurich n/data	14570	R$ 1.892,02	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Jessica Eurich n/data	14570	R$ 1.892,02	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	14571	R$ 2.293,88	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	14571	R$ 2.293,88	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	14572	R$ 1.664,73	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	14572	R$ 1.664,73	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Luana de Paula de Souza n/data	14573	R$ 2.654,79	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Luana de Paula de Souza n/data	14573	R$ 2.654,79	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	14574	R$ 4.669,16	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	14574	R$ 4.669,16	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	14575	R$ 1.778,36	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	14575	R$ 1.778,36	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	14576	R$ 1.778,36	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	14576	R$ 1.778,36	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	14577	R$ 2.554,87	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	14577	R$ 2.554,87	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	14578	R$ 259,08	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	14578	R$ 259,08	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	14579	R$ 2.218,03	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	14579	R$ 2.218,03	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	14580	R$ 2.032,77	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	14580	R$ 2.032,77	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	14581	R$ 2.201,20	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	14581	R$ 2.201,20	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rosilene de Souza n/data	14582	R$ 226,39	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rosilene de Souza n/data	14582	R$ 226,39	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	14583	R$ 1.610,10	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	14583	R$ 1.610,10	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	14584	R$ 1.818,33	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	14584	R$ 1.818,33	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	14585	R$ 1.778,36	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	14585	R$ 1.778,36	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Thais Cristina Soares da Silva n/data	14586	R$ 777,25	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Thais Cristina Soares da Silva n/data	14586	R$ 777,25	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	14587	R$ 2.542,43	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	14587	R$ 2.542,43	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	14588	R$ 1.479,88	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	14588	R$ 1.479,88	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Vogleide Cardoso n/data	14589	R$ 1.778,36	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Vogleide Cardoso n/data	14589	R$ 1.778,36	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	14590	R$ 2.141,45	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	14590	R$ 2.141,45	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Emily Cabral Nabarro n/data	14591	R$ 4.271,16	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Emily Cabral Nabarro n/data	14591	R$ 4.271,16	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Gabrielly dos Santos de Aguiar n/data	14592	R$ 994,87	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Gabrielly dos Santos de Aguiar n/data	14592	R$ 994,87	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Bruna Sthefany Alexandre Ribeiro n/data	14593	R$ 1.548,94	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Bruna Sthefany Alexandre Ribeiro n/data	14593	R$ 1.548,94	D
03/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 03/03/2023	14594	R$ 19,84	C
03/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/03/2023	14594	R$ 19,84	D
03/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº3927 de LINDAMIR DO ROSARIO MOREIRA & CIA LTDA	14686	R$ 12,75	C
03/03/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3927 de LINDAMIR DO ROSARIO MOREIRA & CIA LTDA	14686	R$ 12,75	D
03/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Amanda Mendes do Nascimento n/data	14976	R$ 397,14	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Amanda Mendes do Nascimento n/data	14976	R$ 397,14	D
03/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Daine Maia Martins n/data	14977	R$ 1.842,81	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Daine Maia Martins n/data	14977	R$ 1.842,81	D
03/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	14978	R$ 1.616,72	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	14978	R$ 1.616,72	D
03/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	14979	R$ 1.842,81	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 -	14979	R$ 1.842,81	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Marizeth do Nascimento Velomin n/data			
03/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Zenilda dos Santos n/data	14980	R$ 1.842,81	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Zenilda dos Santos n/data	14980	R$ 1.842,81	D
03/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	14981	R$ 5.390,00	C
03/03/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estágio	14981	R$ 4.900,00	D
03/03/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	14981	R$ 490,00	D
03/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	14982	R$ 900,93	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	14982	R$ 900,93	D
03/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	14983	R$ 2.489,13	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	14983	R$ 2.489,13	D
03/03/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15122	R$ 3.002,57	C
03/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15122	R$ 3.002,57	D
03/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15127	R$ 376,22	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15127	R$ 376,22	D
03/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Douglas Renan Friedrich n/data	15128	R$ 2.626,35	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Douglas Renan Friedrich n/data	15128	R$ 2.626,35	D
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15176	R$ 2.044,16	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15176	R$ 2.044,16	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15177	R$ 1.416,41	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15177	R$ 1.416,41	D
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Karoliyn Rodrigues dos Santos n/data	15178	R$ 1.713,73	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Karoliyn Rodrigues dos Santos n/data	15178	R$ 1.713,73	D
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	15179	R$ 2.102,79	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	15179	R$ 2.102,79	D
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15180	R$ 1.676,34	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15180	R$ 1.676,34	D
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15181	R$ 1.997,52	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15181	R$ 1.997,52	D
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15182	R$ 2.087,88	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15182	R$ 2.087,88	D
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Janaina Santos Miquiline n/data	15183	R$ 1.675,99	C
03/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Janaina Santos Miquiline n/data	15183	R$ 1.675,99	D
03/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15653	R$ 14.714,82	C
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15653	R$ 14.714,82	D
03/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15654	R$ 0,01	C
03/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15654	R$ 0,01	D
03/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 03/03/2023	15774	R$ 10,00	C
03/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 03/03/2023	15774	R$ 10,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15775	R$ 17.841,43	C
03/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15775	R$ 17.841,43	D
03/03/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15776	R$ 0,01	C
03/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15776	R$ 0,01	D
03/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº91589/1 a GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA n/data	15785	R$ 1.366,41	C
03/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91589/1 a GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA n/data	15785	R$ 1.366,41	D
03/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº91589/1 a GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA n/data	15786	R$ 16.465,02	C
03/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91589/1 a GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA n/data	15786	R$ 16.465,02	D
03/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1357 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	16878	R$ 467,00	C
03/03/2023	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº1357 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	16878	R$ 467,00	D
03/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71832 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	17904	R$ 229,02	C
03/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº71832 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	17904	R$ 229,02	D
04/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº242007 de MATINHOS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14687	R$ 59,80	C
04/03/2023	31324	Material Farmacológico		NF.Nº242007 de MATINHOS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14687	R$ 59,80	D
06/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	14595	R$ 1.928,97	C
06/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	14595	R$ 1.928,97	D
06/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg.GRRF a Recolher em 06/03/2023	14596	R$ 2.358,01	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg.GRRF a Recolher em 06/03/2023	14596	R$ 2.358,01	D
06/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. Juros e Multas s/Pg. GRRF a Recolher em 06/03/2023	14597	R$ 0,02	C
06/03/2023	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. GRRF a Recolher em 06/03/2023	14597	R$ 0,02	D
06/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº75775 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	14688	R$ 38,97	C
06/03/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº75775 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	14688	R$ 38,97	D
06/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15655	R$ 0,01	C
06/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15655	R$ 0,01	D
06/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15777	R$ 0,01	C
06/03/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15777	R$ 0,01	D
06/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº358 de DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01	16574	R$ 258,21	C
06/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº358 de DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01	16574	R$ 258,21	D
07/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº515 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	14689	R$ 39,90	C
07/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº515 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	14689	R$ 39,90	D
07/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº57052 de HAIPING ZHUANG EIRELI	14690	R$ 18,00	C
07/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº57052 de HAIPING ZHUANG EIRELI	14690	R$ 18,00	D
07/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2023	14985	R$ 9.403,62	C
07/03/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2023	14985	R$ 9.403,62	D
07/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2023	14986	R$ 0,34	C
07/03/2023	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2023	14986	R$ 0,34	D
07/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº158960 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15085	R$ 210,00	C
07/03/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº158960 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15085	R$ 210,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15172	R$ 23.100,00	C
07/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15172	R$ 23.100,00	D
07/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15656	R$ 23.100,00	C
07/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15656	R$ 23.100,00	D
08/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1063 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	12947	R$ 80,00	C
08/03/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1063 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	12947	R$ 80,00	D
08/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº284305 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14691	R$ 45,63	C
08/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº284305 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14691	R$ 45,63	D
08/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº44690 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	14692	R$ 3,95	C
08/03/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº44690 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	14692	R$ 3,95	D
08/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº235829 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14693	R$ 6,99	C
08/03/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº235829 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14693	R$ 6,99	D
08/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Fatima de Georgette	14987	R$ 1.302,00	C
08/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Fatima de Georgette	14987	R$ 1.302,00	D
08/03/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023	14988	R$ 215,00	C
08/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023	14988	R$ 215,00	D
08/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº92 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15054	R$ 95,70	C
08/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº92 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15054	R$ 95,70	D
08/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº18250 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16892	R$ 82,50	C
08/03/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº18250 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16892	R$ 82,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gás e outros materias engarrafados em 09/03/2023 - Água Mineral	14695	R$ 28,00	C
09/03/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Gás e outros materias engarrafados em 09/03/2023 - Água Mineral	14695	R$ 28,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Angelo Lopes	14989	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Angelo Lopes	14989	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Antonio Gonçalves	14990	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Antonio Gonçalves	14990	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elvira da Silva	14991	R$ 1.200,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elvira da Silva	14991	R$ 1.200,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Daniel Teixeira	14992	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Daniel Teixeira	14992	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Gabriel A. de Oliveira	14993	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Gabriel A. de Oliveira	14993	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Hamilton Izaias	14994	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Hamilton Izaias	14994	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Iramil B. Gomes	14995	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Iramil B. Gomes	14995	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Nivaldo Schneider	14996	R$ 920,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Nivaldo Schneider	14996	R$ 920,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jandir Pereira	14997	R$ 910,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jandir Pereira	14997	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jesue Galdino	14998	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jesue Galdino	14998	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - José Luiz Livramento	14999	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - José Luiz Livramento	14999	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Leonides M. Ferreira	15000	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Leonides M. Ferreira	15000	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Moacir Nascimento	15001	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Moacir Nascimento	15001	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Oreci A. Ezidoro	15002	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Oreci A. Ezidoro	15002	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Paulo Ricaldo	15003	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Paulo Ricaldo	15003	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Paulo Ricaldo	15004	R$ 920,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Paulo Ricaldo	15004	R$ 920,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria Josefina dos Santos	15005	R$ 920,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria Josefina dos Santos	15005	R$ 920,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Paulo R. Boeira	15006	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Paulo R. Boeira	15006	R$ 910,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester M. de Oliveira	15007	R$ 3.100,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Ester M. de Oliveira	15007	R$ 3.100,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Alzira Coluxi	15008	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Alzira Coluxi	15008	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Cezarina Batista	15009	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Cezarina Batista	15009	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Izabel Betini	15010	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Izabel Betini	15010	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Maria Catarina V. de Andrade	15011	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Maria Catarina V. de Andrade	15011	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria da Luz Godoi	15012	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria da Luz Godoi	15012	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria de Fatima Leite	15013	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria de Fatima Leite	15013	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	15014	R$ 1.500,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	15014	R$ 1.500,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Marlene Catarina Magrine	15015	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Marlene Catarina Magrine	15015	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Rosa de L. M. Betini	15016	R$ 910,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Rosa de L. M. Betini	15016	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Eunice T. de Oliveira	15017	R$ 1.150,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Eunice T. de Oliveira	15017	R$ 1.150,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Terezinha de J. da Silva	15018	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Terezinha de J. da Silva	15018	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Celso Lins	15019	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Celso Lins	15019	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Tercio S. da Silva	15020	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Tercio S. da Silva	15020	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Odete A. Santana	15021	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Odete A. Santana	15021	R$ 910,00	D
09/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Leontino Ferreira	15022	R$ 910,00	C
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Leontino Ferreira	15022	R$ 910,00	D
09/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24186662/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15024	R$ 94,86	C
09/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24186662/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15024	R$ 94,86	D
09/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15778	R$ 390,00	C
09/03/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15778	R$ 390,00	D
09/03/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023	15787	R$ 390,00	C
09/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023	15787	R$ 390,00	D
10/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 02/2023	14598	R$ 5.979,30	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 02/2023	14598	R$ 5.979,30	D
10/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 01/2023	14599	R$ 6.659,61	C
10/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 01/2023	14599	R$ 6.659,61	D
10/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 02/2023	14600	R$ 6.954,37	C
10/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 02/2023	14600	R$ 6.954,37	D
10/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 01/2023	14601	R$ 7.182,98	C
10/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 01/2023	14601	R$ 7.182,98	D
10/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	14602	R$ 3,50	C
10/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	14602	R$ 3,50	D
10/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	14603	R$ 3,50	C
10/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	14603	R$ 3,50	D
10/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	14604	R$ 108,50	C
10/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	14604	R$ 108,50	D
10/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	14605	R$ 3,50	C
10/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	14605	R$ 3,50	D
10/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº39894 de PAULO LUIZ ZATONI	14696	R$ 75,90	C
10/03/2023	31308	Material de Informática		NF.Nº39894 de PAULO LUIZ ZATONI	14696	R$ 75,90	D
10/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº843 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	14697	R$ 200,00	C
10/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº843 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	14697	R$ 200,00	D
10/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº507 de Kendra Christina Grocheveski Guerra E Ci	14698	R$ 179,70	C
10/03/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº507 de Kendra Christina Grocheveski Guerra E Ci	14698	R$ 179,70	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023	15025	R$ 516,00	C
10/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023	15025	R$ 516,00	D
10/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 02/2023 n/data	15026	R$ 630,28	C
10/03/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 02/2023 n/data	15026	R$ 630,28	D
10/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910223/1 a CLARO S.A. n/data	15028	R$ 167,87	C
10/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910223/1 a CLARO S.A. n/data	15028	R$ 167,87	D
10/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. SINDEESP ref. Contribuição Assistencial 01/2023 n/data	15029	R$ 655,60	C
10/03/2023	31000	Salários	1	Pg. SINDEESP ref. Contribuição Assistencial 01/2023 n/data	15029	R$ 655,60	D
10/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº354805 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	15083	R$ 191,80	C
10/03/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº354805 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	15083	R$ 191,80	D
10/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	15123	R$ 7,00	C
10/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	15123	R$ 7,00	D
10/03/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15124	R$ 7,00	C
10/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15124	R$ 7,00	D
10/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	15173	R$ 3,50	C
10/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	15173	R$ 3,50	D
10/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	15174	R$ 28,00	C
10/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2023	15174	R$ 28,00	D
10/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15657	R$ 31,50	C
10/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15657	R$ 31,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1974 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15055	R$ 119,90	C
11/03/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1974 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15055	R$ 119,90	D
13/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15658	R$ 0,01	C
13/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15658	R$ 0,01	D
13/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15664	R$ 0,01	C
13/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15664	R$ 0,01	D
14/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº242195 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14700	R$ 97,86	C
14/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº242195 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14700	R$ 97,86	D
14/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº127192 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14701	R$ 8,00	C
14/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº127192 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14701	R$ 8,00	D
14/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71763/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15032	R$ 60,48	C
14/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71763/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15032	R$ 60,48	D
14/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71763/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15033	R$ 1.252,34	C
14/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71763/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15033	R$ 1.252,34	D
14/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71733/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15035	R$ 480,80	C
14/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71733/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15035	R$ 480,80	D
14/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71832/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15036	R$ 229,02	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71832/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15036	R$ 229,02	D
14/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71709/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15038	R$ 457,24	C
14/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71709/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15038	R$ 457,24	D
14/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 14/03/2023	15175	R$ 10,00	C
14/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 14/03/2023	15175	R$ 10,00	D
14/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº71745/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15185	R$ 2.928,62	C
14/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71745/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15185	R$ 2.928,62	D
14/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15662	R$ 2.938,62	C
14/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15662	R$ 2.938,62	D
15/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850551 a Caixa n/data	14702	R$ 3.000,00	C
15/03/2023	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850551 a Caixa n/data	14702	R$ 3.000,00	D
15/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº127284 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14703	R$ 1,26	C
15/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº127284 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14703	R$ 1,26	D
15/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº127283 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14704	R$ 0,50	C
15/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº127283 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	14704	R$ 0,50	D
15/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Miltes Silva Lopes	15039	R$ 1.060,00	C
15/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Miltes Silva Lopes	15039	R$ 1.060,00	D
15/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2764/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15042	R$ 1.515,21	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2764/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15042	R$ 1.515,21	D
15/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2764/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15043	R$ 1.491,38	C
15/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2764/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15043	R$ 1.491,38	D
15/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº74195/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15046	R$ 1.087,51	C
15/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº74195/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15046	R$ 1.087,51	D
15/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº93 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15048	R$ 251,28	C
15/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº93 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15048	R$ 251,28	D
15/03/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Retenção de IRRF na NF.nº 7340 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15067	R$ 26,23	C
15/03/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 7340 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15067	R$ 81,32	C
15/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7340 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15067	R$ 1.641,45	C
15/03/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº7340 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15067	R$ 1.749,00	D
15/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15659	R$ 0,01	C
15/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15659	R$ 0,01	D
15/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15663	R$ 0,01	C
15/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15663	R$ 0,01	D
16/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1076 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	14148	R$ 10,00	C
16/03/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1076 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	14148	R$ 10,00	D
16/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10753 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14705	R$ 13,00	C
16/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10753 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14705	R$ 13,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10754 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14706	R$ 2,00	C
16/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10754 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14706	R$ 2,00	D
16/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Manoela Carla Velomim dos Santos cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados	15047	R$ 1.500,00	C
16/03/2023	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Manoela Carla Velomim dos Santos cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados	15047	R$ 1.500,00	D
16/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº93/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	15049	R$ 251,28	C
16/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	15049	R$ 251,28	D
17/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº74251/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15051	R$ 530,79	C
17/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº74251/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15051	R$ 530,79	D
17/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº18329 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16895	R$ 290,00	C
17/03/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº18329 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16895	R$ 290,00	D
17/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº18329 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16896	R$ 284,40	C
17/03/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº18329 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16896	R$ 284,40	D
17/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2854 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16906	R$ 736,31	C
17/03/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2854 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16906	R$ 736,31	D
17/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2854 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16907	R$ 1.042,70	C
17/03/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2854 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16907	R$ 1.042,70	D
18/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº423173 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14707	R$ 85,28	C
18/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº423173 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	14707	R$ 85,28	D
18/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº225340 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	14708	R$ 29,99	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2023	31308	Material de Informática		NF.Nº225340 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	14708	R$ 29,99	D
20/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	14606	R$ 72.039,79	C
20/03/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	14606	R$ 72.039,79	D
20/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10791 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14715	R$ 80,00	C
20/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10791 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14715	R$ 80,00	D
20/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.02/2023 n/data	15052	R$ 7.442,77	C
20/03/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.02/2023 n/data	15052	R$ 7.442,77	D
20/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/03/2023	15053	R$ 2.693,45	C
20/03/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/03/2023	15053	R$ 2.693,45	D
20/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1974/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	15056	R$ 119,90	C
20/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1974/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	15056	R$ 119,90	D
20/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº92/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	15057	R$ 95,70	C
20/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	15057	R$ 95,70	D
20/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº206519 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	16913	R$ 714,50	C
20/03/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº206519 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	16913	R$ 714,50	D
21/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº76445 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	14709	R$ 15,98	C
21/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº76445 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	14709	R$ 15,98	D
21/03/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023 - Nota Paraná	15058	R$ 3.262,36	C
21/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023 - Nota Paraná	15058	R$ 3.262,36	D
21/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3449486 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	15063	R$ 240,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº3449486 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	15063	R$ 240,00	D
21/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº29304818 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15198	R$ 94,75	C
21/03/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº29304818 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15198	R$ 94,75	D
22/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº42220 de COMERCIO DE RACOES EWALD LTDA	14710	R$ 27,50	C
22/03/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº42220 de COMERCIO DE RACOES EWALD LTDA	14710	R$ 27,50	D
22/03/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Dos Hermanos cfe. Recibo nº23 Ref.Almoço - Reunião Ctba	14711	R$ 57,00	C
22/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg. Dos Hermanos cfe. Recibo nº23 Ref.Almoço - Reunião Ctba	14711	R$ 57,00	D
22/03/2023	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	15108	R$ 26,28	C
22/03/2023	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	15108	R$ 26,28	D
22/03/2023	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Resgate de Aplicação n/data	15145	R$ 125,23	C
22/03/2023	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Resgate de Aplicação n/data	15145	R$ 125,23	D
22/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº29600911 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15200	R$ 4.644,38	C
22/03/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº29600911 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15200	R$ 4.644,38	D
22/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº74911 de Supermercados Bavaresco Ltda	16915	R$ 2.620,23	C
22/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº74911 de Supermercados Bavaresco Ltda	16915	R$ 2.620,23	D
23/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº44897 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	14712	R$ 31,90	C
23/03/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº44897 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	14712	R$ 31,90	D
23/03/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023 - PicPay	15059	R$ 19,60	C
23/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2023 - PicPay	15059	R$ 19,60	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg.Duplicata nº 12378279 a Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ref.Doações - Processo nº12531/2023 - 1H153527	15109	R$ 26,28	C
23/03/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 12378279 a Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ref.Doações - Processo nº12531/2023 - 1H153527	15109	R$ 26,28	D
23/03/2023	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg.Duplicata nº 12378245 a Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ref.Doações	15148	R$ 125,23	C
23/03/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 12378245 a Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ref.Doações	15148	R$ 125,23	D
23/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº24327892/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15187	R$ 3.506,94	C
23/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24327892/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15187	R$ 3.506,94	D
23/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15660	R$ 3.506,94	C
23/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15660	R$ 3.506,94	D
24/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Bruna Sthefany Alexandre Ribeiro n/data	14607	R$ 2.755,11	C
24/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Bruna Sthefany Alexandre Ribeiro n/data	14607	R$ 2.755,11	D
24/03/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	14610	R$ 2.755,11	C
24/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	14610	R$ 2.755,11	D
24/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº26636 de G.B.STRAPASSON & CIA LTDA	14713	R$ 58,81	C
24/03/2023	31324	Material Farmacológico		NF.Nº26636 de G.B.STRAPASSON & CIA LTDA	14713	R$ 58,81	D
24/03/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	15060	R$ 1.852,87	C
24/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	15060	R$ 1.852,87	D
24/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 24/03/2023	15061	R$ 1.212,30	C
24/03/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 24/03/2023	15061	R$ 1.212,30	D
24/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº112452 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	15062	R$ 2.688,08	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112452 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	15062	R$ 2.688,08	D
24/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3449486/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	15064	R$ 240,00	C
24/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3449486/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	15064	R$ 240,00	D
24/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 24/03/2023	15779	R$ 11,50	C
24/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 24/03/2023	15779	R$ 11,50	D
24/03/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15780	R$ 13.211,50	C
24/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15780	R$ 13.211,50	D
24/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº2180/1 a HIDEIA HASHTAG SERVICOS DE COMUNICACAO V n/data	15834	R$ 13.200,00	C
24/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2180/1 a HIDEIA HASHTAG SERVICOS DE COMUNICACAO V n/data	15834	R$ 13.200,00	D
25/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80910323 de CLARO S.A.	17892	R$ 166,92	C
25/03/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910323 de CLARO S.A.	17892	R$ 166,92	D
27/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. GRRF a Recolher em 27/03/2023	14608	R$ 289,31	C
27/03/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. GRRF a Recolher em 27/03/2023	14608	R$ 289,31	D
27/03/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória		Pg. GRRF a Recolher em 27/03/2023	14609	R$ 0,01	C
27/03/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. GRRF a Recolher em 27/03/2023	14609	R$ 0,01	D
27/03/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	14611	R$ 289,31	C
27/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	14611	R$ 289,31	D
27/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elvira da Silva	15065	R$ 300,00	C
27/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elvira da Silva	15065	R$ 300,00	D
27/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7080/2 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	15066	R$ 190,70	C
27/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7080/2 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	15066	R$ 190,70	D
27/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº7340/1 a CEDIL - CLINICA DE	15068	R$ 1.641,45	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		MEDICINA OCUPACIONAL n/data			
27/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7340/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	15068	R$ 1.641,45	D
27/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº314 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	15087	R$ 2.693,38	C
27/03/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº314 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	15087	R$ 2.693,38	D
27/03/2023	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	18970	R$ 175,53	C
27/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	18970	R$ 175,53	D
28/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº187 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	14151	R$ 102,64	C
28/03/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº187 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	14151	R$ 102,64	D
28/03/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gás e outros materias engarrafados em 28/03/2023 - Água Mineral	14714	R$ 28,00	C
28/03/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Gás e outros materias engarrafados em 28/03/2023 - Água Mineral	14714	R$ 28,00	D
28/03/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15125	R$ 3.359,97	C
28/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15125	R$ 3.359,97	D
28/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Férias a Douglas Renan Friedrich n/data	15129	R$ 3.359,97	C
28/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Douglas Renan Friedrich n/data	15129	R$ 3.359,97	D
28/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº208326 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	16924	R$ 549,25	C
28/03/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº208326 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	16924	R$ 549,25	D
29/03/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Multiservices Serviços de Apoio Ltda cfe. Recibo Ref.Impressões	14716	R$ 36,00	C
29/03/2023	31301	Cópias e Encadernações		Pg. Multiservices Serviços de Apoio Ltda cfe. Recibo Ref.Impressões	14716	R$ 36,00	D
29/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - João Dias	15069	R$ 1.822,80	C
29/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - João Dias	15069	R$ 1.822,80	D
29/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº74473/1 a Supermercados	15071	R$ 341,82	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Bavaresco Ltda n/data			
29/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº74473/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15071	R$ 341,82	D
29/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº74472/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15073	R$ 1.016,90	C
29/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº74472/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15073	R$ 1.016,90	D
29/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75073 de Supermercados Bavaresco Ltda	16933	R$ 1.721,73	C
29/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75073 de Supermercados Bavaresco Ltda	16933	R$ 1.721,73	D
29/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75074 de Supermercados Bavaresco Ltda	16935	R$ 696,20	C
29/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75074 de Supermercados Bavaresco Ltda	16935	R$ 696,20	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	14612	R$ 2.050,15	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	14612	R$ 2.050,15	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	14613	R$ 1.966,14	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	14613	R$ 1.966,14	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	14614	R$ 2.125,84	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	14614	R$ 2.125,84	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	14615	R$ 1.403,45	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	14615	R$ 1.403,45	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	14616	R$ 3.235,38	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	14616	R$ 3.235,38	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	14617	R$ 1.851,55	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 -	14617	R$ 1.851,55	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Claudinei Gonçalves n/data			
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Conceição Terezina da Rocha n/data	14618	R$ 1.842,81	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Conceição Terezina da Rocha n/data	14618	R$ 1.842,81	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	14619	R$ 1.778,36	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	14619	R$ 1.778,36	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	14620	R$ 2.377,46	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	14620	R$ 2.377,46	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	14621	R$ 1.954,73	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	14621	R$ 1.954,73	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	14622	R$ 1.228,14	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	14622	R$ 1.228,14	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Jessica Eurich n/data	14623	R$ 2.023,99	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Jessica Eurich n/data	14623	R$ 2.023,99	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Katia Gerusa de Azevedo Pereira n/data	14624	R$ 2.820,00	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Katia Gerusa de Azevedo Pereira n/data	14624	R$ 2.820,00	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Leide Ana Scremim de Lima n/data	14625	R$ 2.142,22	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Leide Ana Scremim de Lima n/data	14625	R$ 2.142,22	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Luana Paula de Souza n/data	14626	R$ 2.654,79	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Luana Paula de Souza n/data	14626	R$ 2.654,79	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 -	14627	R$ 6.303,04	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Manoela Carla Velomim dos Santos n/data			
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	14627	R$ 6.303,04	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	14628	R$ 377,55	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	14628	R$ 377,55	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	14629	R$ 1.778,36	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	14629	R$ 1.778,36	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Milabia Yarit Linares Hernadez n/data	14630	R$ 2.488,92	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Milabia Yarit Linares Hernadez n/data	14630	R$ 2.488,92	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	14631	R$ 1.957,31	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	14631	R$ 1.957,31	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	14632	R$ 2.214,95	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	14632	R$ 2.214,95	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	14633	R$ 1.966,14	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	14633	R$ 1.966,14	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	14634	R$ 1.942,97	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	14634	R$ 1.942,97	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rosicleia de Souza n/data	14635	R$ 1.234,51	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rosicleia de Souza n/data	14635	R$ 1.234,51	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	14636	R$ 1.610,10	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 -	14636	R$ 1.610,10	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data			
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	14637	R$ 1.942,97	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	14637	R$ 1.942,97	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	14638	R$ 1.778,36	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	14638	R$ 1.778,36	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Thais Cristina Soares da Silva n/data	14639	R$ 2.299,12	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Thais Cristina Soares da Silva n/data	14639	R$ 2.299,12	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	14640	R$ 1.778,36	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	14640	R$ 1.778,36	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	14641	R$ 2.383,15	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	14641	R$ 2.383,15	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Vogleide Cardoso n/data	14642	R$ 1.778,36	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Vogleide Cardoso n/data	14642	R$ 1.778,36	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	14643	R$ 2.023,99	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	14643	R$ 2.023,99	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	14644	R$ 1.053,14	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	14644	R$ 1.053,14	D
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 30/03/2023	14645	R$ 10,00	C
30/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/03/2023	14645	R$ 10,00	D
30/03/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	14646	R$ 68.376,31	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	14646	R$ 68.376,31	D
30/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº19521 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	14717	R$ 28,00	C
30/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº19521 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	14717	R$ 28,00	D
30/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº19524 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	14718	R$ 45,79	C
30/03/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº19524 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	14718	R$ 45,79	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	15074	R$ 2.489,13	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	15074	R$ 2.489,13	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	15075	R$ 2.087,60	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	15075	R$ 2.087,60	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	15076	R$ 1.616,72	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	15076	R$ 1.616,72	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	15077	R$ 1.842,81	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	15077	R$ 1.842,81	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Zenilda dos Santos n/data	15078	R$ 1.842,81	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Zenilda dos Santos n/data	15078	R$ 1.842,81	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Daiane Maia Martins n/data	15079	R$ 1.842,81	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Daiane Maia Martins n/data	15079	R$ 1.842,81	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº74496/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15082	R$ 222,91	C
30/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº74496/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15082	R$ 222,91	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº354805/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	15084	R$ 191,80	C
30/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº354805/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	15084	R$ 191,80	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº158960/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	15086	R$ 210,00	C
30/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº158960/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	15086	R$ 210,00	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº314/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	15088	R$ 2.693,38	C
30/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº314/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	15088	R$ 2.693,38	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	15089	R$ 6.417,69	C
30/03/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estágio	15089	R$ 5.800,00	D
30/03/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	15089	R$ 617,69	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17200/1 a Refrisol Comercio de Refrigeracao n/data	15091	R$ 1.088,74	C
30/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17200/1 a Refrisol Comercio de Refrigeracao n/data	15091	R$ 1.088,74	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71789/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15093	R$ 142,42	C
30/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71789/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15093	R$ 142,42	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71800/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15095	R$ 1.265,64	C
30/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71800/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15095	R$ 1.265,64	D
30/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº71828/1 a TORQUETI E NERI	15096	R$ 47,99	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data			
30/03/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71828/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15096	R$ 47,99	D
30/03/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15126	R$ 4.816,90	C
30/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15126	R$ 4.816,90	D
30/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15130	R$ 2.430,85	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15130	R$ 2.430,85	D
30/03/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Douglas Renan Friedrich n/data	15131	R$ 2.386,05	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Douglas Renan Friedrich n/data	15131	R$ 2.386,05	D
30/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15188	R$ 1.842,81	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15188	R$ 1.842,81	D
30/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15189	R$ 1.842,81	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15189	R$ 1.842,81	D
30/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	15190	R$ 1.587,30	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	15190	R$ 1.587,30	D
30/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15191	R$ 1.432,43	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15191	R$ 1.432,43	D
30/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15192	R$ 1.578,53	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15192	R$ 1.578,53	D
30/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	15193	R$ 1.842,81	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	15193	R$ 1.842,81	D
30/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15194	R$ 56,87	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15194	R$ 56,87	D
30/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15195	R$ 1.756,29	C
30/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15195	R$ 1.756,29	D
30/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15661	R$ 11.939,85	C
30/03/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15661	R$ 11.939,85	D
31/03/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	14647	R$ 2,13	C
31/03/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	14647	R$ 2,13	D
31/03/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	14648	R$ 18,85	C
31/03/2023	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	14648	R$ 18,85	D
31/03/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	14649	R$ 28,68	C
31/03/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	14649	R$ 28,68	D
31/03/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº282293 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	14719	R$ 76,14	C
31/03/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº282293 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	14719	R$ 76,14	D
31/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº17200 de Refrisol Comercio de Refrigeracao	15090	R$ 1.088,74	C
31/03/2023	12361	Utensilios de Cozinha		NF.Nº17200 de Refrisol Comercio de Refrigeracao	15090	R$ 1.088,74	D
31/03/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jurandir Jose Pinto	15097	R$ 2.118,00	C
31/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jurandir Jose Pinto	15097	R$ 2.118,00	D
31/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 03/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 51/60 n/data	15098	R$ 1.920,79	C
31/03/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 03/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 51/60 n/data	15098	R$ 1.504,97	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 03/2023	15098	R$ 415,82	D
31/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/03/2023 Ref. Parcela 030	15099	R$ 601,57	C
31/03/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/03/2023 Ref. Parcela 030	15099	R$ 601,57	D
31/03/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 52/60 n/data	15100	R$ 952,41	C
31/03/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 52/60 n/data	15100	R$ 746,23	D
31/03/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 03/2023	15100	R$ 206,18	D
31/03/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15101	R$ 6,09	C
31/03/2023	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15101	R$ 6,09	D
31/03/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15110	R$ 0,18	C
31/03/2023	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15110	R$ 0,18	D
31/03/2023	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15111	R$ 0,18	C
31/03/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15111	R$ 0,18	D
31/03/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15132	R$ 219,15	C
31/03/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15132	R$ 219,15	D
31/03/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15133	R$ 74,85	C
31/03/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15133	R$ 74,85	D
31/03/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15146	R$ 0,87	C
31/03/2023	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15146	R$ 0,87	D
31/03/2023	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15147	R$ 0,84	C
31/03/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15147	R$ 0,84	D
31/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15665	R$ 12,08	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15665	R$ 12,08	D
31/03/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15666	R$ 60,09	C
31/03/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15666	R$ 60,09	D
31/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 31/03/2023	15781	R$ 11,50	C
31/03/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 31/03/2023	15781	R$ 11,50	D
31/03/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15782	R$ 3.311,50	C
31/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15782	R$ 3.311,50	D
31/03/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		NF.Nº113 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15789	R$ 3.300,00	C
31/03/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº113 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15789	R$ 3.300,00	D
31/03/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15790	R$ 11,96	C
31/03/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15790	R$ 11,96	D
31/03/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15791	R$ 72,40	C
31/03/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2023	15791	R$ 72,40	D
31/03/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112453 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	16885	R$ 2.872,99	C
31/03/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112453 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	16885	R$ 2.872,99	D
31/03/2023	31000	Salários		Vr. Salários ref. 03/2023	18360	R$ 4.380,09	C
31/03/2023	21111	INSS a Recolher		Vr. Salários ref. 03/2023	18360	R$ 4.380,09	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18390	R$ 13.155,00	C
31/03/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18390	R$ 13.155,00	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18392	R$ 1.041,83	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18392	R$ 1.041,83	D
31/03/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18393	R$ 47,44	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18393	R$ 47,44	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18394	R$ 1.024,85	C
31/03/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18394	R$ 1.024,85	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18395	R$ 1.363,00	C
31/03/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18395	R$ 1.363,00	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18396	R$ 24,15	C
31/03/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18396	R$ 24,15	D
31/03/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18397	R$ 947,95	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18397	R$ 947,95	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18521	R$ 390,87	C
31/03/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18521	R$ 390,87	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18522	R$ 36,19	C
31/03/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	18522	R$ 36,19	D
31/03/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18523	R$ 1.068,59	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18523	R$ 1.068,59	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18524	R$ 33,93	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18524	R$ 33,93	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18525	R$ 61,55	C
31/03/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18525	R$ 61,55	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18526	R$ 650,10	C
31/03/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18526	R$ 650,10	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18551	R$ 299,33	C
31/03/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18551	R$ 299,33	D
31/03/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18552	R$ 132,64	C
31/03/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18552	R$ 132,64	D
31/03/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 03/2023	18553	R$ 299,33	C
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 03/2023	18553	R$ 299,33	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18615	R$ 64.671,73	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18615	R$ 64.671,73	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18616	R$ 196,06	C
31/03/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18616	R$ 196,06	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18618	R$ 6.568,70	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18618	R$ 6.568,70	D
31/03/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18619	R$ 1.627,17	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18619	R$ 1.627,17	D
31/03/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18620	R$ 6.202,70	C
31/03/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18620	R$ 6.202,70	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18621	R$ 8.163,34	C
31/03/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18621	R$ 8.163,34	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18622	R$ 995,21	C
31/03/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18622	R$ 995,21	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18623	R$ 500,00	C
31/03/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18623	R$ 500,00	D
31/03/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18625	R$ 3.874,45	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18625	R$ 3.874,45	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18744	R$ 2.779,99	C
31/03/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18744	R$ 2.779,99	D
31/03/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18745	R$ 2.538,05	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18745	R$ 2.538,05	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18746	R$ 228,58	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18746	R$ 228,58	D
31/03/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18747	R$ 222,40	C
31/03/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18747	R$ 222,40	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18814	R$ 4.185,99	C
31/03/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18814	R$ 4.185,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18815	R$ 833,31	C
31/03/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18815	R$ 833,31	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18816	R$ 784,29	C
31/03/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18816	R$ 784,29	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18817	R$ 569,73	C
31/03/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	18817	R$ 569,73	D
31/03/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18818	R$ 6.446,17	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18818	R$ 6.446,17	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18819	R$ 434,20	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18819	R$ 434,20	D
31/03/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18820	R$ 100,63	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18820	R$ 100,63	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18821	R$ 589,17	C
31/03/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18821	R$ 589,17	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18822	R$ 588,24	C
31/03/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18822	R$ 588,24	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18888	R$ 2.166,62	C
31/03/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18888	R$ 2.166,62	D
31/03/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18889	R$ 820,24	C
31/03/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18889	R$ 820,24	D
31/03/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 03/2023	18890	R$ 2.166,62	C
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 03/2023	18890	R$ 2.166,62	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18933	R$ 4.906,75	C
31/03/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18933	R$ 4.906,75	D
31/03/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18934	R$ 68,54	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18934	R$ 68,54	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18935	R$ 473,83	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18935	R$ 473,83	D
31/03/2023	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	18936	R$ 70,25	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	18936	R$ 70,25	D
31/03/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18937	R$ 434,36	C
31/03/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18937	R$ 434,36	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	18938	R$ 501,23	C
31/03/2023	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	18938	R$ 501,23	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18939	R$ 21,54	C
31/03/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18939	R$ 21,54	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Ferias n/mês	18971	R$ 616,73	C
31/03/2023	31004	Férias	3	Vr.Ferias n/mês	18971	R$ 616,73	D
31/03/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18972	R$ 534,09	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18972	R$ 534,09	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18973	R$ 58,36	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18973	R$ 58,36	D
31/03/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18974	R$ 49,34	C
31/03/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18974	R$ 49,34	D
31/03/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18975	R$ 12,64	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18975	R$ 12,64	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	19007	R$ 157,26	C
31/03/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19007	R$ 157,26	D
31/03/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19008	R$ 60,47	C
31/03/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19008	R$ 60,47	D
31/03/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 03/2023	19009	R$ 157,26	C
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 03/2023	19009	R$ 157,26	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19042	R$ 12.172,84	C
31/03/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19042	R$ 12.172,84	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19044	R$ 1.129,33	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19044	R$ 1.129,33	D
31/03/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19045	R$ 1.123,62	C
31/03/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19045	R$ 1.123,62	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19046	R$ 1.873,02	C
31/03/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19046	R$ 1.873,02	D
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	19115	R$ 2.710,37	C
31/03/2023	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	19115	R$ 2.710,37	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19117	R$ 228,56	C
31/03/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19117	R$ 228,56	D
31/03/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19118	R$ 216,82	C
31/03/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19118	R$ 216,82	D
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19169	R$ 435,83	C
31/03/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19169	R$ 435,83	D
31/03/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19170	R$ 167,56	C
31/03/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19170	R$ 167,56	D
31/03/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 03/2023	19171	R$ 435,83	C
31/03/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 03/2023	19171	R$ 435,83	D
02/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Material para festividades e homenagens em 02/04/2023 - Irmãos Muffato S.A	14720	R$ 63,96	C
02/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg. Material para festividades e homenagens em 02/04/2023 - Irmãos Muffato S.A	14720	R$ 63,96	D
03/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone TIM S.A nº 4894309735 ref. 02/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	14721	R$ 72,51	C
03/04/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone TIM S.A nº 4894309735 ref. 02/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	14721	R$ 72,51	D
03/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone TIM S.A nº 4913824134 ref. 03/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	14722	R$ 70,99	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone TIM S.A nº 4913824134 ref. 03/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	14722	R$ 70,99	D
03/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1357/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	16879	R$ 467,00	C
03/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1357/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	16879	R$ 467,00	D
03/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 55063611-2 a Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Ofícios	16880	R$ 16,39	C
03/04/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 55063611-2 a Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Ofícios	16880	R$ 16,39	D
03/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2033 de Luciane Aparecida de Lima - ME	16889	R$ 1.380,00	C
03/04/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº2033 de Luciane Aparecida de Lima - ME	16889	R$ 1.380,00	D
04/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Posto Garotinho Paranaguá Ltda cfe. Recibo nº146740 Ref.Recarga TIM	14723	R$ 15,00	C
04/04/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Posto Garotinho Paranaguá Ltda cfe. Recibo nº146740 Ref.Recarga TIM	14723	R$ 15,00	D
04/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº86726 de SATORU KUBOTA & CIA LTDA	14724	R$ 11,00	C
04/04/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº86726 de SATORU KUBOTA & CIA LTDA	14724	R$ 11,00	D
04/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº6834 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	14725	R$ 2,75	C
04/04/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº6834 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	14725	R$ 2,75	D
04/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fabiana C. de Uostarellis cfe. Recibo Ref.Frete	14726	R$ 15,99	C
04/04/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fabiana C. de Uostarellis cfe. Recibo Ref.Frete	14726	R$ 15,99	D
04/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	16831	R$ 300,00	C
04/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	16831	R$ 300,00	D
05/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1426 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	14234	R$ 380,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº1426 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	14234	R$ 380,00	D
05/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75226 de Supermercados Bavaresco Ltda	14235	R$ 3.359,00	C
05/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75226 de Supermercados Bavaresco Ltda	14235	R$ 3.359,00	D
05/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75228 de Supermercados Bavaresco Ltda	14236	R$ 508,59	C
05/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75228 de Supermercados Bavaresco Ltda	14236	R$ 508,59	D
05/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº92846 de GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14237	R$ 2.144,00	C
05/04/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº92846 de GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14237	R$ 2.144,00	D
05/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles do Portão	14727	R$ 110,00	C
05/04/2023	31161	Conservação e Reparos		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles do Portão	14727	R$ 110,00	D
05/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910323/1 a CLARO S.A. n/data	17893	R$ 166,92	C
05/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910323/1 a CLARO S.A. n/data	17893	R$ 166,92	D
06/04/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15196	R$ 23.100,00	C
06/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15196	R$ 23.100,00	D
06/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15667	R$ 23.100,00	C
06/04/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15667	R$ 23.100,00	D
06/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Janio Duarte Teles	16832	R$ 3.000,00	C
06/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Janio Duarte Teles	16832	R$ 3.000,00	D
06/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Andriele Santana Pontes n/data	16883	R$ 2.625,08	C
06/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Andriele Santana Pontes n/data	16883	R$ 2.625,08	D
06/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Greyce Soares da Cunha n/data	16884	R$ 2.479,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Greyce Soares da Cunha n/data	16884	R$ 2.479,46	D
06/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112453/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	16886	R$ 2.872,99	C
06/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112453/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	16886	R$ 2.872,99	D
06/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/04/2023 n/data	16887	R$ 9.590,65	C
06/04/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/04/2023 n/data	16887	R$ 9.590,65	D
06/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 06/04/2023 n/data	16888	R$ 0,35	C
06/04/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 06/04/2023 n/data	16888	R$ 0,35	D
06/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2033/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	16890	R$ 1.380,00	C
06/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2033/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	16890	R$ 1.380,00	D
07/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75274 de Supermercados Bavaresco Ltda	14238	R$ 563,40	C
07/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75274 de Supermercados Bavaresco Ltda	14238	R$ 563,40	D
07/04/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18482	R$ 15,91	C
07/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18482	R$ 15,91	D
07/04/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18748	R$ 43,09	C
07/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18748	R$ 43,09	D
10/04/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	14650	R$ 3,50	C
10/04/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	14650	R$ 3,50	D
10/04/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	14651	R$ 112,00	C
10/04/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	14651	R$ 112,00	D
10/04/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	14652	R$ 115,50	C
10/04/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	14652	R$ 115,50	D
10/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº828 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	14728	R$ 76,50	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº828 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	14728	R$ 76,50	D
10/04/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	15135	R$ 3,50	C
10/04/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	15135	R$ 3,50	D
10/04/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	15136	R$ 7,00	C
10/04/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	15136	R$ 7,00	D
10/04/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15137	R$ 10,50	C
10/04/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15137	R$ 10,50	D
10/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	15197	R$ 28,00	C
10/04/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2023	15197	R$ 28,00	D
10/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº29304818/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15199	R$ 94,75	C
10/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº29304818/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15199	R$ 94,75	D
10/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº29600911/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15201	R$ 4.644,38	C
10/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº29600911/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15201	R$ 4.644,38	D
10/04/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15668	R$ 4.767,13	C
10/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15668	R$ 4.767,13	D
10/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Fátima de Georgette	16833	R$ 1.302,00	C
10/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Fátima de Georgette	16833	R$ 1.302,00	D
10/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	16834	R$ 239,50	C
10/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	16834	R$ 239,50	D
10/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	16835	R$ 516,00	C
10/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	16835	R$ 516,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Gabrielly dos Santos do Carmo n/data	16891	R$ 2.044,20	C
10/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Gabrielly dos Santos do Carmo n/data	16891	R$ 2.044,20	D
10/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	16987	R$ 10,00	C
10/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	16987	R$ 10,00	D
10/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18250/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16988	R$ 82,50	C
10/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18250/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16988	R$ 82,50	D
10/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº368005 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	17052	R$ 202,29	C
10/04/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº368005 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	17052	R$ 202,29	D
10/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº160883 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17054	R$ 210,00	C
10/04/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº160883 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17054	R$ 210,00	D
10/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 03/2023 n/data	17102	R$ 609,78	C
10/04/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 03/2023 n/data	17102	R$ 609,78	D
11/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2955 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	14239	R$ 1.098,97	C
11/04/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2955 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	14239	R$ 1.098,97	D
11/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2955 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	14240	R$ 411,43	C
11/04/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2955 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	14240	R$ 411,43	D
11/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gás e outros materias engarrafados em 11/04/2023 - Água Mineral	14729	R$ 28,00	C
11/04/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Gás e outros materias engarrafados em 11/04/2023 - Água Mineral	14729	R$ 28,00	D
11/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº92846/1 a GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS	15792	R$ 2.144,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA n/data			
11/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº92846/1 a GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA n/data	15792	R$ 2.144,00	D
11/04/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15793	R$ 2.144,00	C
11/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15793	R$ 2.144,00	D
11/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Tatiane Garcia Batista n/data	16894	R$ 722,11	C
11/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Tatiane Garcia Batista n/data	16894	R$ 722,11	D
11/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2078 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	16922	R$ 119,90	C
11/04/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº2078 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	16922	R$ 119,90	D
12/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75398 de Supermercados Bavaresco Ltda	14241	R$ 2.386,50	C
12/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75398 de Supermercados Bavaresco Ltda	14241	R$ 2.386,50	D
12/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75399 de Supermercados Bavaresco Ltda	14242	R$ 2.580,73	C
12/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75399 de Supermercados Bavaresco Ltda	14242	R$ 2.580,73	D
12/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 12/04/2023	15794	R$ 10,00	C
12/04/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/04/2023	15794	R$ 10,00	D
12/04/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15795	R$ 10,00	C
12/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15795	R$ 10,00	D
12/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3537690 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	16910	R$ 240,00	C
12/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº3537690 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	16910	R$ 240,00	D
12/04/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2023 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	16989	R$ 16.333,32	C
12/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2023 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	16989	R$ 16.333,32	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75429 de Supermercados Bavaresco Ltda	14244	R$ 1.868,43	C
13/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75429 de Supermercados Bavaresco Ltda	14244	R$ 1.868,43	D
13/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº19700 de EDNA MARIA LIMA	14730	R$ 3,00	C
13/04/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº19700 de EDNA MARIA LIMA	14730	R$ 3,00	D
13/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fabiana de C. Uostarellis cfe. Recibo Ref.Frete - Taxa de Entrega	14731	R$ 15,99	C
13/04/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fabiana de C. Uostarellis cfe. Recibo Ref.Frete - Taxa de Entrega	14731	R$ 15,99	D
13/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº116 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15799	R$ 4.644,45	C
13/04/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº116 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	15799	R$ 4.644,45	D
14/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15796	R$ 96,00	C
14/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15796	R$ 96,00	D
14/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15797	R$ 32,00	C
14/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15797	R$ 32,00	D
14/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15798	R$ 64,00	C
14/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15798	R$ 64,00	D
14/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº116/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	15800	R$ 4.644,45	C
14/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº116/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	15800	R$ 4.644,45	D
14/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 14/04/2023	15802	R$ 10,00	C
14/04/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 14/04/2023	15802	R$ 10,00	D
14/04/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15803	R$ 4.462,45	C
14/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15803	R$ 4.462,45	D
14/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº18329/1 a ADICELI	16897	R$ 290,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		SEVERINO PEREIRA n/data			
14/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18329/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16897	R$ 290,00	D
14/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18329/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16898	R$ 284,40	C
14/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18329/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16898	R$ 284,40	D
15/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75468 de Supermercados Bavaresco Ltda	14245	R$ 415,77	C
15/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75468 de Supermercados Bavaresco Ltda	14245	R$ 415,77	D
17/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº93212 de GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14246	R$ 1.042,83	C
17/04/2023	31330	Material para manutenção de bens móveis		NF.Nº93212 de GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14246	R$ 1.042,83	D
17/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº3638 de UNIVALDO MOISES DE ASSUNÇÃO	14252	R$ 120,00	C
17/04/2023	31300	Gráficas		NF.Nº3638 de UNIVALDO MOISES DE ASSUNÇÃO	14252	R$ 120,00	D
17/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15804	R$ 549,24	C
17/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15804	R$ 549,24	D
17/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15805	R$ 20,00	C
17/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15805	R$ 20,00	D
17/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15806	R$ 256,00	C
17/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15806	R$ 256,00	D
17/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15807	R$ 24,00	C
17/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15807	R$ 24,00	D
17/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15808	R$ 20,00	C
17/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023	15808	R$ 20,00	D
17/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15809	R$ 869,24	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15809	R$ 869,24	D
17/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2854/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16908	R$ 736,31	C
17/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2854/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16908	R$ 736,31	D
17/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2854/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16909	R$ 1.042,70	C
17/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2854/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16909	R$ 1.042,70	D
17/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3537690/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	16911	R$ 240,00	C
17/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3537690/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	16911	R$ 240,00	D
17/04/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Retenção de IRRF na NF.nº 7528 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16938	R$ 23,97	C
17/04/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 7528 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16938	R$ 74,30	C
17/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7528 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16938	R$ 1.499,73	C
17/04/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº7528 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16938	R$ 1.598,00	D
18/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023 - Nota Paraná	16912	R$ 2.726,00	C
18/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2023 - Nota Paraná	16912	R$ 2.726,00	D
19/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/04/2023	14732	R$ 15,99	C
19/04/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/04/2023	14732	R$ 15,99	D
19/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/04/2023	14733	R$ 15,99	C
19/04/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/04/2023	14733	R$ 15,99	D
19/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3562405 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	15672	R$ 260,00	C
19/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº3562405 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	15672	R$ 260,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº34556279 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15679	R$ 94,18	C
19/04/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº34556279 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15679	R$ 94,18	D
19/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75563 de Supermercados Bavaresco Ltda	15690	R$ 3.573,17	C
19/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75563 de Supermercados Bavaresco Ltda	15690	R$ 3.573,17	D
19/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 19/04/2023	15810	R$ 10,00	C
19/04/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 19/04/2023	15810	R$ 10,00	D
19/04/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15811	R$ 1.052,83	C
19/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15811	R$ 1.052,83	D
19/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3564712 de ELIANE DO ROSARIO DA LUZ PINHEIRO 86899066904	15812	R$ 21.000,00	C
19/04/2023	12360	Móveis de Escritório		NF.Nº3564712 de ELIANE DO ROSARIO DA LUZ PINHEIRO 86899066904	15812	R$ 21.000,00	D
19/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº93212/1 a GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA n/data	15814	R$ 1.042,83	C
19/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93212/1 a GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA n/data	15814	R$ 1.042,83	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jandir Pereira	16836	R$ 910,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jandir Pereira	16836	R$ 910,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Celso Lins	16837	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Celso Lins	16837	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - 03/2023 - Hamilton Izaias	16838	R$ 1.820,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - 03/2023 - Hamilton Izaias	16838	R$ 1.820,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Leonides M. Ferreira	16839	R$ 910,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Leonides M. Ferreira	16839	R$ 910,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Gabriel A. de Oliveira	16840	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Gabriel A. de Oliveira	16840	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Iramil B. Gomes	16841	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Iramil B. Gomes	16841	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Cezarina Batista	16842	R$ 910,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Cezarina Batista	16842	R$ 910,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Angelo Lopes da Silva	16843	R$ 970,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Angelo Lopes da Silva	16843	R$ 970,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Luiz Carlos Niz	16844	R$ 2.730,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Luiz Carlos Niz	16844	R$ 2.730,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria Catarina V. de Andrade	16845	R$ 910,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Maria Catarina V. de Andrade	16845	R$ 910,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Maria da L. Godoi	16846	R$ 910,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Maria da L. Godoi	16846	R$ 910,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Maria de Fátima Leite	16847	R$ 970,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Maria de Fátima Leite	16847	R$ 970,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Maria Josefina dos Santos	16848	R$ 850,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Maria Josefina dos Santos	16848	R$ 850,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Rosa de L. M. Betini	16849	R$ 970,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Rosa de L. M. Betini	16849	R$ 970,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jesuel Galdino	16850	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jesuel Galdino	16850	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - José Luiz Livramento	16851	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - José Luiz Livramento	16851	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - 12/2022 - 13º/2022 - Luiz Carlos Niz	16852	R$ 2.550,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - 12/2022 - 13º/2022 - Luiz Carlos Niz	16852	R$ 2.550,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Ester M. de Oliveira	16853	R$ 3.100,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Ester M. de Oliveira	16853	R$ 3.100,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Moacir Nascimento	16854	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Moacir Nascimento	16854	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - 03/2023 - Izabel Betini	16855	R$ 1.820,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - 03/2023 - Izabel Betini	16855	R$ 1.820,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Oreci A. Izidoro	16856	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Oreci A. Izidoro	16856	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Alzira Coluxi	16857	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Alzira Coluxi	16857	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Miltes Silva Lopes	16858	R$ 1.060,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Miltes Silva Lopes	16858	R$ 1.060,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elionte B. Rosa	16859	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Elionte B. Rosa	16859	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Nivaldo Schneider	16860	R$ 890,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Nivaldo Schneider	16860	R$ 890,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Leontino Ferreira	16861	R$ 970,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Leontino Ferreira	16861	R$ 970,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Marlene Catarina Magrine	16862	R$ 900,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Marlene Catarina Magrine	16862	R$ 900,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Pedro M. de Oliveira	16863	R$ 150,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Pedro M. de Oliveira	16863	R$ 150,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Odete Alves Santana	16864	R$ 970,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Odete Alves Santana	16864	R$ 970,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Tercio Salustiano da Silva	16865	R$ 970,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Tercio Salustiano da Silva	16865	R$ 970,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Terezinha J. da Silva	16866	R$ 910,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Terezinha J. da Silva	16866	R$ 910,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Ana Tereza R. Pioli	16867	R$ 2.000,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Ana Tereza R. Pioli	16867	R$ 2.000,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Ana Tereza R. Pioli	16868	R$ 2.000,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Ana Tereza R. Pioli	16868	R$ 2.000,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Ana Tereza R. Pioli	16869	R$ 2.710,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Ana Tereza R. Pioli	16869	R$ 2.710,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. -	16870	R$ 2.000,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. -	16870	R$ 2.000,00	D
19/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. -	16871	R$ 2.862,00	C
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. -	16871	R$ 2.862,00	D
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº206519/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16914	R$ 714,50	C
19/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº206519/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16914	R$ 714,50	D
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº74911/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16916	R$ 2.620,23	C
19/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº74911/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16916	R$ 2.620,23	D
19/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 15856-1 de Jalaj Comércio de Tintas Ltda ref.Lavadora Ap. Karcher HD 585 Profi S. 220V	16917	R$ 280,00	C
19/04/2023	31161	Conservação e Reparos		Pg.Duplicata nº 15856-1 de Jalaj Comércio de Tintas Ltda ref.Lavadora Ap. Karcher HD 585 Profi S. 220V	16917	R$ 280,00	D
19/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº18595 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17112	R$ 119,15	C
19/04/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº18595 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17112	R$ 119,15	D
19/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº18595 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17113	R$ 124,05	C
19/04/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº18595 de ADICELI SEVERINO	17113	R$ 124,05	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA			
20/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	14734	R$ 50,00	C
20/04/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	14734	R$ 50,00	D
20/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº13636 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	14735	R$ 100,00	C
20/04/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº13636 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	14735	R$ 100,00	D
20/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº45315 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	14736	R$ 25,00	C
20/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº45315 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	14736	R$ 25,00	D
20/04/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação - Pic Pay	16872	R$ 19,60	C
20/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação - Pic Pay	16872	R$ 19,60	D
20/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/04/2023	16918	R$ 1.784,89	C
20/04/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/04/2023	16918	R$ 1.784,89	D
20/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.03/2023 n/data	16919	R$ 5.817,23	C
20/04/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.03/2023 n/data	16919	R$ 5.817,23	D
20/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2078/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16923	R$ 119,90	C
20/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2078/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16923	R$ 119,90	D
20/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº323 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	17056	R$ 2.693,38	C
20/04/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº323 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	17056	R$ 2.693,38	D
20/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.03/2023	17262	R$ 81,32	C
20/04/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.03/2023	17262	R$ 81,32	D
20/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg.CRF ref.03/2023	17263	R$ 0,01	C
20/04/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.CRF ref.03/2023	17263	R$ 0,01	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.03/2023	17264	R$ 26,23	C
20/04/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.03/2023	17264	R$ 26,23	D
20/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg.IRRF ref.03/2023	17265	R$ 0,01	C
20/04/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.IRRF ref.03/2023	17265	R$ 0,01	D
24/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº35001841 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15684	R$ 4.035,02	C
24/04/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº35001841 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15684	R$ 4.035,02	D
24/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - 13º/2022 - Jorge Mendes	16873	R$ 1.738,00	C
24/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - 13º/2022 - Jorge Mendes	16873	R$ 1.738,00	D
25/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº208326/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16925	R$ 549,25	C
25/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº208326/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16925	R$ 549,25	D
25/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/04/2023	16926	R$ 1.180,91	C
25/04/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/04/2023	16926	R$ 1.180,91	D
25/04/2023	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos s/Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 112477 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.003	16927	R$ 44,99	C
25/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 112477 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.003	16927	R$ 854,83	C
25/04/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 112477 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.003	16927	R$ 899,82	D
25/04/2023	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos s/Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde	16928	R$ 15,30	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 112478 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.004			
25/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 112478 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.004	16928	R$ 290,70	C
25/04/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 112478 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.004	16928	R$ 306,00	D
25/04/2023	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos s/Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 112480 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.006	16929	R$ 13,50	C
25/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 112480 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.006	16929	R$ 256,50	C
25/04/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 112480 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.006	16929	R$ 270,00	D
25/04/2023	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos s/Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 79483 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.001	16930	R$ 81,96	C
25/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 79483- Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.001	16930	R$ 1.557,24	C
25/04/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 79483 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.001	16930	R$ 1.639,20	D
25/04/2023	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos s/Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 112479 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.005	16931	R$ 14,18	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro imobiliário 112479 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.005	16931	R$ 269,32	C
25/04/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 112479 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0669.005	16931	R$ 283,50	D
25/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80910423 de CLARO S.A.	17086	R$ 172,72	C
25/04/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910423 de CLARO S.A.	17086	R$ 172,72	D
25/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº213713 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	17128	R$ 714,50	C
25/04/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº213713 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	17128	R$ 714,50	D
26/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 26/04/2023	14737	R$ 15,99	C
26/04/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 26/04/2023	14737	R$ 15,99	D
26/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 26/04/2023	14738	R$ 15,99	C
26/04/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 26/04/2023	14738	R$ 15,99	D
26/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Muriel Syriani Veluza cfe. Recibo Ref.Wap	14739	R$ 50,00	C
26/04/2023	31161	Conservação e Reparos		Pg. Muriel Syriani Veluza cfe. Recibo Ref.Wap	14739	R$ 50,00	D
26/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº13663 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	14740	R$ 9,75	C
26/04/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº13663 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	14740	R$ 9,75	D
26/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº989 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	14741	R$ 12,90	C
26/04/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº989 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	14741	R$ 12,90	D
26/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10857 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14742	R$ 8,00	C
26/04/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10857 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14742	R$ 8,00	D
26/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - João Dias	16874	R$ 1.822,80	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - João Dias	16874	R$ 1.822,80	D
26/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7080/3 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16932	R$ 190,70	C
26/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7080/3 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16932	R$ 190,70	D
26/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75073/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16934	R$ 1.721,73	C
26/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75073/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16934	R$ 1.721,73	D
26/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75074/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16936	R$ 696,20	C
26/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75074/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16936	R$ 696,20	D
26/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1426/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	16937	R$ 380,00	C
26/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1426/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	16937	R$ 380,00	D
26/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75691 de Supermercados Bavaresco Ltda	17126	R$ 2.546,15	C
26/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75691 de Supermercados Bavaresco Ltda	17126	R$ 2.546,15	D
27/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gás e outros materias engarrafados em 27/04/2023 - Água Mineral	14743	R$ 28,00	C
27/04/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Gás e outros materias engarrafados em 27/04/2023 - Água Mineral	14743	R$ 28,00	D
27/04/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fabiana C. de Uostarellis cfe. Recibo Ref.Frete	14744	R$ 15,99	C
27/04/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fabiana C. de Uostarellis cfe. Recibo Ref.Frete	14744	R$ 15,99	D
27/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº289059 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14745	R$ 61,60	C
27/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº289059 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14745	R$ 61,60	D
27/04/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10860 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	14746	R$ 68,00	C
27/04/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10860 de Casa Lumens Materias e Fer	14746	R$ 68,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
27/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº3564712/1 a ELIANE DO ROSARIO DA LUZ PINHEIRO 86899066904 n/data	15813	R$ 21.000,00	C
27/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3564712/1 a ELIANE DO ROSARIO DA LUZ PINHEIRO 86899066904 n/data	15813	R$ 21.000,00	D
27/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 27/04/2023	15815	R$ 10,00	C
27/04/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/04/2023	15815	R$ 10,00	D
27/04/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15816	R$ 21.010,00	C
27/04/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15816	R$ 21.010,00	D
27/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Elvira da Silva	16875	R$ 300,00	C
27/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Elvira da Silva	16875	R$ 300,00	D
27/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7528/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16939	R$ 1.499,73	C
27/04/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7528/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16939	R$ 1.499,73	D
27/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75727 de Supermercados Bavaresco Ltda	17130	R$ 2.411,52	C
27/04/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75727 de Supermercados Bavaresco Ltda	17130	R$ 2.411,52	D
28/04/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	14653	R$ 0,01	C
28/04/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	14653	R$ 0,01	D
28/04/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	14654	R$ 0,02	C
28/04/2023	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	14654	R$ 0,02	D
28/04/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	14655	R$ 0,50	C
28/04/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	14655	R$ 0,50	D
28/04/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15138	R$ 5.183,59	C
28/04/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-		Resgate de Aplicação n/data	15138	R$ 5.183,59	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3/cc 94.381-9)					
28/04/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	15139	R$ 110,91	C
28/04/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	15139	R$ 110,91	D
28/04/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15140	R$ 45,59	C
28/04/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15140	R$ 45,59	D
28/04/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Luana Paula de Souza n/data	15141	R$ 2.654,79	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Luana Paula de Souza n/data	15141	R$ 2.654,79	D
28/04/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15142	R$ 2.528,80	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15142	R$ 2.528,80	D
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15202	R$ 1.842,81	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15202	R$ 1.842,81	D
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15203	R$ 1.234,82	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15203	R$ 1.234,82	D
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	15204	R$ 1.560,43	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	15204	R$ 1.560,43	D
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15205	R$ 1.842,81	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15205	R$ 1.842,81	D
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15206	R$ 1.538,07	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15206	R$ 1.538,07	D
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15207	R$ 2.232,37	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15207	R$ 2.232,37	D
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15208	R$ 1.578,66	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15208	R$ 1.578,66	D
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	15209	R$ 1.959,69	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	15209	R$ 1.959,69	D
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	15210	R$ 1.721,26	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	15210	R$ 1.721,26	D
28/04/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15669	R$ 15.510,92	C
28/04/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15669	R$ 15.510,92	D
28/04/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15670	R$ 17,56	C
28/04/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15670	R$ 17,56	D
28/04/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	15671	R$ 78,75	C
28/04/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	15671	R$ 78,75	D
28/04/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15817	R$ 37,10	C
28/04/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15817	R$ 37,10	D
28/04/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	15818	R$ 167,59	C
28/04/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	15818	R$ 167,59	D
28/04/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jurandir Jose Pinto	16876	R$ 2.118,00	C
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jurandir Jose Pinto	16876	R$ 2.118,00	D
28/04/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	16877	R$ 1.102,87	C
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	16877	R$ 1.102,87	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	16940	R$ 1.978,72	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	16940	R$ 1.978,72	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	16941	R$ 2.453,12	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	16941	R$ 2.453,12	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	16942	R$ 2.391,43	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	16942	R$ 2.391,43	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	16943	R$ 2.346,79	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	16943	R$ 2.346,79	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	16944	R$ 3.235,38	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	16944	R$ 3.235,38	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	16945	R$ 1.741,08	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	16945	R$ 1.741,08	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	16946	R$ 2.048,98	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	16946	R$ 2.048,98	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	16947	R$ 2.680,43	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	16947	R$ 2.680,43	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	16948	R$ 2.311,68	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	16948	R$ 2.311,68	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Vogleide Cardoso n/data	16949	R$ 2.325,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Vogleide Cardoso n/data	16949	R$ 2.325,90	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosario n/data	16950	R$ 2.023,99	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosario n/data	16950	R$ 2.023,99	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16951	R$ 1.812,28	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16951	R$ 1.812,28	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Matheus Tomaz Batista n/data	16952	R$ 2.626,35	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Matheus Tomaz Batista n/data	16952	R$ 2.626,35	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	16953	R$ 6.289,16	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	16953	R$ 6.289,16	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	16954	R$ 1.957,34	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	16954	R$ 1.957,34	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	16955	R$ 1.842,81	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	16955	R$ 1.842,81	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	16956	R$ 2.960,73	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	16956	R$ 2.960,73	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Jessica Eurich n/data	16957	R$ 2.324,74	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Jessica Eurich n/data	16957	R$ 2.324,74	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	16958	R$ 2.147,53	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	16958	R$ 2.147,53	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	16959	R$ 1.778,36	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	16959	R$ 1.778,36	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	16960	R$ 2.005,03	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	16960	R$ 2.005,03	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16961	R$ 1.965,37	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16961	R$ 1.965,37	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosilene de Souza n/data	16962	R$ 2.087,76	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosilene de Souza n/data	16962	R$ 2.087,76	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	16963	R$ 1.610,10	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	16963	R$ 1.610,10	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	16964	R$ 2.210,44	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	16964	R$ 2.210,44	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	16965	R$ 2.311,68	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	16965	R$ 2.311,68	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Thais Cristina Soares da Silva n/data	16966	R$ 2.255,95	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Thais Cristina Soares da Silva n/data	16966	R$ 2.255,95	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	16967	R$ 1.778,36	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	16967	R$ 1.778,36	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Veroica Larissa Amorim Adao n/data	16968	R$ 2.383,15	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Veroica Larissa Amorim Adao n/data	16968	R$ 2.383,15	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	16969	R$ 3.233,41	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	16969	R$ 3.233,41	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	16970	R$ 1.803,68	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	16970	R$ 1.803,68	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	16971	R$ 1.803,68	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	16971	R$ 1.803,68	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	16972	R$ 2.489,13	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	16972	R$ 2.489,13	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16973	R$ 2.087,60	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16973	R$ 2.087,60	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 n/data	16974	R$ 2.383,17	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 n/data	16974	R$ 2.383,17	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	16975	R$ 525,77	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	16975	R$ 525,77	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Zenilda dos Santos n/data	16976	R$ 2.383,17	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Zenilda dos Santos n/data	16976	R$ 2.383,17	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16977	R$ 2.383,17	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16977	R$ 2.383,17	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg. Férias a Luana Paula de Souza n/data	16979	R$ 1.746,29	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Luana Paula de Souza n/data	16979	R$ 1.746,29	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	16980	R$ 2.509,18	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	16980	R$ 2.509,18	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16981	R$ 2.642,89	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16981	R$ 2.642,89	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 04/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 53/60 n/data	16982	R$ 1.938,40	C
28/04/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 04/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 53/60 n/data	16982	R$ 1.504,97	D
28/04/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 04/2023	16982	R$ 433,43	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 53/60 n/data	16983	R$ 961,14	C
28/04/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 53/60 n/data	16983	R$ 753,69	D
28/04/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 04/2023	16983	R$ 207,45	D
28/04/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/04/2023 Ref. Parcela 031	16984	R$ 607,46	C
28/04/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/04/2023 Ref. Parcela 031	16984	R$ 607,46	D
28/04/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	16990	R$ 4,77	C
28/04/2023	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2023	16990	R$ 4,77	D
28/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1489 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	17094	R$ 62,00	C
28/04/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº1489 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	17094	R$ 62,00	D
28/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1489 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	17095	R$ 120,00	C
28/04/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº1489 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	17095	R$ 120,00	D
28/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1489 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	17096	R$ 79,80	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº1489 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	17096	R$ 79,80	D
28/04/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1489 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	17097	R$ 196,00	C
28/04/2023	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº1489 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	17097	R$ 196,00	D
28/04/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18483	R$ 49,07	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18483	R$ 49,07	D
28/04/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18749	R$ 44,54	C
28/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18749	R$ 44,54	D
29/04/2023	31000	Salários		Vr. Salários ref. 04/2023	18361	R$ 2.858,96	C
29/04/2023	21111	INSS a Recolher		Vr. Salários ref. 04/2023	18361	R$ 2.858,96	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18398	R$ 12.390,48	C
29/04/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18398	R$ 12.390,48	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18399	R$ 1.469,31	C
29/04/2023	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	18399	R$ 1.469,31	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18401	R$ 1.125,26	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18401	R$ 1.125,26	D
29/04/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18402	R$ 101,59	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18402	R$ 101,59	D
29/04/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18403	R$ 1.083,20	C
29/04/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18403	R$ 1.083,20	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18404	R$ 1.408,43	C
29/04/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18404	R$ 1.408,43	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18405	R$ 3,22	C
29/04/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18405	R$ 3,22	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	18484	R$ 1.926,69	C
29/04/2023	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	18484	R$ 1.926,69	D
29/04/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18485	R$ 1.752,75	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18485	R$ 1.752,75	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18486	R$ 162,80	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18486	R$ 162,80	D
29/04/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18487	R$ 154,13	C
29/04/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18487	R$ 154,13	D
29/04/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18488	R$ 265,43	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18488	R$ 265,43	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18554	R$ 396,20	C
29/04/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18554	R$ 396,20	D
29/04/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18555	R$ 154,67	C
29/04/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18555	R$ 154,67	D
29/04/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 04/2023	18556	R$ 396,21	C
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 04/2023	18556	R$ 396,21	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18626	R$ 67.795,86	C
29/04/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18626	R$ 67.795,86	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18627	R$ 5.913,70	C
29/04/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18627	R$ 5.913,70	D
29/04/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18628	R$ 3.671,62	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18628	R$ 3.671,62	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18629	R$ 7.326,18	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18629	R$ 7.326,18	D
29/04/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18630	R$ 1.758,06	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18630	R$ 1.758,06	D
29/04/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18631	R$ 6.810,27	C
29/04/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18631	R$ 6.810,27	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18632	R$ 8.302,18	C
29/04/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18632	R$ 8.302,18	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18633	R$ 1.094,82	C
29/04/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18633	R$ 1.094,82	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18634	R$ 500,00	C
29/04/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18634	R$ 500,00	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18636	R$ 42,62	C
29/04/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18636	R$ 42,62	D
29/04/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18637	R$ 3.276,04	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18637	R$ 3.276,04	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18750	R$ 2.065,49	C
29/04/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18750	R$ 2.065,49	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18752	R$ 179,49	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18752	R$ 179,49	D
29/04/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18753	R$ 165,24	C
29/04/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18753	R$ 165,24	D
29/04/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18754	R$ 132,71	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18754	R$ 132,71	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18824	R$ 1.820,25	C
29/04/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18824	R$ 1.820,25	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18825	R$ 549,66	C
29/04/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18825	R$ 549,66	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18826	R$ 804,44	C
29/04/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18826	R$ 804,44	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18827	R$ 3.274,43	C
29/04/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18827	R$ 3.274,43	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18828	R$ 4.210,31	C
29/04/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18828	R$ 4.210,31	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18829	R$ 3.585,01	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	18829	R$ 3.585,01	D
29/04/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18830	R$ 10.306,37	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18830	R$ 10.306,37	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18831	R$ 290,38	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18831	R$ 290,38	D
29/04/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18832	R$ 259,87	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18832	R$ 259,87	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18833	R$ 227,17	C
29/04/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18833	R$ 227,17	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18891	R$ 2.292,90	C
29/04/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18891	R$ 2.292,90	D
29/04/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18892	R$ 866,78	C
29/04/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18892	R$ 866,78	D
29/04/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 04/2023	18893	R$ 2.292,91	C
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 04/2023	18893	R$ 2.292,91	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18941	R$ 5.337,16	C
29/04/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18941	R$ 5.337,16	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18943	R$ 512,52	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18943	R$ 512,52	D
29/04/2023	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	18944	R$ 43,28	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	18944	R$ 43,28	D
29/04/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18945	R$ 470,58	C
29/04/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18945	R$ 470,58	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	18946	R$ 545,20	C
29/04/2023	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	18946	R$ 545,20	D
29/04/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18947	R$ 568,77	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18947	R$ 568,77	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Ferias n/mês	18976	R$ 3.529,41	C
29/04/2023	31004	Férias	3	Vr.Ferias n/mês	18976	R$ 3.529,41	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18978	R$ 337,18	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18978	R$ 337,18	D
29/04/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18979	R$ 282,35	C
29/04/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18979	R$ 282,35	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18985	R$ 946,45	C
29/04/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18985	R$ 946,45	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18986	R$ 980,40	C
29/04/2023	22171	Provisão para 13º	3	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18986	R$ 980,40	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.rescisão contratual n/mês	18987	R$ 3.725,50	C
29/04/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	3	Vr.rescisão contratual n/mês	18987	R$ 3.725,50	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18988	R$ 2.272,74	C
29/04/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	3	Vr.FGTS a Recolher	18988	R$ 2.272,74	D
29/04/2023	31000	Salários		Vr.Descontos n/mês	18989	R$ 4.247,02	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18989	R$ 4.247,02	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18990	R$ 153,69	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18990	R$ 153,69	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	19010	R$ 265,52	C
29/04/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19010	R$ 265,52	D
29/04/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19011	R$ 99,63	C
29/04/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19011	R$ 99,63	D
29/04/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 04/2023	19012	R$ 265,53	C
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 04/2023	19012	R$ 265,53	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19048	R$ 15.692,27	C
29/04/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19048	R$ 15.692,27	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19049	R$ 601,08	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19049	R$ 601,08	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19051	R$ 1.488,20	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19051	R$ 1.488,20	D
29/04/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19052	R$ 11,02	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19052	R$ 11,02	D
29/04/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19053	R$ 1.479,06	C
29/04/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19053	R$ 1.479,06	D
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19054	R$ 2.382,19	C
29/04/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19054	R$ 2.382,19	D
29/04/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19056	R$ 1.137,54	C
29/04/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19056	R$ 1.137,54	D
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19172	R$ 480,89	C
29/04/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19172	R$ 480,89	D
29/04/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19173	R$ 184,89	C
29/04/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19173	R$ 184,89	D
29/04/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 04/2023	19174	R$ 480,90	C
29/04/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 04/2023	19174	R$ 480,90	D
01/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº856 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	15463	R$ 340,00	C
01/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº856 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	15463	R$ 340,00	D
02/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3562405/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	15673	R$ 260,00	C
02/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3562405/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	15673	R$ 260,00	D
02/05/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15674	R$ 260,00	C
02/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15674	R$ 260,00	D
02/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15819	R$ 145,00	C
02/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15819	R$ 145,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15820	R$ 92,00	C
02/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15820	R$ 92,00	D
02/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15821	R$ 20,00	C
02/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15821	R$ 20,00	D
02/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15822	R$ 257,00	C
02/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15822	R$ 257,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Angelo Lopes da Silva	16991	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Angelo Lopes da Silva	16991	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Ester Machado de Oliveira	16993	R$ 3.100,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Ester Machado de Oliveira	16993	R$ 3.100,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Ana Tereza Rodi Pioli	16995	R$ 2.520,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Ana Tereza Rodi Pioli	16995	R$ 2.520,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Eunice Tereziha de Oliveira	16996	R$ 1.100,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Eunice Tereziha de Oliveira	16996	R$ 1.100,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Hamilton Izaias	16999	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Hamilton Izaias	16999	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Iramil B. Gomes	17000	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Iramil B. Gomes	17000	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jandir Pereira	17001	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jandir Pereira	17001	R$ 900,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Rosa de L. M. Betini	17002	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Rosa de L. M. Betini	17002	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Terezinha de J. da Silva	17003	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Terezinha de J. da Silva	17003	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Odete Alves Santana	17004	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Odete Alves Santana	17004	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Maria de Fatima Leite	17005	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Maria de Fatima Leite	17005	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Maria Cristina V. de Andrade	17006	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Maria Cristina V. de Andrade	17006	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Maria da L. Godoi	17007	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Maria da L. Godoi	17007	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Izabel Betini	17008	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Izabel Betini	17008	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Hilda R. dos S. Silva	17009	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Hilda R. dos S. Silva	17009	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Oreci A. Izidoro	17010	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Oreci A. Izidoro	17010	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Nivaldo Schneider	17011	R$ 900,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Nivaldo Schneider	17011	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jose Luiz Livramento	17012	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jose Luiz Livramento	17012	R$ 900,00	D
02/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Leonides M. Ferreira	17013	R$ 900,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Leonides M. Ferreira	17013	R$ 900,00	D
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº368005/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	17053	R$ 202,29	C
02/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº368005/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	17053	R$ 202,29	D
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº160883/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17055	R$ 210,00	C
02/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº160883/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17055	R$ 210,00	D
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº323 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	17057	R$ 2.693,38	C
02/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº323 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	17057	R$ 2.693,38	D
02/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17153	R$ 420,00	C
02/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17153	R$ 420,00	D
03/05/2023	10000	Caixa Geral		Vr. Transferência entre Contas ref. Cartório de Registro Civil - Paulo Emmanuel do Nascimento ref. Certidão	15470	R$ 86,10	C
03/05/2023	31136	Taxas de Cartório		Vr. Transferência entre Contas ref. Cartório de Registro Civil - Paulo Emmanuel do Nascimento ref. Certidão	15470	R$ 86,10	D
03/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2058 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15681	R$ 1.495,00	C
03/05/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº2058 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15681	R$ 1.495,00	D
03/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15823	R$ 18,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15823	R$ 18,00	D
03/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15824	R$ 45,00	C
03/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15824	R$ 45,00	D
03/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15825	R$ 63,00	C
03/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15825	R$ 63,00	D
03/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17014	R$ 300,00	C
03/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17014	R$ 300,00	D
03/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75228/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17058	R$ 508,59	C
03/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75228/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17058	R$ 508,59	D
03/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	17059	R$ 5.085,57	C
03/05/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estágio	17059	R$ 4.585,00	D
03/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	17059	R$ 500,57	D
03/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112467 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17103	R$ 3.207,66	C
03/05/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112467 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17103	R$ 3.207,66	D
03/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17154	R$ 60,00	C
03/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17154	R$ 60,00	D
04/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/05/2023 ref. Cama e Armário	15464	R$ 50,00	C
04/05/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/05/2023 ref. Cama e Armário	15464	R$ 50,00	D
04/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº 55700139-3 a Escrivão Particular (Unidade Privada) ref.Certidão Foro Judicial	15465	R$ 38,16	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg.Duplicata nº 55700139-3 a Escrivão Particular (Unidade Privada) ref.Certidão Foro Judicial	15465	R$ 38,16	D
04/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1131 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	15466	R$ 20,00	C
04/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº1131 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	15466	R$ 20,00	D
04/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/05/2023 - Entregas de Compras do Supermercado Bavaresco	15467	R$ 15,99	C
04/05/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/05/2023 - Entregas de Compras do Supermercado Bavaresco	15467	R$ 15,99	D
04/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/05/2023 - Entregas de Compras do Supermercado Bavaresco	15468	R$ 15,99	C
04/05/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/05/2023 - Entregas de Compras do Supermercado Bavaresco	15468	R$ 15,99	D
04/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº20188 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15469	R$ 23,08	C
04/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº20188 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15469	R$ 23,08	D
04/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15826	R$ 80,00	C
04/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15826	R$ 80,00	D
04/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15827	R$ 130,00	C
04/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15827	R$ 130,00	D
04/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15828	R$ 210,00	C
04/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15828	R$ 210,00	D
04/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Gabriel A. de Oliveira	16998	R$ 900,00	C
04/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Gabriel A. de Oliveira	16998	R$ 900,00	D
04/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Marlene Catarina Magrine	17015	R$ 900,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Marlene Catarina Magrine	17015	R$ 900,00	D
04/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - 03/2023 - 04/2023 - Daniel Teixeira	17016	R$ 2.800,00	C
04/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - 03/2023 - 04/2023 - Daniel Teixeira	17016	R$ 2.800,00	D
04/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Moacir Nascimento	17017	R$ 900,00	C
04/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Moacir Nascimento	17017	R$ 900,00	D
04/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Paulo Ricaldo	17018	R$ 900,00	C
04/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Paulo Ricaldo	17018	R$ 900,00	D
04/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Paulo R. Boeira	17019	R$ 900,00	C
04/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Paulo R. Boeira	17019	R$ 900,00	D
04/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº162076 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17136	R$ 210,00	C
04/05/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº162076 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17136	R$ 210,00	D
05/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10125 de MEOTTI & CIA LTDA - ME	15471	R$ 35,90	C
05/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº10125 de MEOTTI & CIA LTDA - ME	15471	R$ 35,90	D
05/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº26130 de CARDAN FASTFOOD LTDA	15472	R$ 87,50	C
05/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº26130 de CARDAN FASTFOOD LTDA	15472	R$ 87,50	D
05/05/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Luana de Paula de Souza n/data	15609	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Luana de Paula de Souza n/data	15609	R$ 15,60	D
05/05/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15610	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15610	R$ 15,60	D
05/05/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15613	R$ 31,20	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15613	R$ 31,20	D
05/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15675	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15675	R$ 15,60	D
05/05/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15676	R$ 15,60	C
05/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15676	R$ 15,60	D
05/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17021	R$ 239,50	C
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17021	R$ 239,50	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Douglas Renan Friedrich n/data	17060	R$ 4.247,02	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Douglas Renan Friedrich n/data	17060	R$ 4.247,02	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Leide Ana Scremin de Lima n/data	17061	R$ 9.694,52	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Leide Ana Scremin de Lima n/data	17061	R$ 9.694,52	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Zenilda dos Santos n/data	17062	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Zenilda dos Santos n/data	17062	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Daiane Maia Martins n/data	17063	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Daiane Maia Martins n/data	17063	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17064	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17064	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	17065	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	17065	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	17066	R$ 15,60	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	17066	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17067	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17067	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Daniel Santos Cordeiro n/data	17068	R$ 13,81	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Daniel Santos Cordeiro n/data	17068	R$ 13,81	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17069	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17069	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Jessica Eurich n/data	17070	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Jessica Eurich n/data	17070	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Milabia Yarit Linares Hernandez n/data	17071	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Milabia Yarit Linares Hernandez n/data	17071	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17072	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17072	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	17073	R$ 23,48	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	17073	R$ 23,48	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Thais Cristina Soares da Silva n/data	17074	R$ 13,16	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Thais Cristina Soares da Silva n/data	17074	R$ 13,16	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosario n/data	17075	R$ 12,13	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosario n/data	17075	R$ 12,13	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	17076	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	17076	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Katia Geruza Azevedo Pereira n/data	17077	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Katia Geruza Azevedo Pereira n/data	17077	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	17078	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	17078	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	17079	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	17079	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17080	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17080	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	17081	R$ 12,13	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	17081	R$ 12,13	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	17082	R$ 15,60	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	17082	R$ 15,60	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Vogleide Cardoso n/data	17083	R$ 20,89	C
05/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Vogleide Cardoso n/data	17083	R$ 20,89	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75274/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17085	R$ 563,40	C
05/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75274/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17085	R$ 563,40	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910423/1 a CLARO S.A. n/data	17087	R$ 172,72	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910423/1 a CLARO S.A. n/data	17087	R$ 172,72	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.GRRF a Recolher em 05/05/2023	17088	R$ 2.555,08	C
05/05/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg.GRRF a Recolher em 05/05/2023	17088	R$ 2.555,08	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GRRF a Recolher em 05/05/2023	17089	R$ 3.585,01	C
05/05/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. GRRF a Recolher em 05/05/2023	17089	R$ 3.585,01	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. GRRF a Recolher em 05/05/2023	17090	R$ 0,01	C
05/05/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. GRRF a Recolher em 05/05/2023	17090	R$ 0,01	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2023	17091	R$ 10.160,96	C
05/05/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2023	17091	R$ 10.160,96	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2023	17092	R$ 0,29	C
05/05/2023	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2023	17092	R$ 0,29	D
05/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GMR Paranaguá Aluguel de Equipamentos cfe. Comprovante de Pagamentos Ref.Aluguel de Equipamentos	17093	R$ 212,75	C
05/05/2023	31151	Aluguéis		Pg.Duplicata nº 15999-1 a GMR Paranaguá Aluguel de Equipamentos ref.Aluguel de Compressor c/Reser Schulz / Equipamentos/Acess Mangueira/ Engates p/Compressor	17093	R$ 179,75	D
05/05/2023	31151	Aluguéis		Pg.Duplicata nº 15993-1 a GMR Paranaguá Aluguel de Equipamentos ref.Compressor Ar Direto Vonder	17093	R$ 33,00	D
05/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº18747 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17215	R$ 321,20	C
05/05/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº18747 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17215	R$ 321,20	D
05/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº18747 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17216	R$ 260,00	C
05/05/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº18747 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17216	R$ 260,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº75226/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17628	R$ 3.359,00	C
05/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75226/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17628	R$ 3.359,00	D
08/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10897 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	15473	R$ 14,50	C
08/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10897 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	15473	R$ 14,50	D
08/05/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15677	R$ 23.100,00	C
08/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15677	R$ 23.100,00	D
08/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15678	R$ 23.100,00	C
08/05/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15678	R$ 23.100,00	D
08/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1489/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	17098	R$ 457,80	C
08/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1489/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	17098	R$ 457,80	D
09/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº432830 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15474	R$ 11,98	C
09/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº432830 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15474	R$ 11,98	D
09/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº2701781 de POSTOS MAHLE LTDA	15475	R$ 30,00	C
09/05/2023	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº2701781 de POSTOS MAHLE LTDA	15475	R$ 30,00	D
09/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10900 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	15476	R$ 5,00	C
09/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10900 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	15476	R$ 5,00	D
09/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº34556279/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15680	R$ 94,18	C
09/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº34556279/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15680	R$ 94,18	D
09/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2058/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	15682	R$ 1.495,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2058/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	15682	R$ 1.495,00	D
09/05/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15683	R$ 1.589,18	C
09/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15683	R$ 1.589,18	D
09/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº66154 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	17110	R$ 91,01	C
09/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº66154 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	17110	R$ 91,01	D
10/05/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15614	R$ 7,00	C
10/05/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15614	R$ 7,00	D
10/05/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15615	R$ 7,00	C
10/05/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15615	R$ 7,00	D
10/05/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15616	R$ 14,00	C
10/05/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15616	R$ 14,00	D
10/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº35001841/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15685	R$ 4.035,02	C
10/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº35001841/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15685	R$ 4.035,02	D
10/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15686	R$ 31,50	C
10/05/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15686	R$ 31,50	D
10/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15687	R$ 3,50	C
10/05/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15687	R$ 3,50	D
10/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15688	R$ 10,00	C
10/05/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2023	15688	R$ 10,00	D
10/05/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15689	R$ 4.080,02	C
10/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15689	R$ 4.080,02	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº75999 de Supermercados Bavaresco Ltda	15718	R$ 2.395,54	C
10/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75999 de Supermercados Bavaresco Ltda	15718	R$ 2.395,54	D
10/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15829	R$ 1.930,00	C
10/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15829	R$ 1.930,00	D
10/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15830	R$ 1.930,00	C
10/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15830	R$ 1.930,00	D
10/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Celso Lins	16997	R$ 900,00	C
10/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Celso Lins	16997	R$ 900,00	D
10/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Miltes Silva Lopes	17022	R$ 1.060,00	C
10/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Miltes Silva Lopes	17022	R$ 1.060,00	D
10/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17023	R$ 516,00	C
10/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17023	R$ 516,00	D
10/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Leontino Ferreira	17024	R$ 900,00	C
10/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Leontino Ferreira	17024	R$ 900,00	D
10/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75399/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17099	R$ 2.580,73	C
10/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75399/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17099	R$ 2.580,73	D
10/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75398/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17100	R$ 2.386,50	C
10/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75398/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17100	R$ 2.386,50	D
10/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 04/2023 n/data	17101	R$ 609,78	C
10/05/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 04/2023 n/data	17101	R$ 609,78	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112467/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17104	R$ 3.207,66	C
10/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112467/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17104	R$ 3.207,66	D
10/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº380789 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	17138	R$ 202,29	C
10/05/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº380789 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	17138	R$ 202,29	D
11/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1149 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	15477	R$ 43,00	C
11/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1149 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	15477	R$ 43,00	D
11/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Janio Duarte Teles	17025	R$ 2.000,00	C
11/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Janio Duarte Teles	17025	R$ 2.000,00	D
11/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Janio Duarte Teles	17026	R$ 1.000,00	C
11/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Janio Duarte Teles	17026	R$ 1.000,00	D
11/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2182 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	17124	R$ 119,90	C
11/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº2182 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	17124	R$ 119,90	D
12/05/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 7678 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	14509	R$ 29,99	C
12/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7678 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	14509	R$ 615,01	C
12/05/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº7678 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	14509	R$ 645,00	D
12/05/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	15370	R$ 284.859,36	C
12/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 05/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	15370	R$ 284.859,36	D
12/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	15371	R$ 284.859,36	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	15371	R$ 284.859,36	D
12/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº17956 de TERA ELETRICA LTDA - ME	15479	R$ 133,00	C
12/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº17956 de TERA ELETRICA LTDA - ME	15479	R$ 133,00	D
12/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Daniel dos Santos Cordeiro n/data	17105	R$ 1.899,12	C
12/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Daniel dos Santos Cordeiro n/data	17105	R$ 1.899,12	D
13/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Juliano Terto cfe. Recibo nº00053 Ref.Serviços Prestados - Troca da Fiação da Tomada do Bifeiro	15480	R$ 200,00	C
13/05/2023	31020	Autonomos		Pg. Juliano Terto cfe. Recibo nº00053 Ref.Serviços Prestados - Troca da Fiação da Tomada do Bifeiro	15480	R$ 200,00	D
13/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº75429/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17629	R$ 1.868,43	C
13/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75429/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17629	R$ 1.868,43	D
15/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15831	R$ 100,00	C
15/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15831	R$ 100,00	D
15/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15832	R$ 100,00	C
15/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15832	R$ 100,00	D
15/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2955/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	17106	R$ 411,43	C
15/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2955/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	17106	R$ 411,43	D
15/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2955/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	17107	R$ 1.098,97	C
15/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2955/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	17107	R$ 1.098,97	D
15/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2860 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	17219	R$ 756,20	C
15/05/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº2860 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	17219	R$ 756,20	D
15/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº75468/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17630	R$ 415,77	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75468/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17630	R$ 415,77	D
16/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 04/2023	15372	R$ 7.768,09	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 04/2023	15372	R$ 7.768,09	D
16/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 04/2023	15373	R$ 6.973,99	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 04/2023	15373	R$ 6.973,99	D
16/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento 04/2023	15374	R$ 75.023,81	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento 04/2023	15374	R$ 75.023,81	D
16/05/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	15375	R$ 89.765,89	C
16/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	15375	R$ 89.765,89	D
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850552 a Caixa n/data	15478	R$ 3.000,00	C
16/05/2023	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850552 a Caixa n/data	15478	R$ 3.000,00	D
16/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10636 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	15481	R$ 21,95	C
16/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10636 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	15481	R$ 21,95	D
16/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº20421 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15482	R$ 97,18	C
16/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº20421 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15482	R$ 97,18	D
16/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Antonio dos S. Baldez	16992	R$ 900,00	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Antonio dos S. Baldez	16992	R$ 900,00	D
16/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Carlos Alfredo Caetano	16994	R$ 900,00	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Carlos Alfredo Caetano	16994	R$ 900,00	D
16/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 13/2022 - Jorge Mendes	17027	R$ 1.738,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 13/2022 - Jorge Mendes	17027	R$ 1.738,00	D
16/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17028	R$ 19,60	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	17028	R$ 19,60	D
16/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Tercio Salustiano da Silva	17029	R$ 900,00	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Tercio Salustiano da Silva	17029	R$ 900,00	D
16/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Elionete B. Rosa	17030	R$ 900,00	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Elionete B. Rosa	17030	R$ 900,00	D
16/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Cezarina Batista	17031	R$ 900,00	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Cezarina Batista	17031	R$ 900,00	D
16/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Alzira Coluxi	17032	R$ 900,00	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Alzira Coluxi	17032	R$ 900,00	D
16/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jesuel Galdino	17033	R$ 900,00	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jesuel Galdino	17033	R$ 900,00	D
16/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023 - Nota Paraná	17108	R$ 2.978,23	C
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023 - Nota Paraná	17108	R$ 2.978,23	D
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosilene de Souza n/data	17109	R$ 15,60	C
16/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2023 - Rosilene de Souza n/data	17109	R$ 15,60	D
16/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº66154/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	17111	R$ 91,01	C
16/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº66154/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	17111	R$ 91,01	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº20033 de EDNA MARIA LIMA	15483	R$ 6,00	C
17/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº20033 de EDNA MARIA LIMA	15483	R$ 6,00	D
17/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº4940 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	15484	R$ 26,00	C
17/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4940 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	15484	R$ 26,00	D
17/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº75563/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15691	R$ 3.573,17	C
17/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75563/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15691	R$ 3.573,17	D
17/05/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15692	R$ 3.573,17	C
17/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15692	R$ 3.573,17	D
17/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3109 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15722	R$ 821,21	C
17/05/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3109 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15722	R$ 821,21	D
17/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3109 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15723	R$ 965,99	C
17/05/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3109 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15723	R$ 965,99	D
17/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18595/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17114	R$ 119,15	C
17/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18595/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17114	R$ 119,15	D
17/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18595/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17115	R$ 124,05	C
17/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18595/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17115	R$ 124,05	D
18/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gás e outros materias engarrafados em 18/05/2023 ref. Água mineral	15485	R$ 28,00	C
18/05/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Gás e outros materias engarrafados em 18/05/2023 ref. Água mineral	15485	R$ 28,00	D
18/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete - Fraldas Geriátricas	15486	R$ 50,00	C
18/05/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete - Fraldas Geriátricas	15486	R$ 50,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº24916 de ARMAZEM DA MARIA LTDA	15487	R$ 59,80	C
18/05/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº24916 de ARMAZEM DA MARIA LTDA	15487	R$ 59,80	D
18/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2180 de HIDEIA HASHTAG SERVICOS DE COMUNICACAO V	15833	R$ 33.000,00	C
18/05/2023	12332	Instalações		NF.Nº2180 de HIDEIA HASHTAG SERVICOS DE COMUNICACAO V	15833	R$ 33.000,00	D
19/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº31525 de HIGUCHI & CIA LTDA	15488	R$ 202,00	C
19/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº31525 de HIGUCHI & CIA LTDA	15488	R$ 202,00	D
19/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº505572 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	15489	R$ 22,58	C
19/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº505572 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	15489	R$ 22,58	D
19/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº505572 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	15490	R$ 5,39	C
19/05/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº505572 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	15490	R$ 5,39	D
19/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº39688197 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15711	R$ 2.899,40	C
19/05/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº39688197 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15711	R$ 2.899,40	D
19/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº39595268 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15712	R$ 93,72	C
19/05/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº39595268 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15712	R$ 93,72	D
19/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº2180/2 a HIDEIA HASHTAG SERVICOS DE COMUNICACAO V n/data	15835	R$ 19.800,00	C
19/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2180/2 a HIDEIA HASHTAG SERVICOS DE COMUNICACAO V n/data	15835	R$ 19.800,00	D
19/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	15836	R$ 19.800,00	C
19/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	15836	R$ 19.800,00	D
19/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	17116	R$ 4.537,88	C
19/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	17116	R$ 4.537,88	D
19/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg. Contribuições Previdenciárias ref.04/2023	17117	R$ 8.564,40	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		n/data			
19/05/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. Contribuições Previdenciárias ref.04/2023 n/data	17117	R$ 8.564,40	D
19/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 19/05/2023	17118	R$ 1.897,47	C
19/05/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 19/05/2023	17118	R$ 1.897,47	D
19/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GRRF a Recolher em 19/05/2023	17121	R$ 720,74	C
19/05/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. GRRF a Recolher em 19/05/2023	17121	R$ 720,74	D
19/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. GRRF a Recolher em 19/05/2023	17122	R$ 0,01	C
19/05/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. GRRF a Recolher em 19/05/2023	17122	R$ 0,01	D
19/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.04/2023	17259	R$ 23,97	C
19/05/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.04/2023	17259	R$ 23,97	D
19/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.04/2023	17260	R$ 74,30	C
19/05/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.04/2023	17260	R$ 74,30	D
19/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg.CRF ref.04/2023	17261	R$ 0,01	C
19/05/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.CRF ref.04/2023	17261	R$ 0,01	D
20/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Material de Copa e Cozinha em 20/05/2023 ref. Palha de Aço	15491	R$ 3,50	C
20/05/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. Material de Copa e Cozinha em 20/05/2023 ref. Palha de Aço	15491	R$ 3,50	D
21/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº333 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	17231	R$ 2.693,38	C
21/05/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº333 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	17231	R$ 2.693,38	D
22/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Muriel Syriani Veluza cfe. Recibo Ref.Conserto de Liquidificador	15492	R$ 190,00	C
22/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Muriel Syriani Veluza cfe. Recibo Ref.Conserto de Liquidificador	15492	R$ 190,00	D
22/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº10935 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	15493	R$ 20,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10935 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	15493	R$ 20,00	D
22/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15837	R$ 80,00	C
22/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15837	R$ 80,00	D
22/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15838	R$ 70,00	C
22/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15838	R$ 70,00	D
22/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 22/05/2023	15841	R$ 10,00	C
22/05/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 22/05/2023	15841	R$ 10,00	D
22/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7678/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17123	R$ 615,01	C
22/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7678/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17123	R$ 615,01	D
22/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2182/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17125	R$ 119,90	C
22/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2182/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17125	R$ 119,90	D
23/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº250194 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15494	R$ 53,08	C
23/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº250194 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15494	R$ 53,08	D
23/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Cremalheira p/ Motor	15495	R$ 50,00	C
23/05/2023	31161	Conservação e Reparos		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Cremalheira p/ Motor	15495	R$ 50,00	D
24/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1275 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	15496	R$ 24,50	C
24/05/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº1275 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	15496	R$ 24,50	D
24/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº401982 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15497	R$ 19,99	C
24/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº401982 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15497	R$ 19,99	D
24/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº147063 de JCLH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	15498	R$ 73,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº147063 de JCLH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	15498	R$ 73,00	D
24/05/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15839	R$ 430,00	C
24/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2023	15839	R$ 430,00	D
24/05/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15840	R$ 430,00	C
24/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15840	R$ 430,00	D
24/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75691/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17127	R$ 2.546,15	C
24/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75691/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17127	R$ 2.546,15	D
24/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº72250 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	17220	R$ 3.019,78	C
24/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº72250 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	17220	R$ 3.019,78	D
25/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº79192 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	15499	R$ 155,88	C
25/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº79192 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	15499	R$ 155,88	D
25/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. MM Vidros cfe. Recibo Ref.Conserto da Porta da Sala 1	15500	R$ 160,00	C
25/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. MM Vidros cfe. Recibo Ref.Conserto da Porta da Sala 1	15500	R$ 160,00	D
25/05/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Ogmo Antonina	17038	R$ 500,00	C
25/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Ogmo Antonina	17038	R$ 500,00	D
25/05/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Galli Advogados	17039	R$ 500,00	C
25/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Galli Advogados	17039	R$ 500,00	D
25/05/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Fiscalli	17040	R$ 500,00	C
25/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Fiscalli	17040	R$ 500,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Ambientalli	17041	R$ 500,00	C
25/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Ambientalli	17041	R$ 500,00	D
25/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº213713/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	17129	R$ 714,50	C
25/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº213713/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	17129	R$ 714,50	D
25/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75727/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17131	R$ 2.411,52	C
25/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75727/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17131	R$ 2.411,52	D
25/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/05/2023	17132	R$ 1.305,98	C
25/05/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/05/2023	17132	R$ 1.305,98	D
25/05/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023	17157	R$ 500,00	C
25/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023	17157	R$ 500,00	D
25/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº126 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17229	R$ 5.000,00	C
25/05/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº126 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17229	R$ 5.000,00	D
25/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80910523 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	17232	R$ 169,60	C
25/05/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910523 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	17232	R$ 169,60	D
26/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Jaqueline Narciso Pereira cfe. Recibo Ref.Vale Transporte	15501	R$ 37,40	C
26/05/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg. Jaqueline Narciso Pereira cfe. Recibo Ref.Vale Transporte	15501	R$ 37,40	D
26/05/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Tibagi Serviços Marítimos	17042	R$ 500,00	C
26/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Tibagi Serviços Marítimos	17042	R$ 500,00	D
26/05/2023	41151	Doações de Pessoas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref.	17043	R$ 500,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Jurídicas		05/2023 - Escritório Contábil Caldas			
26/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Escritório Contábil Caldas	17043	R$ 500,00	D
26/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Thais Cristina Soares da Silva n/data	17133	R$ 2.244,60	C
26/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Thais Cristina Soares da Silva n/data	17133	R$ 2.244,60	D
26/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GRRF a Recolher em 26/05/2023	17134	R$ 150,14	C
26/05/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. GRRF a Recolher em 26/05/2023	17134	R$ 150,14	D
26/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg.GRRF a Recolher em 26/05/2023	17135	R$ 0,01	C
26/05/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.GRRF a Recolher em 26/05/2023	17135	R$ 0,01	D
26/05/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023	17158	R$ 5.142,62	C
26/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023	17158	R$ 5.142,62	D
29/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4956614657 ref. 05/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	15502	R$ 70,99	C
29/05/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4956614657 ref. 05/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	15502	R$ 70,99	D
29/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4936234768 ref. 04/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	15503	R$ 72,87	C
29/05/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4936234768 ref. 04/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	15503	R$ 72,87	D
29/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Tim S.A cfe. Recibo nº647741 Ref.Recarga	15504	R$ 15,00	C
29/05/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Tim S.A cfe. Recibo nº647741 Ref.Recarga	15504	R$ 15,00	D
29/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Viação Marumbi Ltda cfe. Recibo nº49760 Ref.Recarga de Créditos - Jaqueline Narciso Pereira	15505	R$ 112,20	C
29/05/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg. Viação Marumbi Ltda cfe. Recibo nº49760 Ref.Recarga de Créditos - Jaqueline Narciso	15505	R$ 112,20	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pereira			
29/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº13989 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	15506	R$ 89,00	C
29/05/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº13989 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	15506	R$ 89,00	D
29/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Andre Guilhermy de Melo Silva Eireli cfe. Ordem de Serviço nº0061 Ref.Manutenção	15507	R$ 60,00	C
29/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Andre Guilhermy de Melo Silva Eireli cfe. Ordem de Serviço nº0061 Ref.Manutenção	15507	R$ 60,00	D
29/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº201411 de SUBWAY CENTRO CIVICO	15508	R$ 27,90	C
29/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº201411 de SUBWAY CENTRO CIVICO	15508	R$ 27,90	D
29/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - João Dias	17034	R$ 1.822,80	C
29/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - João Dias	17034	R$ 1.822,80	D
29/05/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Nova Prata Mineração	17044	R$ 500,00	C
29/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Nova Prata Mineração	17044	R$ 500,00	D
29/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº217 de MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA	17224	R$ 1.500,00	C
29/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº217 de MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA	17224	R$ 1.500,00	D
30/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº201456 de SUBWAY CENTRO CIVICO	15509	R$ 28,90	C
30/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº201456 de SUBWAY CENTRO CIVICO	15509	R$ 28,90	D
30/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Elvira da Silva	17035	R$ 250,00	C
30/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Elvira da Silva	17035	R$ 250,00	D
30/05/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Forte Solo Serviços Integrados S.A	17045	R$ 500,00	C
30/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2023 - Forte Solo Serviços Integrados S.A	17045	R$ 500,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº162076/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17137	R$ 210,00	C
30/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº162076/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17137	R$ 210,00	D
30/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº380789/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	17139	R$ 202,29	C
30/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº380789/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	17139	R$ 202,29	D
31/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3 de CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982	14342	R$ 855,00	C
31/05/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº3 de CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982	14342	R$ 855,00	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	15376	R$ 1.894,93	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	15376	R$ 1.894,93	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	15377	R$ 2.241,88	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	15377	R$ 2.241,88	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Ana paula Mattos dos Santos Ribas n/data	15378	R$ 3.603,46	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Ana paula Mattos dos Santos Ribas n/data	15378	R$ 3.603,46	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	15379	R$ 1.215,43	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	15379	R$ 1.215,43	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Angie Aline Albini n/data	15380	R$ 1.476,77	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Angie Aline Albini n/data	15380	R$ 1.476,77	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	15381	R$ 3.251,21	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	15381	R$ 3.251,21	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 -	15382	R$ 2.012,73	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Claudinei Gonçalves n/data			
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	15382	R$ 2.012,73	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	15383	R$ 1.843,08	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	15383	R$ 1.843,08	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	15384	R$ 2.536,39	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	15384	R$ 2.536,39	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	15385	R$ 1.961,78	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	15385	R$ 1.961,78	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	15386	R$ 2.269,78	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	15386	R$ 2.269,78	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	15387	R$ 276,19	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	15387	R$ 276,19	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Jessica Eurich n/data	15388	R$ 2.257,28	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Jessica Eurich n/data	15388	R$ 2.257,28	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	15389	R$ 3.208,09	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	15389	R$ 3.208,09	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Ketelyn Tavares Diniz n/data	15390	R$ 2.074,88	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Ketelyn Tavares Diniz n/data	15390	R$ 2.074,88	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	15391	R$ 6.124,45	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 -	15391	R$ 6.124,45	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Manoela Carla Velomim dos Santos n/data			
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	15392	R$ 2.038,63	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	15392	R$ 2.038,63	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	15393	R$ 2.334,44	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	15393	R$ 2.334,44	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	15394	R$ 2.123,04	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	15394	R$ 2.123,04	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	15395	R$ 2.947,62	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	15395	R$ 2.947,62	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	15396	R$ 1.803,95	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	15396	R$ 1.803,95	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	15397	R$ 2.507,30	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	15397	R$ 2.507,30	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	15398	R$ 1.973,63	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	15398	R$ 1.973,63	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	15399	R$ 228,37	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	15399	R$ 228,37	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Rosilene de Souza n/data	15400	R$ 1.754,89	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Rosilene de Souza n/data	15400	R$ 1.754,89	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Sirlei	15401	R$ 2.176,72	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		dos Santos Dias n/data			
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	15401	R$ 2.176,72	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	15402	R$ 2.574,53	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	15402	R$ 2.574,53	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	15403	R$ 1.111,54	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	15403	R$ 1.111,54	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	15404	R$ 2.168,62	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	15404	R$ 2.168,62	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	15405	R$ 2.406,90	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	15405	R$ 2.406,90	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Vogleide Cardoso n/data	15406	R$ 2.038,63	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Vogleide Cardoso n/data	15406	R$ 2.038,63	D
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	15407	R$ 2.036,39	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	15407	R$ 2.036,39	D
31/05/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	15408	R$ 70.473,53	C
31/05/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	15408	R$ 70.473,53	D
31/05/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15409	R$ 7,20	C
31/05/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15409	R$ 7,20	D
31/05/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	15410	R$ 24,53	C
31/05/2023	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	15410	R$ 24,53	D
31/05/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	15411	R$ 138,52	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	15411	R$ 138,52	D
31/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº347173 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15510	R$ 22,50	C
31/05/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº347173 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15510	R$ 22,50	D
31/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº31617 de HIGUCHI & CIA LTDA	15511	R$ 187,50	C
31/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº31617 de HIGUCHI & CIA LTDA	15511	R$ 187,50	D
31/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº31618 de HIGUCHI & CIA LTDA	15512	R$ 37,50	C
31/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº31618 de HIGUCHI & CIA LTDA	15512	R$ 37,50	D
31/05/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº22071 de SIRIUS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES EIRELI ME	15513	R$ 89,90	C
31/05/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº22071 de SIRIUS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES EIRELI ME	15513	R$ 89,90	D
31/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 31/05/2023 ref. Entrega de Supermercados Bavaresco	15514	R$ 15,99	C
31/05/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 31/05/2023 ref. Entrega de Supermercados Bavaresco	15514	R$ 15,99	D
31/05/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 31/05/2023 ref. Entrega de Supermercados Bavaresco	15515	R$ 15,99	C
31/05/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 31/05/2023 ref. Entrega de Supermercados Bavaresco	15515	R$ 15,99	D
31/05/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15611	R$ 2.639,52	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	15611	R$ 2.639,52	D
31/05/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	15612	R$ 2.642,20	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	15612	R$ 2.642,20	D
31/05/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15617	R$ 5.281,72	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15617	R$ 5.281,72	D
31/05/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	15618	R$ 86,16	C
31/05/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	15618	R$ 86,16	D
31/05/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15619	R$ 96,11	C
31/05/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15619	R$ 96,11	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	15693	R$ 1.843,08	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	15693	R$ 1.843,08	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15694	R$ 1.843,08	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15694	R$ 1.843,08	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15695	R$ 1.090,39	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15695	R$ 1.090,39	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15696	R$ 1.843,08	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15696	R$ 1.843,08	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	15697	R$ 2.077,43	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	15697	R$ 2.077,43	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15698	R$ 1.843,08	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15698	R$ 1.843,08	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15699	R$ 1.449,83	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15699	R$ 1.449,83	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 -	15700	R$ 1.519,94	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		94.561-7)		Rosana Maria Costa Veiga n/data			
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15700	R$ 1.519,94	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	15701	R$ 1.802,75	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	15701	R$ 1.802,75	D
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		NF.Nº2078 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15702	R$ 1.665,00	C
31/05/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº2078 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15702	R$ 1.665,00	D
31/05/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15703	R$ 16.977,66	C
31/05/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15703	R$ 16.977,66	D
31/05/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15704	R$ 22,31	C
31/05/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15704	R$ 22,31	D
31/05/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	15705	R$ 96,73	C
31/05/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	15705	R$ 96,73	D
31/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15842	R$ 27,38	C
31/05/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15842	R$ 27,38	D
31/05/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	15843	R$ 27,99	C
31/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	15843	R$ 27,99	D
31/05/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	15844	R$ 0,30	C
31/05/2023	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	15844	R$ 0,30	D
31/05/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jurandir Jose Pinto	17036	R$ 2.118,00	C
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jurandir Jose Pinto	17036	R$ 2.118,00	D
31/05/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	17037	R$ 1.102,87	C
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	17037	R$ 1.102,87	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Zenilda dos Santos n/data	17140	R$ 548,24	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Zenilda dos Santos n/data	17140	R$ 548,24	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	17141	R$ 2.087,87	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	17141	R$ 2.087,87	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17142	R$ 2.108,77	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17142	R$ 2.108,77	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Daiane Maia Martins n/data	17143	R$ 2.108,77	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Daiane Maia Martins n/data	17143	R$ 2.108,77	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	17144	R$ 2.504,98	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	17144	R$ 2.504,98	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Maria do Rocio Santos Nascimento n/data	17145	R$ 1.725,45	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Maria do Rocio Santos Nascimento n/data	17145	R$ 1.725,45	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	17146	R$ 1.309,44	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	17146	R$ 1.309,44	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/05/2023 Ref. Parcela 032	17147	R$ 612,10	C
31/05/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/05/2023 Ref. Parcela 032	17147	R$ 612,10	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 54/60 n/data	17148	R$ 968,01	C
31/05/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 54/60 n/data	17148	R$ 753,69	D
31/05/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 05/2023	17148	R$ 214,32	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 05/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 54/60 n/data	17149	R$ 1.952,25	C
31/05/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 05/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 54/60 n/data	17149	R$ 1.504,97	D
31/05/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 05/2023	17149	R$ 447,28	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	17150	R$ 5.390,00	C
31/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.NF.Nº540201 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	17150	R$ 490,00	D
31/05/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	17150	R$ 4.900,00	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Ciasix Ind. Com. Conf. Ltda cfe. Recibo nº3941 Ref.Matriz de Bordado e Camisetas (Entrada)	17151	R$ 500,00	C
31/05/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Ciasix Ind. Com. Conf. Ltda cfe. Recibo nº3941 Ref.Matriz de Bordado e Camisetas (Entrada)	17151	R$ 500,00	D
31/05/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3/1 a CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982 n/data	17152	R$ 855,00	C
31/05/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3/1 a CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982 n/data	17152	R$ 855,00	D
31/05/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	17159	R$ 6,01	C
31/05/2023	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2023	17159	R$ 6,01	D
31/05/2023	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17160	R$ 6,62	C
31/05/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17160	R$ 6,62	D
31/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2665628 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	17218	R$ 76,50	C
31/05/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		NF.Nº2665628 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	17218	R$ 76,50	D
31/05/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº76467 de Supermercados Bavaresco Ltda	17225	R$ 6.461,34	C
31/05/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº76467 de Supermercados Bavaresco Ltda	17225	R$ 6.461,34	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	31000	Salários		Vr. Salários ref. 05/2023	18362	R$ 2.624,94	C
31/05/2023	21111	INSS a Recolher		Vr. Salários ref. 05/2023	18362	R$ 2.624,94	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18407	R$ 12.991,51	C
31/05/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18407	R$ 12.991,51	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18408	R$ 734,64	C
31/05/2023	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	18408	R$ 734,64	D
31/05/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18409	R$ 1.731,00	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18409	R$ 1.731,00	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18410	R$ 1.126,23	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18410	R$ 1.126,23	D
31/05/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18411	R$ 31,86	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18411	R$ 31,86	D
31/05/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18412	R$ 1.084,10	C
31/05/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18412	R$ 1.084,10	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18413	R$ 1.556,46	C
31/05/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18413	R$ 1.556,46	D
31/05/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18414	R$ 947,95	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18414	R$ 947,95	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	18489	R$ 3.500,10	C
31/05/2023	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	18489	R$ 3.500,10	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18491	R$ 298,28	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18491	R$ 298,28	D
31/05/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18492	R$ 280,00	C
31/05/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18492	R$ 280,00	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18557	R$ 443,51	C
31/05/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18557	R$ 443,51	D
31/05/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18558	R$ 170,52	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18558	R$ 170,52	D
31/05/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 05/2023	18559	R$ 443,51	C
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 05/2023	18559	R$ 443,51	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18638	R$ 61.807,66	C
31/05/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18638	R$ 61.807,66	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18639	R$ 2.972,79	C
31/05/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18639	R$ 2.972,79	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18641	R$ 6.924,01	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18641	R$ 6.924,01	D
31/05/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18642	R$ 1.791,22	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18642	R$ 1.791,22	D
31/05/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18643	R$ 6.402,24	C
31/05/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18643	R$ 6.402,24	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18644	R$ 7.714,88	C
31/05/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18644	R$ 7.714,88	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18645	R$ 1.045,97	C
31/05/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18645	R$ 1.045,97	D
31/05/2023	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18646	R$ 16,33	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18646	R$ 16,33	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18647	R$ 500,00	C
31/05/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18647	R$ 500,00	D
31/05/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18649	R$ 42,62	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18649	R$ 42,62	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18755	R$ 3.800,70	C
31/05/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18755	R$ 3.800,70	D
31/05/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18756	R$ 3.412,13	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18756	R$ 3.412,13	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18757	R$ 331,10	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18757	R$ 331,10	D
31/05/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18758	R$ 304,05	C
31/05/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18758	R$ 304,05	D
31/05/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18759	R$ 246,47	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18759	R$ 246,47	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18835	R$ 1.614,91	C
31/05/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18835	R$ 1.614,91	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18836	R$ 196,06	C
31/05/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18836	R$ 196,06	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18837	R$ 1.877,97	C
31/05/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18837	R$ 1.877,97	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18838	R$ 2.833,79	C
31/05/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18838	R$ 2.833,79	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18839	R$ 4.247,53	C
31/05/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18839	R$ 4.247,53	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18840	R$ 943,92	C
31/05/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	18840	R$ 943,92	D
31/05/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18841	R$ 10.488,97	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18841	R$ 10.488,97	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18842	R$ 307,50	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18842	R$ 307,50	D
31/05/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18843	R$ 189,78	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18843	R$ 189,78	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18844	R$ 263,81	C
31/05/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18844	R$ 263,81	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18894	R$ 2.218,80	C
31/05/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18894	R$ 2.218,80	D
31/05/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18895	R$ 838,84	C
31/05/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18895	R$ 838,84	D
31/05/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 05/2023	18896	R$ 2.218,81	C
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 05/2023	18896	R$ 2.218,81	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18948	R$ 5.337,16	C
31/05/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18948	R$ 5.337,16	D
31/05/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18949	R$ 16,90	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18949	R$ 16,90	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18950	R$ 511,98	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18950	R$ 511,98	D
31/05/2023	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	18951	R$ 71,76	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	18951	R$ 71,76	D
31/05/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18952	R$ 470,58	C
31/05/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18952	R$ 470,58	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	18953	R$ 545,20	C
31/05/2023	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	18953	R$ 545,20	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Ferias n/mês	18980	R$ 1.897,53	C
31/05/2023	31004	Férias	3	Vr.Ferias n/mês	18980	R$ 1.897,53	D
31/05/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18981	R$ 1.746,29	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18981	R$ 1.746,29	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18982	R$ 151,24	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18982	R$ 151,24	D
31/05/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18983	R$ 151,80	C
31/05/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18983	R$ 151,80	D
31/05/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	18984	R$ 379,18	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18984	R$ 379,18	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18992	R$ 1.377,33	C
31/05/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18992	R$ 1.377,33	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18993	R$ 1.225,49	C
31/05/2023	22171	Provisão para 13º	3	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18993	R$ 1.225,49	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Ferias n/mês	18994	R$ 3.921,57	C
31/05/2023	31004	Férias	3	Vr.Ferias n/mês	18994	R$ 3.921,57	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18995	R$ 219,47	C
31/05/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	3	Vr.FGTS a Recolher	18995	R$ 219,47	D
31/05/2023	31000	Salários		Vr.Descontos n/mês	18996	R$ 6.250,54	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	18996	R$ 6.250,54	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18997	R$ 253,59	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18997	R$ 253,59	D
31/05/2023	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	18998	R$ 160,96	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	18998	R$ 160,96	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	18999	R$ 140,70	C
31/05/2023	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	18999	R$ 140,70	D
31/05/2023	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	19000	R$ 758,36	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	19000	R$ 758,36	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	19013	R$ 273,70	C
31/05/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19013	R$ 273,70	D
31/05/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19014	R$ 105,23	C
31/05/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19014	R$ 105,23	D
31/05/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 05/2023	19015	R$ 273,70	C
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 05/2023	19015	R$ 273,70	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19057	R$ 15.646,43	C
31/05/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19057	R$ 15.646,43	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19058	R$ 200,36	C
31/05/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19058	R$ 200,36	D
31/05/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19059	R$ 1.805,77	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19059	R$ 1.805,77	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19060	R$ 1.482,30	C
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19060	R$ 1.482,30	D
31/05/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19061	R$ 1.475,97	C
31/05/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19061	R$ 1.475,97	D
31/05/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19062	R$ 2.453,40	C
31/05/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19062	R$ 2.453,40	D
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19175	R$ 479,89	C
31/05/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19175	R$ 479,89	D
31/05/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19176	R$ 184,50	C
31/05/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19176	R$ 184,50	D
31/05/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 05/2023	19177	R$ 479,90	C
31/05/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 05/2023	19177	R$ 479,90	D
01/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gás e outros materias engarrafados em 01/06/2023 ref. Água Mineral	15516	R$ 28,00	C
01/06/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Gás e outros materias engarrafados em 01/06/2023 ref. Água Mineral	15516	R$ 28,00	D
01/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Armazém da Maria cfe. Recibo nº541053 Ref.Junho Violeta	15517	R$ 57,00	C
01/06/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	Pg. Armazém da Maria cfe. Recibo nº541053 Ref.Junho Violeta	15517	R$ 57,00	D
01/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 01/06/2023	15715	R$ 10,00	C
01/06/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 01/06/2023	15715	R$ 10,00	D
01/06/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15716	R$ 10,00	C
01/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15716	R$ 10,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15845	R$ 70,00	C
01/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15845	R$ 70,00	D
01/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15846	R$ 70,00	C
01/06/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15846	R$ 70,00	D
01/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17161	R$ 300,00	C
01/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17161	R$ 300,00	D
01/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº221500 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	17316	R$ 1.044,00	C
01/06/2023	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº221500 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	17316	R$ 1.044,00	D
02/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº333 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	14347	R$ 2.693,38	C
02/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº333 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	14347	R$ 2.693,38	D
02/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº14015 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	15518	R$ 6,00	C
02/06/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº14015 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	15518	R$ 6,00	D
02/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15847	R$ 51,00	C
02/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15847	R$ 51,00	D
02/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15848	R$ 20,00	C
02/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15848	R$ 20,00	D
02/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15849	R$ 50,00	C
02/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15849	R$ 50,00	D
02/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15850	R$ 35,00	C
02/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15850	R$ 35,00	D
02/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15851	R$ 156,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15851	R$ 156,00	D
02/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	17213	R$ 2.485,47	C
02/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	17213	R$ 2.485,47	D
02/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Ricardo Firmo da Cruz n/data	17214	R$ 2.431,62	C
02/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Ricardo Firmo da Cruz n/data	17214	R$ 2.431,62	D
02/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18747/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17226	R$ 321,20	C
02/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18747/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17226	R$ 321,20	D
02/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18747/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17227	R$ 260,00	C
02/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18747/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17227	R$ 260,00	D
02/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 19129 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	17228	R$ 470,18	C
02/06/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 19129 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	17228	R$ 470,18	D
02/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº126/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	17230	R$ 5.000,00	C
02/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº126/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	17230	R$ 5.000,00	D
02/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17288	R$ 100,00	C
02/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17288	R$ 100,00	D
02/06/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18760	R$ 30,28	C
02/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18760	R$ 30,28	D
02/06/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19119	R$ 25,92	C
02/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19119	R$ 25,92	D
03/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº103 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17221	R$ 57,00	C
03/06/2023	31328	Uniformes, tecidos e	1	NF.Nº103 de SILVIA DOS SANTOS	17221	R$ 57,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		aviamentos		MARQUES EVANGELISTA LIMITADA			
05/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112478 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17217	R$ 2.899,47	C
05/06/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112478 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17217	R$ 2.899,47	D
05/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112479 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17223	R$ 4.862,00	C
05/06/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112479 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17223	R$ 4.862,00	D
05/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910523/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	17233	R$ 169,60	C
05/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910523/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	17233	R$ 169,60	D
05/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº18960 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17314	R$ 55,70	C
05/06/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº18960 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17314	R$ 55,70	D
05/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº18960 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17315	R$ 63,95	C
05/06/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº18960 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17315	R$ 63,95	D
06/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17162	R$ 361,00	C
06/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17162	R$ 361,00	D
06/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 20230000000547767 a Prefeitura de Paranaguá ref.Taxa de Coleta de Lixo 2024 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.001 - Cadastro Imobiliário nº115558	17234	R$ 191,52	C
06/06/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg.Duplicata nº 20230000000547767 a Prefeitura de Paranaguá ref.Taxa de Coleta de Lixo 2024 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.001 - Cadastro Imobiliário nº115558	17234	R$ 171,00	D
06/06/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº 20230000000547767 a Prefeitura de Paranaguá ref.Taxa de Coleta de Lixo 2024 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.001 - Cadastro Imobiliário nº115558	17234	R$ 20,52	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 20230000000547768 a Prefeitura de Paranaguá ref.Taxa de Coleta de Lixo 2024 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.002 - Cadastro Imobiliário nº115559	17235	R$ 191,52	C
06/06/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg.Duplicata nº 20230000000547768 a Prefeitura de Paranaguá ref.Taxa de Coleta de Lixo 2024 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.002 - Cadastro Imobiliário nº115559	17235	R$ 171,00	D
06/06/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº 20230000000547768 a Prefeitura de Paranaguá ref.Taxa de Coleta de Lixo 2024 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.002 - Cadastro Imobiliário nº115559	17235	R$ 20,52	D
06/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 20230000000547769 a Prefeitura de Paranaguá ref.Taxa de Coleta de Lixo 2024 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.004 - Cadastro Imobiliário nº115561	17236	R$ 191,52	C
06/06/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg.Duplicata nº 20230000000547769 a Prefeitura de Paranaguá ref.Taxa de Coleta de Lixo 2024 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.004 - Cadastro Imobiliário nº115561	17236	R$ 171,00	D
06/06/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº 20230000000547769 a Prefeitura de Paranaguá ref.Taxa de Coleta de Lixo 2024 - Inscrição Imobiliária nº09.5.14.001.0775.004 - Cadastro Imobiliário nº1155561	17236	R$ 20,52	D
07/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Torquete Neri Supermercados Ltda cfe. Recibo Ref.Taxa de Entrega de Mercadorias	15519	R$ 10,00	C
07/06/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Torquete Neri Supermercados Ltda cfe. Recibo Ref.Taxa de Entrega de Mercadorias	15519	R$ 10,00	D
07/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Ateliê Criarte cfe. Recibo Ref.Fitas de Cetim - Junho Violeta	15520	R$ 18,00	C
07/06/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	Pg. Ateliê Criarte cfe. Recibo Ref.Fitas de Cetim - Junho Violeta	15520	R$ 18,00	D
07/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº27384 de JOAO CARLOS ZATTAR	15521	R$ 61,50	C
07/06/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº27384 de JOAO CARLOS ZATTAR	15521	R$ 61,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº27391 de JOAO CARLOS ZATTAR	15522	R$ 74,40	C
07/06/2023	31325	Material educativo e esportivo	1	NF.Nº27391 de JOAO CARLOS ZATTAR	15522	R$ 74,40	D
07/06/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15717	R$ 23.100,00	C
07/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15717	R$ 23.100,00	D
07/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº75999/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15719	R$ 2.395,54	C
07/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75999/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15719	R$ 2.395,54	D
07/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15720	R$ 20.704,46	C
07/06/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15720	R$ 20.704,46	D
07/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº72339 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15728	R$ 4.336,91	C
07/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº72339 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	15728	R$ 4.336,91	D
07/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15852	R$ 160,00	C
07/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15852	R$ 160,00	D
07/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15853	R$ 160,00	C
07/06/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15853	R$ 160,00	D
07/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Luana Paula de Souza n/data	17237	R$ 6.250,54	C
07/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Luana Paula de Souza n/data	17237	R$ 6.250,54	D
07/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	17238	R$ 2.484,49	C
07/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	17238	R$ 2.484,49	D
07/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17239	R$ 2.865,46	C
07/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17239	R$ 2.865,46	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2023	17240	R$ 10.461,23	C
07/06/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2023	17240	R$ 10.461,23	D
07/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2023	17241	R$ 0,30	C
07/06/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2023	17241	R$ 0,30	D
07/06/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Retenção de IRRF na NF.nº 7800 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	17254	R$ 29,40	C
07/06/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 7800 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	17254	R$ 91,14	C
07/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7800 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	17254	R$ 1.839,46	C
07/06/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº7800 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	17254	R$ 1.960,00	D
08/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1571956 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15523	R$ 67,58	C
08/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº1571956 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15523	R$ 67,58	D
09/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº39595268/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15713	R$ 93,72	C
09/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº39595268/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15713	R$ 93,72	D
09/06/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15721	R$ 93,72	C
09/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15721	R$ 93,72	D
09/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15854	R$ 50,00	C
09/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	15854	R$ 50,00	D
09/06/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	15855	R$ 50,00	C
09/06/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	15855	R$ 50,00	D
09/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Fatima de Georgette	17163	R$ 1.320,00	C
09/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Fatima de	17163	R$ 1.320,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Georgette			
09/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Fatima de Georgette	17164	R$ 1.320,00	C
09/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Fatima de Georgette	17164	R$ 1.320,00	D
09/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 05/2023 n/data	17242	R$ 584,46	C
09/06/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 05/2023 n/data	17242	R$ 584,46	D
09/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112478/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17243	R$ 2.899,47	C
09/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112478/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17243	R$ 2.899,47	D
09/06/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18494	R$ 30,20	C
09/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18494	R$ 30,20	D
09/06/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18761	R$ 69,90	C
09/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18761	R$ 69,90	D
10/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº27131 de ARMAZEM DA MARIA LTDA	15524	R$ 6,00	C
10/06/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº27131 de ARMAZEM DA MARIA LTDA	15524	R$ 6,00	D
10/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº165368 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17287	R$ 210,00	C
10/06/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº165368 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17287	R$ 210,00	D
11/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2289 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	17267	R$ 119,90	C
11/06/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº2289 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	17267	R$ 119,90	D
12/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/06/2023	15412	R$ 112,00	C
12/06/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/06/2023	15412	R$ 112,00	D
12/06/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	15413	R$ 112,00	C
12/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	15413	R$ 112,00	D
12/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº46131 de ROSEMEYRE DE FATIMA	15525	R$ 9,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAPELARI COSTA			
12/06/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº46131 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	15525	R$ 9,00	D
12/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº27437 de JOAO CARLOS ZATTAR	15526	R$ 14,40	C
12/06/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº27437 de JOAO CARLOS ZATTAR	15526	R$ 14,40	D
12/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Louca Mania Distribuidora cfe. Recibo nº211335 Ref.Sacolas	15527	R$ 21,70	C
12/06/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Louca Mania Distribuidora cfe. Recibo nº211335 Ref.Sacolas	15527	R$ 21,70	D
12/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº2535 de VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	15532	R$ 37,50	C
12/06/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		NF.Nº2535 de VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	15532	R$ 37,50	D
12/06/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 12/06/2023	15620	R$ 7,00	C
12/06/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/06/2023	15620	R$ 7,00	D
12/06/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15621	R$ 7,00	C
12/06/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15621	R$ 7,00	D
12/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº39688197/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15714	R$ 2.899,40	C
12/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº39688197/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15714	R$ 2.899,40	D
12/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3109/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15724	R$ 821,21	C
12/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3109/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15724	R$ 821,21	D
12/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3109/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15725	R$ 965,99	C
12/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3109/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15725	R$ 965,99	D
12/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 12/06/2023	15726	R$ 31,50	C
12/06/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/06/2023	15726	R$ 31,50	D
12/06/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15727	R$ 4.718,10	C
12/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc		Resgate de Aplicação n/data	15727	R$ 4.718,10	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		94.561-7)					
12/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3247 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15972	R$ 2.562,83	C
12/06/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3247 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15972	R$ 2.562,83	D
12/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3247 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15973	R$ 2.026,40	C
12/06/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3247 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15973	R$ 2.026,40	D
12/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17165	R$ 516,00	C
12/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17165	R$ 516,00	D
12/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2665628/1 a EXPRESSO SAO MIGUEL S/A n/data	17244	R$ 76,50	C
12/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2665628/1 a EXPRESSO SAO MIGUEL S/A n/data	17244	R$ 76,50	D
12/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº4 de CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982	17246	R$ 250,00	C
12/06/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº4 de CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982	17246	R$ 250,00	D
12/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3 de 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO	17248	R$ 300,00	C
12/06/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº3 de 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO	17248	R$ 300,00	D
12/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº394056 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	17285	R$ 202,29	C
12/06/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº394056 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	17285	R$ 202,29	D
12/06/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Copadubo	17289	R$ 500,00	C
12/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Copadubo	17289	R$ 500,00	D
13/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/06/2023 ref. Entrega do Supermercado Bavaresco	15528	R$ 15,99	C
13/06/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/06/2023 ref. Entrega do Supermercado Bavaresco	15528	R$ 15,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/06/2023 ref. Entrega do Supermercado Bavaresco	15529	R$ 15,99	C
13/06/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/06/2023 ref. Entrega do Supermercado Bavaresco	15529	R$ 15,99	D
13/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº494590 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	15530	R$ 149,75	C
13/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº494590 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	15530	R$ 149,75	D
13/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº46139 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	15531	R$ 39,85	C
13/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº46139 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	15531	R$ 39,85	D
13/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº76694 de Supermercados Bavaresco Ltda	15754	R$ 1.017,96	C
13/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº76694 de Supermercados Bavaresco Ltda	15754	R$ 1.017,96	D
14/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850553 a Caixa n/data	15533	R$ 3.000,00	C
14/06/2023	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850553 a Caixa n/data	15533	R$ 3.000,00	D
14/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Hospital Santa Casa Curitiba - CRP cfe. Recibo nº00222700604200 Ref.Estacionamento	15534	R$ 7,00	C
14/06/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Hospital Santa Casa Curitiba - CRP cfe. Recibo nº00222700604200 Ref.Estacionamento	15534	R$ 7,00	D
14/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Ajudas de Custo em 14/06/2023 ref. Almoço das Funcionáriasa em Viagem	15535	R$ 100,00	C
14/06/2023	31242	Ajudas de Custo		Pg. Ajudas de Custo em 14/06/2023 ref. Almoço das Funcionáriasa em Viagem	15535	R$ 100,00	D
14/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2860/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	17245	R$ 756,50	C
14/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2860/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	17245	R$ 756,50	D
14/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº76712 de Supermercados Bavaresco Ltda	17317	R$ 717,75	C
14/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº76712 de Supermercados Bavaresco Ltda	17317	R$ 717,75	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº4023 de Sergraf Servicos Graficos e Editora Ltda	17318	R$ 3.500,00	C
14/06/2023	31315	Assinatura de Jornais e Revistas		NF.Nº4023 de Sergraf Servicos Graficos e Editora Ltda	17318	R$ 3.500,00	D
15/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 05/2023	15414	R$ 7.562,61	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 05/2023	15414	R$ 7.562,61	D
15/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 05/2023	15415	R$ 6.779,33	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 05/2023	15415	R$ 6.779,33	D
15/06/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	15416	R$ 14.341,94	C
15/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	15416	R$ 14.341,94	D
15/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº27489 de JOAO CARLOS ZATTAR	15536	R$ 7,20	C
15/06/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº27489 de JOAO CARLOS ZATTAR	15536	R$ 7,20	D
15/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº72339/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15729	R$ 4.336,91	C
15/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº72339/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	15729	R$ 4.336,91	D
15/06/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15730	R$ 4.336,91	C
15/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15730	R$ 4.336,91	D
15/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Kiriko Aoki Wakiuchi	17166	R$ 3.000,00	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Kiriko Aoki Wakiuchi	17166	R$ 3.000,00	D
15/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Pic Pay	17167	R$ 19,60	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Pic Pay	17167	R$ 19,60	D
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4/1 a CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982 n/data	17247	R$ 250,00	C
15/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4/1 a CAROLINE IATSUNIK	17247	R$ 250,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA 08216305982 n/data			
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3/1 a 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO n/data	17249	R$ 300,00	C
15/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3/1 a 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO n/data	17249	R$ 300,00	D
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº72250/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	17250	R$ 3.019,78	C
15/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº72250/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	17250	R$ 3.019,78	D
15/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Resgate de Poupança n/data	17290	R$ 12.863,58	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Poupança n/data	17290	R$ 12.863,58	D
15/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Júlio	17291	R$ 100,00	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Júlio	17291	R$ 100,00	D
15/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Lourival	17292	R$ 100,00	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Lourival	17292	R$ 100,00	D
15/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Edson	17293	R$ 100,00	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Edson	17293	R$ 100,00	D
15/06/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Construtora	17294	R$ 50,00	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Construtora	17294	R$ 50,00	D
15/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17295	R$ 100,00	C
15/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17295	R$ 100,00	D
16/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº15661 de ITSUK JAPANESE FOOD LTDA	15537	R$ 200,00	C
16/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº15661 de ITSUK JAPANESE FOOD LTDA	15537	R$ 200,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 16/06/2023	15731	R$ 10,00	C
16/06/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 16/06/2023	15731	R$ 10,00	D
16/06/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15732	R$ 10,00	C
16/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15732	R$ 10,00	D
16/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Veronica Larissa Adao n/data	17251	R$ 3.312,02	C
16/06/2023	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Veronica Larissa Adao n/data	17251	R$ 3.312,02	D
16/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº103/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17252	R$ 57,00	C
16/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº103/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17252	R$ 57,00	D
16/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Lorena Terezinha Pires Pilatto cfe. Declaração Ref.Prestação de Contas das Idosas Rosa de Lima Bittini (óbito) e Izabel Bettini	17253	R$ 12.863,58	C
16/06/2023	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Lorena Terezinha Pires Pilatto cfe. Declaração Ref.Prestação de Contas das Idosas Rosa de Lima Bittini (óbito) e Izabel Bettini	17253	R$ 12.863,58	D
16/06/2023	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	17296	R$ 591,12	C
16/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	17296	R$ 591,12	D
16/06/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Clínica Cedil	17297	R$ 50,00	C
16/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Clínica Cedil	17297	R$ 50,00	D
16/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Fernando	17298	R$ 500,00	C
16/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Fernando	17298	R$ 500,00	D
16/06/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18762	R$ 115,25	C
16/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18762	R$ 115,25	D
19/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº2746500 de POSTOS MAHLE LTDA	15538	R$ 50,00	C
19/06/2023	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº2746500 de POSTOS MAHLE LTDA	15538	R$ 50,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniek Velomim cfe. Recibo Ref.Serviços de Frete - Fraldas Geriátricas	15539	R$ 50,00	C
19/06/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniek Velomim cfe. Recibo Ref.Serviços de Frete - Fraldas Geriátricas	15539	R$ 50,00	D
19/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº45254 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15541	R$ 12,00	C
19/06/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº45254 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15541	R$ 12,00	D
19/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº45261 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15542	R$ 11,00	C
19/06/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº45261 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15542	R$ 11,00	D
19/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº45249 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15543	R$ 20,00	C
19/06/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº45249 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15543	R$ 20,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jouber Silva	17168	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jouber Silva	17168	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jouber Silva	17169	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jouber Silva	17169	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jose Luiz Livramento	17170	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jose Luiz Livramento	17170	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jesuel Galdino	17171	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jesuel Galdino	17171	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jandir Pereira	17172	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jandir Pereira	17172	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Alzira Coluxi	17173	R$ 900,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Alzira Coluxi	17173	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Angelo Lopes da Silva	17174	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Angelo Lopes da Silva	17174	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Anronio dos S. Baldrez	17175	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Anronio dos S. Baldrez	17175	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Miltes Silva Lopes	17176	R$ 1.060,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Miltes Silva Lopes	17176	R$ 1.060,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Celso Lins	17177	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Celso Lins	17177	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Cezarina Batista	17178	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Cezarina Batista	17178	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - 04/2023 - Carlos Alfredo Caetano	17179	R$ 1.970,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - 04/2023 - Carlos Alfredo Caetano	17179	R$ 1.970,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Daniel Teixeira	17180	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Daniel Teixeira	17180	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	17181	R$ 1.000,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	17181	R$ 1.000,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	17182	R$ 1.500,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	17182	R$ 1.500,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Ana Tereza Rodi Pioli	17183	R$ 2.520,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Ana Tereza Rodi Pioli	17183	R$ 2.520,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Ester Machado de Oliveira	17184	R$ 3.100,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Ester Machado de Oliveira	17184	R$ 3.100,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Zilza Zela	17185	R$ 1.700,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Zilza Zela	17185	R$ 1.700,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Elionete Banques Rosa	17186	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Elionete Banques Rosa	17186	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	17187	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	17187	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Iramil Brasil Gomes	17188	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Iramil Brasil Gomes	17188	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - leonides Maia Ferreira	17189	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - leonides Maia Ferreira	17189	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Maria Catarina V. de Andrade	17190	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Maria Catarina V. de Andrade	17190	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Maria de Fatima Leite	17191	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Maria de Fatima Leite	17191	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Hilda R. dos S. Silva	17192	R$ 900,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Hilda R. dos S. Silva	17192	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Marlene Catarina Magrine	17193	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Marlene Catarina Magrine	17193	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Moacir Nascimento	17194	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Moacir Nascimento	17194	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Nivaldo Schneider	17195	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Nivaldo Schneider	17195	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Odete Alves Santana	17196	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Odete Alves Santana	17196	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Oreci Alves Izidoro	17197	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Oreci Alves Izidoro	17197	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Paulo Ricaldo	17198	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Paulo Ricaldo	17198	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Paulo Roberto Boeira	17199	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Paulo Roberto Boeira	17199	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Tercio Salustiano da Silva	17200	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Tercio Salustiano da Silva	17200	R$ 900,00	D
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC	17201	R$ 900,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC	17201	R$ 900,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Maria da Luz Godoi	17202	R$ 920,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Maria da Luz Godoi	17202	R$ 920,00	D
19/06/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Álcool do Paraná Terminal Portuário S.A	17210	R$ 500,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Álcool do Paraná Terminal Portuário S.A	17210	R$ 500,00	D
19/06/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Agência Marítima Cargonave Ltda	17211	R$ 500,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - Agência Marítima Cargonave Ltda	17211	R$ 500,00	D
19/06/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - CBL Companhia Brasileira de Logística S.A	17212	R$ 500,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2023 - CBL Companhia Brasileira de Logística S.A	17212	R$ 500,00	D
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7800/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17255	R$ 1.839,46	C
19/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7800/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17255	R$ 1.839,46	D
19/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Carlos Eduardo	17299	R$ 100,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Carlos Eduardo	17299	R$ 100,00	D
19/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Daniel Gonçalves	17300	R$ 50,00	C
19/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Daniel Gonçalves	17300	R$ 50,00	D
20/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Ricardo Firmo da Cruz cfe. Recibo Ref.Conserto da Caixa D'Água	15540	R$ 50,00	C
20/06/2023	31020	Autonomos		Pg. Ricardo Firmo da Cruz cfe. Recibo Ref.Conserto da Caixa D'Água	15540	R$ 50,00	D
20/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº45271 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15544	R$ 42,70	C
20/06/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº45271 de DOM IGNACIO COMERCIO	15544	R$ 42,70	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
20/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº45175183 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15743	R$ 93,70	C
20/06/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº45175183 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15743	R$ 93,70	D
20/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuições Previdenciárias ref.05/2023 n/data	17256	R$ 8.761,29	C
20/06/2023	21111	INSS a Recolher		Pg. Contribuições Previdenciárias ref.05/2023 n/data	17256	R$ 8.761,29	D
20/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref. 05/2023 n/data	17257	R$ 2.363,60	C
20/06/2023	21153	IRRF a Recolher		Pg. DARF IRRF ref. 05/2023 n/data	17257	R$ 2.363,60	D
20/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.05/2023	17258	R$ 29,99	C
20/06/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.05/2023	17258	R$ 29,99	D
20/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2289/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17268	R$ 119,90	C
20/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2289/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17268	R$ 119,90	D
20/06/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	17301	R$ 10.500,00	C
20/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	17301	R$ 10.500,00	D
21/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº45275 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15545	R$ 23,00	C
21/06/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº45275 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15545	R$ 23,00	D
21/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. João Carlos dos Santos cfe. Recibo Ref.Serviço de Instalação de Tomadas	15546	R$ 50,00	C
21/06/2023	31020	Autonomos		Pg. João Carlos dos Santos cfe. Recibo Ref.Serviço de Instalação de Tomadas	15546	R$ 50,00	D
21/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 21/06/2023 ref. Entrega do Supemercado Bavaresco	15547	R$ 15,99	C
21/06/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 21/06/2023 ref. Entrega do Supemercado Bavaresco	15547	R$ 15,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 21/06/2023 ref. Entrega do Supemercado Bavaresco	15548	R$ 15,99	C
21/06/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 21/06/2023 ref. Entrega do Supemercado Bavaresco	15548	R$ 15,99	D
21/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Uber cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso p/ Hospital João Paulo LI	15549	R$ 14,80	C
21/06/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Uber cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso p/ Hospital João Paulo LI	15549	R$ 14,80	D
21/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº76841 de Supermercados Bavaresco Ltda	15756	R$ 14,98	C
21/06/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	4	NF.Nº76841 de Supermercados Bavaresco Ltda	15756	R$ 14,98	D
21/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº76841 de Supermercados Bavaresco Ltda	15759	R$ 3.469,02	C
21/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº76841 de Supermercados Bavaresco Ltda	15759	R$ 3.469,02	D
21/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº343 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	17306	R$ 2.693,38	C
21/06/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº343 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	17306	R$ 2.693,38	D
22/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº223709 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15550	R$ 41,03	C
22/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº223709 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15550	R$ 41,03	D
22/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gás e outros materias engarrafados em 22/06/2023 ref. Água Mineral	15551	R$ 28,00	C
22/06/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Gás e outros materias engarrafados em 22/06/2023 ref. Água Mineral	15551	R$ 28,00	D
22/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Maria Izabel Mira	17203	R$ 3.500,00	C
22/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Maria Izabel Mira	17203	R$ 3.500,00	D
22/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7109 de Coexlit Comercial de Extintores Litoral Ltda	17222	R$ 1.518,00	C
22/06/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº7109 de Coexlit Comercial de Extintores Litoral Ltda	17222	R$ 1.518,00	D
23/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº45816005 de COPEL DISTRIBUIÇÃO	15748	R$ 3.583,75	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A.			
23/06/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº45816005 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15748	R$ 3.583,75	D
23/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 23/06/2023	17266	R$ 1.299,09	C
23/06/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 23/06/2023	17266	R$ 1.299,09	D
23/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7109/1 a Coexlit Comercial de Extintores Litoral Ltda n/data	17269	R$ 1.518,00	C
23/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7109/1 a Coexlit Comercial de Extintores Litoral Ltda n/data	17269	R$ 1.518,00	D
23/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112479/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17270	R$ 4.862,00	C
23/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112479/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17270	R$ 4.862,00	D
23/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mates C. Zimermann cfe. Recibo Ref.Serviço de Martelinho de Ouro - Jeep Compass - Placa RH61I8	17271	R$ 700,00	C
23/06/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Mates C. Zimermann cfe. Recibo Ref.Serviço de Martelinho de Ouro - Jeep Compass - Placa RH61I8	17271	R$ 700,00	D
25/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80910623 de CLARO S.A.	17342	R$ 164,09	C
25/06/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910623 de CLARO S.A.	17342	R$ 164,09	D
27/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Zilz Zela (Walter Mendes)	17204	R$ 1.750,00	C
27/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Zilz Zela (Walter Mendes)	17204	R$ 1.750,00	D
27/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Nota Paraná	17272	R$ 4.115,84	C
27/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023 - Nota Paraná	17272	R$ 4.115,84	D
27/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	17273	R$ 582,38	C
27/06/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	17273	R$ 582,38	D
28/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº76989 de Supermercados Bavaresco Ltda	15758	R$ 3.886,43	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº76989 de Supermercados Bavaresco Ltda	15758	R$ 3.886,43	D
28/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - João Dias	17205	R$ 2.772,00	C
28/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - João Dias	17205	R$ 2.772,00	D
28/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº217/1 a MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA n/data	17274	R$ 1.500,00	C
28/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº217/1 a MADRUGA E PINHEIRO TUBOS INDUSTRIAIS E PERSONALIZADOS LTDA n/data	17274	R$ 1.500,00	D
28/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº76467/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17275	R$ 6.461,34	C
28/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº76467/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17275	R$ 6.461,34	D
28/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17302	R$ 2.150,00	C
28/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17302	R$ 2.150,00	D
28/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17303	R$ 1.900,00	C
28/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17303	R$ 1.900,00	D
28/06/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17304	R$ 100,00	C
28/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2023	17304	R$ 100,00	D
28/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3842928 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	17307	R$ 240,00	C
28/06/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº3842928 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	17307	R$ 240,00	D
29/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 29/06/2023 ref. Entrega Supermercados Bavaresco	15552	R$ 15,99	C
29/06/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 29/06/2023 ref. Entrega Supermercados Bavaresco	15552	R$ 15,99	D
29/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 29/06/2023 ref. Entrega Supermercados Bavaresco	15553	R$ 15,99	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 29/06/2023 ref. Entrega Supermercados Bavaresco	15553	R$ 15,99	D
29/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Skina do Parafuso Eireli cfe. Recibo Ref.Conserto Cano	15554	R$ 13,25	C
29/06/2023	31161	Conservação e Reparos		Pg. Skina do Parafuso Eireli cfe. Recibo Ref.Conserto Cano	15554	R$ 13,25	D
29/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Tera Elétrica Ltda cfe. Recibo nº099583 Ref.Despesas com Tomada	15555	R$ 85,00	C
29/06/2023	31161	Conservação e Reparos		Pg. Tera Elétrica Ltda cfe. Recibo nº099583 Ref.Despesas com Tomada	15555	R$ 85,00	D
29/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jorge Mendes	17206	R$ 1.756,00	C
29/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Jorge Mendes	17206	R$ 1.756,00	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº343 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	14511	R$ 2.693,38	C
30/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº343 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	14511	R$ 2.693,38	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	15417	R$ 2.005,01	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	15417	R$ 2.005,01	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	15418	R$ 2.024,03	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	15418	R$ 2.024,03	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	15419	R$ 2.683,09	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	15419	R$ 2.683,09	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	15420	R$ 1.560,56	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	15420	R$ 1.560,56	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Angie Aline Albini n/data	15421	R$ 1.610,37	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Angie Aline Albini n/data	15421	R$ 1.610,37	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	15422	R$ 3.251,21	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	15422	R$ 3.251,21	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	15423	R$ 2.014,65	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	15423	R$ 2.014,65	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	15424	R$ 236,70	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	15424	R$ 236,70	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	15425	R$ 2.452,59	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	15425	R$ 2.452,59	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	15426	R$ 1.975,25	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	15426	R$ 1.975,25	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	15427	R$ 1.778,63	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	15427	R$ 1.778,63	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Guilherme Fernandes Silva n/data	15428	R$ 1.837,10	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Guilherme Fernandes Silva n/data	15428	R$ 1.837,10	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	15429	R$ 1.756,27	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	15429	R$ 1.756,27	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Jessica Eurich n/data	15430	R$ 2.233,80	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Jessica Eurich n/data	15430	R$ 2.233,80	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	15431	R$ 2.477,21	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	15431	R$ 2.477,21	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	15432	R$ 2.068,65	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	15432	R$ 2.068,65	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	15433	R$ 2.129,21	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	15433	R$ 2.129,21	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	15434	R$ 6.036,77	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	15434	R$ 6.036,77	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Maria do Rocio Martins Oereira de Jesus n/data	15435	R$ 2.040,31	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Maria do Rocio Martins Oereira de Jesus n/data	15435	R$ 2.040,31	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	15436	R$ 3.001,18	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	15436	R$ 3.001,18	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	15437	R$ 1.778,63	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	15437	R$ 1.778,63	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	15438	R$ 1.974,88	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	15438	R$ 1.974,88	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	15439	R$ 1.778,63	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	15439	R$ 1.778,63	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	15440	R$ 1.190,69	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	15440	R$ 1.190,69	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	15441	R$ 1.778,63	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	15441	R$ 1.778,63	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	15442	R$ 2.040,31	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	15442	R$ 2.040,31	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rosilene de Souza n/data	15443	R$ 2.064,30	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rosilene de Souza n/data	15443	R$ 2.064,30	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	15444	R$ 2.225,66	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	15444	R$ 2.225,66	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	15445	R$ 2.040,31	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Thaiane Floriano Mariano n/data	15445	R$ 2.040,31	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	15446	R$ 2.040,31	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	15446	R$ 2.040,31	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	15447	R$ 1.473,38	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	15447	R$ 1.473,38	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	15448	R$ 1.778,63	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	15448	R$ 1.778,63	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Vogleide Cardoso n/data	15449	R$ 2.040,31	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Vogleide Cardoso n/data	15449	R$ 2.040,31	D
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	15450	R$ 2.036,39	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	15450	R$ 2.036,39	D
30/06/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	15451	R$ 71.413,65	C
30/06/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	15451	R$ 71.413,65	D
30/06/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15452	R$ 31,51	C
30/06/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15452	R$ 31,51	D
30/06/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2023	15453	R$ 125,53	C
30/06/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2023	15453	R$ 125,53	D
30/06/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11043 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	15556	R$ 10,00	C
30/06/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11043 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	15556	R$ 10,00	D
30/06/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Espaço da Limpeza cfe. Recibo nº203608 Ref.Materiais de limpeza	15557	R$ 42,00	C
30/06/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Pg. Espaço da Limpeza cfe. Recibo nº203608 Ref.Materiais de limpeza	15557	R$ 42,00	D
30/06/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15622	R$ 2.642,20	C
30/06/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15622	R$ 2.642,20	D
30/06/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	15623	R$ 2.642,20	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	15623	R$ 2.642,20	D
30/06/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2023	15624	R$ 33,84	C
30/06/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2023	15624	R$ 33,84	D
30/06/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15625	R$ 4,76	C
30/06/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15625	R$ 4,76	D
30/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	15733	R$ 1.845,72	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 -	15733	R$ 1.845,72	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Karolyn Rodrigues dos Santos n/data			
30/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	15734	R$ 1.910,20	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	15734	R$ 1.910,20	D
30/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15735	R$ 2.161,33	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15735	R$ 2.161,33	D
30/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15736	R$ 1.662,79	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15736	R$ 1.662,79	D
30/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15737	R$ 1.550,88	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15737	R$ 1.550,88	D
30/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15738	R$ 1.843,08	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15738	R$ 1.843,08	D
30/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15739	R$ 1.843,08	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15739	R$ 1.843,08	D
30/06/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15740	R$ 12.817,08	C
30/06/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15740	R$ 12.817,08	D
30/06/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15741	R$ 17,74	C
30/06/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15741	R$ 17,74	D
30/06/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2023	15742	R$ 79,41	C
30/06/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2023	15742	R$ 79,41	D
30/06/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2106 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15745	R$ 1.995,00	C
30/06/2023	31323	Gás e outros materias	4	NF.Nº2106 de Luciane Aparecida de Lima -	15745	R$ 1.995,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		engarrafados		ME			
30/06/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/20223	15856	R$ 2,24	C
30/06/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/20223	15856	R$ 2,24	D
30/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Elvira da Silva	17207	R$ 250,00	C
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Elvira da Silva	17207	R$ 250,00	D
30/06/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Jurandir Jose Pinho	17208	R$ 2.118,00	C
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Jurandir Jose Pinho	17208	R$ 2.118,00	D
30/06/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	17209	R$ 176,22	C
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	17209	R$ 176,22	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	17276	R$ 2.605,91	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Elaine Livramento Batista n/data	17276	R$ 2.605,91	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17277	R$ 2.110,49	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17277	R$ 2.110,49	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Zenilda dos Santos n/data	17278	R$ 2.051,24	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Zenilda dos Santos n/data	17278	R$ 2.051,24	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Maria do Rocio Santos do Nascimento n/data	17279	R$ 2.110,49	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Maria do Rocio Santos do Nascimento n/data	17279	R$ 2.110,49	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Daiane Maia Martins n/data	17280	R$ 977,58	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Daiane Maia Martins n/data	17280	R$ 977,58	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 -	17281	R$ 2.087,87	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Lorena de Albuquerque Heirozo n/data			
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	17281	R$ 2.087,87	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	17282	R$ 2.504,98	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	17282	R$ 2.504,98	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	17283	R$ 1.559,98	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	17283	R$ 1.559,98	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	17284	R$ 5.463,25	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	17284	R$ 5.463,25	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº394056/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	17286	R$ 202,29	C
30/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº394056/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	17286	R$ 202,29	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº165368/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17305	R$ 210,00	C
30/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº165368/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17305	R$ 210,00	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3842928/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	17308	R$ 240,00	C
30/06/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3842928/1 a ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973 n/data	17308	R$ 240,00	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 55/60 n/data	17309	R$ 976,37	C
30/06/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 55/60 n/data	17309	R$ 753,69	D
30/06/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 06/2023	17309	R$ 222,68	D
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/06/2023 Ref. Parcela 033	17310	R$ 617,74	C
30/06/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/06/2023 Ref. Parcela 033	17310	R$ 617,74	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 06/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 55/60 n/data	17311	R$ 1.969,10	C
30/06/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 06/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 55/60 n/data	17311	R$ 1.504,97	D
30/06/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 06/2023	17311	R$ 464,13	D
30/06/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2023	17312	R$ 2,99	C
30/06/2023	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2023	17312	R$ 2,99	D
30/06/2023	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17313	R$ 0,60	C
30/06/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17313	R$ 0,60	D
30/06/2023	31000	Salários		Vr. Salários ref. 06/2023	18363	R$ 1.224,97	C
30/06/2023	21111	INSS a Recolher		Vr. Salários ref. 06/2023	18363	R$ 1.224,97	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18415	R$ 16.686,93	C
30/06/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18415	R$ 16.686,93	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18416	R$ 1.125,24	C
30/06/2023	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	18416	R$ 1.125,24	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18418	R$ 1.497,66	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18418	R$ 1.497,66	D
30/06/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18419	R$ 60,63	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18419	R$ 60,63	D
30/06/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18420	R$ 1.441,28	C
30/06/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18420	R$ 1.441,28	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18421	R$ 1.979,23	C
30/06/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18421	R$ 1.979,23	D
30/06/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18423	R$ 1.137,54	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18423	R$ 1.137,54	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	18495	R$ 1.857,11	C
30/06/2023	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	18495	R$ 1.857,11	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18496	R$ 1.678,87	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18496	R$ 1.678,87	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18497	R$ 157,47	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18497	R$ 157,47	D
30/06/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18498	R$ 148,57	C
30/06/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18498	R$ 148,57	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18560	R$ 516,90	C
30/06/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18560	R$ 516,90	D
30/06/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18561	R$ 198,73	C
30/06/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18561	R$ 198,73	D
30/06/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 06/2023	18562	R$ 516,91	C
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 06/2023	18562	R$ 516,91	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18651	R$ 65.697,24	C
30/06/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18651	R$ 65.697,24	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18652	R$ 3.220,79	C
30/06/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18652	R$ 3.220,79	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18654	R$ 6.942,58	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18654	R$ 6.942,58	D
30/06/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18655	R$ 1.467,95	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18655	R$ 1.467,95	D
30/06/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18656	R$ 6.529,66	C
30/06/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18656	R$ 6.529,66	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18657	R$ 8.544,49	C
30/06/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18657	R$ 8.544,49	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18658	R$ 1.130,49	C
30/06/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18658	R$ 1.130,49	D
30/06/2023	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota	18659	R$ 202,56	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado			
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18659	R$ 202,56	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18660	R$ 500,00	C
30/06/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18660	R$ 500,00	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18662	R$ 204,54	C
30/06/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18662	R$ 204,54	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18663	R$ 17,15	C
30/06/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18663	R$ 17,15	D
30/06/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18664	R$ 3.872,79	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18664	R$ 3.872,79	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18763	R$ 5.876,26	C
30/06/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18763	R$ 5.876,26	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18765	R$ 522,19	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18765	R$ 522,19	D
30/06/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18766	R$ 470,09	C
30/06/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18766	R$ 470,09	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18897	R$ 2.243,98	C
30/06/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18897	R$ 2.243,98	D
30/06/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18898	R$ 835,99	C
30/06/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18898	R$ 835,99	D
30/06/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 06/2023	18899	R$ 2.243,98	C
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 06/2023	18899	R$ 2.243,98	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	18955	R$ 2.668,58	C
30/06/2023	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	18955	R$ 2.668,58	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	18956	R$ 255,99	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	18956	R$ 255,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	18957	R$ 42,99	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	18957	R$ 42,99	D
30/06/2023	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	18958	R$ 235,29	C
30/06/2023	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	18958	R$ 235,29	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	18959	R$ 272,60	C
30/06/2023	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	18959	R$ 272,60	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	19016	R$ 76,50	C
30/06/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19016	R$ 76,50	D
30/06/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19017	R$ 29,41	C
30/06/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19017	R$ 29,41	D
30/06/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 06/2023	19018	R$ 76,50	C
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 06/2023	19018	R$ 76,50	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19064	R$ 12.592,37	C
30/06/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19064	R$ 12.592,37	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19065	R$ 1.222,83	C
30/06/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19065	R$ 1.222,83	D
30/06/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19066	R$ 1.799,25	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19066	R$ 1.799,25	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19067	R$ 1.263,24	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19067	R$ 1.263,24	D
30/06/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19068	R$ 1.249,07	C
30/06/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19068	R$ 1.249,07	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19069	R$ 1.924,72	C
30/06/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19069	R$ 1.924,72	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19071	R$ 227,31	C
30/06/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19071	R$ 227,31	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	19120	R$ 2.334,87	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	19120	R$ 2.334,87	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19122	R$ 195,89	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19122	R$ 195,89	D
30/06/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19123	R$ 186,78	C
30/06/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19123	R$ 186,78	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19129	R$ 1.500,20	C
30/06/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19129	R$ 1.500,20	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19130	R$ 1.026,29	C
30/06/2023	22171	Provisão para 13º	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19130	R$ 1.026,29	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	19131	R$ 2.850,19	C
30/06/2023	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	19131	R$ 2.850,19	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	19132	R$ 667,87	C
30/06/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	19132	R$ 667,87	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19133	R$ 181,83	C
30/06/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	19133	R$ 181,83	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19135	R$ 170,47	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19135	R$ 170,47	D
30/06/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19136	R$ 157,31	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19136	R$ 157,31	D
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19137	R$ 169,62	C
30/06/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19137	R$ 169,62	D
30/06/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19139	R$ 379,18	C
30/06/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19139	R$ 379,18	D
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19178	R$ 525,96	C
30/06/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19178	R$ 525,96	D
30/06/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19179	R$ 202,22	C
30/06/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19179	R$ 202,22	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 06/2023	19180	R$ 525,97	C
30/06/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 06/2023	19180	R$ 525,97	D
03/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Panificadora Raffne cfe. Recibo nº002459 Ref.Fermento	15558	R$ 7,98	C
03/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg. Panificadora Raffne cfe. Recibo nº002459 Ref.Fermento	15558	R$ 7,98	D
03/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº221500/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	17335	R$ 1.044,00	C
03/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº221500/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	17335	R$ 1.044,00	D
03/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18960/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17338	R$ 63,95	C
03/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18960/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17338	R$ 63,95	D
03/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18960/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17339	R$ 55,70	C
03/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18960/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17339	R$ 55,70	D
03/07/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18768	R$ 40,90	C
03/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18768	R$ 40,90	D
04/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4978148817 ref. 06/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	15559	R$ 72,64	C
04/07/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4978148817 ref. 06/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos	15559	R$ 72,64	D
04/07/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17337	R$ 300,00	C
04/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17337	R$ 300,00	D
04/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Cassio de Souza Farias n/data	17340	R$ 2.216,24	C
04/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Cassio de Souza Farias n/data	17340	R$ 2.216,24	D
04/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Valeria Alves Cunha n/data	17341	R$ 2.616,43	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Valeria Alves Cunha n/data	17341	R$ 2.616,43	D
05/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7908 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15216	R$ 732,03	C
05/07/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº7908 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15216	R$ 732,03	D
05/07/2023	21153	IRRF a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 7908 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15217	R$ 11,70	C
05/07/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retenção de IRRF na NF.nº 7908 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15217	R$ 11,70	D
05/07/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 7908 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15218	R$ 36,27	C
05/07/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retenção de CRF na NF.nº 7908 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15218	R$ 36,27	D
05/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Art Rodas Auto Center cfe. Recibo nº27165 Ref.Conserto de Pneu	15560	R$ 30,00	C
05/07/2023	31161	Conservação e Reparos		Pg. Art Rodas Auto Center cfe. Recibo nº27165 Ref.Conserto de Pneu	15560	R$ 30,00	D
05/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 05/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15561	R$ 15,99	C
05/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 05/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15561	R$ 15,99	D
05/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 05/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15563	R$ 15,99	C
05/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 05/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15563	R$ 15,99	D
05/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº77125 de Supermercados Bavaresco Ltda	15981	R$ 6.235,92	C
05/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº77125 de Supermercados Bavaresco Ltda	15981	R$ 6.235,92	D
05/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19155 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16159	R$ 38,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº19155 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16159	R$ 38,90	D
05/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19155 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16160	R$ 66,85	C
05/07/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº19155 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16160	R$ 66,85	D
05/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº106 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16219	R$ 260,80	C
05/07/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº106 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16219	R$ 260,80	D
05/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910623/1 a CLARO S.A. n/data	17343	R$ 164,09	C
05/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910623/1 a CLARO S.A. n/data	17343	R$ 164,09	D
06/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº21750 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15562	R$ 21,22	C
06/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº21750 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15562	R$ 21,22	D
06/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Autonomos em 06/07/2023 ref. Manutenção em Aparelho Celular	15564	R$ 90,00	C
06/07/2023	31020	Autonomos		Pg. Autonomos em 06/07/2023 ref. Manutenção em Aparelho Celular	15564	R$ 90,00	D
06/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 (parcial) - Fatima de Georgette	17344	R$ 1.270,00	C
06/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 (parcial) - Fatima de Georgette	17344	R$ 1.270,00	D
06/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 (parcial) - Fatima de Georgette	17345	R$ 50,00	C
06/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 (parcial) - Fatima de Georgette	17345	R$ 50,00	D
06/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023	17346	R$ 1.320,00	C
06/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023	17346	R$ 1.320,00	D
07/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1576967 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15565	R$ 5,99	C
07/07/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº1576967 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15565	R$ 5,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº45175183/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15744	R$ 93,70	C
07/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº45175183/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15744	R$ 93,70	D
07/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2106/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	15746	R$ 1.995,00	C
07/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2106/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	15746	R$ 1.995,00	D
07/07/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15747	R$ 2.088,70	C
07/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15747	R$ 2.088,70	D
07/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº166881 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17332	R$ 210,00	C
07/07/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº166881 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17332	R$ 210,00	D
07/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2023	17347	R$ 10.442,53	C
07/07/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2023	17347	R$ 10.442,53	D
07/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2023	17348	R$ 0,31	C
07/07/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2023	17348	R$ 0,31	D
07/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 06/2023 n/data	17349	R$ 813,64	C
07/07/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 06/2023 n/data	17349	R$ 813,64	D
08/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Tim S.A cfe. Comprovante Bancário n/data	15566	R$ 15,00	C
08/07/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Tim S.A cfe. Comprovante Bancário n/data	15566	R$ 15,00	D
10/07/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2023	15454	R$ 119,00	C
10/07/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2023	15454	R$ 119,00	D
10/07/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	15455	R$ 119,00	C
10/07/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	15455	R$ 119,00	D
10/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Cartório de Registro Civil - paulo	15567	R$ 41,48	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Emmanuek do Nascimento cfe. Recibo nº49365 Ref.Custos Adicionais			
10/07/2023	31136	Taxas de Cartório		Pg. Cartório de Registro Civil - paulo Emmanuek do Nascimento cfe. Recibo nº49365 Ref.Custos Adicionais	15567	R$ 41,48	D
10/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. R & N cfe. Recibo nº15314 Ref.Cabo USB	15568	R$ 55,00	C
10/07/2023	31308	Material de Informática	1	Pg. R & N cfe. Recibo nº15314 Ref.Cabo USB	15568	R$ 55,00	D
10/07/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2023	15626	R$ 3,50	C
10/07/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2023	15626	R$ 3,50	D
10/07/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	15627	R$ 3,50	C
10/07/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	15627	R$ 3,50	D
10/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº45816005/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15749	R$ 3.583,75	C
10/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº45816005/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15749	R$ 3.583,75	D
10/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2023	15750	R$ 10,00	C
10/07/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2023	15750	R$ 10,00	D
10/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2023	15751	R$ 24,50	C
10/07/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2023	15751	R$ 24,50	D
10/07/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15752	R$ 3.618,25	C
10/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15752	R$ 3.618,25	D
10/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº406903 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	17328	R$ 202,29	C
10/07/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº406903 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	17328	R$ 202,29	D
10/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17350	R$ 2.518,62	C
10/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17350	R$ 2.518,62	D
10/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg. Férias a Ana Paulo Mattos dos Santos	17351	R$ 2.879,29	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		n/data			
10/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Ana Paulo Mattos dos Santos n/data	17351	R$ 2.879,29	D
10/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	17352	R$ 5.830,00	C
10/07/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Contribuição Institucional	17352	R$ 530,00	D
10/07/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	17352	R$ 5.300,00	D
10/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Celso Lins	17354	R$ 950,00	C
10/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Celso Lins	17354	R$ 950,00	D
10/07/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17355	R$ 240,33	C
10/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17355	R$ 240,33	D
10/07/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17356	R$ 887,57	C
10/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17356	R$ 887,57	D
10/07/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17357	R$ 516,00	C
10/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17357	R$ 516,00	D
10/07/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18499	R$ 32,97	C
10/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18499	R$ 32,97	D
10/07/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18769	R$ 72,35	C
10/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18769	R$ 72,35	D
11/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2395 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15215	R$ 119,90	C
11/07/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº2395 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15215	R$ 119,90	D
11/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1685 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	15569	R$ 21,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1685 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	15569	R$ 21,00	D
11/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1686 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	15570	R$ 21,50	C
11/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1686 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	15570	R$ 21,50	D
11/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº322288 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15571	R$ 19,99	C
11/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº322288 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15571	R$ 19,99	D
11/07/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15753	R$ 23.100,00	C
11/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	15753	R$ 23.100,00	D
11/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº76694/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15755	R$ 1.017,96	C
11/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº76694/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15755	R$ 1.017,96	D
11/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	15761	R$ 22.082,04	C
11/07/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	15761	R$ 22.082,04	D
11/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº76712/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17353	R$ 717,75	C
11/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº76712/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17353	R$ 717,75	D
11/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº136 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17358	R$ 850,00	C
11/07/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº136 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	17358	R$ 850,00	D
12/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11074 de CASA LUMENS - COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	15572	R$ 57,00	C
12/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11074 de CASA LUMENS - COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	15572	R$ 57,00	D
12/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº77252 de Supermercados Bavaresco Ltda	15983	R$ 1.188,53	C
12/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº77252 de Supermercados Bavaresco Ltda	15983	R$ 1.188,53	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4023/1 a Sergraf Servicos Graficos e Editora Ltda n/data	17359	R$ 3.500,00	C
12/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4023/1 a Sergraf Servicos Graficos e Editora Ltda n/data	17359	R$ 3.500,00	D
12/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Ciasix Ind. Com. Conf. Ltda cfe. Recibo nº3941 Ref.Matriz de Bordado e Camisetas	17360	R$ 2.450,00	C
12/07/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Ciasix Ind. Com. Conf. Ltda cfe. Recibo nº3941 Ref.Matriz de Bordado e Camisetas	17360	R$ 2.450,00	D
13/07/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 06/2023	15456	R$ 6.999,75	C
13/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 06/2023	15456	R$ 6.999,75	D
13/07/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 06/2023	15457	R$ 7.464,77	C
13/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 06/2023	15457	R$ 7.464,77	D
13/07/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	15458	R$ 14.464,52	C
13/07/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	15458	R$ 14.464,52	D
13/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 13/07/2023 ref. Uber	15573	R$ 11,01	C
13/07/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 13/07/2023 ref. Uber	15573	R$ 11,01	D
13/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 13/07/2023 ref. 99 Empresas	15574	R$ 13,50	C
13/07/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 13/07/2023 ref. 99 Empresas	15574	R$ 13,50	D
13/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/07/2023 ref. Entrega de Supermercados Bavaresco	15575	R$ 15,99	C
13/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/07/2023 ref. Entrega de Supermercados Bavaresco	15575	R$ 15,99	D
13/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/07/2023 ref. Entrega de Supermercados Bavaresco	15576	R$ 15,99	C
13/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/07/2023 ref. Entrega de Supermercados Bavaresco	15576	R$ 15,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº5074 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	15577	R$ 155,00	C
13/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº5074 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	15577	R$ 155,00	D
13/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº753 de ROBSON DA COSTA SILVA	16208	R$ 750,00	C
13/07/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº753 de ROBSON DA COSTA SILVA	16208	R$ 750,00	D
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Leonides Maia Ferreira	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Jesuel Galdino	17374	R$ 900,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Iramil Brasil	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Oreci Alves	17374	R$ 900,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Maria da Luz Godoi	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Paulo Ricaldo	17374	R$ 900,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Ester Machado de Oliveira	17374	R$ 3.100,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - José Luiz Livramento	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Nivaldo Schneider	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Daniel Teixeira	17374	R$ 900,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	17374	R$ 1.100,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Angelo Lopes da Silva	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Maria Catarina V. de Andrade	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Cezarina Batista	17374	R$ 900,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Paulo	17374	R$ 920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Roberto Boeira			
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Marlene Catarina Magrini	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Jandir Pereira	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Maria de Fatima Leite	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Moacir Nascimento	17374	R$ 900,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Alzira Coluxi	17374	R$ 900,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Elionete Banques Rosa	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Odete Alves Santana	17374	R$ 920,00	C
14/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023	17374	R$ 23.380,00	D
17/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11090 de CASA LUMENS - COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	15578	R$ 12,00	C
17/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11090 de CASA LUMENS - COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	15578	R$ 12,00	D
17/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7908/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17361	R$ 732,03	C
17/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7908/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17361	R$ 732,03	D
17/07/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17362	R$ 19,60	C
17/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17362	R$ 19,60	D
17/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Kiriko Aoki Wariuchi	17375	R$ 3.000,00	C
17/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Kiriko Aoki Wariuchi	17375	R$ 3.000,00	D
18/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1215 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	15579	R$ 40,00	C
18/07/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº1215 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	15579	R$ 40,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1220 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	15580	R$ 40,00	C
19/07/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº1220 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	15580	R$ 40,00	D
19/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº14202 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	15581	R$ 10,50	C
19/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº14202 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	15581	R$ 10,50	D
19/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15582	R$ 15,99	C
19/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15582	R$ 15,99	D
19/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15583	R$ 15,99	C
19/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15583	R$ 15,99	D
19/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº76841/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15757	R$ 3.484,00	C
19/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº76841/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15757	R$ 3.484,00	D
19/07/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15762	R$ 3.484,00	C
19/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15762	R$ 3.484,00	D
19/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº77396 de Supermercados Bavaresco Ltda	15985	R$ 2.548,28	C
19/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº77396 de Supermercados Bavaresco Ltda	15985	R$ 2.548,28	D
19/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº50029800 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15991	R$ 100,81	C
19/07/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº50029800 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15991	R$ 100,81	D
19/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº230330 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	16205	R$ 1.392,50	C
19/07/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº230330 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	16205	R$ 1.392,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº110 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16221	R$ 15,00	C
19/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº110 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16221	R$ 15,00	D
19/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº110 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16222	R$ 144,05	C
19/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº110 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16222	R$ 144,05	D
20/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº232778 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15584	R$ 12,93	C
20/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº232778 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15584	R$ 12,93	D
20/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gráfica Ipiranga cfe. Recibo Ref.Carimbo	15585	R$ 35,00	C
20/07/2023	31300	Gráficas	1	Pg. Gráfica Ipiranga cfe. Recibo Ref.Carimbo	15585	R$ 35,00	D
20/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº50492328 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15993	R$ 2.742,77	C
20/07/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº50492328 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15993	R$ 2.742,77	D
20/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19297 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16225	R$ 65,60	C
20/07/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº19297 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16225	R$ 65,60	D
20/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19297 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16226	R$ 87,60	C
20/07/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº19297 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16226	R$ 87,60	D
20/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuições Previdenciárias ref. 06/2023 n/data	17363	R$ 9.779,26	C
20/07/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. Contribuições Previdenciárias ref. 06/2023 n/data	17363	R$ 9.779,26	D
20/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.06/2023 n/data	17364	R$ 2.327,35	C
20/07/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.06/2023 n/data	17364	R$ 2.327,35	D
20/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.06/2023	17365	R$ 29,40	C
20/07/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.06/2023	17365	R$ 29,40	D
20/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.CRF ref.06/2023	17366	R$ 91,14	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento					
20/07/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.06/2023	17366	R$ 91,14	D
20/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº753/2 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	17367	R$ 375,00	C
20/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº753/2 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	17367	R$ 375,00	D
21/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Artflor Floricultura cfe. Recibo Ref.Orquídea	15586	R$ 160,00	C
21/07/2023	31334	Sementes, mudas de plantas e insumos	1	Pg. Artflor Floricultura cfe. Recibo Ref.Orquídea	15586	R$ 160,00	D
21/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11112 de CASA LUMENS - COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	15587	R$ 6,25	C
21/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11112 de CASA LUMENS - COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	15587	R$ 6,25	D
21/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11110 de CASA LUMENS - COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	15588	R$ 56,00	C
21/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11110 de CASA LUMENS - COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	15588	R$ 56,00	D
21/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº22239 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15589	R$ 4,10	C
21/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº22239 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15589	R$ 4,10	D
21/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº22238 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15590	R$ 3,20	C
21/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº22238 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	15590	R$ 3,20	D
21/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3437 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15977	R$ 1.627,72	C
21/07/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3437 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15977	R$ 1.627,72	D
21/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3437 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15978	R$ 1.399,98	C
21/07/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3437 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	15978	R$ 1.399,98	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	17368	R$ 2.286,78	C
21/07/2023	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	17368	R$ 2.286,78	D
21/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2395/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17369	R$ 2,42	C
21/07/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº2395/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17369	R$ 2,42	D
21/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2395/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17370	R$ 119,90	C
21/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2395/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17370	R$ 119,90	D
21/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Maria Izabel Mira	17376	R$ 3.500,00	C
21/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Maria Izabel Mira	17376	R$ 3.500,00	D
22/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº353614 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15591	R$ 28,40	C
22/07/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº353614 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15591	R$ 28,40	D
22/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº445558 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15592	R$ 30,83	C
22/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº445558 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15592	R$ 30,83	D
22/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº353680 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15593	R$ 42,00	C
22/07/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº353680 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	15593	R$ 42,00	D
24/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº112497 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17319	R$ 3.479,98	C
24/07/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112497 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17319	R$ 3.479,98	D
25/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº227319 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15594	R$ 16,47	C
25/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº227319 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15594	R$ 16,47	D
25/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº258284 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15595	R$ 74,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	31331	Material hidráulico e eletronico		NF.Nº258284 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15595	R$ 74,90	D
25/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80910723 de CLARO S.A.	16210	R$ 170,15	C
25/07/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910723 de CLARO S.A.	16210	R$ 170,15	D
25/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Elaine Livramento Batista n/data	17371	R$ 6.730,23	C
25/07/2023	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Elaine Livramento Batista n/data	17371	R$ 6.730,23	D
25/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/07/2023	17372	R$ 1.266,36	C
25/07/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/07/2023	17372	R$ 1.266,36	D
26/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº354 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	15211	R$ 2.693,38	C
26/07/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº354 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	15211	R$ 2.693,38	D
26/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº28071 de JOAO CARLOS ZATTAR	15596	R$ 45,50	C
26/07/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº28071 de JOAO CARLOS ZATTAR	15596	R$ 45,50	D
26/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº28072 de JOAO CARLOS ZATTAR	15597	R$ 5,00	C
26/07/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº28072 de JOAO CARLOS ZATTAR	15597	R$ 5,00	D
26/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº76989/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15760	R$ 3.886,43	C
26/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº76989/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15760	R$ 3.886,43	D
26/07/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15763	R$ 3.886,43	C
26/07/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15763	R$ 3.886,43	D
26/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº77533 de Supermercados Bavaresco Ltda	15987	R$ 122,31	C
26/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº77533 de Supermercados Bavaresco Ltda	15987	R$ 122,31	D
27/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº383739 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15598	R$ 19,99	C
27/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº383739 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	15598	R$ 19,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº662517 de POSTO MAHLE SANTA RITA LTDA	15599	R$ 50,00	C
27/07/2023	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº662517 de POSTO MAHLE SANTA RITA LTDA	15599	R$ 50,00	D
27/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete das Fraldas Geriátricas	15600	R$ 50,00	C
27/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete das Fraldas Geriátricas	15600	R$ 50,00	D
27/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - João Dias	17377	R$ 1.848,00	C
27/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - João Dias	17377	R$ 1.848,00	D
28/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete das Fraldas Geriátricas	15601	R$ 50,00	C
28/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete das Fraldas Geriátricas	15601	R$ 50,00	D
28/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15602	R$ 15,99	C
28/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15602	R$ 15,99	D
28/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15603	R$ 15,99	C
28/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15603	R$ 15,99	D
28/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15604	R$ 15,99	C
28/07/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/07/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	15604	R$ 15,99	D
28/07/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº77569 de Supermercados Bavaresco Ltda	15989	R$ 5.717,23	C
28/07/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº77569 de Supermercados Bavaresco Ltda	15989	R$ 5.717,23	D
28/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta	17320	R$ 19,95	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.02/08			
28/07/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.02/08	17320	R$ 17,81	D
28/07/2023	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc. 02/08	17320	R$ 2,14	D
28/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.03/08	17321	R$ 18,17	C
28/07/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.03/08	17321	R$ 17,81	D
28/07/2023	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc. 03/08	17321	R$ 0,36	D
28/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.04/08	17322	R$ 17,81	C
28/07/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.04/08	17322	R$ 17,81	D
28/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 -	17323	R$ 17,82	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Parc.05/08			
28/07/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.05/08	17323	R$ 17,82	D
28/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.06/08	17324	R$ 17,82	C
28/07/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.06/08	17324	R$ 17,82	D
28/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.07/08	17325	R$ 17,81	C
28/07/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.07/08	17325	R$ 17,81	D
28/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.08/08	17326	R$ 17,81	C
28/07/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Pg. Prefeitura Municipal de Paranaguá cfe.Guia dde Recolhimento Ref.Taxa de Coleta de Lixo 2023 - Cadastro Imobiliário 115560 - Inscrição Imobiliária 9.5.14.001.0775.003 - Parc.08/08	17326	R$ 17,81	D
28/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jorge Mendes	17378	R$ 1.738,00	C
28/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jorge Mendes	17378	R$ 1.738,00	D
31/07/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos	15459	R$ 8.196,57	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Santos n/data			
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	15459	R$ 8.196,57	D
31/07/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	15460	R$ 8.196,57	C
31/07/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	15460	R$ 8.196,57	D
31/07/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15461	R$ 24,52	C
31/07/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15461	R$ 24,52	D
31/07/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2023	15462	R$ 134,51	C
31/07/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2023	15462	R$ 134,51	D
31/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº18393 de TERA ELETRICA LTDA - ME	15605	R$ 5,00	C
31/07/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº18393 de TERA ELETRICA LTDA - ME	15605	R$ 5,00	D
31/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 31/07/2023 - Uber	15606	R$ 11,90	C
31/07/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 31/07/2023 - Uber	15606	R$ 11,90	D
31/07/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 31/07/2023 - 99 Empresas	15607	R$ 13,60	C
31/07/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 31/07/2023 - 99 Empresas	15607	R$ 13,60	D
31/07/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº484130 de M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	15608	R$ 30,00	C
31/07/2023	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº484130 de M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	15608	R$ 30,00	D
31/07/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2023	15628	R$ 10,02	C
31/07/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2023	15628	R$ 10,02	D
31/07/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15764	R$ 13,66	C
31/07/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	15764	R$ 13,66	D
31/07/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2023	15765	R$ 76,07	C
31/07/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao	15765	R$ 76,07	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Financeira no mês - 07/2023			
31/07/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2023	15857	R$ 7,16	C
31/07/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2023	15857	R$ 7,16	D
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº354/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	15976	R$ 2.693,38	C
31/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº354/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	15976	R$ 2.693,38	D
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 07/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 56/60 n/data	17327	R$ 1.985,21	C
31/07/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 07/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 56/60 n/data	17327	R$ 1.504,97	D
31/07/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 07/2023	17327	R$ 480,24	D
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº406903/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	17329	R$ 202,29	C
31/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº406903/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	17329	R$ 202,29	D
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/07/2023 Ref. Parcela 034	17330	R$ 623,13	C
31/07/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/07/2023 Ref. Parcela 034	17330	R$ 623,13	D
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 56/60 n/data	17331	R$ 984,35	C
31/07/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 56/60 n/data	17331	R$ 753,69	D
31/07/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 07/2023	17331	R$ 230,66	D
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº166881/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17333	R$ 210,00	C
31/07/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº166881/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17333	R$ 210,00	D
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 19603 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	17334	R$ 301,88	C
31/07/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 19603 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	17334	R$ 301,88	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Jurandir José Pinto	17379	R$ 2.118,00	C
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Jurandir José Pinto	17379	R$ 2.118,00	D
31/07/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17380	R$ 100,00	C
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2023	17380	R$ 100,00	D
31/07/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	17381	R$ 320,89	C
31/07/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	17381	R$ 320,89	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18424	R$ 8.576,23	C
31/07/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18424	R$ 8.576,23	D
31/07/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18425	R$ 1.755,96	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18425	R$ 1.755,96	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18426	R$ 634,54	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18426	R$ 634,54	D
31/07/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18427	R$ 31,86	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18427	R$ 31,86	D
31/07/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18428	R$ 620,75	C
31/07/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18428	R$ 620,75	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18429	R$ 914,53	C
31/07/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18429	R$ 914,53	D
31/07/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18430	R$ 568,77	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18430	R$ 568,77	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	18500	R$ 1.859,57	C
31/07/2023	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	18500	R$ 1.859,57	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18502	R$ 158,43	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18502	R$ 158,43	D
31/07/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18503	R$ 148,76	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18503	R$ 148,76	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18527	R$ 1.377,33	C
31/07/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18527	R$ 1.377,33	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18528	R$ 1.715,69	C
31/07/2023	22171	Provisão para 13º	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18528	R$ 1.715,69	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	18529	R$ 3.921,57	C
31/07/2023	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	18529	R$ 3.921,57	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	18530	R$ 326,80	C
31/07/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	18530	R$ 326,80	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18531	R$ 258,69	C
31/07/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	18531	R$ 258,69	D
31/07/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18532	R$ 6.730,23	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18532	R$ 6.730,23	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18533	R$ 251,43	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18533	R$ 251,43	D
31/07/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18534	R$ 500,43	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18534	R$ 500,43	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18535	R$ 140,70	C
31/07/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18535	R$ 140,70	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18563	R$ 334,30	C
31/07/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18563	R$ 334,30	D
31/07/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18564	R$ 128,54	C
31/07/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18564	R$ 128,54	D
31/07/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 07/2023	18565	R$ 334,32	C
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 07/2023	18565	R$ 334,32	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18665	R$ 67.004,92	C
31/07/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18665	R$ 67.004,92	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18667	R$ 6.912,43	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18667	R$ 6.912,43	D
31/07/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18668	R$ 1.404,43	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18668	R$ 1.404,43	D
31/07/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18669	R$ 6.391,20	C
31/07/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18669	R$ 6.391,20	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18670	R$ 8.496,03	C
31/07/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18670	R$ 8.496,03	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18671	R$ 983,94	C
31/07/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18671	R$ 983,94	D
31/07/2023	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18672	R$ 400,48	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18672	R$ 400,48	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18673	R$ 500,00	C
31/07/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18673	R$ 500,00	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18675	R$ 54,93	C
31/07/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18675	R$ 54,93	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18676	R$ 2,55	C
31/07/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18676	R$ 2,55	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18770	R$ 11.077,17	C
31/07/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18770	R$ 11.077,17	D
31/07/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18771	R$ 9.912,18	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18771	R$ 9.912,18	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18772	R$ 977,29	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18772	R$ 977,29	D
31/07/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18773	R$ 1.816,49	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18773	R$ 1.816,49	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18774	R$ 886,16	C
31/07/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18774	R$ 886,16	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18846	R$ 1.470,19	C
31/07/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18846	R$ 1.470,19	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18847	R$ 1.312,59	C
31/07/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18847	R$ 1.312,59	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18848	R$ 2.913,67	C
31/07/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18848	R$ 2.913,67	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18849	R$ 217,85	C
31/07/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18849	R$ 217,85	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18850	R$ 241,60	C
31/07/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	18850	R$ 241,60	D
31/07/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18851	R$ 5.794,76	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18851	R$ 5.794,76	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18852	R$ 232,32	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18852	R$ 232,32	D
31/07/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18853	R$ 99,33	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18853	R$ 99,33	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18854	R$ 237,43	C
31/07/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18854	R$ 237,43	D
31/07/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18855	R$ 25,32	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18855	R$ 25,32	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18900	R$ 2.444,67	C
31/07/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18900	R$ 2.444,67	D
31/07/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18901	R$ 900,90	C
31/07/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18901	R$ 900,90	D
31/07/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 07/2023	18902	R$ 2.444,68	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 07/2023	18902	R$ 2.444,68	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19073	R$ 16.521,20	C
31/07/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19073	R$ 16.521,20	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19075	R$ 1.548,04	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19075	R$ 1.548,04	D
31/07/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19076	R$ 1.545,43	C
31/07/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19076	R$ 1.545,43	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19077	R$ 2.594,10	C
31/07/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19077	R$ 2.594,10	D
31/07/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19078	R$ 227,31	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19078	R$ 227,31	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	19124	R$ 1.334,18	C
31/07/2023	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	19124	R$ 1.334,18	D
31/07/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19125	R$ 1.206,99	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19125	R$ 1.206,99	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19126	R$ 112,66	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19126	R$ 112,66	D
31/07/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19127	R$ 106,73	C
31/07/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19127	R$ 106,73	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19140	R$ 781,74	C
31/07/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19140	R$ 781,74	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19141	R$ 1.133,98	C
31/07/2023	22171	Provisão para 13º	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19141	R$ 1.133,98	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	19142	R$ 2.644,87	C
31/07/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	19142	R$ 2.644,87	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19143	R$ 148,47	C
31/07/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	19143	R$ 148,47	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19144	R$ 4.319,26	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19144	R$ 4.319,26	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19145	R$ 139,19	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19145	R$ 139,19	D
31/07/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19146	R$ 72,28	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19146	R$ 72,28	D
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19147	R$ 98,48	C
31/07/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19147	R$ 98,48	D
31/07/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19149	R$ 215,56	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19149	R$ 215,56	D
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19181	R$ 585,44	C
31/07/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19181	R$ 585,44	D
31/07/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19182	R$ 225,09	C
31/07/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19182	R$ 225,09	D
31/07/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 07/2023	19183	R$ 585,45	C
31/07/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 07/2023	19183	R$ 585,45	D
31/07/2023	31000	Salários	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 07/2023	19201	R$ 31,19	C
31/07/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. Folha de Pagamento ref. 07/2023	19201	R$ 31,19	D
01/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2140 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15970	R$ 1.785,00	C
01/08/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº2140 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15970	R$ 1.785,00	D
01/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 01/08/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	16059	R$ 15,99	C
01/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 01/08/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	16059	R$ 15,99	D
01/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 01/08/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	16060	R$ 15,99	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 01/08/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	16060	R$ 15,99	D
01/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 01/08/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	16061	R$ 15,99	C
01/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 01/08/2023 ref. Entrega do Supermercados Bavaresco	16061	R$ 15,99	D
01/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº28126 de JOAO CARLOS ZATTAR	16062	R$ 10,00	C
01/08/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos		NF.Nº28126 de JOAO CARLOS ZATTAR	16062	R$ 10,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Ester Machado de Oliveira	16112	R$ 3.100,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Ester Machado de Oliveira	16112	R$ 3.100,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 e 08/2023 - Tercio Salustiano da Silva	16113	R$ 1.820,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 e 08/2023 - Tercio Salustiano da Silva	16113	R$ 1.820,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	16114	R$ 1.500,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	16114	R$ 1.500,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Ana Tereza Podi Pioli	16115	R$ 1.300,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Ana Tereza Podi Pioli	16115	R$ 1.300,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Paulo Roberto Boeira	16116	R$ 1.300,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Paulo Roberto Boeira	16116	R$ 1.300,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Moacir Nascimento	16117	R$ 950,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Moacir Nascimento	16117	R$ 950,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Odete Alves Santana	16118	R$ 950,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Odete Alves Santana	16118	R$ 950,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Celso Lins	16119	R$ 950,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Celso Lins	16119	R$ 950,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Cezarina Batista	16120	R$ 950,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Cezarina Batista	16120	R$ 950,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Oreci Alves Ezidoro	16121	R$ 950,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Oreci Alves Ezidoro	16121	R$ 950,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Jandir Pereira	16122	R$ 950,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Jandir Pereira	16122	R$ 950,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Jose Luiz Livramento	16123	R$ 940,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Jose Luiz Livramento	16123	R$ 940,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Hilda R. dos Santos Silva	16124	R$ 930,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Hilda R. dos Santos Silva	16124	R$ 930,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Maria da Luz Godoi	16125	R$ 920,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Maria da Luz Godoi	16125	R$ 920,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Leonides Maia Ferreira	16126	R$ 920,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Leonides Maia Ferreira	16126	R$ 920,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Maria de Fátima Leite	16127	R$ 920,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Maria de Fátima Leite	16127	R$ 920,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Paulo Ricaldo	16128	R$ 800,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Paulo Ricaldo	16128	R$ 800,00	D
01/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Elvira da Silva	16129	R$ 200,00	C
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Elvira da Silva	16129	R$ 200,00	D
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	16157	R$ 5.694,14	C
01/08/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estágio	16157	R$ 5.095,00	D
01/08/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	16157	R$ 599,14	D
01/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Construtora Machado cfe. Extrato Bancário n/data	16253	R$ 492,97	C
01/08/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Construtora Machado cfe. Extrato Bancário n/data	16253	R$ 492,97	D
02/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº948 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	15304	R$ 606,19	C
02/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº948 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	15304	R$ 606,19	D
02/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15959	R$ 6.235,92	C
02/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15959	R$ 6.235,92	D
02/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº77125/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15982	R$ 6.235,92	C
02/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77125/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15982	R$ 6.235,92	D
02/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19155/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16161	R$ 38,90	C
02/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19155/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16161	R$ 38,90	D
02/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19155/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16162	R$ 66,85	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19155/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16162	R$ 66,85	D
02/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº2263 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA	16163	R$ 763,94	C
02/08/2023	31160	Veículos		NF.Nº2263 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA	16163	R$ 763,94	D
02/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº168478 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16242	R$ 210,00	C
02/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº168478 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16242	R$ 210,00	D
02/08/2023	21153	IRRF a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 7998 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16268	R$ 24,15	C
02/08/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 7998 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16268	R$ 74,86	C
02/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7998 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16268	R$ 1.510,99	C
02/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº7998 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16268	R$ 1.610,00	D
02/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº948/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA n/data	17471	R$ 606,19	C
02/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº948/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA n/data	17471	R$ 606,19	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Maria do Rocio Santos do Nascimento n/data	15949	R$ 1.843,08	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Maria do Rocio Santos do Nascimento n/data	15949	R$ 1.843,08	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Daiane Maia Martins n/data	15950	R$ 1.190,92	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Daiane Maia Martins n/data	15950	R$ 1.190,92	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15951	R$ 1.843,08	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15951	R$ 1.843,08	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	15952	R$ 1.902,89	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Gizeli	15952	R$ 1.902,89	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pereira dos Santos n/data			
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	15953	R$ 1.794,58	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	15953	R$ 1.794,58	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15954	R$ 1.843,08	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15954	R$ 1.843,08	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15955	R$ 930,97	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15955	R$ 930,97	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15956	R$ 1.469,38	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	15956	R$ 1.469,38	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15957	R$ 2.012,64	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15957	R$ 2.012,64	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023- Janaina Santos Miqueline n/data	15958	R$ 968,53	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023- Janaina Santos Miqueline n/data	15958	R$ 968,53	D
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº2140/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	15971	R$ 1.785,00	C
03/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2140/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	15971	R$ 1.785,00	D
03/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15996	R$ 17.584,15	C
03/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15996	R$ 17.584,15	D
03/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº484796 de M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	16063	R$ 30,00	C
03/08/2023	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº484796 de M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	16063	R$ 30,00	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16164	R$ 657,85	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16164	R$ 657,85	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16165	R$ 2.062,91	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16165	R$ 2.062,91	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Zenilda dos Santos n/data	16166	R$ 1.843,08	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Zenilda dos Santos n/data	16166	R$ 1.843,08	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	16167	R$ 2.504,98	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	16167	R$ 2.504,98	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	16168	R$ 207,04	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	16168	R$ 207,04	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	16169	R$ 1.023,30	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	16169	R$ 1.023,30	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	16170	R$ 1.969,10	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	16170	R$ 1.969,10	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	16171	R$ 1.778,63	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	16171	R$ 1.778,63	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	16172	R$ 1.601,04	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	16172	R$ 1.601,04	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	16173	R$ 1.619,87	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	16173	R$ 1.619,87	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	16174	R$ 1.719,15	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	16174	R$ 1.719,15	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Jessica Eurich n/data	16175	R$ 2.012,74	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Jessica Eurich n/data	16175	R$ 2.012,74	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	16176	R$ 1.144,72	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	16176	R$ 1.144,72	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	16177	R$ 3.073,25	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	16177	R$ 3.073,25	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	16178	R$ 2.036,39	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	16178	R$ 2.036,39	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	16179	R$ 1.511,14	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	16179	R$ 1.511,14	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16180	R$ 2.522,68	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16180	R$ 2.522,68	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	16181	R$ 1.565,76	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	16181	R$ 1.565,76	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ivonete Rocha n/data	16182	R$ 793,71	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ivonete Rocha n/data	16182	R$ 793,71	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	16183	R$ 2.027,12	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	16183	R$ 2.027,12	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	16184	R$ 1.797,07	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	16184	R$ 1.797,07	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Fernando Ferreira de Oliveira n/data	16185	R$ 702,10	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Fernando Ferreira de Oliveira n/data	16185	R$ 702,10	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Angie Aline Albini n/data	16186	R$ 1.610,37	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Angie Aline Albini n/data	16186	R$ 1.610,37	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	16187	R$ 2.411,19	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Ana Fátima Jesus de Oliveira n/data	16187	R$ 2.411,19	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	16188	R$ 3.179,01	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	16188	R$ 3.179,01	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	16189	R$ 2.005,58	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	16189	R$ 2.005,58	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Michele Cristina Geraldo n/data	16190	R$ 1.778,63	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Michele Cristina Geraldo n/data	16190	R$ 1.778,63	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	16191	R$ 1.778,63	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	16191	R$ 1.778,63	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	16192	R$ 1.778,63	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	16192	R$ 1.778,63	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	16193	R$ 2.134,31	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	16193	R$ 2.134,31	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	16194	R$ 1.778,63	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	16194	R$ 1.778,63	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16195	R$ 1.778,63	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16195	R$ 1.778,63	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rosilene de Souza n/data	16196	R$ 1.735,93	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Rosilene de Souza n/data	16196	R$ 1.735,93	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	16197	R$ 1.867,51	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	16197	R$ 1.867,51	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	16198	R$ 2.171,90	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	16198	R$ 2.171,90	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	16199	R$ 87,76	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	16199	R$ 87,76	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	16200	R$ 6.040,63	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	16200	R$ 6.040,63	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	16201	R$ 2.397,08	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	16201	R$ 2.397,08	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	16202	R$ 1.778,63	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	16202	R$ 1.778,63	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	16203	R$ 2.606,67	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	16203	R$ 2.606,67	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Vogleide Cardoso n/data	16204	R$ 1.778,63	C
03/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2023 - Vogleide Cardoso n/data	16204	R$ 1.778,63	D
03/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº230330/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16206	R$ 695,25	C
03/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº230330/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16206	R$ 695,25	D
04/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 04/08/2023	15997	R$ 10,00	C
04/08/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/08/2023	15997	R$ 10,00	D
04/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15998	R$ 4.599,23	C
04/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15998	R$ 4.599,23	D
04/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gás e outros materias engarrafados em 04/08/2023 cfe. Recibo ref. Água Mineral	16064	R$ 28,00	C
04/08/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Gás e outros materias engarrafados em 04/08/2023 cfe. Recibo ref. Água Mineral	16064	R$ 28,00	D
04/08/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Claudinei Gonçalves n/data	16102	R$ 2.499,03	C
04/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Claudinei Gonçalves n/data	16102	R$ 2.499,03	D
04/08/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	16103	R$ 212.859,36	C
04/08/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 08/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	16103	R$ 212.859,36	D
04/08/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	16104	R$ 210.360,33	C
04/08/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	16104	R$ 210.360,33	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 -	16130	R$ 5.500,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		03/2023 - 04/2023 - 05/2023 - 05/2023 - Gerson Alves			
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - 04/2023 - 05/2023 - 05/2023 - Gerson Alves	16130	R$ 5.500,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - 05/2023 - 06/2023 - 07/2023 - Luiz Carlos Niz	16131	R$ 3.670,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - 05/2023 - 06/2023 - 07/2023 - Luiz Carlos Niz	16131	R$ 3.670,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - Talib Ibraihm	16132	R$ 1.850,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - Talib Ibraihm	16132	R$ 1.850,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/202 - Zilza Zela	16133	R$ 1.750,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/202 - Zilza Zela	16133	R$ 1.750,00	D
04/08/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	16134	R$ 1.385,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	16134	R$ 1.385,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Miltes Silva Lopes	16135	R$ 1.060,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Miltes Silva Lopes	16135	R$ 1.060,00	D
04/08/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Rifas	16136	R$ 1.034,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Rifas	16136	R$ 1.034,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16137	R$ 950,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16137	R$ 950,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Iramil Brasil Gomes	16138	R$ 920,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Iramil Brasil Gomes	16138	R$ 920,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Maria Catarina V. de Andrade	16139	R$ 920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Maria Catarina V. de Andrade	16139	R$ 920,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Marlene Catarina Magrine	16140	R$ 920,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Marlene Catarina Magrine	16140	R$ 920,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Nivaldo Schneider	16141	R$ 900,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Nivaldo Schneider	16141	R$ 900,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Alzira Coluxi	16142	R$ 900,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Alzira Coluxi	16142	R$ 900,00	D
04/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Angelo Lopes da Silva	16143	R$ 950,00	C
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Angelo Lopes da Silva	16143	R$ 950,00	D
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº753/1 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	16209	R$ 375,00	C
04/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº753/1 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	16209	R$ 375,00	D
04/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910723/1 a CLARO S.A. n/data	16211	R$ 170,15	C
04/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910723/1 a CLARO S.A. n/data	16211	R$ 170,15	D
04/08/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18776	R$ 31,38	C
04/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18776	R$ 31,38	D
07/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº975 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	15305	R$ 140,64	C
07/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº975 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	15305	R$ 140,64	D
07/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3809 de UNIVALDO MOISES DE ASSUNCAO - ME	15309	R$ 270,00	C
07/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº3809 de UNIVALDO MOISES DE ASSUNCAO - ME	15309	R$ 270,00	D
07/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3247/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15974	R$ 2.026,40	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3247/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15974	R$ 2.026,40	D
07/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3247/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15975	R$ 2.562,83	C
07/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3247/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15975	R$ 2.562,83	D
07/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 07/08/2023 - Uber	16065	R$ 8,05	C
07/08/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 07/08/2023 - Uber	16065	R$ 8,05	D
07/08/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação	16144	R$ 238,00	C
07/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação	16144	R$ 238,00	D
07/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Roberto Felipe Leite	16145	R$ 1.320,00	C
07/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Roberto Felipe Leite	16145	R$ 1.320,00	D
07/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/08/2023	16212	R$ 10.347,75	C
07/08/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/08/2023	16212	R$ 10.347,75	D
07/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/08/2023	16213	R$ 0,38	C
07/08/2023	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/08/2023	16213	R$ 0,38	D
07/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 07/2023 n/data	16214	R$ 864,28	C
07/08/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 07/2023 n/data	16214	R$ 864,28	D
07/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19467 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16260	R$ 399,65	C
07/08/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº19467 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16260	R$ 399,65	D
07/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19467 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16261	R$ 214,70	C
07/08/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº19467 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	16261	R$ 214,70	D
07/08/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feira da Partilha	16373	R$ 6.720,65	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feira da Partilha	16373	R$ 6.720,65	D
07/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº3810 de UNIVALDO MOISES DE ASSUNCAO - ME	17905	R$ 80,00	C
07/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº3810 de UNIVALDO MOISES DE ASSUNCAO - ME	17905	R$ 80,00	D
08/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3437/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15979	R$ 1.627,72	C
08/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3437/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15979	R$ 1.627,72	D
08/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3437/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15980	R$ 1.399,98	C
08/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3437/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	15980	R$ 1.399,98	D
08/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	15999	R$ 3.027,70	C
08/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	15999	R$ 3.027,70	D
08/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº135820 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16066	R$ 2,84	C
08/08/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº135820 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16066	R$ 2,84	D
08/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1923 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	16067	R$ 19,90	C
08/08/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1923 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	16067	R$ 19,90	D
08/08/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2023 - Nota Paraná	16215	R$ 3.041,57	C
08/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2023 - Nota Paraná	16215	R$ 3.041,57	D
08/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 3997291 de Andre Luiz da Silva ref. Alho Triturado	16216	R$ 250,00	C
08/08/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg.NF nº 3997291 de Andre Luiz da Silva ref. Alho Triturado	16216	R$ 250,00	D
09/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº77252/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15984	R$ 1.188,53	C
09/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77252/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15984	R$ 1.188,53	D
09/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc		Pg.Duplicata nº50029800/1 a COPEL	15992	R$ 100,81	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		94.561-7)		DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data			
09/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº50029800/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15992	R$ 100,81	D
09/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16000	R$ 1.289,34	C
09/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16000	R$ 1.289,34	D
09/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Tim Celular S.A cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga	16068	R$ 15,00	C
09/08/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Tim Celular S.A cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga	16068	R$ 15,00	D
09/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Tim Celular S.A cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga	16069	R$ 15,00	C
09/08/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Tim Celular S.A cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga	16069	R$ 15,00	D
09/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Fátima de Georgette	16146	R$ 1.320,00	C
09/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Fátima de Georgette	16146	R$ 1.320,00	D
09/08/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação	16147	R$ 300,00	C
09/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação	16147	R$ 300,00	D
09/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3809/1 a UNIVALDO MOISES DE ASSUNCAO - ME n/data	16217	R$ 270,00	C
09/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3809/1 a UNIVALDO MOISES DE ASSUNCAO - ME n/data	16217	R$ 270,00	D
09/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16220	R$ 42,80	C
09/08/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº112 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16220	R$ 42,80	D
10/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº50492328/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15994	R$ 2.742,77	C
10/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº50492328/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	15994	R$ 2.742,77	D
10/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2023	16001	R$ 35,00	C
10/08/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2023	16001	R$ 35,00	D
10/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16002	R$ 2.777,77	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16002	R$ 2.777,77	D
10/08/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas n/data	16105	R$ 69.803,16	C
10/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas n/data	16105	R$ 69.803,16	D
10/08/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2023	16106	R$ 3,50	C
10/08/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2023	16106	R$ 3,50	D
10/08/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2023	16107	R$ 3,50	C
10/08/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2023	16107	R$ 3,50	D
10/08/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	16108	R$ 69.810,16	C
10/08/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	16108	R$ 69.810,16	D
10/08/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação	16148	R$ 516,00	C
10/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação	16148	R$ 516,00	D
10/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº419723 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16240	R$ 202,29	C
10/08/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº419723 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16240	R$ 202,29	D
11/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2505 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15308	R$ 119,90	C
11/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº2505 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15308	R$ 119,90	D
11/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 11/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16070	R$ 15,99	C
11/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 11/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16070	R$ 15,99	D
11/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 11/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16071	R$ 15,99	C
11/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 11/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16071	R$ 15,99	D
11/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em	16072	R$ 15,99	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco			
11/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 11/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16072	R$ 15,99	D
11/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3046 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16274	R$ 825,30	C
11/08/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº3046 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16274	R$ 825,30	D
11/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº77845 de Supermercados Bavaresco Ltda	16301	R$ 6.106,77	C
11/08/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº77845 de Supermercados Bavaresco Ltda	16301	R$ 6.106,77	D
14/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1246 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	15306	R$ 10,00	C
14/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1246 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	15306	R$ 10,00	D
14/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº14269 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16073	R$ 89,00	C
14/08/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº14269 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16073	R$ 89,00	D
14/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1246 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	16074	R$ 10,00	C
14/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1246 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	16074	R$ 10,00	D
14/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg.NF nº 265399 de Condor Super Center Ltda	16075	R$ 2,15	C
14/08/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg.NF nº 265399 de Condor Super Center Ltda	16075	R$ 2,15	D
14/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Thaine Floriano Mariano n/data	16218	R$ 5.794,76	C
14/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Thaine Floriano Mariano n/data	16218	R$ 5.794,76	D
14/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº110/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16223	R$ 15,00	C
14/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº110/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16223	R$ 15,00	D
14/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº110/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16224	R$ 144,05	C
14/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº110/1 a SILVIA DOS SANTOS	16224	R$ 144,05	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data			
14/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº115 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16238	R$ 311,28	C
14/08/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº115 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16238	R$ 311,28	D
14/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº106/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17472	R$ 260,80	C
14/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº106/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17472	R$ 260,80	D
14/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17473	R$ 42,80	C
14/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17473	R$ 42,80	D
15/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 15/08/2023 cfe. Comprovante ref. Transporte de Idoso	16076	R$ 14,70	C
15/08/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 15/08/2023 cfe. Comprovante ref. Transporte de Idoso	16076	R$ 14,70	D
15/08/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	16149	R$ 844,00	C
15/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	16149	R$ 844,00	D
15/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Miltes Silva Lopes	16150	R$ 1.060,00	C
15/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Miltes Silva Lopes	16150	R$ 1.060,00	D
15/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Kiriko Aoki Wakiuchi	16151	R$ 3.000,00	C
15/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Kiriko Aoki Wakiuchi	16151	R$ 3.000,00	D
15/08/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação - Picpay	16152	R$ 19,60	C
15/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação - Picpay	16152	R$ 19,60	D
16/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº77396/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15986	R$ 2.548,28	C
16/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77396/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15986	R$ 2.548,28	D
16/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16003	R$ 2.548,28	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16003	R$ 2.548,28	D
16/08/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2023	17476	R$ 3.500,00	C
16/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2023	17476	R$ 3.500,00	D
17/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3571 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16012	R$ 1.439,98	C
17/08/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº3571 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16012	R$ 1.439,98	D
17/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3571 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16013	R$ 1.297,52	C
17/08/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº3571 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16013	R$ 1.297,52	D
17/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº77974 de Supermercados Bavaresco Ltda	16025	R$ 4.904,83	C
17/08/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº77974 de Supermercados Bavaresco Ltda	16025	R$ 4.904,83	D
17/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº424638 de Supermercados Bavaresco Ltda	16077	R$ 11,16	C
17/08/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº424638 de Supermercados Bavaresco Ltda	16077	R$ 11,16	D
17/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 17/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete	16078	R$ 15,99	C
17/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 17/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete	16078	R$ 15,99	D
17/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 17/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete	16079	R$ 15,99	C
17/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 17/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete	16079	R$ 15,99	D
17/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 17/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete	16080	R$ 15,99	C
17/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 17/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete	16080	R$ 15,99	D
17/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19297/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16227	R$ 65,60	C
17/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19297/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16227	R$ 65,60	D
17/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº19297/1 a ADICELI	16228	R$ 87,60	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		SEVERINO PEREIRA n/data			
17/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19297/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16228	R$ 87,60	D
18/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº55270621 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	16016	R$ 102,55	C
18/08/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº55270621 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	16016	R$ 102,55	D
18/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850554 a Caixa n/data	16081	R$ 3.000,00	C
18/08/2023	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850554 a Caixa n/data	16081	R$ 3.000,00	D
18/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Total Print cfe. Recibo Ref.Crachás	16082	R$ 30,00	C
18/08/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Total Print cfe. Recibo Ref.Crachás	16082	R$ 30,00	D
18/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete - Fraldas Geriátricas	16083	R$ 50,00	C
18/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete - Fraldas Geriátricas	16083	R$ 50,00	D
18/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1252 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	16084	R$ 50,00	C
18/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1252 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	16084	R$ 50,00	D
18/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº230330/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16207	R$ 695,25	C
18/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº230330/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16207	R$ 695,25	D
18/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.07/2023	16229	R$ 36,27	C
18/08/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.07/2023	16229	R$ 36,27	D
18/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.07/2023	16230	R$ 11,70	C
18/08/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.07/2023	16230	R$ 11,70	D
18/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Previdenciária ref.07/2023 n/data	16231	R$ 10.965,91	C
18/08/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. Contribuição Previdenciária ref.07/2023	16231	R$ 10.965,91	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				n/data			
18/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref.07/2023 n/data	16232	R$ 4.264,30	C
18/08/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. DARF IRRF ref.07/2023 n/data	16232	R$ 4.264,30	D
18/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Danusa Cristina Lins cfe. Declaração Ref.Poupança Individual do Sr. Celso Lins	16233	R$ 3.540,00	C
18/08/2023	31020	Autonomos		Pg. Danusa Cristina Lins cfe. Declaração Ref.Poupança Individual do Sr. Celso Lins	16233	R$ 3.540,00	D
18/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Poupança Individual do Sr. Celso Lins	17474	R$ 3.540,00	C
18/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Poupança Individual do Sr. Celso Lins	17474	R$ 3.540,00	D
21/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº55723064 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	16018	R$ 3.431,70	C
21/08/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº55723064 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	16018	R$ 3.431,70	D
21/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº136521 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16085	R$ 2,50	C
21/08/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº136521 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16085	R$ 2,50	D
21/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº136502 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16086	R$ 1,00	C
21/08/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº136502 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16086	R$ 1,00	D
21/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2505/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16234	R$ 119,90	C
21/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2505/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16234	R$ 119,90	D
21/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº364 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16244	R$ 2.693,38	C
21/08/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº364 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16244	R$ 2.693,38	D
21/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº770 de ROBSON DA COSTA SILVA	16254	R$ 750,00	C
21/08/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº770 de ROBSON DA COSTA SILVA	16254	R$ 750,00	D
21/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº28947 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	16276	R$ 75,98	C
21/08/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº28947 de Cirurgica Parana Imp e Com	16276	R$ 75,98	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Prod Med Hosp Ltda-EPP			
22/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº2044 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	16087	R$ 19,90	C
22/08/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2044 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	16087	R$ 19,90	D
22/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11197 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16088	R$ 40,00	C
22/08/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11197 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16088	R$ 40,00	D
22/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº35241 de MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST	16089	R$ 5,00	C
22/08/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº35241 de MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST	16089	R$ 5,00	D
22/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Mania Izabel Mira	16153	R$ 3.500,00	C
22/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Mania Izabel Mira	16153	R$ 3.500,00	D
23/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº346 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	15303	R$ 1.070,00	C
23/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº346 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	15303	R$ 1.070,00	D
23/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº77533/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15988	R$ 122,31	C
23/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77533/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15988	R$ 122,31	D
23/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16004	R$ 122,31	C
23/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16004	R$ 122,31	D
23/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº52920 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	16090	R$ 13,90	C
23/08/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº52920 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	16090	R$ 13,90	D
24/08/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	16005	R$ 23.100,00	C
24/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	16005	R$ 23.100,00	D
24/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	16006	R$ 23.100,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	16006	R$ 23.100,00	D
24/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11220 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16091	R$ 85,00	C
24/08/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11220 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16091	R$ 85,00	D
24/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Nelzon Marinho Miguel cfe. Extrato Bancário n/data	17475	R$ 2.500,00	C
24/08/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Nelzon Marinho Miguel cfe. Extrato Bancário n/data	17475	R$ 2.500,00	D
25/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº77569/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15990	R$ 5.717,23	C
25/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77569/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	15990	R$ 5.717,23	D
25/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16007	R$ 5.717,23	C
25/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16007	R$ 5.717,23	D
25/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 25/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16092	R$ 15,99	C
25/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 25/08/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16092	R$ 15,99	D
25/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº110231 de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	16093	R$ 719,90	C
25/08/2023	31327	Material de cama, mesa e banho		NF.Nº110231 de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	16093	R$ 719,90	D
25/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/08/2023	16235	R$ 1.254,52	C
25/08/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/08/2023	16235	R$ 1.254,52	D
25/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80910823 de CLARO S.A.	16265	R$ 176,50	C
25/08/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910823 de CLARO S.A.	16265	R$ 176,50	D
25/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº78126 de Supermercados Bavaresco Ltda	16293	R$ 2.427,37	C
25/08/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº78126 de Supermercados Bavaresco Ltda	16293	R$ 2.427,37	D
25/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº78126 de Supermercados Bavaresco Ltda	16294	R$ 23,96	C
25/08/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº78126 de Supermercados Bavaresco	16294	R$ 23,96	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
28/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete - Feira da Partilha	16094	R$ 50,00	C
28/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Serviço de Frete - Feira da Partilha	16094	R$ 50,00	D
28/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 19858 de Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	16236	R$ 283,18	C
28/08/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 19858 de Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	16236	R$ 283,18	D
28/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº346/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	16237	R$ 1.070,00	C
28/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº346/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	16237	R$ 1.070,00	D
29/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº156 de MEDIANEIRA EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E HO	16096	R$ 7,50	C
29/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº156 de MEDIANEIRA EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E HO	16096	R$ 7,50	D
29/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - João Dias	16154	R$ 1.848,00	C
29/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - João Dias	16154	R$ 1.848,00	D
29/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº115/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16239	R$ 311,28	C
29/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº115/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16239	R$ 311,28	D
29/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112515 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	16272	R$ 3.129,62	C
29/08/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112515 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	16272	R$ 3.129,62	D
30/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº347 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	15312	R$ 550,00	C
30/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº347 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	15312	R$ 550,00	D
30/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº78235 de Supermercados Bavaresco Ltda	16027	R$ 4.058,56	C
30/08/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº78235 de Supermercados Bavaresco Ltda	16027	R$ 4.058,56	D
30/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº332016 de Supermercados Bavaresco	16095	R$ 29,98	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
30/08/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº332016 de Supermercados Bavaresco Ltda	16095	R$ 29,98	D
30/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 30/08/2023 cfe. Recibo ref. Entrega - Bavaresco	16097	R$ 15,99	C
30/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 30/08/2023 cfe. Recibo ref. Entrega - Bavaresco	16097	R$ 15,99	D
30/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 30/08/2023 cfe. Recibo ref. Entrega - Bavaresco	16098	R$ 15,99	C
30/08/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 30/08/2023 cfe. Recibo ref. Entrega - Bavaresco	16098	R$ 15,99	D
30/08/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Marcos A. da Silva cfe. Recibo Ref.Manutenção do Fogão	16099	R$ 300,00	C
30/08/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Marcos A. da Silva cfe. Recibo Ref.Manutenção do Fogão	16099	R$ 300,00	D
30/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº419723/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	16241	R$ 202,29	C
30/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº419723/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	16241	R$ 202,29	D
30/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº168478/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	16243	R$ 210,00	C
30/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº168478/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	16243	R$ 210,00	D
30/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº364/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	17631	R$ 2.693,38	C
30/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº364/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	17631	R$ 2.693,38	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15960	R$ 1.843,08	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	15960	R$ 1.843,08	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	15961	R$ 1.995,33	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	15961	R$ 1.995,33	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	15962	R$ 1.522,17	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	15962	R$ 1.522,17	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15963	R$ 1.180,93	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	15963	R$ 1.180,93	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15964	R$ 2.098,94	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	15964	R$ 2.098,94	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Maria dos Santos do Nascimento n/data	15965	R$ 2.098,94	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Maria dos Santos do Nascimento n/data	15965	R$ 2.098,94	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Rosana Maria da costa Veiga n/data	15966	R$ 1.705,87	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Rosana Maria da costa Veiga n/data	15966	R$ 1.705,87	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15967	R$ 1.592,08	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	15967	R$ 1.592,08	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15968	R$ 2.098,94	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	15968	R$ 2.098,94	D
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Daiane Maia Martins n/data	15969	R$ 1.843,08	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Daiane Maia Martins n/data	15969	R$ 1.843,08	D
31/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/08/2023	15995	R$ 16,00	C
31/08/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Pg. IR s/ Aplicações Financeiras em 31/08/2023	15995	R$ 16,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16008	R$ 17.979,36	C
31/08/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16008	R$ 17.979,36	D
31/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16009	R$ 4,88	C
31/08/2023	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16009	R$ 4,88	D
31/08/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2023	16011	R$ 18,88	C
31/08/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2023	16011	R$ 18,88	D
31/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11205 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	16100	R$ 63,00	C
31/08/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11205 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	16100	R$ 63,00	D
31/08/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº332300 de Supermercados Bavaresco Ltda	16101	R$ 32,94	C
31/08/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº332300 de Supermercados Bavaresco Ltda	16101	R$ 32,94	D
31/08/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16109	R$ 24,51	C
31/08/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16109	R$ 24,51	D
31/08/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16110	R$ 8,32	C
31/08/2023	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16110	R$ 8,32	D
31/08/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2023	16111	R$ 170,40	C
31/08/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2023	16111	R$ 170,40	D
31/08/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação	16155	R$ 100,00	C
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação	16155	R$ 100,00	D
31/08/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Jurandir José Pinto	16156	R$ 2.118,00	C
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Jurandir José Pinto	16156	R$ 2.118,00	D
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	16245	R$ 1.250,58	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 -	16245	R$ 1.250,58	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Marizeth do Nascimento Velomim n/data			
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16246	R$ 2.029,40	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16246	R$ 2.029,40	D
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Zenilda dos Santos n/data	16247	R$ 1.843,08	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Zenilda dos Santos n/data	16247	R$ 1.843,08	D
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	16248	R$ 2.504,98	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Tuani Pires D'El Rey n/data	16248	R$ 2.504,98	D
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 08/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 57/60 n/data	16249	R$ 2.001,31	C
31/08/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 08/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 57/60 n/data	16249	R$ 1.504,97	D
31/08/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 08/2023	16249	R$ 496,34	D
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 57/60 n/data	16250	R$ 992,34	C
31/08/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 57/60 n/data	16250	R$ 746,23	D
31/08/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 08/2023	16250	R$ 246,11	D
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/08/2023 Ref. Parcela 035	16251	R$ 628,52	C
31/08/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/08/2023 Ref. Parcela 035	16251	R$ 628,52	D
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº347/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	16252	R$ 550,00	C
31/08/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº347/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	16252	R$ 550,00	D
31/08/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Feira da Partilha	16374	R$ 6.720,75	C
31/08/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Transferência entre Contas ref. Feira da Partilha	16374	R$ 6.720,75	D
31/08/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	16375	R$ 6.720,75	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	16375	R$ 6.720,75	D
31/08/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2023	16408	R$ 5,84	C
31/08/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2023	16408	R$ 5,84	D
31/08/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº149 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18231	R$ 8.920,00	C
31/08/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº149 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18231	R$ 8.920,00	D
31/08/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2023	18259	R$ 10,70	C
31/08/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2023	18259	R$ 10,70	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18431	R$ 9.134,61	C
31/08/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18431	R$ 9.134,61	D
31/08/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18432	R$ 1.789,47	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18432	R$ 1.789,47	D
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18433	R$ 687,70	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18433	R$ 687,70	D
31/08/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18434	R$ 31,86	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18434	R$ 31,86	D
31/08/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18435	R$ 672,46	C
31/08/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18435	R$ 672,46	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18436	R$ 1.002,46	C
31/08/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18436	R$ 1.002,46	D
31/08/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18437	R$ 568,77	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18437	R$ 568,77	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	18504	R$ 929,79	C
31/08/2023	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	18504	R$ 929,79	D
31/08/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18505	R$ 839,46	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18505	R$ 839,46	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18506	R$ 79,34	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18506	R$ 79,34	D
31/08/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18507	R$ 74,38	C
31/08/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18507	R$ 74,38	D
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18566	R$ 242,82	C
31/08/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18566	R$ 242,82	D
31/08/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18567	R$ 93,36	C
31/08/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18567	R$ 93,36	D
31/08/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 08/2023	18568	R$ 242,82	C
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 08/2023	18568	R$ 242,82	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18678	R$ 69.778,48	C
31/08/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18678	R$ 69.778,48	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18679	R$ 3.872,20	C
31/08/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18679	R$ 3.872,20	D
31/08/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18680	R$ 6.007,11	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18680	R$ 6.007,11	D
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18681	R$ 7.258,70	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18681	R$ 7.258,70	D
31/08/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18682	R$ 392,21	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18682	R$ 392,21	D
31/08/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18683	R$ 6.960,39	C
31/08/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18683	R$ 6.960,39	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18684	R$ 9.614,23	C
31/08/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18684	R$ 9.614,23	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18685	R$ 1.117,32	C
31/08/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18685	R$ 1.117,32	D
31/08/2023	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota	18686	R$ 101,28	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado			
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18686	R$ 101,28	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18687	R$ 500,00	C
31/08/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18687	R$ 500,00	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18689	R$ 144,71	C
31/08/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18689	R$ 144,71	D
31/08/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18690	R$ 4.653,78	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18690	R$ 4.653,78	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18777	R$ 14.553,99	C
31/08/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18777	R$ 14.553,99	D
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18779	R$ 1.194,16	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18779	R$ 1.194,16	D
31/08/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18780	R$ 1.164,31	C
31/08/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18780	R$ 1.164,31	D
31/08/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18781	R$ 189,59	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18781	R$ 189,59	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18856	R$ 1.579,10	C
31/08/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18856	R$ 1.579,10	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18857	R$ 177,46	C
31/08/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18857	R$ 177,46	D
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18858	R$ 14,19	C
31/08/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	18858	R$ 14,19	D
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18860	R$ 13,30	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18860	R$ 13,30	D
31/08/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18862	R$ 54,93	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18862	R$ 54,93	D
31/08/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18863	R$ 25,32	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18863	R$ 25,32	D
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18903	R$ 2.646,22	C
31/08/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18903	R$ 2.646,22	D
31/08/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18904	R$ 1.016,09	C
31/08/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18904	R$ 1.016,09	D
31/08/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 08/2023	18905	R$ 2.646,25	C
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 08/2023	18905	R$ 2.646,25	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19080	R$ 17.462,02	C
31/08/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19080	R$ 17.462,02	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19081	R$ 1.026,08	C
31/08/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19081	R$ 1.026,08	D
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19083	R$ 1.692,74	C
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19083	R$ 1.692,74	D
31/08/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19084	R$ 1.680,65	C
31/08/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19084	R$ 1.680,65	D
31/08/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19085	R$ 2.698,30	C
31/08/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19085	R$ 2.698,30	D
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19184	R$ 546,43	C
31/08/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19184	R$ 546,43	D
31/08/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19185	R$ 210,09	C
31/08/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19185	R$ 210,09	D
31/08/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 08/2023	19186	R$ 546,44	C
31/08/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 08/2023	19186	R$ 546,44	D
01/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº515350 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	16158	R$ 599,14	C
01/09/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº515350 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	16158	R$ 599,14	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº770/1 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	16255	R$ 375,00	C
01/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº770/1 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	16255	R$ 375,00	D
01/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	16257	R$ 5.909,19	C
01/09/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estágio	16257	R$ 5.350,00	D
01/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº515350 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	16257	R$ 559,14	D
01/09/2023	31180	Juros e Multas		Pg.NF.Nº515350 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	16257	R$ 0,05	D
01/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Maxwel da Silva França cfe. Recibo Ref.Manutenção de Freezer	16259	R$ 1.000,00	C
01/09/2023	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Maxwel da Silva França cfe. Recibo Ref.Manutenção de Freezer	16259	R$ 1.000,00	D
01/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16376	R$ 4,50	C
01/09/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16376	R$ 4,50	D
01/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Francisco dos Santos Junior cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados - Instalação da Boia da Caixa d'água e Troca de Fiação	16377	R$ 50,00	C
01/09/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Francisco dos Santos Junior cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados - Instalação da Boia da Caixa d'água e Troca de Fiação	16377	R$ 50,00	D
01/09/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	16448	R$ 77.453,60	C
01/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	16448	R$ 77.453,60	D
01/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1744 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	16785	R$ 235,00	C
01/09/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº1744 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	16785	R$ 235,00	D
01/09/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº149/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS	18232	R$ 8.920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA n/data			
01/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº149/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	18232	R$ 8.920,00	D
01/09/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	18233	R$ 8.920,00	C
01/09/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	18233	R$ 8.920,00	D
04/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº8129 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15860	R$ 938,50	C
04/09/2023	21153	IRRF a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 8129 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15860	R$ 15,00	C
04/09/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 8129 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15860	R$ 46,50	C
04/09/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº8129 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15860	R$ 1.000,00	D
04/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº784 de ROBSON DA COSTA SILVA	15861	R$ 390,00	C
04/09/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº784 de ROBSON DA COSTA SILVA	15861	R$ 390,00	D
04/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3571/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16014	R$ 1.439,98	C
04/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3571/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16014	R$ 1.439,98	D
04/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3571/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16015	R$ 1.297,52	C
04/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3571/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16015	R$ 1.297,52	D
04/09/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16020	R$ 2.737,50	C
04/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16020	R$ 2.737,50	D
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19467/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16262	R$ 399,65	C
04/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19467/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16262	R$ 399,65	D
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19467/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16263	R$ 214,70	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19467/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	16263	R$ 214,70	D
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Maxwel da Silva França cfe. Recibo Ref.Manutenção de Freezer	16264	R$ 540,00	C
04/09/2023	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Maxwel da Silva França cfe. Recibo Ref.Manutenção de Freezer	16264	R$ 540,00	D
04/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16308	R$ 300,00	C
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16308	R$ 300,00	D
04/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16309	R$ 1.750,00	C
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16309	R$ 1.750,00	D
04/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Nivaldo Schneider	16310	R$ 920,00	C
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Nivaldo Schneider	16310	R$ 920,00	D
04/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Iramil Brasil Gomes	16311	R$ 920,00	C
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Iramil Brasil Gomes	16311	R$ 920,00	D
04/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Marlene Catarina Magrine	16312	R$ 920,00	C
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Marlene Catarina Magrine	16312	R$ 920,00	D
04/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Hilda R. dos Santos Silva	16313	R$ 920,00	C
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Hilda R. dos Santos Silva	16313	R$ 920,00	D
04/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Paulo Ricaldo	16314	R$ 920,00	C
04/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Paulo Ricaldo	16314	R$ 920,00	D
04/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Uber Reserv cfe. Recibo Ref.Transporte de Idoso	16378	R$ 12,14	C
04/09/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Uber Reserv cfe. Recibo Ref.Transporte de Idoso	16378	R$ 12,14	D
04/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Inforguap Soluções em TI cfe. Recibo Ref.Manutenção de Computador	16379	R$ 175,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Inforguap Soluções em TI cfe. Recibo Ref.Manutenção de Computador	16379	R$ 175,00	D
04/09/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	18234	R$ 0,50	C
04/09/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	18234	R$ 0,50	D
04/09/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 04/09/2023	18235	R$ 0,50	C
04/09/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/09/2023	18235	R$ 0,50	D
05/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910823/1 a CLARO S.A. n/data	16266	R$ 176,50	C
05/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910823/1 a CLARO S.A. n/data	16266	R$ 176,50	D
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Guilherme Fernandes Silva n/data	16256	R$ 83,91	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Guilherme Fernandes Silva n/data	16256	R$ 83,91	D
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2023	16267	R$ 14,19	C
06/09/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2023	16267	R$ 14,19	D
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7998/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16269	R$ 1.510,99	C
06/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7998/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16269	R$ 1.510,99	D
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2023	16270	R$ 10.552,17	C
06/09/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2023	16270	R$ 10.552,17	D
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2023	16271	R$ 0,32	C
06/09/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2023	16271	R$ 0,32	D
06/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº119 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16297	R$ 272,69	C
06/09/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº119 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16297	R$ 272,69	D
06/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2162 de Luciane Aparecida de Lima - ME	16305	R$ 1.470,00	C
06/09/2023	31323	Gás e outros materias		NF.Nº2162 de Luciane Aparecida de Lima -	16305	R$ 1.470,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		engarrafados		ME			
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Oreci Alves Ezidoro	16315	R$ 920,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Oreci Alves Ezidoro	16315	R$ 920,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Odete Alves Santana	16316	R$ 920,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Odete Alves Santana	16316	R$ 920,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - José Luiz Livramento	16317	R$ 920,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - José Luiz Livramento	16317	R$ 920,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Cezarina Batista	16318	R$ 900,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Cezarina Batista	16318	R$ 900,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Cezarina Batista	16319	R$ 900,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Cezarina Batista	16319	R$ 900,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Jandir Pereira	16320	R$ 900,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Jandir Pereira	16320	R$ 900,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Moacir Nascimento	16321	R$ 900,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Moacir Nascimento	16321	R$ 900,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Paulo Roberto Boeira	16322	R$ 900,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Paulo Roberto Boeira	16322	R$ 900,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16323	R$ 900,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16323	R$ 900,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Eunice	16324	R$ 900,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		Terezinha de Oliveira			
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Eunice Terezinha de Oliveira	16324	R$ 900,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Alzira Coluxi	16325	R$ 900,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Alzira Coluxi	16325	R$ 900,00	D
06/09/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	16326	R$ 55,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	16326	R$ 55,00	D
06/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Ester Machado de Oliveira	16327	R$ 3.100,00	C
06/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Ester Machado de Oliveira	16327	R$ 3.100,00	D
06/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Rogério Cordeiro Silva cfe. Recibo nº5067 Ref.Cópia de Chaves	16380	R$ 20,00	C
06/09/2023	31161	Conservação e Reparos		Pg. Rogério Cordeiro Silva cfe. Recibo nº5067 Ref.Cópia de Chaves	16380	R$ 20,00	D
06/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11260 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16381	R$ 55,00	C
06/09/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11260 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16381	R$ 55,00	D
06/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº539264 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	16382	R$ 76,90	C
06/09/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº539264 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	16382	R$ 76,90	D
06/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Uber Cash cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16383	R$ 11,99	C
06/09/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Uber Cash cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16383	R$ 11,99	D
06/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 06/09/2023 ref. Taxa de Entrega - Bavaresco	16384	R$ 15,99	C
06/09/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 06/09/2023 ref. Taxa de Entrega - Bavaresco	16384	R$ 15,99	D
06/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 06/09/2023 ref. Taxa de Entrega - Bavaresco	16385	R$ 15,99	C
06/09/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em	16385	R$ 15,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/09/2023 ref. Taxa de Entrega - Bavaresco			
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	16409	R$ 1.604,95	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	16409	R$ 1.604,95	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	16410	R$ 208,69	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	16410	R$ 208,69	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	16411	R$ 1.740,79	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	16411	R$ 1.740,79	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	16412	R$ 2.154,18	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	16412	R$ 2.154,18	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	16413	R$ 2.251,45	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	16413	R$ 2.251,45	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	16414	R$ 1.701,06	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	16414	R$ 1.701,06	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	16415	R$ 280,31	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	16415	R$ 280,31	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Jessica Eurich n/data	16416	R$ 1.949,04	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Jessica Eurich n/data	16416	R$ 1.949,04	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	16417	R$ 2.154,18	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	16417	R$ 2.154,18	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Katia	16418	R$ 2.906,14	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Geruza de Azevedo Pereira n/data			
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	16418	R$ 2.906,14	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	16419	R$ 2.305,45	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	16419	R$ 2.305,45	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	16420	R$ 1.470,15	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	16420	R$ 1.470,15	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16421	R$ 2.216,78	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16421	R$ 2.216,78	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	16422	R$ 1.677,35	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	16422	R$ 1.677,35	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ivonete Rocha n/data	16423	R$ 2.526,42	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ivonete Rocha n/data	16423	R$ 2.526,42	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	16424	R$ 2.971,96	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	16424	R$ 2.971,96	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	16425	R$ 2.378,57	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	16425	R$ 2.378,57	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Fernando Ferreira de Oliveira n/data	16426	R$ 2.685,19	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Fernando Ferreira de Oliveira n/data	16426	R$ 2.685,19	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Angie Aline Albini n/data	16427	R$ 2.071,90	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Angie	16427	R$ 2.071,90	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Aline Albini n/data			
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	16428	R$ 2.029,00	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	16428	R$ 2.029,00	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	16429	R$ 896,22	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Mateus Tomaz Batista n/data	16429	R$ 896,22	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	16430	R$ 2.216,78	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	16430	R$ 2.216,78	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	16431	R$ 2.216,78	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	16431	R$ 2.216,78	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	16432	R$ 1.802,45	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	16432	R$ 1.802,45	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	16433	R$ 2.029,00	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	16433	R$ 2.029,00	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	16434	R$ 2.655,68	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	16434	R$ 2.655,68	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	16435	R$ 2.029,00	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	16435	R$ 2.029,00	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16436	R$ 1.966,41	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16436	R$ 1.966,41	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 -	16437	R$ 1.596,47	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Rosilene de Souza n/data			
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Rosilene de Souza n/data	16437	R$ 1.596,47	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Mariana Mesquitaa de Amorim n/data	16438	R$ 2.692,09	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Mariana Mesquitaa de Amorim n/data	16438	R$ 2.692,09	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	16439	R$ 2.064,27	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	16439	R$ 2.064,27	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	16440	R$ 2.217,11	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	16440	R$ 2.217,11	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	16441	R$ 2.662,60	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	16441	R$ 2.662,60	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	16442	R$ 2.395,39	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	16442	R$ 2.395,39	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	16443	R$ 2.029,00	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	16443	R$ 2.029,00	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Vogleide Cardoso n/data	16444	R$ 1.778,63	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Vogleide Cardoso n/data	16444	R$ 1.778,63	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	16445	R$ 2.606,67	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	16445	R$ 2.606,67	D
06/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	16446	R$ 2.315,49	C
06/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2023 -	16446	R$ 2.315,49	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Veronica Larissa Amorim Adao n/data			
06/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº78415 de Supermercados Bavaresco Ltda	16560	R$ 3.602,16	C
06/09/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº78415 de Supermercados Bavaresco Ltda	16560	R$ 3.602,16	D
06/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº169740 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16566	R$ 210,00	C
06/09/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº169740 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16566	R$ 210,00	D
06/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1652188 de CLARO S.A.	16592	R$ 174,81	C
06/09/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº1652188 de CLARO S.A.	16592	R$ 174,81	D
07/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº975/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA n/data	17632	R$ 140,64	C
07/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº975/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA n/data	17632	R$ 140,64	D
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112515/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	16273	R$ 3.129,62	C
08/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112515/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	16273	R$ 3.129,62	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Tércio Salustiano da Silva	16328	R$ 900,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Tércio Salustiano da Silva	16328	R$ 900,00	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Angelo Lopes da Silva	16329	R$ 900,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Angelo Lopes da Silva	16329	R$ 900,00	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Elionete Banques Rosa	16330	R$ 920,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Elionete Banques Rosa	16330	R$ 920,00	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Maria de Fátima Leite	16331	R$ 920,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Maria de Fátima Leite	16331	R$ 920,00	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Maria Godoi	16332	R$ 920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Maria Godoi	16332	R$ 920,00	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Leonides Maria Ferreira	16333	R$ 920,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Leonides Maria Ferreira	16333	R$ 920,00	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Pedro Galagan	16334	R$ 920,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Pedro Galagan	16334	R$ 920,00	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - 08/2023 - Jesuel Galdino	16335	R$ 1.800,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - 08/2023 - Jesuel Galdino	16335	R$ 1.800,00	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - 08/2023 - Daniel Teixeira	16336	R$ 1.800,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - 08/2023 - Daniel Teixeira	16336	R$ 1.800,00	D
08/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16337	R$ 244,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16337	R$ 244,00	D
08/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Roberto Felipe Leite	16338	R$ 1.320,00	C
08/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Roberto Felipe Leite	16338	R$ 1.320,00	D
08/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	16447	R$ 2.535,51	C
08/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	16447	R$ 2.535,51	D
08/09/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	16449	R$ 2.535,51	C
08/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	16449	R$ 2.535,51	D
08/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº240381 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	17906	R$ 603,00	C
08/09/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº240381 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	17906	R$ 603,00	D
08/09/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18782	R$ 34,34	C
08/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18782	R$ 34,34	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Tim cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga - Administrativo	16386	R$ 15,00	C
09/09/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Tim cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga - Administrativo	16386	R$ 15,00	D
11/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2611 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15859	R$ 119,90	C
11/09/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº2611 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15859	R$ 119,90	D
11/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº55270621/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	16017	R$ 102,55	C
11/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº55270621/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	16017	R$ 102,55	D
11/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº55723064/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	16019	R$ 3.431,70	C
11/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº55723064/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	16019	R$ 3.431,70	D
11/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 11/09/2023	16021	R$ 35,00	C
11/09/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/09/2023	16021	R$ 35,00	D
11/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	16022	R$ 6.430,75	C
11/09/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	16022	R$ 6.430,75	D
11/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Resgate de Poupança n/data	16053	R$ 10.000,00	C
11/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Poupança n/data	16053	R$ 10.000,00	D
11/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3046/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	16275	R$ 275,10	C
11/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3046/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	16275	R$ 275,10	D
11/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº28947/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	16277	R$ 75,98	C
11/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº28947/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	16277	R$ 75,98	D
11/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº784/1 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	16278	R$ 390,00	C
11/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº784/1 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	16278	R$ 390,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	16339	R$ 30,00	C
11/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	16339	R$ 30,00	D
11/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16340	R$ 516,00	C
11/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16340	R$ 516,00	D
11/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Tim cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga - Psicossocial	16387	R$ 15,00	C
11/09/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Tim cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga - Psicossocial	16387	R$ 15,00	D
11/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº30 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16388	R$ 95,00	C
11/09/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº30 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16388	R$ 95,00	D
11/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº23717 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	16389	R$ 70,80	C
11/09/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº23717 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	16389	R$ 70,80	D
11/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Marcos Antonio da Silva cfe. Recibo Ref.Conserto do balcão do buffet	16390	R$ 50,00	C
11/09/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Marcos Antonio da Silva cfe. Recibo Ref.Conserto do balcão do buffet	16390	R$ 50,00	D
11/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/09/2023	16450	R$ 133,00	C
11/09/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/09/2023	16450	R$ 133,00	D
11/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/09/2023	16451	R$ 3,50	C
11/09/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/09/2023	16451	R$ 3,50	D
11/09/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	16452	R$ 136,50	C
11/09/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	16452	R$ 136,50	D
11/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº78485 de Supermercados Bavaresco Ltda	16579	R$ 209,74	C
11/09/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº78485 de Supermercados Bavaresco Ltda	16579	R$ 209,74	D
12/09/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2023 -	16023	R$ 21.737,33	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Prefeitura Municipal de Guaratuba			
12/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	16023	R$ 21.737,33	D
12/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	16024	R$ 21.737,33	C
12/09/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	16024	R$ 21.737,33	D
12/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 07/2023 cfe. Comprovante Bancário n/data	16279	R$ 864,28	C
12/09/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 07/2023 cfe. Comprovante Bancário n/data	16279	R$ 864,28	D
12/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 08/2023 n/data	16280	R$ 838,31	C
12/09/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 08/2023 n/data	16280	R$ 838,31	D
12/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 033083000292309127 a Caixa Econômica Federal ref.Processo nº00002652420215090411	16281	R$ 400,00	C
12/09/2023	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg.Duplicata nº 033083000292309127 a Caixa Econômica Federal ref.Processo nº00002652420215090411	16281	R$ 400,00	D
12/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 12/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16391	R$ 15,99	C
12/09/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 12/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16391	R$ 15,99	D
12/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 12/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16392	R$ 15,99	C
12/09/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 12/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16392	R$ 15,99	D
13/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº120 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16299	R$ 89,70	C
13/09/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº120 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16299	R$ 89,70	D
14/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº77974/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16026	R$ 4.904,83	C
14/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77974/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16026	R$ 4.904,83	D
14/09/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16029	R$ 4.904,83	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16029	R$ 4.904,83	D
14/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8129/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16282	R$ 938,50	C
14/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8129/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16282	R$ 938,50	D
14/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº4167164 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	16290	R$ 400,00	C
14/09/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº4167164 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	16290	R$ 400,00	D
14/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº14341 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16393	R$ 91,60	C
14/09/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº14341 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16393	R$ 91,60	D
14/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº1246/1 a ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME n/data	17633	R$ 10,00	C
14/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1246/1 a ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME n/data	17633	R$ 10,00	D
15/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº770/2 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	16283	R$ 375,00	C
15/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº770/2 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	16283	R$ 375,00	D
15/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Kiriko Aoei Wakiuchi	16341	R$ 3.000,00	C
15/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Kiriko Aoei Wakiuchi	16341	R$ 3.000,00	D
15/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023 - Picpay	16342	R$ 19,60	C
15/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023 - Picpay	16342	R$ 19,60	D
15/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Luciana Ferreira da Silva cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	16394	R$ 60,00	C
15/09/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Luciana Ferreira da Silva cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	16394	R$ 60,00	D
15/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº3076 de HAIPING ZHUANG EIRELI	16395	R$ 23,00	C
15/09/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº3076 de HAIPING ZHUANG EIRELI	16395	R$ 23,00	D
15/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1198 de FLORA DORINHO LTDA	17907	R$ 770,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1198 de FLORA DORINHO LTDA	17907	R$ 770,00	D
18/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3706 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16562	R$ 422,28	C
18/09/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº3706 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16562	R$ 422,28	D
18/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3706 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16563	R$ 697,11	C
18/09/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº3706 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16563	R$ 697,11	D
18/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19796 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17908	R$ 371,85	C
18/09/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº19796 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17908	R$ 371,85	D
18/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº19796 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17909	R$ 288,60	C
18/09/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº19796 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17909	R$ 288,60	D
19/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº60495968 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	16044	R$ 102,77	C
19/09/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº60495968 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	16044	R$ 102,77	D
20/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº60928759 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	16047	R$ 4.060,35	C
20/09/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº60928759 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	16047	R$ 4.060,35	D
20/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.08/2023 n/data	16284	R$ 10.884,48	C
20/09/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.08/2023 n/data	16284	R$ 10.884,48	D
20/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref.08/2023 n/data	16285	R$ 1.567,00	C
20/09/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. DARF IRRF ref.08/2023 n/data	16285	R$ 1.567,00	D
20/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.08/2023 n/data	16286	R$ 74,86	C
20/09/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.08/2023 n/data	16286	R$ 74,86	D
20/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg.CRF ref.08/2023	16287	R$ 0,01	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.CRF ref.08/2023	16287	R$ 0,01	D
20/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.08/2023 n/data	16288	R$ 24,15	C
20/09/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.08/2023 n/data	16288	R$ 24,15	D
20/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2611/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16289	R$ 119,90	C
20/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2611/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16289	R$ 119,90	D
20/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Emporio da Limpeza cfe. Recibo nº210577 Ref.Produtos de Limpeza	16396	R$ 23,75	C
20/09/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Pg. Emporio da Limpeza cfe. Recibo nº210577 Ref.Produtos de Limpeza	16396	R$ 23,75	D
20/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Uber cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16397	R$ 12,46	C
20/09/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Uber cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16397	R$ 12,46	D
20/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Uber cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16398	R$ 12,92	C
20/09/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Uber cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16398	R$ 12,92	D
20/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº78670 de Supermercados Bavaresco Ltda	16590	R$ 5.954,51	C
20/09/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº78670 de Supermercados Bavaresco Ltda	16590	R$ 5.954,51	D
21/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº373 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	15858	R$ 2.693,38	C
21/09/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº373 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	15858	R$ 2.693,38	D
21/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4167164/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	16291	R$ 40,00	C
21/09/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº4167164/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	16291	R$ 40,00	D
21/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4167164/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	16292	R$ 400,00	C
21/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4167164/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	16292	R$ 400,00	D
21/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Uber cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16399	R$ 13,91	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	31241	Passagens e Transporte		Pg. Uber cfe. Comprovante Ref.Transporte de Idoso	16399	R$ 13,91	D
21/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 21/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16400	R$ 15,99	C
21/09/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 21/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16400	R$ 15,99	D
21/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Panificadora Raffne cfe. Recibo nº045267 Ref.Fermento	16401	R$ 9,96	C
21/09/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg. Panificadora Raffne cfe. Recibo nº045267 Ref.Fermento	16401	R$ 9,96	D
21/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº242620 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	16616	R$ 1.350,00	C
21/09/2023	31324	Material Farmacológico		NF.Nº242620 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	16616	R$ 1.350,00	D
22/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº78126/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16295	R$ 2.451,33	C
22/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78126/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16295	R$ 2.451,33	D
22/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Maria Izabel Mira	16343	R$ 3.500,00	C
22/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Maria Izabel Mira	16343	R$ 3.500,00	D
22/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº35954 de MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST	16402	R$ 259,00	C
22/09/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº35954 de MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST	16402	R$ 259,00	D
25/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/09/2023	16296	R$ 1.319,54	C
25/09/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/09/2023	16296	R$ 1.319,54	D
25/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Miltes Silva Lopes	16344	R$ 1.060,00	C
25/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Miltes Silva Lopes	16344	R$ 1.060,00	D
25/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jouber Silva	16345	R$ 900,00	C
25/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jouber Silva	16345	R$ 900,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16346	R$ 900,00	C
25/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16346	R$ 900,00	D
25/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16347	R$ 100,00	C
25/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16347	R$ 100,00	D
25/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 09/2023 - Eunice da Silva	16348	R$ 3.500,00	C
25/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 09/2023 - Eunice da Silva	16348	R$ 3.500,00	D
25/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº138636 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16403	R$ 7,02	C
25/09/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº138636 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16403	R$ 7,02	D
26/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº119/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16298	R$ 272,69	C
26/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº119/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16298	R$ 272,69	D
26/09/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	16349	R$ 2.281,43	C
26/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	16349	R$ 2.281,43	D
26/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº24139 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	16404	R$ 43,20	C
26/09/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº24139 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	16404	R$ 43,20	D
27/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº78235/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16028	R$ 4.058,56	C
27/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78235/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16028	R$ 4.058,56	D
27/09/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16030	R$ 4.058,56	C
27/09/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16030	R$ 4.058,56	D
27/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº120/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16300	R$ 89,70	C
27/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº120/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16300	R$ 89,70	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº77845/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16302	R$ 6.106,77	C
27/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº77845/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16302	R$ 6.106,77	D
27/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Tuani Pires D'El-Rey cfe. Recibo Ref.Ressarcimento pelo prejuízo causado em veículo particular usado a serviço da empresa	16303	R$ 1.000,00	C
27/09/2023	31160	Veículos		Pg. Tuani Pires D'El-Rey cfe. Recibo Ref.Ressarcimento pelo prejuízo causado em veículo particular usado a serviço da empresa	16303	R$ 1.000,00	D
27/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - João Dias	16350	R$ 1.848,00	C
27/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - João Dias	16350	R$ 1.848,00	D
28/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Tuani Pires D'El Rey n/data	16304	R$ 3.216,75	C
28/09/2023	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Tuani Pires D'El Rey n/data	16304	R$ 3.216,75	D
28/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2162/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	16306	R$ 1.470,00	C
28/09/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2162/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	16306	R$ 1.470,00	D
28/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Jorge Mendes	16351	R$ 1.738,00	C
28/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Jorge Mendes	16351	R$ 1.738,00	D
28/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16352	R$ 1.000,00	C
28/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16352	R$ 1.000,00	D
28/09/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº85033 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	16405	R$ 7,98	C
28/09/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº85033 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	16405	R$ 7,98	D
29/09/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2023	15948	R$ 9,21	C
29/09/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2023	15948	R$ 9,21	D
29/09/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16031	R$ 0,56	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16031	R$ 0,56	D
29/09/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16032	R$ 2,43	C
29/09/2023	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16032	R$ 2,43	D
29/09/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2023	16033	R$ 17,15	C
29/09/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2023	16033	R$ 17,15	D
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Mariana Mesquita de Amorim n/data	16307	R$ 4.231,85	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Mariana Mesquita de Amorim n/data	16307	R$ 4.231,85	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Zilza Zella	16353	R$ 1.750,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Zilza Zella	16353	R$ 1.750,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Odete Alves Santana	16354	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Odete Alves Santana	16354	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Paulo Ricaldo	16355	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Paulo Ricaldo	16355	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Hilda R. dos Santos Silva	16356	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Hilda R. dos Santos Silva	16356	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Leonides Maia Ferreira	16357	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Leonides Maia Ferreira	16357	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Oreci Alves Ezidoro	16358	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Oreci Alves Ezidoro	16358	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Maria da Luz Godoi	16359	R$ 920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Maria da Luz Godoi	16359	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Daniele Teixeira	16360	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Daniele Teixeira	16360	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Maria de Fátima Leite	16361	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Maria de Fátima Leite	16361	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Tercio Salustiano da Silva	16362	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Tercio Salustiano da Silva	16362	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Jandir Pereira	16363	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Jandir Pereira	16363	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - José Luiz Livramento	16364	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - José Luiz Livramento	16364	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Pedro Galagan	16365	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 - Pedro Galagan	16365	R$ 920,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Paulo Roberto Boeira	16366	R$ 920,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Paulo Roberto Boeira	16366	R$ 920,00	D
29/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16367	R$ 50,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16367	R$ 50,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - 06/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	16368	R$ 3.000,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - 06/2023 - Pedro Maciel de Oliveira	16368	R$ 3.000,00	D
29/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16369	R$ 8.460,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16369	R$ 8.460,00	D
29/09/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16370	R$ 4.375,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2023	16370	R$ 4.375,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Ester Machado de Oliveira	16371	R$ 3.100,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Ester Machado de Oliveira	16371	R$ 3.100,00	D
29/09/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Jurandir José Pinto	16372	R$ 2.118,00	C
29/09/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Jurandir José Pinto	16372	R$ 2.118,00	D
29/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 29/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16406	R$ 15,99	C
29/09/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 29/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16406	R$ 15,99	D
29/09/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 29/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16407	R$ 15,99	C
29/09/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 29/09/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16407	R$ 15,99	D
29/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº78863 de Supermercados Bavaresco Ltda	16569	R$ 2.724,02	C
29/09/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº78863 de Supermercados Bavaresco Ltda	16569	R$ 2.724,02	D
29/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº78856 de Supermercados Bavaresco Ltda	16570	R$ 3.515,01	C
29/09/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº78856 de Supermercados Bavaresco Ltda	16570	R$ 3.515,01	D
29/09/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº36097 de MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST	16780	R$ 338,00	C
29/09/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº36097 de MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST	16780	R$ 338,00	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18438	R$ 7.754,72	C
29/09/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18438	R$ 7.754,72	D
29/09/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18439	R$ 1.914,66	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18439	R$ 1.914,66	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18440	R$ 569,06	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18440	R$ 569,06	D
29/09/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18441	R$ 566,35	C
29/09/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18441	R$ 566,35	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18442	R$ 872,32	C
29/09/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18442	R$ 872,32	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18537	R$ 1.583,33	C
29/09/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18537	R$ 1.583,33	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18538	R$ 2.079,45	C
29/09/2023	22171	Provisão para 13º	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18538	R$ 2.079,45	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	18539	R$ 2.464,53	C
29/09/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	18539	R$ 2.464,53	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18540	R$ 306,82	C
29/09/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	18540	R$ 306,82	D
29/09/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18541	R$ 5.716,75	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18541	R$ 5.716,75	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18542	R$ 305,58	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18542	R$ 305,58	D
29/09/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18543	R$ 277,63	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18543	R$ 277,63	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18544	R$ 172,65	C
29/09/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18544	R$ 172,65	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18569	R$ 283,89	C
29/09/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18569	R$ 283,89	D
29/09/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18570	R$ 109,15	C
29/09/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18570	R$ 109,15	D
29/09/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 09/2023	18571	R$ 283,91	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 09/2023	18571	R$ 283,91	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18691	R$ 88.531,79	C
29/09/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18691	R$ 88.531,79	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18692	R$ 4.639,64	C
29/09/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18692	R$ 4.639,64	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18694	R$ 9.515,47	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18694	R$ 9.515,47	D
29/09/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18695	R$ 2.733,34	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18695	R$ 2.733,34	D
29/09/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18696	R$ 8.594,95	C
29/09/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18696	R$ 8.594,95	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18697	R$ 10.222,51	C
29/09/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18697	R$ 10.222,51	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18698	R$ 1.473,81	C
29/09/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18698	R$ 1.473,81	D
29/09/2023	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18699	R$ 101,28	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18699	R$ 101,28	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18700	R$ 500,00	C
29/09/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18700	R$ 500,00	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18783	R$ 2.347,01	C
29/09/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18783	R$ 2.347,01	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18785	R$ 200,50	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18785	R$ 200,50	D
29/09/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18786	R$ 277,58	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18786	R$ 277,58	D
29/09/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18787	R$ 187,76	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18787	R$ 187,76	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18864	R$ 455,57	C
29/09/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18864	R$ 455,57	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18865	R$ 980,40	C
29/09/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18865	R$ 980,40	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18866	R$ 784,32	C
29/09/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18866	R$ 784,32	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18867	R$ 121,96	C
29/09/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	18867	R$ 121,96	D
29/09/2023	31000	Salários		Vr.Descontos n/mês	18868	R$ 2.711,82	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18868	R$ 2.711,82	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18869	R$ 114,34	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18869	R$ 114,34	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18870	R$ 45,43	C
29/09/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18870	R$ 45,43	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18871	R$ 473,96	C
29/09/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18871	R$ 473,96	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18906	R$ 2.895,20	C
29/09/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18906	R$ 2.895,20	D
29/09/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18907	R$ 1.074,10	C
29/09/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18907	R$ 1.074,10	D
29/09/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 09/2023	18908	R$ 2.895,20	C
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 09/2023	18908	R$ 2.895,20	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19088	R$ 15.940,75	C
29/09/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19088	R$ 15.940,75	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19089	R$ 890,48	C
29/09/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19089	R$ 890,48	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19090	R$ 2.206,43	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19090	R$ 2.206,43	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19091	R$ 1.615,58	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19091	R$ 1.615,58	D
29/09/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19092	R$ 73,74	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19092	R$ 73,74	D
29/09/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19093	R$ 1.579,69	C
29/09/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19093	R$ 1.579,69	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19094	R$ 2.391,31	C
29/09/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19094	R$ 2.391,31	D
29/09/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19096	R$ 1.137,54	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19096	R$ 1.137,54	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19150	R$ 1.613,55	C
29/09/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19150	R$ 1.613,55	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19151	R$ 244,88	C
29/09/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19151	R$ 244,88	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19152	R$ 885,85	C
29/09/2023	22171	Provisão para 13º	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19152	R$ 885,85	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	19153	R$ 1.181,13	C
29/09/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	19153	R$ 1.181,13	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19154	R$ 239,16	C
29/09/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	19154	R$ 239,16	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19156	R$ 235,96	C
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19156	R$ 235,96	D
29/09/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19157	R$ 245,34	C
29/09/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19157	R$ 245,34	D
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19187	R$ 591,36	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19187	R$ 591,36	D
29/09/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19188	R$ 227,36	C
29/09/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19188	R$ 227,36	D
29/09/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 09/2023	19189	R$ 591,37	C
29/09/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 09/2023	19189	R$ 591,37	D
30/09/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16453	R$ 16,76	C
30/09/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16453	R$ 16,76	D
30/09/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16454	R$ 4,55	C
30/09/2023	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16454	R$ 4,55	D
30/09/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2023	16455	R$ 79,52	C
30/09/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2023	16455	R$ 79,52	D
30/09/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18236	R$ 3,68	C
30/09/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18236	R$ 3,68	D
30/09/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18237	R$ 0,30	C
30/09/2023	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18237	R$ 0,30	D
30/09/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2023	18238	R$ 0,55	C
30/09/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2023	18238	R$ 0,55	D
01/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº392143 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	16456	R$ 71,92	C
01/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº392143 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	16456	R$ 71,92	D
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	16034	R$ 1.843,08	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	16034	R$ 1.843,08	D
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	16035	R$ 1.721,53	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	16035	R$ 1.721,53	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	16036	R$ 1.002,60	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	16036	R$ 1.002,60	D
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	16037	R$ 2.477,01	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	16037	R$ 2.477,01	D
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	16038	R$ 1.447,00	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	16038	R$ 1.447,00	D
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	16039	R$ 2.061,87	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	16039	R$ 2.061,87	D
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	16040	R$ 2.656,41	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	16040	R$ 2.656,41	D
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	16041	R$ 2.061,87	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	16041	R$ 2.061,87	D
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Daiane Maia Martins n/data	16042	R$ 1.670,88	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Daiane Maia Martins n/data	16042	R$ 1.670,88	D
02/10/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16043	R$ 16.942,25	C
02/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16043	R$ 16.942,25	D
02/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido ref.Poupança n/data	16467	R$ 20.000,00	C
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Recebido ref.Poupança n/data	16467	R$ 20.000,00	D
02/10/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	16468	R$ 73.496,12	C
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	16468	R$ 73.496,12	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	16475	R$ 1.677,35	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	16475	R$ 1.677,35	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Jessica Eurich n/data	16476	R$ 3.093,93	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Jessica Eurich n/data	16476	R$ 3.093,93	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	16477	R$ 3.752,19	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	16477	R$ 3.752,19	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	16478	R$ 3.251,21	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	16478	R$ 3.251,21	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rosilene de Souza n/data	16479	R$ 1.591,84	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rosilene de Souza n/data	16479	R$ 1.591,84	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Srilei dos Santos Dias	16480	R$ 1.862,40	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Srilei dos Santos Dias	16480	R$ 1.862,40	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	16481	R$ 3.484,06	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	16481	R$ 3.484,06	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16482	R$ 2.040,31	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16482	R$ 2.040,31	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	16483	R$ 906,87	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	16483	R$ 906,87	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Fernando Ferreira de Oliveira n/data	16484	R$ 2.685,19	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Fernando Ferreira de Oliveira n/data	16484	R$ 2.685,19	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	16485	R$ 883,36	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	16485	R$ 883,36	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	16486	R$ 2.040,31	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	16486	R$ 2.040,31	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ivonete Rocha n/data	16487	R$ 2.236,93	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ivonete Rocha n/data	16487	R$ 2.236,93	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Angie Aline Albini n/data	16488	R$ 2.204,96	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Angie Aline Albini n/data	16488	R$ 2.204,96	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	16489	R$ 2.626,60	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	16489	R$ 2.626,60	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	16490	R$ 3.528,03	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	16490	R$ 3.528,03	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	16491	R$ 6.183,27	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	16491	R$ 6.183,27	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	16492	R$ 2.581,77	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	16492	R$ 2.581,77	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Conceição Terezinha Rocha n/data	16493	R$ 2.281,81	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Conceição Terezinha Rocha n/data	16493	R$ 2.281,81	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	16494	R$ 2.662,60	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	16494	R$ 2.662,60	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	16495	R$ 2.187,78	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	16495	R$ 2.187,78	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	16496	R$ 3.210,50	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	16496	R$ 3.210,50	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	16497	R$ 2.040,31	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	16497	R$ 2.040,31	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Milabia Yarit Linares Hernandez n/data	16498	R$ 2.429,06	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Milabia Yarit Linares Hernandez n/data	16498	R$ 2.429,06	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	16499	R$ 1.802,45	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	16499	R$ 1.802,45	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	16500	R$ 2.040,31	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	16500	R$ 2.040,31	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	16501	R$ 3.390,01	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	16501	R$ 3.390,01	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	16502	R$ 2.248,85	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	16502	R$ 2.248,85	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16503	R$ 1.778,63	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	16503	R$ 1.778,63	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	16504	R$ 1.778,63	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	16504	R$ 1.778,63	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ketelin Tavares n/data	16505	R$ 1.695,46	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Ketelin Tavares n/data	16505	R$ 1.695,46	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	16506	R$ 1.974,88	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	16506	R$ 1.974,88	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	16507	R$ 2.040,31	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	16507	R$ 2.040,31	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Katia Gerusa de Azevedo Pereira n/data	16508	R$ 4.137,14	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Katia Gerusa de Azevedo Pereira n/data	16508	R$ 4.137,14	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	16509	R$ 1.327,88	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	16509	R$ 1.327,88	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/20202 n/data	16510	R$ 2.503,04	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/20202 n/data	16510	R$ 2.503,04	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Vogleide Cardoso n/data	16511	R$ 1.778,63	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Vogleide Cardoso n/data	16511	R$ 1.778,63	D
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	16512	R$ 1.778,63	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	16512	R$ 1.778,63	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	16513	R$ 1.778,63	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	16513	R$ 1.778,63	D
02/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Elvira da Silva	16517	R$ 250,00	C
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Elvira da Silva	16517	R$ 250,00	D
02/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Elvira da Silva	16518	R$ 250,00	C
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Elvira da Silva	16518	R$ 250,00	D
02/10/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16519	R$ 30,00	C
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16519	R$ 30,00	D
02/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Donizete José da Silva	16520	R$ 3.500,00	C
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Donizete José da Silva	16520	R$ 3.500,00	D
02/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Donizete José da Silva	16521	R$ 3.500,00	C
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Donizete José da Silva	16521	R$ 3.500,00	D
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16548	R$ 2.087,87	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16548	R$ 2.087,87	D
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	16549	R$ 536,05	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	16549	R$ 536,05	D
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16550	R$ 2.043,64	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16550	R$ 2.043,64	D
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 - Zenilda dos Santos n/data	16551	R$ 1.843,08	C
02/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2023 -	16551	R$ 1.843,08	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Zenilda dos Santos n/data			
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº434678/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	16553	R$ 202,29	C
02/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº434678/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	16553	R$ 202,29	D
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº373/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	16554	R$ 2.693,38	C
02/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº373/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	16554	R$ 2.693,38	D
02/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 20344 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	16555	R$ 301,88	C
02/10/2023	31009	Vale Transporte	2	Pg.Duplicata nº 20344 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	16555	R$ 301,88	D
03/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº526665 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	16258	R$ 490,00	C
03/10/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº526665 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	16258	R$ 490,00	D
03/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 03/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16457	R$ 15,99	C
03/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 03/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16457	R$ 15,99	D
03/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gás e outros materias engarrafados em 03/10/2023 cfe. Recibo ref. Água Mineral	16458	R$ 28,00	C
03/10/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Gás e outros materias engarrafados em 03/10/2023 cfe. Recibo ref. Água Mineral	16458	R$ 28,00	D
03/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº259756 de MORANGA RESTAURANTE SHOPPING MUELLER LTDA	16459	R$ 36,94	C
03/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº259756 de MORANGA RESTAURANTE SHOPPING MUELLER LTDA	16459	R$ 36,94	D
03/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1724030 de POSTO MARU S.A.	16460	R$ 69,90	C
03/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº1724030 de POSTO MARU S.A.	16460	R$ 69,90	D
03/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1312 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	16461	R$ 20,00	C
03/10/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1312 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	16461	R$ 20,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Nilza Souza da Silva	16522	R$ 3.500,00	C
03/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Nilza Souza da Silva	16522	R$ 3.500,00	D
03/10/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023 - Nota Paraná	16556	R$ 5.465,33	C
03/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023 - Nota Paraná	16556	R$ 5.465,33	D
03/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº526665/1 a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ n/data	16557	R$ 490,00	C
03/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº526665/1 a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ n/data	16557	R$ 490,00	D
03/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR ref. Bolsa Estágio	16558	R$ 4.900,00	C
03/10/2023	31338	Estagiários	2	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR ref. Bolsa Estágio	16558	R$ 4.900,00	D
03/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2189 de Luciane Aparecida de Lima - ME	16764	R$ 1.785,00	C
03/10/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº2189 de Luciane Aparecida de Lima - ME	16764	R$ 1.785,00	D
04/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16462	R$ 15,99	C
04/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16462	R$ 15,99	D
04/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16463	R$ 15,99	C
04/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 04/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16463	R$ 15,99	D
04/10/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	16559	R$ 3.500,00	C
04/10/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2023 - Prefeitura Municipal de Antonia	16559	R$ 3.500,00	C
04/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	16559	R$ 7.000,00	D
04/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº78415/1 a Supermercados	16561	R$ 3.602,16	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Bavaresco Ltda n/data			
04/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78415/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16561	R$ 3.602,16	D
04/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3706/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16564	R$ 422,28	C
04/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3706/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16564	R$ 422,28	D
04/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3706/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16565	R$ 697,11	C
04/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3706/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16565	R$ 697,11	D
05/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Juliano Terto cfe. Recibo nº00075 Ref.Substituição do Termostato do Buffet	16464	R$ 226,00	C
05/10/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Juliano Terto cfe. Recibo nº00075 Ref.Substituição do Termostato do Buffet	16464	R$ 226,00	D
05/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº172039 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16573	R$ 296,35	C
05/10/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 172039 FORNEC. AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16573	R$ 14,45	C
05/10/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº172039 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16573	R$ 310,80	D
05/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº358/1 a DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01 n/data	16575	R$ 258,21	C
05/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº358/1 a DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01 n/data	16575	R$ 258,21	D
06/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Roberto Felipe Leite	16523	R$ 1.320,00	C
06/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Roberto Felipe Leite	16523	R$ 1.320,00	D
06/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Maria do Rocio Santos do Nascimento Fernandes n/data	16576	R$ 1.965,31	C
06/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Maria do Rocio Santos do Nascimento Fernandes n/data	16576	R$ 1.965,31	D
06/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº240381/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16577	R$ 603,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº240381/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16577	R$ 603,00	D
06/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2023	17481	R$ 11.596,67	C
06/10/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2023	17481	R$ 11.596,67	D
06/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2023	17482	R$ 0,30	C
06/10/2023	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2023	17482	R$ 0,30	D
09/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº60495968/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	16045	R$ 102,77	C
09/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº60495968/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	16045	R$ 102,77	D
09/10/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16046	R$ 102,77	C
09/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	16046	R$ 102,77	D
09/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº18049 de MATERIAIS DE CONSTRUCAO ILHA DAS PALMAS LTDA	16465	R$ 28,00	C
09/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº18049 de MATERIAIS DE CONSTRUCAO ILHA DAS PALMAS LTDA	16465	R$ 28,00	D
09/10/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16524	R$ 300,00	C
09/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16524	R$ 300,00	D
09/10/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16525	R$ 235,67	C
09/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16525	R$ 235,67	D
09/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Fátima de Georgette	16526	R$ 1.320,00	C
09/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Fátima de Georgette	16526	R$ 1.320,00	D
09/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Fátima de Georgette	16527	R$ 1.320,00	C
09/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Fátima de Georgette	16527	R$ 1.320,00	D
09/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº78485/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16580	R$ 209,74	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78485/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16580	R$ 209,74	D
09/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº139371 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16621	R$ 1,00	C
09/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº139371 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16621	R$ 1,00	D
09/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque a Caixa n/data	17477	R$ 3.000,00	C
09/10/2023	10000	Caixa Geral		Cheque a Caixa n/data	17477	R$ 3.000,00	D
10/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº8262 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15931	R$ 2.158,55	C
10/10/2023	21153	IRRF a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 8262 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15931	R$ 34,50	C
10/10/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 8262 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15931	R$ 106,95	C
10/10/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº8262 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15931	R$ 2.300,00	D
10/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº8261 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15932	R$ 886,88	C
10/10/2023	21153	IRRF a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 8261 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15932	R$ 14,18	C
10/10/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 8261 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15932	R$ 43,94	C
10/10/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº8261 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15932	R$ 945,00	D
10/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº60928759/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	16048	R$ 4.060,35	C
10/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº60928759/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	16048	R$ 4.060,35	D
10/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2023	16049	R$ 31,50	C
10/10/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2023	16049	R$ 31,50	D
10/10/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	16050	R$ 4.091,85	C
10/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc		Resgate de Aplicação n/data	16050	R$ 4.091,85	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		94.561-7)					
10/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2023	16469	R$ 136,50	C
10/10/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2023	16469	R$ 136,50	D
10/10/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	16470	R$ 136,50	C
10/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	16470	R$ 136,50	D
10/10/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16528	R$ 516,00	C
10/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16528	R$ 516,00	D
10/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº446013 de Supermercados Bavaresco Ltda	16571	R$ 202,29	C
10/10/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº446013 de Supermercados Bavaresco Ltda	16571	R$ 202,29	D
10/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. BPC - Beneficio de Prestação Continuada ref. 10/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	16581	R$ 7.000,00	C
10/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. BPC - Beneficio de Prestação Continuada ref. 10/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	16581	R$ 7.000,00	D
10/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3046/2 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	16582	R$ 275,10	C
10/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3046/2 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	16582	R$ 275,10	D
10/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref.09/2023 n/data	16583	R$ 964,64	C
10/10/2023	31000	Salários	1	Pg. Contribuição Assistencial ref.09/2023 n/data	16583	R$ 964,64	D
10/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3829 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16586	R$ 922,22	C
10/10/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº3829 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16586	R$ 922,22	D
10/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3829 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16587	R$ 96,24	C
10/10/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº3829 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16587	R$ 96,24	D
10/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1092923 de Supermercados Bavaresco Ltda	16622	R$ 17,04	C
10/10/2023	31326	Material para festividades e	1	NF.Nº1092923 de Supermercados Bavaresco	16622	R$ 17,04	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		homenagens		Ltda			
11/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112536 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	16567	R$ 3.028,03	C
11/10/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112536 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	16567	R$ 3.028,03	D
11/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2723 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	16568	R$ 119,90	C
11/10/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº2723 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	16568	R$ 119,90	D
11/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº242620/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16584	R$ 675,00	C
11/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº242620/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16584	R$ 675,00	D
11/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº128 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16596	R$ 98,78	C
11/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº128 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16596	R$ 98,78	D
11/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº85814 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	16623	R$ 19,98	C
11/10/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº85814 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	16623	R$ 19,98	D
11/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 11/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16624	R$ 15,99	C
11/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 11/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16624	R$ 15,99	D
13/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16625	R$ 15,99	C
13/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 13/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16625	R$ 15,99	D
13/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79138 de Supermercados Bavaresco Ltda	16775	R$ 1.130,91	C
13/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79138 de Supermercados Bavaresco Ltda	16775	R$ 1.130,91	D
16/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Kirilho Adci Wakiuchi	16529	R$ 3.000,00	C
16/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Kirilho Adci Wakiuchi	16529	R$ 3.000,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16530	R$ 19,60	C
16/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16530	R$ 19,60	D
16/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3829/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16588	R$ 922,22	C
16/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3829/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16588	R$ 922,22	D
16/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3829/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16589	R$ 96,24	C
16/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3829/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16589	R$ 96,24	D
16/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19796/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17910	R$ 371,85	C
16/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19796/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17910	R$ 371,85	D
16/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº19796/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17911	R$ 288,60	C
16/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº19796/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17911	R$ 288,60	D
17/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº139696 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16626	R$ 1,76	C
17/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº139696 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16626	R$ 1,76	D
17/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1093994 de Supermercados Bavaresco Ltda	16627	R$ 13,74	C
17/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº1093994 de Supermercados Bavaresco Ltda	16627	R$ 13,74	D
17/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº36878 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	16744	R$ 178,22	C
17/10/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº36878 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	16744	R$ 178,22	D
17/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112539 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17489	R$ 1.570,00	C
17/10/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112539 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17489	R$ 1.570,00	D
18/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº78670/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16591	R$ 5.954,51	C
18/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78670/1 a Supermercados	16591	R$ 5.954,51	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Bavaresco Ltda n/data			
18/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1652188/1 a CLARO S.A. n/data	16593	R$ 174,81	C
18/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1652188/1 a CLARO S.A. n/data	16593	R$ 174,81	D
18/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº169740/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	16594	R$ 210,00	C
18/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº169740/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	16594	R$ 210,00	D
18/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº24654 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	16628	R$ 43,20	C
18/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº24654 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	16628	R$ 43,20	D
18/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gabriel Fernando de Holanda Guerra - ME cfe. Recibo nº1330536 Ref.Chip Tim	16629	R$ 25,00	C
18/10/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Gabriel Fernando de Holanda Guerra - ME cfe. Recibo nº1330536 Ref.Chip Tim	16629	R$ 25,00	D
18/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 18/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16630	R$ 15,99	C
18/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 18/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16630	R$ 15,99	D
18/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 18/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16631	R$ 15,99	C
18/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 18/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16631	R$ 15,99	D
18/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79219 de Supermercados Bavaresco Ltda	16778	R$ 1.571,57	C
18/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79219 de Supermercados Bavaresco Ltda	16778	R$ 1.571,57	D
18/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº169740/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17478	R$ 6,43	C
18/10/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº169740/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	17478	R$ 6,43	D
19/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16595	R$ 3.144,06	C
19/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Alisson Rafael Dutra Castro n/data	16595	R$ 3.144,06	D
19/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº128/1 a SILVIA DOS SANTOS	16597	R$ 98,78	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data			
19/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº128/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16597	R$ 98,78	D
19/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112536/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	16598	R$ 3.028,03	C
19/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112536/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	16598	R$ 3.028,03	D
19/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. M4 Produtos e Serviços S.A cfe. Comprovante Bancário Ref.Recarga de Celular	16632	R$ 15,00	C
19/10/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. M4 Produtos e Serviços S.A cfe. Comprovante Bancário Ref.Recarga de Celular	16632	R$ 15,00	D
19/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1094357 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	16633	R$ 24,99	C
19/10/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº1094357 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	16633	R$ 24,99	D
19/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16638	R$ 15,99	C
19/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 19/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16638	R$ 15,99	D
19/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Antonia Antonizete Lopis Pereira cfe. Comprovante Ref.Cópia de Chave	16639	R$ 10,00	C
19/10/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Antonia Antonizete Lopis Pereira cfe. Comprovante Ref.Cópia de Chave	16639	R$ 10,00	D
20/10/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	16599	R$ 7.000,00	C
20/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	16599	R$ 7.000,00	D
20/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.09/2023 n/data	16600	R$ 46,50	C
20/10/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.09/2023 n/data	16600	R$ 46,50	D
20/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.09/2023 n/data	16601	R$ 15,00	C
20/10/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.09/2023 n/data	16601	R$ 15,00	D
20/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Previdenciária ref.09/2023 n/data	16602	R$ 12.556,49	C
20/10/2023	21111	INSS a Recolher		Pg.Contribuição Previdenciária ref.09/2023 n/data	16602	R$ 12.556,49	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref. 09/2023 n/data	16603	R$ 1.013,62	C
20/10/2023	21153	IRRF a Recolher		Pg. DARF IRRF ref. 09/2023 n/data	16603	R$ 1.013,62	D
20/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº8261/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16604	R$ 0,01	C
20/10/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº8261/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16604	R$ 0,01	D
20/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8261/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16605	R$ 886,88	C
20/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8261/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16605	R$ 886,88	D
20/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8262/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16606	R$ 2.158,55	C
20/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8262/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	16606	R$ 2.158,55	D
20/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2723/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16607	R$ 119,90	C
20/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2723/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16607	R$ 119,90	D
20/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Telefones e Internet em 20/10/2023 cfe. Comprovante Bamcário ref. Recarga de Celular	16640	R$ 20,00	C
20/10/2023	31303	Telefones e Internet		Pg. Telefones e Internet em 20/10/2023 cfe. Comprovante Bamcário ref. Recarga de Celular	16640	R$ 20,00	D
20/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79262 de Supermercados Bavaresco Ltda	16783	R$ 2.010,48	C
20/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79262 de Supermercados Bavaresco Ltda	16783	R$ 2.010,48	D
23/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Maria Izabel Mira	16531	R$ 3.500,00	C
23/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Maria Izabel Mira	16531	R$ 3.500,00	D
23/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº21661 de EDNA MARIA LIMA	16641	R$ 10,00	C
23/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº21661 de EDNA MARIA LIMA	16641	R$ 10,00	D
23/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº21662 de EDNA MARIA LIMA	16642	R$ 27,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº21662 de EDNA MARIA LIMA	16642	R$ 27,90	D
23/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº21662 de EDNA MARIA LIMA	16643	R$ 150,00	C
23/10/2023	31333	Material para áudio, video e foto	1	NF.Nº21662 de EDNA MARIA LIMA	16643	R$ 150,00	D
23/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº139974 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16644	R$ 2,00	C
23/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº139974 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16644	R$ 2,00	D
23/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº21664 de EDNA MARIA LIMA	16645	R$ 8,00	C
23/10/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº21664 de EDNA MARIA LIMA	16645	R$ 8,00	D
23/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº21664 de EDNA MARIA LIMA	16646	R$ 150,00	C
23/10/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº21664 de EDNA MARIA LIMA	16646	R$ 150,00	D
23/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº21665 de EDNA MARIA LIMA	16647	R$ 25,00	C
23/10/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº21665 de EDNA MARIA LIMA	16647	R$ 25,00	D
23/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11453 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16648	R$ 10,00	C
23/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11453 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16648	R$ 10,00	D
23/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº66089262 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17733	R$ 102,86	C
23/10/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº66089262 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17733	R$ 102,86	D
23/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº66321529 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17734	R$ 3.673,94	C
23/10/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº66321529 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17734	R$ 3.673,94	D
24/10/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	16532	R$ 661,34	C
24/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	16532	R$ 661,34	D
25/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/10/2023	16608	R$ 1.410,62	C
25/10/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/10/2023	16608	R$ 1.410,62	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 25/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16635	R$ 15,99	C
25/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 25/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16635	R$ 15,99	D
25/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 25/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16636	R$ 15,99	C
25/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 25/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16636	R$ 15,99	D
25/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. E. R. Moto Bike cfe. Recibo Ref.Troca de Pneus	16637	R$ 140,00	C
25/10/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. E. R. Moto Bike cfe. Recibo Ref.Troca de Pneus	16637	R$ 140,00	D
25/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11460 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16649	R$ 86,00	C
25/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11460 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16649	R$ 86,00	D
25/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº140154 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16650	R$ 0,88	C
25/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº140154 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16650	R$ 0,88	D
25/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº8 de 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO	16652	R$ 360,00	C
25/10/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº8 de 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO	16652	R$ 360,00	D
26/10/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	16051	R$ 23.760,00	C
26/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	16051	R$ 23.760,00	D
26/10/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	16052	R$ 23.760,00	C
26/10/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	16052	R$ 23.760,00	D
26/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº389 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16572	R$ 5.386,76	C
26/10/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº389 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16572	R$ 5.386,76	D
26/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº24878 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	16651	R$ 93,40	C
26/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº24878 de PLANETA AGUA SOLUCOES	16651	R$ 93,40	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HIDRAULICAS LTDA			
26/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3909 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16767	R$ 792,80	C
26/10/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3909 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16767	R$ 792,80	D
26/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3909 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16768	R$ 1.466,39	C
26/10/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3909 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	16768	R$ 1.466,39	D
26/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79394 de Supermercados Bavaresco Ltda	16793	R$ 2.447,82	C
26/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79394 de Supermercados Bavaresco Ltda	16793	R$ 2.447,82	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Iramil Brasil Gomes	16533	R$ 920,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Iramil Brasil Gomes	16533	R$ 920,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Angelo Lopes da Silva	16534	R$ 920,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Angelo Lopes da Silva	16534	R$ 920,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16535	R$ 920,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16535	R$ 920,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Moacir Nascimento	16536	R$ 920,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Moacir Nascimento	16536	R$ 920,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Elionete Banques Rosa	16537	R$ 920,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Elionete Banques Rosa	16537	R$ 920,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Angelo Lopes da Silva	16538	R$ 920,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Angelo Lopes da Silva	16538	R$ 920,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Hilda R.	16539	R$ 920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Continuada		dos Santos Silva			
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Hilda R. dos Santos Silva	16539	R$ 920,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Paulo Ricaldo	16540	R$ 920,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Paulo Ricaldo	16540	R$ 920,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Jesuel Galdino	16541	R$ 920,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Jesuel Galdino	16541	R$ 920,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Tercio Salustiano da Silva	16542	R$ 920,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Tercio Salustiano da Silva	16542	R$ 920,00	D
27/10/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16543	R$ 314,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2023	16543	R$ 314,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Miltes S. Lopes	16544	R$ 1.060,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Miltes S. Lopes	16544	R$ 1.060,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - Jurema Zela Correia de Castro	16545	R$ 1.850,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - Jurema Zela Correia de Castro	16545	R$ 1.850,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Oswaldo	16546	R$ 820,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Oswaldo	16546	R$ 820,00	D
27/10/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - João Dias	16547	R$ 1.848,00	C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - João Dias	16547	R$ 1.848,00	D
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº78863/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16609	R$ 2.724,02	C
27/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78863/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16609	R$ 2.724,02	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº78856/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16610	R$ 3.515,01	C
27/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº78856/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16610	R$ 3.515,01	D
27/10/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 27/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16634	R$ 15,99	C
27/10/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 27/10/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16634	R$ 15,99	D
27/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79425 de Supermercados Bavaresco Ltda	16796	R$ 1.325,89	C
27/10/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79425 de Supermercados Bavaresco Ltda	16796	R$ 1.325,89	D
27/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº3195 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16799	R$ 534,87	C
27/10/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº3195 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16799	R$ 534,87	D
30/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº389 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	15929	R$ 5.386,76	C
30/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº389 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	15929	R$ 5.386,76	D
30/10/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	16471	R$ 3.336,89	C
30/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	16471	R$ 3.336,89	D
30/10/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Fernando Ferreira de Oliveira n/data	16514	R$ 3.336,89	C
30/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Fernando Ferreira de Oliveira n/data	16514	R$ 3.336,89	D
30/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº446013/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16611	R$ 202,29	C
30/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº446013/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16611	R$ 202,29	D
30/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº172039/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	16612	R$ 296,35	C
30/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº172039/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	16612	R$ 296,35	D
30/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº140357 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16653	R$ 4,50	C
30/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº140357 de CRESCENTE COMERCIO E	16653	R$ 4,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENT DE FERRAGENS LTDA			
30/10/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº132 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16762	R$ 318,16	C
30/10/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº132 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16762	R$ 318,16	D
31/10/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16054	R$ 2,56	C
31/10/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16054	R$ 2,56	D
31/10/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16055	R$ 3,99	C
31/10/2023	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	16055	R$ 3,99	D
31/10/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2023	16056	R$ 5,58	C
31/10/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2023	16056	R$ 5,58	D
31/10/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16515	R$ 36,60	C
31/10/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	16515	R$ 36,60	D
31/10/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2023	16516	R$ 18,11	C
31/10/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2023	16516	R$ 18,11	D
31/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/10/2023 Ref. Parcela 036	16613	R$ 639,14	C
31/10/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/10/2023 Ref. Parcela 036	16613	R$ 639,14	D
31/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 58/60 n/data	16614	R$ 1.008,08	C
31/10/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 58/60 n/data	16614	R$ 746,23	D
31/10/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 10/2023	16614	R$ 261,85	D
31/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 10/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 58/60 n/data	16615	R$ 2.033,06	C
31/10/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 10/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 58/60 n/data	16615	R$ 1.504,97	D
31/10/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 10/2023	16615	R$ 528,09	D
31/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº242620/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	16617	R$ 675,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				n/data			
31/10/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº242620/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	16617	R$ 675,00	D
31/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 59/60 n/data	16618	R$ 1.008,08	C
31/10/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 59/60 n/data	16618	R$ 746,23	D
31/10/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 10/2023	16618	R$ 261,85	D
31/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/10/2023 Ref. Parcela 037	16619	R$ 639,14	C
31/10/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/10/2023 Ref. Parcela 037	16619	R$ 639,14	D
31/10/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 10/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 59/60 n/data	16620	R$ 2.033,06	C
31/10/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 10/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 59/60 n/data	16620	R$ 1.504,97	D
31/10/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 10/2023	16620	R$ 528,09	D
31/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº232407 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	16654	R$ 62,97	C
31/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº232407 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	16654	R$ 62,97	D
31/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº3204 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16655	R$ 109,00	C
31/10/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº3204 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	16655	R$ 109,00	D
31/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº24986 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	16656	R$ 51,50	C
31/10/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº24986 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	16656	R$ 51,50	D
31/10/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº232408 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	16657	R$ 284,90	C
31/10/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº232408 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	16657	R$ 284,90	D
31/10/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2023	18257	R$ 9,46	C
31/10/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2023	18257	R$ 9,46	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18444	R$ 15.822,45	C
31/10/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18444	R$ 15.822,45	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18445	R$ 489,76	C
31/10/2023	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	18445	R$ 489,76	D
31/10/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18446	R$ 3.739,95	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18446	R$ 3.739,95	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18447	R$ 1.442,95	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18447	R$ 1.442,95	D
31/10/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18448	R$ 110,38	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18448	R$ 110,38	D
31/10/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18449	R$ 1.382,52	C
31/10/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18449	R$ 1.382,52	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18450	R$ 1.891,18	C
31/10/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18450	R$ 1.891,18	D
31/10/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18452	R$ 947,95	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18452	R$ 947,95	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18572	R$ 449,50	C
31/10/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18572	R$ 449,50	D
31/10/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18573	R$ 172,82	C
31/10/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18573	R$ 172,82	D
31/10/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 10/2023	18574	R$ 449,50	C
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 10/2023	18574	R$ 449,50	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18703	R$ 86.686,75	C
31/10/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18703	R$ 86.686,75	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18704	R$ 7.019,43	C
31/10/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18704	R$ 7.019,43	D
31/10/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18705	R$ 4.015,20	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18705	R$ 4.015,20	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18706	R$ 9.843,61	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18706	R$ 9.843,61	D
31/10/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18707	R$ 2.960,11	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18707	R$ 2.960,11	D
31/10/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18708	R$ 8.846,64	C
31/10/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18708	R$ 8.846,64	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18709	R$ 14.729,91	C
31/10/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18709	R$ 14.729,91	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18710	R$ 1.355,72	C
31/10/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18710	R$ 1.355,72	D
31/10/2023	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18711	R$ 101,28	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18711	R$ 101,28	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18712	R$ 1.714,10	C
31/10/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18712	R$ 1.714,10	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18713	R$ 500,00	C
31/10/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	18713	R$ 500,00	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18715	R$ 49,88	C
31/10/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18715	R$ 49,88	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18716	R$ 113,99	C
31/10/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18716	R$ 113,99	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	18788	R$ 5.977,79	C
31/10/2023	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	18788	R$ 5.977,79	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18790	R$ 611,74	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18790	R$ 611,74	D
31/10/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18791	R$ 478,21	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18791	R$ 478,21	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18872	R$ 2.482,08	C
31/10/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18872	R$ 2.482,08	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18873	R$ 326,39	C
31/10/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18873	R$ 326,39	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18874	R$ 2.438,57	C
31/10/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18874	R$ 2.438,57	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18875	R$ 3.469,27	C
31/10/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	18875	R$ 3.469,27	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18876	R$ 441,56	C
31/10/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	18876	R$ 441,56	D
31/10/2023	31000	Salários		Vr.Descontos n/mês	18877	R$ 8.168,95	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18877	R$ 8.168,95	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18878	R$ 431,49	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18878	R$ 431,49	D
31/10/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18879	R$ 363,15	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18879	R$ 363,15	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18880	R$ 272,60	C
31/10/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18880	R$ 272,60	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18909	R$ 3.162,09	C
31/10/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18909	R$ 3.162,09	D
31/10/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18910	R$ 1.181,83	C
31/10/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18910	R$ 1.181,83	D
31/10/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 10/2023	18911	R$ 3.162,10	C
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 10/2023	18911	R$ 3.162,10	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19097	R$ 10.731,63	C
31/10/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19097	R$ 10.731,63	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19098	R$ 1.021,10	C
31/10/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19098	R$ 1.021,10	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19100	R$ 1.053,79	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19100	R$ 1.053,79	D
31/10/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19101	R$ 19,93	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19101	R$ 19,93	D
31/10/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19102	R$ 1.041,75	C
31/10/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19102	R$ 1.041,75	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19103	R$ 1.328,96	C
31/10/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19103	R$ 1.328,96	D
31/10/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19105	R$ 758,36	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19105	R$ 758,36	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19158	R$ 9,71	C
31/10/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19158	R$ 9,71	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19159	R$ 33,31	C
31/10/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19159	R$ 33,31	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19160	R$ 28,41	C
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19160	R$ 28,41	D
31/10/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19161	R$ 25,25	C
31/10/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19161	R$ 25,25	D
31/10/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19162	R$ 272,60	C
31/10/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19162	R$ 272,60	D
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19190	R$ 338,70	C
31/10/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19190	R$ 338,70	D
31/10/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19191	R$ 133,38	C
31/10/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19191	R$ 133,38	D
31/10/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 10/2023	19192	R$ 338,71	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 10/2023	19192	R$ 338,71	D
01/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Jurandir José Pinto	16686	R$ 2.118,00	C
01/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Jurandir José Pinto	16686	R$ 2.118,00	D
01/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79544 de Supermercados Bavaresco Ltda	16801	R$ 1.679,88	C
01/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79544 de Supermercados Bavaresco Ltda	16801	R$ 1.679,88	D
01/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79543 de Supermercados Bavaresco Ltda	16803	R$ 71,40	C
01/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79543 de Supermercados Bavaresco Ltda	16803	R$ 71,40	D
02/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 02/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16658	R$ 15,99	C
02/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 02/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16658	R$ 15,99	D
02/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 02/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16659	R$ 15,99	C
02/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 02/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16659	R$ 15,99	D
03/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº72140 de BORNANCIN MOTOS LTDA	16660	R$ 97,00	C
03/11/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº72140 de BORNANCIN MOTOS LTDA	16660	R$ 97,00	D
03/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11495 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16661	R$ 16,00	C
03/11/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11495 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16661	R$ 16,00	D
03/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 03/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16662	R$ 15,99	C
03/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 03/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16662	R$ 15,99	D
03/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Donizete José da Silva	16687	R$ 3.500,00	C
03/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Donizete José da Silva	16687	R$ 3.500,00	D
03/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 20653 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	16743	R$ 301,88	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 20653 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	16743	R$ 301,88	D
04/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79584 de Supermercados Bavaresco Ltda	17486	R$ 2.747,77	C
04/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79584 de Supermercados Bavaresco Ltda	17486	R$ 2.747,77	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Tércio Salustiano da Silva	16688	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Tércio Salustiano da Silva	16688	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - José Luiz Livramento	16689	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - José Luiz Livramento	16689	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Odete Alves Santana	16690	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Odete Alves Santana	16690	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Moacir Nascimento	16691	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Moacir Nascimento	16691	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Hida R. dos Santos Silva	16692	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Hida R. dos Santos Silva	16692	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16693	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	16693	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Marlene Catarina Magrine	16694	R$ 900,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Marlene Catarina Magrine	16694	R$ 900,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Zilza Zela	16695	R$ 1.750,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Zilza Zela	16695	R$ 1.750,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Ester Machado de Oliveira	16696	R$ 3.100,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Ester Machado de Oliveira	16696	R$ 3.100,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 09/2023 - 10/2023 - 11/2023 - Luiz Carlos Niz	16697	R$ 3.610,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 09/2023 - 10/2023 - 11/2023 - Luiz Carlos Niz	16697	R$ 3.610,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Maria da Luz Godoi	16698	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Maria da Luz Godoi	16698	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Leonides Maia Ferreira	16699	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Leonides Maia Ferreira	16699	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Daniel Teixeira	16700	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Daniel Teixeira	16700	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Pedro Galagan	16701	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Pedro Galagan	16701	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Jandir Pereira	16702	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Jandir Pereira	16702	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Jesuel Galdino	16703	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Jesuel Galdino	16703	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Paulo Roberto Boeira	16704	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Paulo Roberto Boeira	16704	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Oreici Alves Ezidoro	16705	R$ 920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Oreici Alves Ezidoro	16705	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Maria de Fátima Leite	16706	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Maria de Fátima Leite	16706	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jurema Zela Correia de Castro	16707	R$ 920,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Jurema Zela Correia de Castro	16707	R$ 920,00	D
06/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Ana Tereza Rodi Pioli	16708	R$ 2.520,00	C
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Ana Tereza Rodi Pioli	16708	R$ 2.520,00	D
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº36878/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	16745	R$ 178,22	C
06/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº36878/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	16745	R$ 178,22	D
06/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº540201 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	16746	R$ 470,19	C
06/11/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº540201 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	16746	R$ 470,19	D
06/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	16747	R$ 5.170,19	C
06/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº540201 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	16747	R$ 470,19	D
06/11/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	16747	R$ 4.700,00	D
07/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº1168 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	15938	R$ 402,11	C
07/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº1168 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	15938	R$ 402,11	D
07/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº402 de DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01	15939	R$ 149,85	C
07/11/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº402 de DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01	15939	R$ 149,85	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº366197 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16663	R$ 32,40	C
07/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº366197 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	16663	R$ 32,40	D
07/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11521 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16664	R$ 62,00	C
07/11/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11521 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16664	R$ 62,00	D
07/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Jaqueline Narciso Pereira cfe. Recibo Ref.Vale Transporte	16665	R$ 56,10	C
07/11/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg. Jaqueline Narciso Pereira cfe. Recibo Ref.Vale Transporte	16665	R$ 56,10	D
07/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16709	R$ 200,00	C
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16709	R$ 200,00	D
07/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023 - Nota Paraná	16748	R$ 2.529,33	C
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023 - Nota Paraná	16748	R$ 2.529,33	D
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	16749	R$ 1.374,88	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	16749	R$ 1.374,88	D
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Zenilda dos Santos n/data	16750	R$ 2.785,77	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Zenilda dos Santos n/data	16750	R$ 2.785,77	D
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	16751	R$ 1.162,17	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	16751	R$ 1.162,17	D
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	16752	R$ 2.627,46	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	16752	R$ 2.627,46	D
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Daiane Maia Martins n/data	16753	R$ 2.329,18	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 -	16753	R$ 2.329,18	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Daiane Maia Martins n/data			
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16754	R$ 2.087,87	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16754	R$ 2.087,87	D
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16755	R$ 2.329,18	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16755	R$ 2.329,18	D
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/11/2023	16756	R$ 11.963,36	C
07/11/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/11/2023	16756	R$ 11.963,36	D
07/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/11/2023	16757	R$ 0,22	C
07/11/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/11/2023	16757	R$ 0,22	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	17383	R$ 2.415,99	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	17383	R$ 2.415,99	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	17384	R$ 2.415,99	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	17384	R$ 2.415,99	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	17385	R$ 3.513,12	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	17385	R$ 3.513,12	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	17386	R$ 3.081,56	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	17386	R$ 3.081,56	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	17387	R$ 2.533,43	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	17387	R$ 2.533,43	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	17388	R$ 3.513,12	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	17388	R$ 3.513,12	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	17389	R$ 3.251,21	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	17389	R$ 3.251,21	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	17390	R$ 2.670,64	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	17390	R$ 2.670,64	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17391	R$ 3.799,37	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17391	R$ 3.799,37	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	17392	R$ 2.615,55	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	17392	R$ 2.615,55	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ivonete Rocha n/data	17393	R$ 2.839,94	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Ivonete Rocha n/data	17393	R$ 2.839,94	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	17394	R$ 2.236,96	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	17394	R$ 2.236,96	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Jessica Eurich n/data	17395	R$ 3.478,22	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Jessica Eurich n/data	17395	R$ 3.478,22	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	17396	R$ 1.553,49	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	17396	R$ 1.553,49	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	17397	R$ 3.217,72	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	17397	R$ 3.217,72	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Angie Aline Albini n/data	17398	R$ 2.204,96	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Angie Aline Albini n/data	17398	R$ 2.204,96	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17399	R$ 6.220,28	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17399	R$ 6.220,28	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	17400	R$ 2.662,60	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	17400	R$ 2.662,60	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17401	R$ 2.274,02	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17401	R$ 2.274,02	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Michele Cristine Geralo n/data	17402	R$ 2.414,60	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Michele Cristine Geralo n/data	17402	R$ 2.414,60	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	17403	R$ 3.238,60	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	17403	R$ 3.238,60	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	17404	R$ 2.146,23	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	17404	R$ 2.146,23	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	17405	R$ 2.414,60	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	17405	R$ 2.414,60	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	17406	R$ 2.576,77	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	17406	R$ 2.576,77	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - ConceiçãoTerezinha da Rocha n/data	17407	R$ 2.465,14	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - ConceiçãoTerezinha da Rocha n/data	17407	R$ 2.465,14	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17408	R$ 3.799,37	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17408	R$ 3.799,37	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	17409	R$ 2.648,63	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	17409	R$ 2.648,63	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Rosicleia Freitas dos Santos n/data	17410	R$ 2.831,60	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Rosicleia Freitas dos Santos n/data	17410	R$ 2.831,60	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023- Rosilene de Souza	17411	R$ 1.952,45	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023- Rosilene de Souza	17411	R$ 1.952,45	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 10/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	17412	R$ 2.600,19	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 10/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	17412	R$ 2.600,19	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	17413	R$ 2.357,95	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	17413	R$ 2.357,95	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.Veronica Larissa Amorim Adãp	17414	R$ 2.620,89	C
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Tunany dos Santos Gomes n/data	17414	R$ 2.621,65	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.Veronica Larissa Amorim Adãp	17414	R$ 2.620,89	D
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Tunany dos Santos Gomes n/data	17414	R$ 2.621,65	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	17415	R$ 2.653,43	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	17415	R$ 2.653,43	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Vogleide Cardos n/data	17416	R$ 2.415,99	C
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Valeria Alves Cunha	17416	R$ 2.414,60	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Vogleide Cardos n/data	17416	R$ 2.415,99	D
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Valeria Alves Cunha	17416	R$ 2.414,60	D
07/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	17417	R$ 329,14	C
07/11/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	17417	R$ 329,14	D
07/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	17727	R$ 2.357,78	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	17727	R$ 2.357,78	D
07/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Janaina Santos Miqueline n/data	17728	R$ 1.498,01	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Janaina Santos Miqueline n/data	17728	R$ 1.498,01	D
07/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	17729	R$ 1.897,24	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	17729	R$ 1.897,24	D
07/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	17730	R$ 1.464,46	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	17730	R$ 1.464,46	D
07/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	17731	R$ 1.843,70	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	17731	R$ 1.843,70	D
07/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	17732	R$ 2.130,91	C
07/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	17732	R$ 2.130,91	D
07/11/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17737	R$ 11.192,10	C
07/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17737	R$ 11.192,10	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16710	R$ 300,00	C
08/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16710	R$ 300,00	D
08/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Nilza Souza da Silva	16711	R$ 3.500,00	C
08/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Nilza Souza da Silva	16711	R$ 3.500,00	D
08/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Roberto Felipe Leite	16712	R$ 1.320,00	C
08/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Roberto Felipe Leite	16712	R$ 1.320,00	D
08/11/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	17418	R$ 207.723,36	C
08/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 11/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	17418	R$ 207.723,36	D
08/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	17419	R$ 287,21	C
08/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	17419	R$ 287,21	D
08/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 08/11/2023	17420	R$ 25,25	C
08/11/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 08/11/2023	17420	R$ 25,25	D
08/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 08/11/2023	17421	R$ 1,38	C
08/11/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 08/11/2023	17421	R$ 1,38	D
08/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	17422	R$ 207.409,52	C
08/11/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	17422	R$ 207.409,52	D
08/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº1168/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	17634	R$ 402,11	C
08/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1168/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	17634	R$ 402,11	D
09/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79685 de Supermercados Bavaresco Ltda	15940	R$ 3.757,05	C
09/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79685 de Supermercados Bavaresco Ltda	15940	R$ 3.757,05	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 09/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16666	R$ 15,99	C
09/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 09/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16666	R$ 15,99	D
09/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 09/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16667	R$ 15,99	C
09/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 09/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16667	R$ 15,99	D
09/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº140903 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16668	R$ 2,40	C
09/11/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº140903 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	16668	R$ 2,40	D
09/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Cezar Roberto Moreira cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	16669	R$ 80,00	C
09/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Cezar Roberto Moreira cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	16669	R$ 80,00	D
09/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Fátima de Georgette	16713	R$ 1.320,00	C
09/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Fátima de Georgette	16713	R$ 1.320,00	D
09/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3046/3 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	16758	R$ 275,10	C
09/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3046/3 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	16758	R$ 275,10	D
09/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº20101 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17491	R$ 25,30	C
09/11/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº20101 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17491	R$ 25,30	D
09/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº20101 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17492	R$ 300,65	C
09/11/2023	31307	Material de Expediente		NF.Nº20101 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17492	R$ 300,65	D
09/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº66089262/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17735	R$ 102,86	C
09/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº66089262/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17735	R$ 102,86	D
09/11/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17738	R$ 102,86	C
09/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc		Resgate de Aplicação n/data	17738	R$ 102,86	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		94.561-7)					
10/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Gabriel Fernando de Holanda Guerra - ME cfe. Recibo nº1339646 Ref.EVA	16670	R$ 7,00	C
10/11/2023	31307	Material de Expediente	1	Pg. Gabriel Fernando de Holanda Guerra - ME cfe. Recibo nº1339646 Ref.EVA	16670	R$ 7,00	D
10/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº91897 de JINGJING GAN	16671	R$ 8,00	C
10/11/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº91897 de JINGJING GAN	16671	R$ 8,00	D
10/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16714	R$ 516,00	C
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16714	R$ 516,00	D
10/11/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	16759	R$ 3.500,00	C
10/11/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2023 - Prefeitura Municipal de Antonia	16759	R$ 3.500,00	C
10/11/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2023 - Prefeitura Municipal de Antonia	16759	R$ 3.500,00	C
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	16759	R$ 10.500,00	D
10/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Resgate Poupança Individual - Idoso Angelo Lopes da Silva	16760	R$ 9.048,20	C
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Resgate Poupança Individual - Idoso Angelo Lopes da Silva	16760	R$ 9.048,20	D
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Alionete Inácio da Silva cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idoso Angelo Lopes da Silva	16761	R$ 9.048,20	C
10/11/2023	31021	Serviços Tomados PF		Pg. Alionete Inácio da Silva cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idoso Angelo Lopes da Silva	16761	R$ 9.048,20	D
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº132/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16763	R$ 318,16	C
10/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº132/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16763	R$ 318,16	D
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº132/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16765	R$ 69,66	C
10/11/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº132/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	16765	R$ 69,66	D
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº2189/1 a Luciane Aparecida de	16766	R$ 1.785,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Lima - ME n/data			
10/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2189/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	16766	R$ 1.785,00	D
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3909/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16769	R$ 792,80	C
10/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3909/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16769	R$ 792,80	D
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3909/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16770	R$ 1.466,39	C
10/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3909/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	16770	R$ 1.466,39	D
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.FGTS a Recolher em 10/11/2023	16771	R$ 227,32	C
10/11/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Pg.FGTS a Recolher em 10/11/2023	16771	R$ 227,32	D
10/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 10/11/2023	16772	R$ 23,96	C
10/11/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 10/11/2023	16772	R$ 23,96	D
10/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº459755 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16821	R$ 202,29	C
10/11/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº459755 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16821	R$ 202,29	D
10/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para Poupança n/data	17423	R$ 20.000,00	C
10/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Transfência para Poupança n/data	17423	R$ 20.000,00	D
10/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2023	17425	R$ 3,50	C
10/11/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2023	17425	R$ 3,50	D
10/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2023	17426	R$ 126,00	C
10/11/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2023	17426	R$ 126,00	D
10/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2023	17427	R$ 3,50	C
10/11/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2023	17427	R$ 3,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	17428	R$ 121.133,00	C
10/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	17428	R$ 121.133,00	D
10/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº66321529/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17736	R$ 3.673,94	C
10/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº66321529/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17736	R$ 3.673,94	D
10/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2023	17739	R$ 21,00	C
10/11/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2023	17739	R$ 21,00	D
10/11/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17740	R$ 3.694,94	C
10/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17740	R$ 3.694,94	D
11/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2840 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15935	R$ 119,90	C
11/11/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº2840 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	15935	R$ 119,90	D
13/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº8396 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15937	R$ 915,03	C
13/11/2023	21153	IRRF a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 8396 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15937	R$ 14,63	C
13/11/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 8396 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15937	R$ 45,34	C
13/11/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº8396 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	15937	R$ 975,00	D
13/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112551 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	15943	R$ 2.934,81	C
13/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº112551 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	15943	R$ 2.934,81	D
13/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 56889771590 de Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos	16774	R$ 571,78	C
13/11/2023	31324	Material Farmacológico	1	Pg.Duplicata nº 56889771590 de Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos	16774	R$ 571,78	D
14/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79830 de Supermercados Bavaresco Ltda	15944	R$ 2.468,59	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79830 de Supermercados Bavaresco Ltda	15944	R$ 2.468,59	D
14/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 14/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16672	R$ 15,99	C
14/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 14/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16672	R$ 15,99	D
14/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 14/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16673	R$ 15,99	C
14/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 14/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16673	R$ 15,99	D
14/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16715	R$ 150,00	C
14/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16715	R$ 150,00	D
14/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79138/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16776	R$ 26,34	C
14/11/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº79138/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16776	R$ 26,34	D
14/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79138/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16777	R$ 1.130,91	C
14/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79138/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16777	R$ 1.130,91	D
16/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2222 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15945	R$ 1.700,00	C
16/11/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº2222 de Luciane Aparecida de Lima - ME	15945	R$ 1.700,00	D
16/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16716	R$ 19,60	C
16/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16716	R$ 19,60	D
16/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79219/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16779	R$ 1.571,57	C
16/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79219/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16779	R$ 1.571,57	D
16/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº36097/1 a MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST n/data	16781	R$ 50,70	C
16/11/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº36097/1 a MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST n/data	16781	R$ 50,70	D
16/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº36097/1 a MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST n/data	16782	R$ 338,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº36097/1 a MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGIST n/data	16782	R$ 338,00	D
16/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79863 de Supermercados Bavaresco Ltda	17493	R$ 681,29	C
16/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79863 de Supermercados Bavaresco Ltda	17493	R$ 681,29	D
16/11/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	17741	R$ 23.760,00	C
16/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	17741	R$ 23.760,00	D
16/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	17742	R$ 23.760,00	C
16/11/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	17742	R$ 23.760,00	D
17/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 17/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16674	R$ 15,99	C
17/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 17/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16674	R$ 15,99	D
17/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79262/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16784	R$ 2.010,48	C
17/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79262/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16784	R$ 2.010,48	D
17/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79899 de Supermercados Bavaresco Ltda	17494	R$ 658,16	C
17/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79899 de Supermercados Bavaresco Ltda	17494	R$ 658,16	D
20/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 20/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16675	R$ 16,00	C
20/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 20/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16675	R$ 16,00	D
20/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 20/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16676	R$ 16,00	C
20/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 20/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16676	R$ 16,00	D
20/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº907 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	16677	R$ 216,00	C
20/11/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº907 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	16677	R$ 216,00	D
20/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Elvira da Silva	16717	R$ 250,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Elvira da Silva	16717	R$ 250,00	D
20/11/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	16718	R$ 708,96	C
20/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	16718	R$ 708,96	D
20/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1744/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	16786	R$ 235,00	C
20/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1744/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	16786	R$ 235,00	D
20/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.10/2023 n/data	16787	R$ 150,89	C
20/11/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.10/2023 n/data	16787	R$ 150,89	D
20/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.10/2023 n/data	16788	R$ 48,68	C
20/11/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.10/2023 n/data	16788	R$ 48,68	D
20/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Previdenciária ref.10/2023 n/data	16789	R$ 13.411,99	C
20/11/2023	21111	INSS a Recolher		Pg.Contribuição Previdenciária ref.10/2023 n/data	16789	R$ 13.411,99	D
20/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref.10/2023 n/data	16790	R$ 3.170,23	C
20/11/2023	21153	IRRF a Recolher		Pg. DARF IRRF ref.10/2023 n/data	16790	R$ 3.170,23	D
20/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2840/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16791	R$ 119,90	C
20/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2840/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	16791	R$ 119,90	D
20/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº79942 de Supermercados Bavaresco Ltda	17496	R$ 2.885,78	C
20/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79942 de Supermercados Bavaresco Ltda	17496	R$ 2.885,78	D
20/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº79950 de Supermercados Bavaresco Ltda	17912	R$ 1.787,30	C
20/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº79950 de Supermercados Bavaresco Ltda	17912	R$ 1.787,30	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	18239	R$ 150,00	C
20/11/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	18239	R$ 150,00	D
20/11/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 20/11/2023	18240	R$ 9,50	C
20/11/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 20/11/2023	18240	R$ 9,50	D
20/11/2023	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	18241	R$ 140,50	C
20/11/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	18241	R$ 140,50	D
21/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº399 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	15936	R$ 2.693,80	C
21/11/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº399 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	15936	R$ 2.693,80	D
21/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. E. R. Moto cfe. Recibo Ref.Troca do Freio da Bicicleta	16678	R$ 70,00	C
21/11/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. E. R. Moto cfe. Recibo Ref.Troca do Freio da Bicicleta	16678	R$ 70,00	D
21/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Miltes Silva Lopes	16719	R$ 1.060,00	C
21/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Miltes Silva Lopes	16719	R$ 1.060,00	D
21/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Iramil Brasil Gomes	16720	R$ 920,00	C
21/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Iramil Brasil Gomes	16720	R$ 920,00	D
21/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023 - Nota Paraná	16792	R$ 2.851,51	C
21/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023 - Nota Paraná	16792	R$ 2.851,51	D
21/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº15 de 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO	17490	R$ 352,00	C
21/11/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº15 de 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO	17490	R$ 352,00	D
21/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº250531 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	17500	R$ 789,50	C
21/11/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº250531 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	17500	R$ 789,50	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71056748 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17760	R$ 102,73	C
21/11/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº71056748 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17760	R$ 102,73	D
22/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79394/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16794	R$ 2.447,82	C
22/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79394/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16794	R$ 2.447,82	D
22/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº137 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17487	R$ 174,18	C
22/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº137 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17487	R$ 174,18	D
23/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Maria Izabel Mira	16721	R$ 3.500,00	C
23/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Maria Izabel Mira	16721	R$ 3.500,00	D
23/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8396/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17483	R$ 0,02	C
23/11/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº8396/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17483	R$ 0,02	D
23/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8396/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17484	R$ 915,03	C
23/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8396/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	17484	R$ 915,03	D
23/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº71634947 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17759	R$ 2.279,60	C
23/11/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº71634947 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17759	R$ 2.279,60	D
24/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16722	R$ 250,00	C
24/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16722	R$ 250,00	D
24/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79425/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16797	R$ 1.325,89	C
24/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79425/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16797	R$ 1.325,89	D
24/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 24/11/2023	16798	R$ 1.484,86	C
24/11/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em	16798	R$ 1.484,86	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher		24/11/2023			
24/11/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17743	R$ 10.000,00	C
24/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17743	R$ 10.000,00	D
24/11/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	17744	R$ 10.000,00	C
24/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Transfência para aplicação n/data	17744	R$ 10.000,00	D
24/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80072 de Supermercados Bavaresco Ltda	17775	R$ 443,92	C
24/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80072 de Supermercados Bavaresco Ltda	17775	R$ 443,92	D
25/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 25/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16679	R$ 15,99	C
25/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 25/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16679	R$ 15,99	D
25/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80911123 de CLARO S.A.	17541	R$ 182,40	C
25/11/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80911123 de CLARO S.A.	17541	R$ 182,40	D
27/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº11624 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16680	R$ 83,00	C
27/11/2023	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº11624 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	16680	R$ 83,00	D
27/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16723	R$ 880,00	C
27/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16723	R$ 880,00	D
27/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3195/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	16800	R$ 534,87	C
27/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3195/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	16800	R$ 534,87	D
28/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16681	R$ 15,99	C
28/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16681	R$ 15,99	D
28/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16682	R$ 15,99	C
28/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 28/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16682	R$ 15,99	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº407653 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	16683	R$ 16,47	C
28/11/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº407653 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	16683	R$ 16,47	D
28/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - João Dias	16724	R$ 1.848,00	C
28/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - João Dias	16724	R$ 1.848,00	D
28/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80137 de Supermercados Bavaresco Ltda	17501	R$ 1.591,28	C
28/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80137 de Supermercados Bavaresco Ltda	17501	R$ 1.591,28	D
29/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79544/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16802	R$ 1.679,88	C
29/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79544/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16802	R$ 1.679,88	D
29/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79543/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16804	R$ 71,40	C
29/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79543/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	16804	R$ 71,40	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº399 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	15933	R$ 2.693,38	C
30/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº399 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	15933	R$ 2.693,38	D
30/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 30/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16684	R$ 15,99	C
30/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 30/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16684	R$ 15,99	D
30/11/2023	10000	Caixa Geral		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 30/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16685	R$ 15,99	C
30/11/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Fretes e Serviços de Entrega em 30/11/2023 cfe. Recibo ref. Frete - Bavaresco	16685	R$ 15,99	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Maria da Luz Godoi	16725	R$ 920,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Maria da Luz Godoi	16725	R$ 920,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Jandir Pereira	16726	R$ 920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Jandir Pereira	16726	R$ 920,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Leonides Maia Ferreira	16727	R$ 920,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Leonides Maia Ferreira	16727	R$ 920,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - José Luiz Livramento	16728	R$ 920,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - José Luiz Livramento	16728	R$ 920,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Oreci Alves Ezidoro	16729	R$ 920,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Oreci Alves Ezidoro	16729	R$ 920,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Odete Alves Santana	16730	R$ 920,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Odete Alves Santana	16730	R$ 920,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Hilda R. dos Santos Silva	16731	R$ 920,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Hilda R. dos Santos Silva	16731	R$ 920,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Daniel Teixeira	16732	R$ 950,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Daniel Teixeira	16732	R$ 950,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Paulo Roberto Boeira	16733	R$ 950,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Paulo Roberto Boeira	16733	R$ 950,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Jorge Costa	16734	R$ 700,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - Jorge Costa	16734	R$ 700,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Elionete Banques Rosa	16735	R$ 700,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Elionete Banques Rosa	16735	R$ 700,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Marlene Catarina Magrine	16736	R$ 800,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Marlene Catarina Magrine	16736	R$ 800,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Paulo Ricaldo	16737	R$ 900,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Paulo Ricaldo	16737	R$ 900,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Zilza Zela	16738	R$ 1.750,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Zilza Zela	16738	R$ 1.750,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - 05/2023 - Pedro Galagan	16739	R$ 1.850,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - 05/2023 - Pedro Galagan	16739	R$ 1.850,00	D
30/11/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	16740	R$ 50,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	16740	R$ 50,00	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Jurandir José Pinto	16741	R$ 2.118,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Jurandir José Pinto	16741	R$ 2.118,00	D
30/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16742	R$ 165,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	16742	R$ 165,00	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	16805	R$ 4.079,77	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	16805	R$ 4.079,77	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	16806	R$ 2.245,39	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	16806	R$ 2.245,39	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	16807	R$ 2.751,29	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	16807	R$ 2.751,29	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16808	R$ 944,84	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	16808	R$ 944,84	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	16809	R$ 956,62	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	16809	R$ 956,62	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ricardo Firmo da Cruz n/data	16810	R$ 865,50	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ricardo Firmo da Cruz n/data	16810	R$ 865,50	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Zenilda dos Santos n/data	16811	R$ 1.288,93	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Zenilda dos Santos n/data	16811	R$ 1.288,93	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Greyce Soares da Cunha n/data	16812	R$ 879,55	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Greyce Soares da Cunha n/data	16812	R$ 879,55	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Gizeli Pereira dos Santos n/data	16813	R$ 681,09	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Gizeli Pereira dos Santos n/data	16813	R$ 681,09	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Janaina Santos Miquiline n/data	16814	R$ 883,60	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Janaina Santos Miquiline n/data	16814	R$ 883,60	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jessica Pontes Ferreira da	16815	R$ 328,12	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Silva n/data			
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	16815	R$ 328,12	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daiane Maia Martins n/data	16816	R$ 936,91	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daiane Maia Martins n/data	16816	R$ 936,91	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16817	R$ 833,33	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	16817	R$ 833,33	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosana Maria Costa Veiga n/data	16818	R$ 899,34	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosana Maria Costa Veiga n/data	16818	R$ 899,34	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	16819	R$ 1.069,15	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	16819	R$ 1.069,15	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	16820	R$ 904,06	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	16820	R$ 904,06	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº459755/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	16822	R$ 202,29	C
30/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº459755/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	16822	R$ 202,29	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 0017408501 de Ambserv Tratamento de Resíduos	16823	R$ 291,48	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Pg.Duplicata nº 0017408501 de Ambserv Tratamento de Resíduos	16823	R$ 291,48	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 11/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 60/60 n/data	16824	R$ 2.048,11	C
30/11/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 11/2023 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 60/60 n/data	16824	R$ 1.504,97	D
30/11/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 11/2023	16824	R$ 543,14	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 60/60 n/data	16825	R$ 1.015,54	C
30/11/2023	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 60/60 n/data	16825	R$ 753,69	D
30/11/2023	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 11/2023	16825	R$ 261,85	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/11/2023 Ref. Parcela 038	16826	R$ 644,18	C
30/11/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/11/2023 Ref. Parcela 038	16826	R$ 644,18	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112551/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	16827	R$ 2.934,81	C
30/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112551/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	16827	R$ 2.934,81	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2222/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	16828	R$ 1.700,00	C
30/11/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2222/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	16828	R$ 1.700,00	D
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 20826 de Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	16829	R$ 246,26	C
30/11/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 20826 de Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	16829	R$ 245,78	D
30/11/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº 20826 de Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	16829	R$ 0,48	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Tuany dos Santos Gomes n/data	17429	R$ 738,72	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Tuany dos Santos Gomes n/data	17429	R$ 738,72	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Louise Assumpção dos Santos	17430	R$ 765,61	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				n/data			
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Louise Assumpção dos Santos n/data	17430	R$ 765,61	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Andriele Santana Pontes n/data	17431	R$ 1.075,89	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Andriele Santana Pontes n/data	17431	R$ 1.075,89	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Thays Mara da Costa Alves n/data	17432	R$ 548,85	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Thays Mara da Costa Alves n/data	17432	R$ 548,85	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valeria Alves Cunha n/data	17433	R$ 1.103,94	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valeria Alves Cunha n/data	17433	R$ 1.103,94	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Conceição Terezinha da Rocha n/data	17434	R$ 1.122,98	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Conceição Terezinha da Rocha n/data	17434	R$ 1.122,98	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	17435	R$ 1.886,74	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	17435	R$ 1.886,74	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana de Fatima Jesus de Oliveira n/data	17436	R$ 1.239,70	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana de Fatima Jesus de Oliveira n/data	17436	R$ 1.239,70	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Claudinei Gonçalves n/data	17437	R$ 968,38	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Claudinei Gonçalves n/data	17437	R$ 968,38	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	17438	R$ 2.161,25	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	17438	R$ 2.161,25	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ketelin Tavares Diniz n/data	17439	R$ 841,64	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ketelin Tavares Diniz n/data	17439	R$ 841,64	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valdemir de Ramos Pedro n/data	17440	R$ 146,33	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valdemir de Ramos Pedro n/data	17440	R$ 146,33	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jessica Eurich n/data	17441	R$ 1.765,49	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jessica Eurich n/data	17441	R$ 1.765,49	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jaqueline Narciso Pereira n/data	17442	R$ 619,12	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jaqueline Narciso Pereira n/data	17442	R$ 619,12	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Cassio de Souza Farias n/data	17443	R$ 1.734,29	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Cassio de Souza Farias n/data	17443	R$ 1.734,29	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ivonete Rocha n/data	17444	R$ 519,90	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ivonete Rocha n/data	17444	R$ 519,90	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Franciele de Ramos n/data	17445	R$ 948,10	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Franciele de Ramos n/data	17445	R$ 948,10	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	17446	R$ 333,57	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	17446	R$ 333,57	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17447	R$ 2.088,19	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17447	R$ 2.088,19	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Michele Cristine Geraldo n/data	17448	R$ 848,32	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Michele Cristine Geraldo n/data	17448	R$ 848,32	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Mariana Mesquita de Amorim n/data	17449	R$ 1.948,36	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Mariana Mesquita de Amorim n/data	17449	R$ 1.948,36	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	17450	R$ 1.320,70	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	17450	R$ 1.320,70	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Natalia Garcia da Silva n/data	17451	R$ 424,91	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Natalia Garcia da Silva n/data	17451	R$ 424,91	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	17452	R$ 893,12	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	17452	R$ 893,12	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17453	R$ 2.048,48	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17453	R$ 2.048,48	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rafaela Freitas dos Santos n/data	17454	R$ 1.118,16	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rafaela Freitas dos Santos n/data	17454	R$ 1.118,16	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	17455	R$ 1.131,46	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	17455	R$ 1.131,46	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosilene de Souza n/data	17456	R$ 1.154,44	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosilene de Souza n/data	17456	R$ 1.154,44	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Sirlei dos Santos Dias n/data	17457	R$ 1.169,34	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Sirlei dos Santos Dias n/data	17457	R$ 1.169,34	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Elisangela Gonçalves n/data	17458	R$ 1.142,81	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Elisangela Gonçalves n/data	17458	R$ 1.142,81	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17459	R$ 1.133,39	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17459	R$ 1.133,39	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	17460	R$ 555,95	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º	17460	R$ 555,95	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Adiantamento - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data			
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Edna Maria Pinheiro n/data	17461	R$ 1.912,50	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Edna Maria Pinheiro n/data	17461	R$ 1.912,50	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Angie Aline Albini n/data	17462	R$ 751,41	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Angie Aline Albini n/data	17462	R$ 751,41	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Vogleide Cardoso n/data	17463	R$ 1.094,59	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Vogleide Cardoso n/data	17463	R$ 1.094,59	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17464	R$ 4.083,58	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17464	R$ 4.083,58	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	17465	R$ 1.312,47	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	17465	R$ 1.312,47	D
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	17466	R$ 375,21	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	17466	R$ 375,21	D
30/11/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	17467	R$ 45.027,89	C
30/11/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	17467	R$ 45.027,89	D
30/11/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17468	R$ 5,89	C
30/11/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17468	R$ 5,89	D
30/11/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17469	R$ 18,19	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17469	R$ 18,19	D
30/11/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2023	17470	R$ 70,70	C
30/11/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2023	17470	R$ 70,70	D
30/11/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Poupança n/data	17479	R$ 130.000,00	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Poupança n/data	17479	R$ 130.000,00	D
30/11/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	17480	R$ 183,90	C
30/11/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2023	17480	R$ 183,90	D
30/11/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17745	R$ 2,22	C
30/11/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17745	R$ 2,22	D
30/11/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17746	R$ 3,51	C
30/11/2023	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17746	R$ 3,51	D
30/11/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2023	17747	R$ 20,33	C
30/11/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2023	17747	R$ 20,33	D
30/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº4081 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	17763	R$ 492,26	C
30/11/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº4081 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	17763	R$ 492,26	D
30/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº4081 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	17764	R$ 1.305,41	C
30/11/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	NF.Nº4081 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	17764	R$ 1.305,41	D
30/11/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80186 de Supermercados Bavaresco Ltda	17783	R$ 1.997,57	C
30/11/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80186 de Supermercados Bavaresco Ltda	17783	R$ 1.997,57	D
30/11/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2023	18242	R$ 0,05	C
30/11/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2023	18242	R$ 0,05	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2023	18255	R$ 8,72	C
30/11/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2023	18255	R$ 8,72	D
30/11/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18256	R$ 11,61	C
30/11/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18256	R$ 11,61	D
30/11/2023	31000	Salários		Vr. Salários ref. 11/2023	18364	R$ 674,34	C
30/11/2023	21111	INSS a Recolher		Vr. Salários ref. 11/2023	18364	R$ 674,34	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18366	R$ 6.077,18	C
30/11/2023	22171	Provisão para 13º	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18366	R$ 6.077,18	D
30/11/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18367	R$ 486,14	C
30/11/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18367	R$ 486,14	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18453	R$ 62.521,48	C
30/11/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18453	R$ 62.521,48	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18454	R$ 3.509,21	C
30/11/2023	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	18454	R$ 3.509,21	D
30/11/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18456	R$ 6.430,78	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18456	R$ 6.430,78	D
30/11/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18457	R$ 2.392,96	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18457	R$ 2.392,96	D
30/11/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18458	R$ 5.746,32	C
30/11/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18458	R$ 5.746,32	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18459	R$ 5.867,77	C
30/11/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18459	R$ 5.867,77	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18460	R$ 596,20	C
30/11/2023	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18460	R$ 596,20	D
30/11/2023	31009	Vale Transporte	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18461	R$ 105,36	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	18461	R$ 105,36	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Gratificações pagas n/mes	18462	R$ 500,00	C
30/11/2023	31002	Comissões e Gratificações	1	Vr.Gratificações pagas n/mes	18462	R$ 500,00	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18463	R$ 30,47	C
30/11/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18463	R$ 30,47	D
30/11/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18464	R$ 3.025,90	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18464	R$ 3.025,90	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Salários ref. 10/2023	18465	R$ 702,40	C
30/11/2023	31000	Salários	1	Pg. Salários ref. 10/2023	18465	R$ 702,40	D
30/11/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18575	R$ 1.823,37	C
30/11/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18575	R$ 1.823,37	D
30/11/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18576	R$ 740,08	C
30/11/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18576	R$ 740,08	D
30/11/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 11/2023	18577	R$ 1.823,37	C
30/11/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 11/2023	18577	R$ 1.823,37	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18584	R$ 45.027,89	C
30/11/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18584	R$ 45.027,89	D
30/11/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18585	R$ 3.602,02	C
30/11/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18585	R$ 3.602,02	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18718	R$ 36.672,20	C
30/11/2023	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	18718	R$ 36.672,20	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	18719	R$ 4.369,34	C
30/11/2023	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	18719	R$ 4.369,34	D
30/11/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18721	R$ 4.091,57	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18721	R$ 4.091,57	D
30/11/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18722	R$ 506,64	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18722	R$ 506,64	D
30/11/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18723	R$ 3.821,80	C
30/11/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18723	R$ 3.821,80	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	18724	R$ 4.989,87	C
30/11/2023	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	18724	R$ 4.989,87	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18725	R$ 846,37	C
30/11/2023	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18725	R$ 846,37	D
30/11/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18728	R$ 3.122,78	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18728	R$ 3.122,78	D
30/11/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18912	R$ 1.242,59	C
30/11/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18912	R$ 1.242,59	D
30/11/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18913	R$ 928,02	C
30/11/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18913	R$ 928,02	D
30/11/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 11/2023	18914	R$ 1.242,59	C
30/11/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 11/2023	18914	R$ 1.242,59	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19019	R$ 5.393,86	C
30/11/2023	22171	Provisão para 13º	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19019	R$ 5.393,86	D
30/11/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19020	R$ 431,47	C
30/11/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19020	R$ 431,47	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19106	R$ 17.709,84	C
30/11/2023	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	19106	R$ 17.709,84	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	19107	R$ 1.599,38	C
30/11/2023	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	19107	R$ 1.599,38	D
30/11/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19108	R$ 2.099,05	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19108	R$ 2.099,05	D
30/11/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19109	R$ 1.755,07	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19109	R$ 1.755,07	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19110	R$ 1.736,07	C
30/11/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19110	R$ 1.736,07	D
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	19111	R$ 2.680,57	C
30/11/2023	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	19111	R$ 2.680,57	D
30/11/2023	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	19113	R$ 1.137,54	C
30/11/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19113	R$ 1.137,54	D
30/11/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19193	R$ 564,45	C
30/11/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19193	R$ 564,45	D
30/11/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19194	R$ 270,95	C
30/11/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19194	R$ 270,95	D
30/11/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 11/2023	19195	R$ 564,45	C
30/11/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 11/2023	19195	R$ 564,45	D
01/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79584/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17509	R$ 2.747,77	C
01/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79584/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17509	R$ 2.747,77	D
01/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº137/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17510	R$ 174,18	C
01/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº137/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17510	R$ 174,18	D
01/12/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18793	R$ 395,34	C
01/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18793	R$ 395,34	D
01/12/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19128	R$ 10,82	C
01/12/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19128	R$ 10,82	D
04/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17581	R$ 300,00	C
04/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17581	R$ 300,00	D
05/12/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	15947	R$ 20.921,60	C
05/12/2023	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	15947	R$ 20.921,60	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº550858 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	17488	R$ 540,19	C
05/12/2023	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº550858 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	17488	R$ 540,19	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	17534	R$ 5.695,19	C
05/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº550858 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	17534	R$ 540,19	D
05/12/2023	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	17534	R$ 5.155,00	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº402/1 a DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01 n/data	17535	R$ 149,85	C
05/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº402/1 a DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01 n/data	17535	R$ 149,85	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112539/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17536	R$ 1.570,00	C
05/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112539/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17536	R$ 1.570,00	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº15/1 a 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO n/data	17537	R$ 352,00	C
05/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15/1 a 50.509.558 ALEXANDRA PEREIRA ROSENDO n/data	17537	R$ 352,00	D
05/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17582	R$ 1.000,00	C
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17582	R$ 1.000,00	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	17637	R$ 2.087,87	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	17637	R$ 2.087,87	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	17638	R$ 1.995,75	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	17638	R$ 1.995,75	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 -	17639	R$ 2.606,67	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Louise Assumpção dos Santos n/data			
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	17639	R$ 2.606,67	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	17640	R$ 2.670,64	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	17640	R$ 2.670,64	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	17641	R$ 2.627,46	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	17641	R$ 2.627,46	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	17642	R$ 3.279,65	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	17642	R$ 3.279,65	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Zenilda dos Santoa n/data	17643	R$ 2.207,08	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Zenilda dos Santoa n/data	17643	R$ 2.207,08	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Jessica Eurich n/data	17644	R$ 3.267,53	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Jessica Eurich n/data	17644	R$ 3.267,53	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17645	R$ 3.777,92	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17645	R$ 3.777,92	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17646	R$ 6.290,33	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17646	R$ 6.290,33	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Ivonete Rocha n/data	17647	R$ 2.258,66	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Ivonete Rocha n/data	17647	R$ 2.258,66	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Angie Alini Albini n/data	17648	R$ 2.204,96	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Angie	17648	R$ 2.204,96	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Alini Albini n/data			
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	17649	R$ 2.337,76	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	17649	R$ 2.337,76	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	17650	R$ 2.662,60	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	17650	R$ 2.662,60	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	17651	R$ 3.500,13	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	17651	R$ 3.500,13	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	17652	R$ 1.541,20	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	17652	R$ 1.541,20	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	17653	R$ 3.500,13	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	17653	R$ 3.500,13	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	17654	R$ 2.383,04	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	17654	R$ 2.383,04	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	17655	R$ 2.133,06	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	17655	R$ 2.133,06	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	17656	R$ 3.449,23	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	17656	R$ 3.449,23	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	17657	R$ 237,17	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	17657	R$ 237,17	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ana	17658	R$ 2.744,35	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Fatima Jesus de Oliveira n/data			
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	17658	R$ 2.744,35	D
05/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	17659	R$ 2.090,46	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	17659	R$ 2.090,46	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	17660	R$ 2.133,06	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	17660	R$ 2.133,06	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Vogleide Cardoso n/data	17661	R$ 2.133,06	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Vogleide Cardoso n/data	17661	R$ 2.133,06	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	17662	R$ 2.133,06	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	17662	R$ 2.133,06	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	17663	R$ 2.133,06	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	17663	R$ 2.133,06	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	17664	R$ 2.133,06	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	17664	R$ 2.133,06	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	17665	R$ 2.187,08	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	17665	R$ 2.187,08	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	17666	R$ 2.542,22	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	17666	R$ 2.542,22	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	17667	R$ 2.341,39	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 -	17667	R$ 2.341,39	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Veronica Larissa Amorim Adao n/data			
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosilene de Souza n/data	17668	R$ 2.081,99	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosilene de Souza n/data	17668	R$ 2.081,99	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	17669	R$ 1.849,50	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	17669	R$ 1.849,50	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17670	R$ 3.796,40	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17670	R$ 3.796,40	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	17671	R$ 1.866,09	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	17671	R$ 1.866,09	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	17672	R$ 2.091,82	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	17672	R$ 2.091,82	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 -Sirlei dos Santos Dias n/data	17673	R$ 2.280,27	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 -Sirlei dos Santos Dias n/data	17673	R$ 2.280,27	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17674	R$ 2.215,73	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17674	R$ 2.215,73	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	17675	R$ 3.507,13	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	17675	R$ 3.507,13	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rafaela Freitas de Souza n/data	17676	R$ 2.133,06	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rafaela Freitas de Souza n/data	17676	R$ 2.133,06	D
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 -	17677	R$ 2.226,15	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data			
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	17677	R$ 2.226,15	D
05/12/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	17678	R$ 41.784,13	C
05/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	17678	R$ 41.784,13	D
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	17748	R$ 1.206,45	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	17748	R$ 1.206,45	D
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	17749	R$ 1.599,50	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	17749	R$ 1.599,50	D
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	17750	R$ 1.542,30	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	17750	R$ 1.542,30	D
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17751	R$ 2.121,63	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17751	R$ 2.121,63	D
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	17752	R$ 2.121,63	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	17752	R$ 2.121,63	D
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	17753	R$ 1.167,82	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	17753	R$ 1.167,82	D
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Daiane Maia Martins n/data	17754	R$ 2.121,63	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Daiane Maia Martins n/data	17754	R$ 2.121,63	D
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	17755	R$ 2.008,84	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	17755	R$ 2.008,84	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	17756	R$ 2.121,63	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	17756	R$ 2.121,63	D
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	17757	R$ 2.008,84	C
05/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	17757	R$ 2.008,84	D
05/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17758	R$ 18.020,27	C
05/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17758	R$ 18.020,27	D
05/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº80277 de Supermercados Bavaresco Ltda	17913	R$ 3.431,51	C
05/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80277 de Supermercados Bavaresco Ltda	17913	R$ 3.431,51	D
05/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº80276 de Supermercados Bavaresco Ltda	17914	R$ 157,70	C
05/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80276 de Supermercados Bavaresco Ltda	17914	R$ 157,70	D
05/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº57909 de MAGAZINE LUIZA S/A	17915	R$ 256,90	C
05/12/2023	31333	Material para áudio, video e foto	1	NF.Nº57909 de MAGAZINE LUIZA S/A	17915	R$ 256,90	D
06/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº426 de DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01	16773	R$ 883,66	C
06/12/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº426 de DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01	16773	R$ 883,66	D
06/12/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	17538	R$ 3.500,00	C
06/12/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Antonia	17538	R$ 3.500,00	C
06/12/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Antonia	17538	R$ 3.500,00	C
06/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	17538	R$ 10.500,00	D
06/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17583	R$ 40,00	C
06/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17583	R$ 40,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº20101/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17539	R$ 25,30	C
07/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº20101/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17539	R$ 25,30	D
07/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº20101/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17540	R$ 300,65	C
07/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº20101/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	17540	R$ 300,65	D
07/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80911123/1 a CLARO S.A. n/data	17542	R$ 182,40	C
07/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80911123/1 a CLARO S.A. n/data	17542	R$ 182,40	D
07/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2023	17543	R$ 15.823,82	C
07/12/2023	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2023	17543	R$ 15.823,82	D
07/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2023	17544	R$ 0,53	C
07/12/2023	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2023	17544	R$ 0,53	D
07/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Roberto Felipe Leite	17584	R$ 1.320,00	C
07/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Roberto Felipe Leite	17584	R$ 1.320,00	D
07/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº20354 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17916	R$ 900,00	C
07/12/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº20354 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17916	R$ 900,00	D
07/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº20354 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17917	R$ 240,74	C
07/12/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº20354 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	17917	R$ 240,74	D
07/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº176381 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	18073	R$ 210,00	C
07/12/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº176381 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	18073	R$ 210,00	D
08/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Fatima de Georgette	17585	R$ 1.320,00	C
08/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Fatima de	17585	R$ 1.320,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		Georgette			
08/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº80368 de Supermercados Bavaresco Ltda	17918	R$ 1.679,34	C
08/12/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº80368 de Supermercados Bavaresco Ltda	17918	R$ 1.679,34	D
08/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº88 de MUNIR ABDALLAH ZAHRA ME - REF. BELICHE MILAO IMBUIA / SUPREME D-33 / CRIADO MUDO ANTARES CARVALHO	17922	R$ 20.670,00	C
08/12/2023	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)	1	NF.Nº88 de MUNIR ABDALLAH ZAHRA ME - REF. BELICHE MILAO IMBUIA / SUPREME D-33 / CRIADO MUDO ANTARES CARVALHO	17922	R$ 20.670,00	D
08/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº20379 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	18248	R$ 240,66	C
08/12/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº20379 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	18248	R$ 240,66	D
08/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº20379 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	18249	R$ 900,00	C
08/12/2023	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº20379 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	18249	R$ 900,00	D
08/12/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº20379/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	18250	R$ 900,00	C
08/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº20379/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	18250	R$ 900,00	D
08/12/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº20379/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	18251	R$ 240,66	C
08/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº20379/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	18251	R$ 240,66	D
08/12/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	18252	R$ 1.140,66	C
08/12/2023	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	18252	R$ 1.140,66	D
09/12/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº79685/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17635	R$ 3.757,05	C
09/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79685/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17635	R$ 3.757,05	D
11/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº2962 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	17499	R$ 119,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº2962 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	17499	R$ 119,90	D
11/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº141 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17502	R$ 531,97	C
11/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº141 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17502	R$ 531,97	D
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assitencial n/data	17545	R$ 455,32	C
11/12/2023	31000	Salários	1	Pg.Contribuição Assitencial n/data	17545	R$ 455,32	D
11/12/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	17586	R$ 100,00	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	17586	R$ 100,00	D
11/12/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	17587	R$ 45,00	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	17587	R$ 45,00	D
11/12/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	17588	R$ 22,00	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	17588	R$ 22,00	D
11/12/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	17589	R$ 50,00	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	17589	R$ 50,00	D
11/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17590	R$ 234,00	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17590	R$ 234,00	D
11/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13ºSalário - Jurandir José Pinto	17591	R$ 1.059,00	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13ºSalário - Jurandir José Pinto	17591	R$ 1.059,00	D
11/12/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	17592	R$ 676,30	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	17592	R$ 676,30	D
11/12/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	17593	R$ 250,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	17593	R$ 250,00	D
11/12/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	17594	R$ 455,32	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	17594	R$ 455,32	D
11/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17595	R$ 516,00	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17595	R$ 516,00	D
11/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17623	R$ 1.904,58	C
11/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17623	R$ 1.904,58	D
11/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/12/2023	17679	R$ 133,00	C
11/12/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/12/2023	17679	R$ 133,00	D
11/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/12/2023	17680	R$ 63,00	C
11/12/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/12/2023	17680	R$ 63,00	D
11/12/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	17681	R$ 196,00	C
11/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	17681	R$ 196,00	D
11/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº71634947/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17761	R$ 2.279,60	C
11/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71634947/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17761	R$ 2.279,60	D
11/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº71056748/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17762	R$ 102,73	C
11/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71056748/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17762	R$ 102,73	D
11/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº4081/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	17765	R$ 492,26	C
11/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4081/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	17765	R$ 492,26	D
11/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº4081/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	17766	R$ 1.305,41	C
11/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4081/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	17766	R$ 1.305,41	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 11/12/2023	17767	R$ 35,00	C
11/12/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/12/2023	17767	R$ 35,00	D
11/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17768	R$ 4.215,00	C
11/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17768	R$ 4.215,00	D
11/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº472970 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	18072	R$ 202,29	C
11/12/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº472970 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	18072	R$ 202,29	D
12/12/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 12/2023 - Nota Paraná	17546	R$ 1.200,00	C
12/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 12/2023 - Nota Paraná	17546	R$ 1.200,00	D
12/12/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	17596	R$ 72,00	C
12/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	17596	R$ 72,00	D
12/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Nilza Souza da Silva	17597	R$ 3.500,00	C
12/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Nilza Souza da Silva	17597	R$ 3.500,00	D
12/12/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	17769	R$ 23.760,00	C
12/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	17769	R$ 23.760,00	D
12/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	17770	R$ 23.760,00	C
12/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	17770	R$ 23.760,00	D
13/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº5 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	17495	R$ 1.600,00	C
13/12/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº5 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	17495	R$ 1.600,00	D
13/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17598	R$ 2.090,00	C
13/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17598	R$ 2.090,00	D
13/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17599	R$ 500,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17599	R$ 500,00	D
13/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80496 de Supermercados Bavaresco Ltda	17781	R$ 3.019,48	C
13/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80496 de Supermercados Bavaresco Ltda	17781	R$ 3.019,48	D
13/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº80493 de Supermercados Bavaresco Ltda	17924	R$ 374,53	C
13/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80493 de Supermercados Bavaresco Ltda	17924	R$ 374,53	D
14/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº9 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	17497	R$ 200,00	C
14/12/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº9 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	17497	R$ 200,00	D
14/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº10 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	17498	R$ 300,00	C
14/12/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº10 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	17498	R$ 300,00	D
14/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79863/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17547	R$ 681,29	C
14/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79863/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17547	R$ 681,29	D
14/12/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	17548	R$ 41.136,00	C
14/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	17548	R$ 41.136,00	D
14/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº112558 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17624	R$ 3.448,43	C
14/12/2023	31230	Farmácia		NF.Nº112558 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	17624	R$ 3.448,43	D
14/12/2023	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº79830/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17636	R$ 2.468,59	C
14/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79830/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17636	R$ 2.468,59	D
14/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80529 de Supermercados Bavaresco Ltda	17778	R$ 1.637,86	C
14/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80529 de Supermercados Bavaresco Ltda	17778	R$ 1.637,86	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg.Duplicata nº88/1 a MUNIR ABDALLAH ZAHRA ME n/data	17923	R$ 20.670,00	C
14/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88/1 a MUNIR ABDALLAH ZAHRA ME n/data	17923	R$ 20.670,00	D
14/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº80551 de Supermercados Bavaresco Ltda	17925	R$ 374,65	C
14/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80551 de Supermercados Bavaresco Ltda	17925	R$ 374,65	D
14/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº29465 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	17926	R$ 2.571,40	C
14/12/2023	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº29465 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	17926	R$ 2.571,40	D
15/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas n/data	17549	R$ 41.136,00	C
15/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas n/data	17549	R$ 41.136,00	D
15/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79899/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17550	R$ 658,16	C
15/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79899/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17550	R$ 658,16	D
15/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	17551	R$ 1.600,00	C
15/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	17551	R$ 1.600,00	D
15/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112558/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17625	R$ 3.448,43	C
15/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112558/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	17625	R$ 3.448,43	D
15/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	17682	R$ 41.136,00	C
15/12/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	17682	R$ 41.136,00	D
15/12/2023	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 15/12/2023	18260	R$ 10,00	C
15/12/2023	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 15/12/2023	18260	R$ 10,00	D
18/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79942/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17552	R$ 2.885,78	C
18/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79942/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17552	R$ 2.885,78	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº9/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	17553	R$ 200,00	C
18/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	17553	R$ 200,00	D
18/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	17554	R$ 300,00	C
18/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	17554	R$ 300,00	D
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	17555	R$ 1.004,05	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	17555	R$ 1.004,05	D
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	17556	R$ 378,84	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	17556	R$ 378,84	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 06/2023 (parcial) - Ana Tereza Rodi Pioli	17600	R$ 3.100,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 06/2023 (parcial) - Ana Tereza Rodi Pioli	17600	R$ 3.100,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jurema Zela Correia de Castro	17601	R$ 920,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2023 - Jurema Zela Correia de Castro	17601	R$ 920,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Tércio Salustiano da Silva	17602	R$ 920,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Tércio Salustiano da Silva	17602	R$ 920,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Hilda dos Santos Silva	17603	R$ 920,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Hilda dos Santos Silva	17603	R$ 920,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Iramil Brasil Gomes	17604	R$ 920,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Iramil Brasil Gomes	17604	R$ 920,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Marlene Catarina Magrine	17605	R$ 920,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Marlene Catarina Magrine	17605	R$ 920,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Terezinha de Jesus da Silva	17606	R$ 920,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Terezinha de Jesus da Silva	17606	R$ 920,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Terezinha de Jesus da Silvaq	17607	R$ 920,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Terezinha de Jesus da Silvaq	17607	R$ 920,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Jesus Galdino	17608	R$ 920,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Jesus Galdino	17608	R$ 920,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Maria de Fatima Leite	17609	R$ 920,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Maria de Fatima Leite	17609	R$ 920,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Milton Lopes	17610	R$ 530,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Milton Lopes	17610	R$ 530,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - José Correa Junior	17611	R$ 940,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - José Correa Junior	17611	R$ 940,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Elionete Banques Rosa	17612	R$ 720,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Elionete Banques Rosa	17612	R$ 720,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Milton Lopes	17613	R$ 1.060,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Milton Lopes	17613	R$ 1.060,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	17614	R$ 900,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Gabriel Alves de Oliveira	17614	R$ 900,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Paulo Ricaldo	17615	R$ 900,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Paulo Ricaldo	17615	R$ 900,00	D
19/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Moacir Nascimento	17616	R$ 650,00	C
19/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Moacir Nascimento	17616	R$ 650,00	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	17683	R$ 1.406,57	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	17683	R$ 1.406,57	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17684	R$ 1.686,67	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	17684	R$ 1.686,67	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Angie Aline Albini n/data	17685	R$ 799,44	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Angie Aline Albini n/data	17685	R$ 799,44	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	17686	R$ 384,06	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	17686	R$ 384,06	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Cassio de Souzza Farias n/data	17687	R$ 1.665,79	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Cassio de Souzza Farias n/data	17687	R$ 1.665,79	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Conceição Terezinha da Rocha n/data	17688	R$ 965,10	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Conceição Terezinha da Rocha n/data	17688	R$ 965,10	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ketelin Tavares Diniz n/data	17689	R$ 713,74	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ketelin Tavares Diniz n/data	17689	R$ 713,74	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Edna Maria Pinheiro n/data	17690	R$ 1.601,23	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Edna Maria Pinheiro n/data	17690	R$ 1.601,23	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elisangela Gonçalves n/data	17691	R$ 973,28	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elisangela Gonçalves n/data	17691	R$ 973,28	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Franciele de Ramos Pedro n/data	17692	R$ 798,37	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Franciele de Ramos Pedro n/data	17692	R$ 798,37	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ivonete Rocha n/data	17693	R$ 436,39	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ivonete Rocha n/data	17693	R$ 436,39	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jaqueline Narciso Pereira n/data	17694	R$ 526,16	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jaqueline Narciso Pereira n/data	17694	R$ 526,16	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Eurich n/data	17695	R$ 1.559,76	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Eurich n/data	17695	R$ 1.559,76	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Tuany dos Santos Gomes n/data	17696	R$ 631,87	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Tuany dos Santos Gomes n/data	17696	R$ 631,87	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Thays Mara da Costa Alves n/data	17697	R$ 475,18	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Thays Mara da Costa Alves n/data	17697	R$ 475,18	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Louise Assumpção dos Santos n/data	17698	R$ 877,01	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Louise Assumpção dos Santos n/data	17698	R$ 877,01	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17699	R$ 2.519,63	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	17699	R$ 2.519,63	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	17700	R$ 640,09	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	17700	R$ 640,09	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17701	R$ 957,79	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	17701	R$ 957,79	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Mariana Mesquita de Amorim n/data	17702	R$ 1.695,23	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Mariana Mesquita de Amorim n/data	17702	R$ 1.695,23	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Michele Cristine Geraldo n/data	17703	R$ 717,69	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Michele Cristine Geraldo n/data	17703	R$ 717,69	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	17704	R$ 1.094,15	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	17704	R$ 1.094,15	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Natalia Garcia da Silva n/data	17705	R$ 404,36	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Natalia Garcia da Silva n/data	17705	R$ 404,36	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	17706	R$ 744,26	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	17706	R$ 744,26	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17707	R$ 1.674,55	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	17707	R$ 1.674,55	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rafaela Freitas dos Santos n/data	17708	R$ 941,04	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rafaela Freitas dos Santos n/data	17708	R$ 941,04	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral -	17709	R$ 949,75	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		81.029-0)		Rosicleia de Freitas dos Santos n/data			
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	17709	R$ 949,75	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosilene de Souza n/data	17710	R$ 978,59	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosilene de Souza n/data	17710	R$ 978,59	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Sirlei dos Santos Dias n/data	17711	R$ 986,48	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Sirlei dos Santos Dias n/data	17711	R$ 986,48	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	17712	R$ 1.702,69	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	17712	R$ 1.702,69	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudinei Gonçalves n/data	17713	R$ 813,86	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudinei Gonçalves n/data	17713	R$ 813,86	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valdemir de Ramos Pedro n/data	17714	R$ 235,38	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valdemir de Ramos Pedro n/data	17714	R$ 235,38	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valeria Alves Cunha n/data	17715	R$ 931,72	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valeria Alves Cunha n/data	17715	R$ 931,72	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	17716	R$ 337,14	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	17716	R$ 337,14	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	17717	R$ 1.438,32	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	17717	R$ 1.438,32	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Vogleide Cardoso n/data	17718	R$ 925,61	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral -	17718	R$ 925,61	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Vogleide Cardoso n/data			
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Andriele Santana pontes n/data	17719	R$ 913,37	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Andriele Santana pontes n/data	17719	R$ 913,37	D
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	17720	R$ 1.068,40	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	17720	R$ 1.068,40	D
19/12/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	17721	R$ 38.170,72	C
19/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	17721	R$ 38.170,72	D
19/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17771	R$ 12.245,82	C
19/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17771	R$ 12.245,82	D
19/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral n/data	17773	R$ 10.445,82	C
19/12/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral n/data	17773	R$ 10.445,82	D
19/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 13º Salário Integral n/data	17774	R$ 1.800,00	C
19/12/2023	31000	Salários	4	Pago Folha de Pagamento ref. 13º Salário Integral n/data	17774	R$ 1.800,00	D
19/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1815 de JM GERENCIADORA DE HOTELARIA GUARATUBA LTDA	17927	R$ 18.812,00	C
19/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº1815 de JM GERENCIADORA DE HOTELARIA GUARATUBA LTDA	17927	R$ 18.812,00	D
19/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº1815 de JM GERENCIADORA DE HOTELARIA GUARATUBA LTDA	17928	R$ 481,80	C
19/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº1815 de JM GERENCIADORA DE HOTELARIA GUARATUBA LTDA	17928	R$ 481,80	D
19/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº12920622 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	18134	R$ 182,58	C
19/12/2023	31303	Telefones e Internet		NF.Nº12920622 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	18134	R$ 182,58	D
20/12/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	17557	R$ 3.500,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	17557	R$ 3.500,00	D
20/12/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	17558	R$ 3.500,00	C
20/12/2023	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Antonia	17558	R$ 3.500,00	C
20/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2023 - Prefeitura Municipal de Antonina	17558	R$ 7.000,00	D
20/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.11/2023	17559	R$ 45,34	C
20/12/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Pg.CRF ref.11/2023	17559	R$ 45,34	D
20/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.11/2023	17560	R$ 14,63	C
20/12/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg.IRRF ref.11/2023	17560	R$ 14,63	D
20/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuições Previdenciárias ref.11/2023 n/data	17561	R$ 11.603,08	C
20/12/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. Contribuições Previdenciárias ref.11/2023 n/data	17561	R$ 11.603,08	D
20/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref.11/2023 n/data	17562	R$ 3.090,42	C
20/12/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. DARF IRRF ref.11/2023 n/data	17562	R$ 3.090,42	D
20/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Crontibuições Previdenciárias ref.13º Salário n/data	17563	R$ 8.724,94	C
20/12/2023	21111	INSS a Recolher	1	Pg. Crontibuições Previdenciárias ref.13º Salário n/data	17563	R$ 8.724,94	D
20/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2962/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17564	R$ 119,90	C
20/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2962/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	17564	R$ 119,90	D
20/12/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	17723	R$ 2.772,22	C
20/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	17723	R$ 2.772,22	D
20/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº410 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	18076	R$ 2.693,38	C
20/12/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº410 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	18076	R$ 2.693,38	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18368	R$ 2.761,61	C
20/12/2023	22171	Provisão para 13º	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18368	R$ 2.761,61	D
20/12/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18369	R$ 217,27	C
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18369	R$ 217,27	D
20/12/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18370	R$ 128,01	C
20/12/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18370	R$ 128,01	D
20/12/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18372	R$ 568,77	C
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18372	R$ 568,77	D
20/12/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18578	R$ 71,82	C
20/12/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18578	R$ 71,82	D
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18586	R$ 94.339,01	C
20/12/2023	22171	Provisão para 13º	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	18586	R$ 94.339,01	D
20/12/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	18587	R$ 8.348,93	C
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	18587	R$ 8.348,93	D
20/12/2023	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	18588	R$ 2.791,47	C
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	18588	R$ 2.791,47	D
20/12/2023	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	18589	R$ 3.944,68	C
20/12/2023	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	18589	R$ 3.944,68	D
20/12/2023	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	18591	R$ 2.275,08	C
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	18591	R$ 2.275,08	D
20/12/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	18915	R$ 3.692,21	C
20/12/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18915	R$ 3.692,21	D
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19021	R$ 24.588,48	C
20/12/2023	22171	Provisão para 13º	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	19021	R$ 24.588,48	D
20/12/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS retido n/mês	19022	R$ 1.999,02	C
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	19022	R$ 1.999,02	D
20/12/2023	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	19023	R$ 34,05	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	19023	R$ 34,05	D
20/12/2023	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	19024	R$ 1.142,25	C
20/12/2023	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	19024	R$ 1.142,25	D
20/12/2023	31000	Salários		Vr.Descontos n/mês	19025	R$ 10.309,59	C
20/12/2023	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	19025	R$ 10.309,59	D
20/12/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr.INSS Patronal n/mês	19196	R$ 624,75	C
20/12/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	19196	R$ 624,75	D
20/12/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2023	19197	R$ 568,75	C
20/12/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2023	19197	R$ 568,75	D
21/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº142 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17505	R$ 84,00	C
21/12/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº142 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17505	R$ 84,00	D
21/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº142 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17506	R$ 70,00	C
21/12/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº142 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17506	R$ 70,00	D
21/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº143 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17507	R$ 55,80	C
21/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº143 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17507	R$ 55,80	D
21/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº143 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17508	R$ 71,00	C
21/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº143 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	17508	R$ 71,00	D
21/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº250531/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	17565	R$ 789,50	C
21/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº250531/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	17565	R$ 789,50	D
21/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17617	R$ 19,60	C
21/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17617	R$ 19,60	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17618	R$ 1.059,00	C
21/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2023	17618	R$ 1.059,00	D
21/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº76719665 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	18145	R$ 102,57	C
21/12/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº76719665 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	18145	R$ 102,57	D
21/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº254403 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	18168	R$ 1.599,28	C
21/12/2023	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº254403 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	18168	R$ 1.599,28	D
22/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Cassio de Souza Farias n/data	17566	R$ 3.911,72	C
22/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Cassio de Souza Farias n/data	17566	R$ 3.911,72	D
22/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	17567	R$ 4.206,12	C
22/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	17567	R$ 4.206,12	D
22/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 22/12/2023	17568	R$ 1.942,20	C
22/12/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 22/12/2023	17568	R$ 1.942,20	D
22/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 21066 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	17569	R$ 301,88	C
22/12/2023	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 21066 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	17569	R$ 301,88	D
22/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	17772	R$ 2.547,04	C
22/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	17772	R$ 2.547,04	D
22/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº80072/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17776	R$ 443,32	C
22/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80072/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17776	R$ 443,32	D
22/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17780	R$ 2.990,36	C
22/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17780	R$ 2.990,36	D
22/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº76862876 de COPEL DISTRIBUIÇÃO	18144	R$ 2.889,90	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A.			
22/12/2023	31310	Energia Elétrica		NF.Nº76862876 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	18144	R$ 2.889,90	D
26/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº8583 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16058	R$ 652,26	C
26/12/2023	21153	IRRF a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 8583 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16058	R$ 10,42	C
26/12/2023	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 8583 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16058	R$ 32,32	C
26/12/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº8583 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16058	R$ 695,00	D
26/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80137/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17570	R$ 1.591,28	C
26/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80137/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17570	R$ 1.591,28	D
26/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº141/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17571	R$ 531,97	C
26/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº141/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17571	R$ 531,97	D
26/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Ana Tereza Rodi Pioli	17619	R$ 2.520,00	C
26/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Ana Tereza Rodi Pioli	17619	R$ 2.520,00	D
26/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Maria Izabel Mira	17620	R$ 3.500,00	C
26/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Maria Izabel Mira	17620	R$ 3.500,00	D
26/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850556 a Caixa n/data	17626	R$ 3.000,00	C
26/12/2023	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850556 a Caixa n/data	17626	R$ 3.000,00	D
26/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80868 de Supermercados Bavaresco Ltda	17787	R$ 1.744,79	C
26/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80868 de Supermercados Bavaresco Ltda	17787	R$ 1.744,79	D
27/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº7 de 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI	17503	R$ 570,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº7 de 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI	17503	R$ 570,00	D
27/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº12 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	17504	R$ 100,00	C
27/12/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº12 de GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075	17504	R$ 100,00	D
27/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - João Dias	17621	R$ 1.848,00	C
27/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - João Dias	17621	R$ 1.848,00	D
27/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº80529/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17779	R$ 1.637,86	C
27/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80529/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17779	R$ 1.637,86	D
27/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº80496/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17782	R$ 3.019,48	C
27/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80496/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17782	R$ 3.019,48	D
27/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº80186/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17784	R$ 1.997,57	C
27/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80186/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17784	R$ 1.997,57	D
27/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80878 de Supermercados Bavaresco Ltda	17785	R$ 139,25	C
27/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80878 de Supermercados Bavaresco Ltda	17785	R$ 139,25	D
27/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17790	R$ 6.654,91	C
27/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17790	R$ 6.654,91	D
27/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80879 de Supermercados Bavaresco Ltda	17930	R$ 682,59	C
27/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80879 de Supermercados Bavaresco Ltda	17930	R$ 682,59	D
28/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/12/2023 Ref. Parcela 039	17572	R$ 648,82	C
28/12/2023	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/12/2023 Ref. Parcela 039	17572	R$ 648,82	D
28/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta		Pg.Duplicata nº7/1 a 47.783.686 ANDRE	17573	R$ 570,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Movimento		MENDES ALBINI n/data			
28/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7/1 a 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI n/data	17573	R$ 570,00	D
28/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	17574	R$ 100,00	C
28/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12/1 a GUSTAVO GIANINNI POLETTI SCHWARZBACH 075 n/data	17574	R$ 100,00	D
28/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº142/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17575	R$ 84,00	C
28/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº142/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17575	R$ 84,00	D
28/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº142/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17576	R$ 70,00	C
28/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº142/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17576	R$ 70,00	D
28/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº143/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17577	R$ 55,80	C
28/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº143/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17577	R$ 55,80	D
28/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº143/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17578	R$ 71,00	C
28/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº143/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	17578	R$ 71,00	D
28/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Jurandir José Pinto	17622	R$ 2.118,00	C
28/12/2023	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Jurandir José Pinto	17622	R$ 2.118,00	D
28/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80932 de Supermercados Bavaresco Ltda	17932	R$ 29,94	C
28/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80932 de Supermercados Bavaresco Ltda	17932	R$ 29,94	D
28/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº3348 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	17934	R$ 364,00	C
28/12/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº3348 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	17934	R$ 364,00	D
29/12/2023	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. Férias a Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	17722	R$ 2.772,22	C
29/12/2023	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Ana Fatima Jesus de Oliveira	17722	R$ 2.772,22	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				n/data			
29/12/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17724	R$ 7,09	C
29/12/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17724	R$ 7,09	D
29/12/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17725	R$ 6,57	C
29/12/2023	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17725	R$ 6,57	D
29/12/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2023	17726	R$ 9,58	C
29/12/2023	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2023	17726	R$ 9,58	D
29/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº80878/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17786	R$ 139,25	C
29/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80878/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17786	R$ 139,25	D
29/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº80868/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17788	R$ 1.744,79	C
29/12/2023	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80868/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17788	R$ 1.744,79	D
29/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17789	R$ 1.884,04	C
29/12/2023	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17789	R$ 1.884,04	D
29/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17791	R$ 2,89	C
29/12/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17791	R$ 2,89	D
29/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17792	R$ 8,92	C
29/12/2023	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17792	R$ 8,92	D
29/12/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2023	17793	R$ 11,80	C
29/12/2023	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2023	17793	R$ 11,80	D
29/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº80959 de Supermercados Bavaresco Ltda	17935	R$ 900,00	C
29/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80959 de Supermercados Bavaresco Ltda	17935	R$ 900,00	D
29/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº80960 de Supermercados Bavaresco Ltda	17936	R$ 760,99	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº80960 de Supermercados Bavaresco Ltda	17936	R$ 760,99	D
29/12/2023	10000	Caixa Geral		NF.Nº29544 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	17938	R$ 10.000,01	C
29/12/2023	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº29544 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	17938	R$ 10.000,01	D
29/12/2023	21200	Fornecedores		NF.Nº29543 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	17941	R$ 10.000,00	C
29/12/2023	31324	Material Farmacológico		NF.Nº29543 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	17941	R$ 10.000,00	D
29/12/2023	10000	Caixa Geral		Vr. Fornecedores ref. 12/2023	17942	R$ 43,12	C
29/12/2023	21200	Fornecedores		Vr. Fornecedores ref. 12/2023	17942	R$ 43,12	D
29/12/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2023	18243	R$ 0,12	C
29/12/2023	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2023	18243	R$ 0,12	D
29/12/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2023	18261	R$ 2,59	C
29/12/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2023	18261	R$ 2,59	D
29/12/2023	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18262	R$ 0,52	C
29/12/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18262	R$ 0,52	D
30/12/2023	31000	Salários		Vr. Salários ref. 12/2023	18365	R$ 3.679,37	C
30/12/2023	21111	INSS a Recolher		Vr. Salários ref. 12/2023	18365	R$ 3.679,37	D
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18466	R$ 112.798,83	C
30/12/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18466	R$ 112.798,83	D
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18467	R$ 5.080,51	C
30/12/2023	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	18467	R$ 5.080,51	D
30/12/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18469	R$ 11.764,62	C
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18469	R$ 11.764,62	D
30/12/2023	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	18470	R$ 2.802,22	C
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	18470	R$ 2.802,22	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18471	R$ 10.795,58	C
30/12/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18471	R$ 10.795,58	D
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	18472	R$ 13.189,66	C
30/12/2023	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	18472	R$ 13.189,66	D
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18473	R$ 1.379,11	C
30/12/2023	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	18473	R$ 1.379,11	D
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18476	R$ 2.608,95	C
30/12/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18476	R$ 2.608,95	D
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Gratificações pagas n/mes	18477	R$ 500,00	C
30/12/2023	31002	Comissões e Gratificações	1	Vr.Gratificações pagas n/mes	18477	R$ 500,00	D
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	18479	R$ 975,97	C
30/12/2023	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	18479	R$ 975,97	D
30/12/2023	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	18480	R$ 8.428,17	C
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	18480	R$ 8.428,17	D
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Salários ref. 11/2023	18481	R$ 169,93	C
30/12/2023	31000	Salários	1	Pg. Salários ref. 11/2023	18481	R$ 169,93	D
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	18508	R$ 9.672,93	C
30/12/2023	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	18508	R$ 9.672,93	D
30/12/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	18510	R$ 916,06	C
30/12/2023	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	18510	R$ 916,06	D
30/12/2023	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	18511	R$ 773,82	C
30/12/2023	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	18511	R$ 773,82	D
30/12/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	18579	R$ 3.707,85	C
30/12/2023	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	18579	R$ 3.707,85	D
30/12/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18580	R$ 1.422,64	C
30/12/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18580	R$ 1.422,64	D
30/12/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2023	18581	R$ 3.779,70	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2023	18581	R$ 3.779,70	D
30/12/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18916	R$ 493,11	C
30/12/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	18916	R$ 493,11	D
30/12/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2023	18917	R$ 2.420,69	C
30/12/2023	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2023	18917	R$ 2.420,69	D
30/12/2023	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19198	R$ 142,79	C
30/12/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	19198	R$ 142,79	D
30/12/2023	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2023	19199	R$ 624,75	C
30/12/2023	21111	INSS a Recolher	4	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2023	19199	R$ 624,75	D
30/12/2023	22165	INSS - RFB		Vr.que se transfere	19200	R$ 56,27	C
30/12/2023	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Vr.que se transfere	19200	R$ 56,27	D
31/12/2023	12382	(-) Móveis e Utensílios		Pg. Depreciações do Exercício ref. 2023	19202	R$ 638,63	C
31/12/2023	31317	Depreciações do Exercício		Pg. Depreciações do Exercício ref. 2023	19202	R$ 638,63	D
31/12/2023	12382	(-) Móveis e Utensílios		Pg. Depreciações do Exercício ref. 2023	19203	R$ 115,64	C
31/12/2023	31317	Depreciações do Exercício		Pg. Depreciações do Exercício ref. 2023	19203	R$ 115,64	D
31/12/2023	31000	Salários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19274	R$ 272.972,44	C
31/12/2023	31000	Salários	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19274	R$ 646.187,50	C
31/12/2023	31000	Salários	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19274	R$ 19.821,39	C
31/12/2023	31000	Salários	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19274	R$ 148.689,04	C
31/12/2023	31000	Salários		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19274	R$ 51.953,36	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19274	R$ 1.035.717,01	D
31/12/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19275	R$ 7.450,49	C
31/12/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19275	R$ 19.876,29	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19275	R$ 3.725,50	C
31/12/2023	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19275	R$ 4.493,87	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19275	R$ 35.546,15	D
31/12/2023	31002	Comissões e Gratificações	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19276	R$ 1.000,00	C
31/12/2023	31002	Comissões e Gratificações	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19276	R$ 5.000,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19276	R$ 6.000,00	D
31/12/2023	31003	Horas Extras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19277	R$ 13.143,31	C
31/12/2023	31003	Horas Extras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19277	R$ 39.116,18	C
31/12/2023	31003	Horas Extras	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19277	R$ 8.167,14	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19277	R$ 60.426,63	D
31/12/2023	31004	Férias	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19278	R$ 28.992,07	C
31/12/2023	31004	Férias	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19278	R$ 73.615,87	C
31/12/2023	31004	Férias	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19278	R$ 15.656,13	C
31/12/2023	31004	Férias	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19278	R$ 9.229,61	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19278	R$ 127.493,68	D
31/12/2023	31006	Adicional Noturno	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19279	R$ 1.975,31	C
31/12/2023	31006	Adicional Noturno	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19279	R$ 12.195,70	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19279	R$ 14.171,01	D
31/12/2023	31008	Insalubridade	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19280	R$ 33.312,10	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	31008	Insalubridade	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19280	R$ 98.910,77	C
31/12/2023	31008	Insalubridade	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19280	R$ 2.686,43	C
31/12/2023	31008	Insalubridade	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19280	R$ 25.374,26	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19280	R$ 160.283,56	D
31/12/2023	31009	Vale Transporte	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19281	R$ 2.587,50	C
31/12/2023	31009	Vale Transporte	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19281	R$ 621,33	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19281	R$ 1.966,17	D
31/12/2023	31020	Autonomos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19282	R$ 4.010,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19282	R$ 4.010,00	D
31/12/2023	31021	Serviços Tomados PF		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19283	R$ 24.951,78	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19283	R$ 24.951,78	D
31/12/2023	31030	Serviços Tomados PJ		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19284	R$ 25.060,87	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19284	R$ 25.060,87	D
31/12/2023	31031	Honorários Empresa Contábil		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19285	R$ 32.320,56	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19285	R$ 32.320,56	D
31/12/2023	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19286	R$ 69.750,01	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19286	R$ 69.750,01	D
31/12/2023	31053	INSS Empresa		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19287	R$ 702,49	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19287	R$ 702,49	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	31060	FGTS	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19288	R$ 28.841,91	C
31/12/2023	31060	FGTS	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19288	R$ 85.273,02	C
31/12/2023	31060	FGTS	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19288	R$ 3.259,76	C
31/12/2023	31060	FGTS	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19288	R$ 17.650,95	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19288	R$ 135.025,64	D
31/12/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19289	R$ 4.147,38	C
31/12/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19289	R$ 8.267,36	C
31/12/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19289	R$ 2.492,21	C
31/12/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19289	R$ 569,46	C
31/12/2023	31061	FGTS - Multa Rescisória		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19289	R$ 0,01	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19289	R$ 15.476,40	D
31/12/2023	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19290	R$ 16.946,24	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19290	R$ 16.946,24	D
31/12/2023	31134	Licenças Sanitárias e de Meio Ambiente		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19291	R$ 4.036,21	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19291	R$ 4.036,21	D
31/12/2023	31136	Taxas de Cartório		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19292	R$ 171,02	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19292	R$ 171,02	D
31/12/2023	31137	Taxas - Justiça Federal		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19293	R$ 438,16	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19293	R$ 438,16	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	31151	Aluguéis		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19294	R$ 512,75	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19294	R$ 512,75	D
31/12/2023	31160	Veículos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19295	R$ 1.763,94	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19295	R$ 1.763,94	D
31/12/2023	31161	Conservação e Reparos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19296	R$ 8.927,28	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19296	R$ 8.927,28	D
31/12/2023	31163	Combustíveis e Lubrificantes		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19297	R$ 290,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19297	R$ 290,00	D
31/12/2023	31180	Juros e Multas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19298	R$ 319,57	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19298	R$ 319,57	D
31/12/2023	31181	Despesas Bancárias		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19299	R$ 2.043,88	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19299	R$ 2.043,88	D
31/12/2023	31182	IOF	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19300	R$ 2,75	C
31/12/2023	31182	IOF	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19300	R$ 81,03	C
31/12/2023	31182	IOF	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19300	R$ 23,73	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19300	R$ 107,51	D
31/12/2023	31183	SELIC		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19301	R$ 7.626,89	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19301	R$ 7.626,89	D
31/12/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19302	R$ 435,97	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19302	R$ 156,23	C
31/12/2023	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19302	R$ 24,23	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19302	R$ 616,43	D
31/12/2023	31230	Farmácia		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19303	R$ 31.532,15	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19303	R$ 31.532,15	D
31/12/2023	31241	Passagens e Transporte		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19304	R$ 162,48	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19304	R$ 162,48	D
31/12/2023	31242	Ajudas de Custo		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19305	R$ 100,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19305	R$ 100,00	D
31/12/2023	31300	Gráficas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19306	R$ 120,00	C
31/12/2023	31300	Gráficas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19306	R$ 35,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19306	R$ 155,00	D
31/12/2023	31301	Cópias e Encadernações		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19307	R$ 36,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19307	R$ 36,00	D
31/12/2023	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19308	R$ 6.368,41	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19308	R$ 6.368,41	D
31/12/2023	31303	Telefones e Internet		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19309	R$ 2.921,54	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19309	R$ 2.921,54	D
31/12/2023	31305	Material de Copa e Cozinha		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19310	R$ 2.572,28	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19310	R$ 4.348,94	C
31/12/2023	31305	Material de Copa e Cozinha	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19310	R$ 14,98	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19310	R$ 6.936,20	D
31/12/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19311	R$ 15.578,93	C
31/12/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19311	R$ 9.303,61	C
31/12/2023	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19311	R$ 4.947,97	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19311	R$ 29.830,51	D
31/12/2023	31307	Material de Expediente		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19312	R$ 1.933,54	C
31/12/2023	31307	Material de Expediente	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19312	R$ 6.836,18	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19312	R$ 8.769,72	D
31/12/2023	31308	Material de Informática		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19313	R$ 105,89	C
31/12/2023	31308	Material de Informática	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19313	R$ 55,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19313	R$ 160,89	D
31/12/2023	31310	Energia Elétrica		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19314	R$ 49.348,58	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19314	R$ 49.348,58	D
31/12/2023	31314	Uniformes e Proteção Individual		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19315	R$ 7.158,40	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19315	R$ 7.158,40	D
31/12/2023	31315	Assinatura de Jornais e Revistas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19316	R$ 3.500,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19316	R$ 3.500,00	D

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	31317	Depreciações do Exercício		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19317	R$ 754,27	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19317	R$ 754,27	D
31/12/2023	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19318	R$ 1.899,31	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19318	R$ 1.899,31	D
31/12/2023	31320	Móveis para Escritório (Bens móveis não ativáveis)	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19319	R$ 20.670,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19319	R$ 20.670,00	D
31/12/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19320	R$ 4.795,00	C
31/12/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19320	R$ 7.962,00	C
31/12/2023	31323	Gás e outros materias engarrafados	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19320	R$ 3.835,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19320	R$ 16.592,00	D
31/12/2023	31324	Material Farmacológico		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19321	R$ 11.504,51	C
31/12/2023	31324	Material Farmacológico	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19321	R$ 21.460,62	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19321	R$ 32.965,13	D
31/12/2023	31325	Material educativo e esportivo	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19322	R$ 74,40	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19322	R$ 74,40	D
31/12/2023	31326	Material para festividades e homenagens	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19323	R$ 185.413,62	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19323	R$ 185.413,62	D
31/12/2023	31327	Material de cama, mesa e banho		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19324	R$ 719,90	C
31/12/2023	31327	Material de cama, mesa e banho	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19324	R$ 1.397,00	C

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19324	R$ 2.116,90	D
31/12/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19325	R$ 10,00	C
31/12/2023	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19325	R$ 191,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19325	R$ 201,00	D
31/12/2023	31330	Material para manutenção de bens móveis		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19326	R$ 18.874,26	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19326	R$ 18.874,26	D
31/12/2023	31331	Material hidráulico e eletronico		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19327	R$ 74,90	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19327	R$ 74,90	D
31/12/2023	31333	Material para áudio, video e foto	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19328	R$ 406,90	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19328	R$ 406,90	D
31/12/2023	31334	Sementes, mudas de plantas e insumos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19329	R$ 160,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19329	R$ 160,00	D
31/12/2023	31335	Material hospitalar	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19330	R$ 2.998,42	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19330	R$ 2.998,42	D
31/12/2023	31338	Estagiários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19331	R$ 50.530,00	C
31/12/2023	31338	Estagiários	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19331	R$ 4.900,00	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19331	R$ 55.430,00	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19332	R$ 760.358,49	C
31/12/2023	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19332	R$ 760.358,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19333	R$ 1.410.649,69	C
31/12/2023	41122	Convênios Municipais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19333	R$ 1.410.649,69	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19334	R$ 12.636,47	C
31/12/2023	41140	Receita de Locação de Imóveis		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19334	R$ 12.636,47	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19335	R$ 174.477,55	C
31/12/2023	41150	Doações de Pessoas Físicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19335	R$ 174.477,55	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19336	R$ 13.942,62	C
31/12/2023	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19336	R$ 13.942,62	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19337	R$ 11.112,97	C
31/12/2023	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19337	R$ 11.112,97	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19338	R$ 2.670,46	C
31/12/2023	41310	Rendimentos de Aplicações		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19338	R$ 2.670,46	D
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19339	R$ 241,99	C
31/12/2023	41382	Descontos Obtidos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19339	R$ 241,99	D
31/12/2023	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19340	R$ 107.777,41	C
31/12/2023	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19340	R$ 107.777,41	D
31/12/2023	24100	Patrimônio Social		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19341	R$ 107.777,41	C
31/12/2023	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2023	19341	R$ 107.777,41	D