

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

CONTEM O PRESENTE LIVRO 27 (VINTE E SETE) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 00001 A Nº 00027, QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 00003 (TRÊS), DA FIRMA.

FIRMA: Associação Monte Sião
ENDEREÇO: João Eugênio, 816
BAIRRO: Costeira
CIDADE: Paranagua
ESTADO: PR
CEP 83203400
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

REG. Nº EM 13/11/2019

Nº. IDENT. REG. EMPRESAS (NIRE):

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A Nº 00027 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURACAO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRONICO.

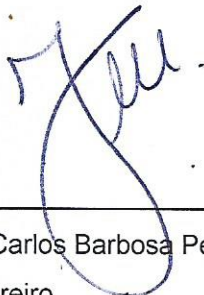
Paranagua, 01/01/2021



Geovanni Cortea Ramos
Presidente

CPF: 041.368.429-61

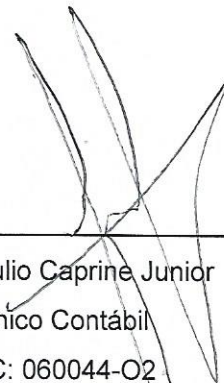
RG : 7.407.131-7



José Carlos Barbosa Pedro
Tesoureiro

CPF: 059.055.699-16

RG : 586.334-0



Bráulio Caprine Junior
Técnico Contábil

CRC: 060044-02

CPF: 941.509.749-34

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/01/2021 a 31/01/2021

N. Livro:

0003

Folha:

2

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhs ref. 12/2020 DOC Extra to 550.259.000.001.285	01	04/01/2021	2.014,38
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 12/2020 DOC Extrato 10.401	02	04/01/2021	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref 12/2021 DOC Extrato 10.402	3	04/01/2021	264,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Rosilene Teixeira da Silva Assis NF000049 REF. Asse ssoria Técnica Especealizada para execução projeto Futsal Top processo 58000.004936 ref. DOC Extrato 10.501	04	05/01/2021	2.121,54
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automático Poupança para Conta Corrente DOC 9.025. 904	6	05/01/2021	2.464,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC 9.025. 905	7	06/01/2021	2.121,54
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	113	14/01/2021	10,45
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	114	15/01/2021	22,44
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	115	15/01/2021	6,99
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 12/2020 DOC Extrato 12.501	5	25/01/2021	84,69
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC 9.025. 925	8	26/01/2021	84,69
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	116	27/01/2021	25,52
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	193	27/01/2021	0,01
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros Poupança	9	29/01/2021	92,79
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda Conta Poupança	10	29/01/2021	20,87
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	117	29/01/2021	390,48
Total Geral - Débito:					9.910,01
Total Geral - Crédito:					9.910,01

f.
sc.
f.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/02/2021 a 28/02/2021

Folha: 3

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 01/2021 DOC Extrato 20.401	11	04/02/2021	176,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Rosilene Teixeira da Silva Assis NF 2020/7 REF. DOC Extrato 20.501 Assessoria Espe cealizada projeto FUTSAL TOP processo-58000.004936	12	05/02/2021	2.121,54
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.904	15	05/02/2021	176,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.905	16	08/02/2021	2.121,54
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C. Kleinhans ref 01/2021 REF. DOC Extrato 550.259.000.001.285	13	09/02/2021	2.014,38
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 01/2021 Conforme DOC extrato 20.901	14	09/02/2021	185,62
1.1.1.02.0016	3.2.1.03.0008	Deposito em conta corrente DOC 2.591.663.600.136	366	09/02/2021	1,37
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.909	17	10/02/2021	2.198,63
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	119	12/02/2021	10,46
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros Aplicação Poupança	120	12/02/2021	22,46
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros Poupança Juros	121	12/02/2021	6,99
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros Poupança	18	26/02/2021	87,67
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda sobe Aplicação conta Poupança	19	26/02/2021	19,72
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais DOC Extrato 116.916.449	118	26/02/2021	13.409,31
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	122	26/02/2021	25,55
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	123	26/02/2021	390,94
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	194	26/02/2021	0,01
Total Geral - Débito:					22.968,19
Total Geral - Crédito:					22.968,19

9.
K
f

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021

Folha: 4

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Automática Poupança DOC Extrato 9.025.926	125	01/03/2021	13.409,31
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C. Kleinhans ref. 02/2021 DOC Ex trato 550.259.000.001.285	20	02/03/2021	2.014,38
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 02/2021 DOC Extrato 30.201	21	02/03/2021	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS REF. 02/2021 DOC Extrato 30.202	22	02/03/2021	176,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Rosilene Teixeira da Silva Assis NF 2020/11 DOC Ex trato 30.301 Assessoria Espece alizada Projeto Futsal TOP pro cesso 58000.004936	23	03/03/2021	2.121,54
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automático da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.902	24	03/03/2021	2.376,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automático da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.903	25	04/03/2021	2.121,54
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	126	12/03/2021	10,48
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	127	15/03/2021	22,49
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	128	16/03/2021	7,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	129	25/03/2021	15,54
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	130	26/03/2021	25,58
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	195	26/03/2021	0,01
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros Poupança	26	31/03/2021	82,53
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda sobre Aplicação	27	31/03/2021	18,56
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Repassé Cattalini Terminais DOC Extrato 125.412.489	124	31/03/2021	7.037,75
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	131	31/03/2021	391,39
Total Geral - Débito:					30.015,72
Total Geral - Crédito:					30.015,72

A.
J.C.
J.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/04/2021 a 30/04/2021

Folha: 5

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial ref. 03/2021 1 DOC Extrato 550.259.000.001. 285	28	01/04/2021	2.014,38
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Rosilene Teixeira da Silva Assis NF 2020/15 DOC Ex trato 40.101 Assessoria Espece alizada projeto Futsal TOP pro cesso 58000.004936	29	01/04/2021	2.121,54
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 03/2021 DOC Extrato 40.102	30	01/04/2021	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 03/2021 DOC 40.103	31	01/04/2021	176,00
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato .	133	01/04/2021	7.037,75
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC 9.025. 901	32	05/04/2021	4.497,54
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	134	14/04/2021	10,49
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	135	15/04/2021	22,52
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	136	16/04/2021	7,01
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	137	23/04/2021	21,35
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	196	26/04/2021	0,01
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	138	27/04/2021	35,14
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Redimentos Juros Poupança	33	30/04/2021	106,17
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Imposto de Renda Sobre Aplica ção	34	30/04/2021	23,88
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais DOC Extrato 132.648.665	132	30/04/2021	20.315,32
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros Aplicação Poupança	139	30/04/2021	548,75
Total Geral - Débito:					37.123,47
Total Geral - Crédito:					37.123,47



DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Folha: 6

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial ref. 04/2021 1 DOC Extrato 550.259.000.001. 285	35	03/05/2021	2.014,38
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 04/2021 DOC Extrato 50.301	36	03/05/2021	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 04/2021 DOC Extrato 50.302	37	03/05/2021	176,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Rosilene Teixeira da Silva Assis NF 2020/18 DOC Ex trato 50.303 Assessoria Espece alizada projeto FUTSAL TOP pro cesso 58000.004936	38	03/05/2021	2.121,54
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.930	140	03/05/2021	20.315,32
1.1.1.02.0004	3.2.1.03.0008	Transferencia Recebida de Dilson C Kleinhans ref. Custos das Tarifas Bancarias da Conta Municipal DOC 600.259.000.001. 285	367	03/05/2021	571,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Fornecimento Cheque ref. 09/02/2021 DOC Extrato 811.230.902.451.747	368	03/05/2021	49,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote de Servi ços ref. 05/10/2021 DOC Ex trato 871.230.900.224.650	369	03/05/2021	141,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote de Servi ços ref. 05/11/2021 DOC Extra to 871.230.900.308.306	370	03/05/2021	141,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote de Servi ços ref. 07/12/2021 DOC Extra to 871.230.900.395.832	371	03/05/2021	60,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote de Servi ços ref. 06/01/2021 DOC Extra to 871.230.900.489.591	372	03/05/2021	60,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote de Servi ços ref. 05/02/2021 DOC Extra to 871.230.900.594.486	373	03/05/2021	60,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote de Servi ços ref. 05/03/2021 DOC Extra to 871.230.900.711.796	374	03/05/2021	60,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.903	39	04/05/2021	4.497,54
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Aplicação Poupança	527	05/05/2021	16.007,47
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura de Parana gua DOC Extrato 550.259.000.03 7.413	375	07/05/2021	16.000,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote de Servi ços ref. 05/05/2021 DOC Extra to 871.270.903.705.510	376	07/05/2021	60,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Poupança	522	07/05/2021	15.940,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	141	14/05/2021	14,40
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	142	14/05/2021	30,93
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	144	14/05/2021	9,63
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	150	16/05/2021	12,25
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito e Marce lino Ltda Sr Mitas NF 584 ref. Despesas com Alimentação che que N° 850577	377	17/05/2021	3.100,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	523	17/05/2021	3.100,00
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans ref. 05/2021 Cheque	378	18/05/2021	1.559,23

Total a Transportar - Débito: 86.286,31

Total a Transportar - Crédito: 86.286,31

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

N. Livro: 0003

Folha: 7

Total Transportado - Débito: 86.286,31
Total Transportado - Crédito: 86.286,31

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Nº 850578 Pagamento Salarial Vania Clotilde Correia Kleinhans ref 05/2021 Cheque 850579	379	18/05/2021	1.559,23
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produ ções de Mídias ref. Produção e Publicação de Conteúdo Digital NF 1 Cheque Nº 850580	380	18/05/2021	1.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	524	18/05/2021	4.618,46
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 05/2021 DOC Extrato 51.901	381	19/05/2021	273,94
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 05/2021 DOC Extrato 51.902	382	19/05/2021	271,39
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 1 ref. Serviços e Atividades Recreativas e Espor tivas Cheque Nº 850581	383	19/05/2021	1.696,20
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 05/2021 DOC Extrato 51.903	398	19/05/2021	33,92
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	525	19/05/2021	2.275,45
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 67 ref. Serviços de Contabilidade em geral, folha de pagamento e Lançamento no Sistema SIT TCE PR	384	21/05/2021	800,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	526	21/05/2021	800,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	145	25/05/2021	21,38
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	197	26/05/2021	0,01
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	146	27/05/2021	35,19
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros Aplicação Poupança	40	31/05/2021	99,15
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda Sobe Aplicação Poupança	41	31/05/2021	22,30
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	147	31/05/2021	581,92
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repassé Cattalini Terminais DOC Extrato 203.680.365	198	31/05/2021	18.898,00
Total Geral - Débito:					119.772,85
Total Geral - Crédito:					119.772,85

f.
ff.
f

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha:

8

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.931	199	01/06/2021	18.898,00
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans ref 05/2021 DOC Ex trato 550.259.000.001.285	42	04/06/2021	2.014,38
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Rosilene Teixeira da Silva Assis NF 2021/3 REF. As sessoria especializada projeto Futsal Top processo 58000.0049 36	43	04/06/2021	2.121,54
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 05/2021 DOC Extrato 60.402	44	04/06/2021	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 05/2021 DOC Extrato 60.403	45	04/06/2021	176,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automático da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.904	47	07/06/2021	4.497,54
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	148	14/06/2021	18,32
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	149	15/06/2021	39,33
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda Sr Mitas NF 593 ref. Des pesas com Alimentação Cheque Nº 950583	385	17/06/2021	3.100,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produções de Mídias NF 3 ref. Produção e Publicação de Conteúdo Digi tal Cheque Nº 850584	386	17/06/2021	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 3 ref. Serviços e Atividades Recreativas e Es portivas Cheque Nº 850585	387	17/06/2021	1.696,20
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	401	17/06/2021	6.296,20
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes e Locações Ltda Me NF 606 ref Fretamento Eventual Cheque Nº 850586	388	22/06/2021	2.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	402	22/06/2021	2.000,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	151	25/06/2021	27,19
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	152	25/06/2021	44,76
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	200	25/06/2021	0,01
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Ofici ais de Arbitragem de Fut de Sa lao do Estado do Pr. NF 874 re f. Taxa Arbitragem Campeonato Paranaense Categorias Base 202 1	46	28/06/2021	380,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Bráulio Caprine Juni or NF 71 ref Serviços de Conta bilidade em Geral, Folha de Pa gamento e Lançamento no Sistem a SIT TCE PR	389	28/06/2021	800,00
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans Junior ref. 06/2021 Cheque Nº	390	28/06/2021	1.559,23
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Vania Cloti Ide Correia Kleinhans ref. 06/ 2021 Cheque Nº 850559	391	28/06/2021	1.559,23
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	403	28/06/2021	3.918,46
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automático da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.928	48	29/06/2021	360,00

Total a Transportar - Débito:

53.212,01

Total a Transportar - Crédito:

53.212,01

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/06/2021 a 30/06/2021

N. Livro: 0003

Folha: 9

Total Transportado - Débito: 53.212,01
 Total Transportado - Crédito: 53.212,01

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 06/2021 DOC Extrato 62.901	392	29/06/2021	273,94
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref. 06/2021 DOC Extrato 62.902	393	29/06/2021	271,39
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 06/2021	394	29/06/2021	33,92
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	404	29/06/2021	579,25
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	49	30/06/2021	116,21
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda sobre Aplicação Poupança	50	30/06/2021	26,14
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	153	30/06/2021	740,11
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	201	30/06/2021	38,16
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasso Cattalini Terminais	202	30/06/2021	18.030,05
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	DOC Extrato 268.599.391 Rendimentos Aplicação Poupança	517	30/06/2021	22,35
Total Geral - Débito:					73.343,53
Total Geral - Crédito:					73.343,53

A.
fc.
b.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha: 10

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans ref. 06/2021 DOC Extrato 550.259.000.001.285	51	01/07/2021	2.014,38
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 06/2021 DOC Extrato 70.101	52	01/07/2021	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 06/2021 DOC Extrato 70.102	53	01/07/2021	176,00
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.930	203	01/07/2021	18.030,05
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.901	55	02/07/2021	2.376,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC Extrato 149.621	405	08/07/2021	16.000,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanto e Marcelli no Ltda Sr Mitas NF 601 ref. Despesas Alimentação Cheque N° 850.590	406	08/07/2021	3.100,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Financeira	419	08/07/2021	12.900,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	154	14/07/2021	18,36
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0004	Pagamento Amani B Hamud NF 797 ref Material Esportivo	407	14/07/2021	6.903,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	420	14/07/2021	6.903,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	155	15/07/2021	39,41
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes e Locações Ltda Me NF 610 ref. Fretamento Eventual Cheque N° 850.592	408	15/07/2021	1.200,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	421	15/07/2021	1.200,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	156	16/07/2021	14,87
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Antonio Diaz e Cia Ltda Me NF 620 ref. Transporte Paranaguá à Joinville Cheque N° 850.593	409	21/07/2021	2.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	422	21/07/2021	2.000,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	157	23/07/2021	33,01
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Sa lao do Estado do PR NF 906 ref Taxa de Arbitragem do Campeonato Paranaense de Futsal TOP	54	26/07/2021	510,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	204	26/07/2021	0,01
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Vanina Clo tilde Correa Kleinhans ref. 07/2021 Cheque 850595	410	26/07/2021	1.559,23
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans Junior ref. 07/2021 Cheque 850.96	411	26/07/2021	1.559,23
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 4 ref. Serviços e Atividades Recreativas e esportivas Cheque N°850597	412	26/07/2021	1.696,20
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Honorário Contábil NF 72 e 73 ref. Serviços prestados 07/2021	413	26/07/2021	800,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	423	26/07/2021	5.614,66
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.926	56	27/07/2021	510,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação	158	27/07/2021	54,33

Total a Transportar - Débito: 87.397,36

Total a Transportar - Crédito: 87.397,36

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/07/2021 a 31/07/2021

N. Livro: 0003

Folha: 11

Total Transportado - Débito: 87.397,36

Total Transportado - Crédito: 87.397,36

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Poupança Pagamento Mahkleins Produções de Mídias NF 4 ref. Produção e Publicação de Conteúdo Digital Cheque Nº 850594	414	27/07/2021	1.500,00	
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	424	27/07/2021	1.500,00	
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref. 07/2021 2 DOC Extrato 72.801	415	28/07/2021	33,92	
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 07/2021 DOC Extrato 72802	416	28/07/2021	273,94	
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref. 07/2021 DOC Extrato 72803	417	28/07/2021	271,39	
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	425	28/07/2021	579,25	
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	57	30/07/2021	133,95	
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda sobre Aplicação Poupança	58	30/07/2021	30,13	
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	159	30/07/2021	898,44	
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	205	30/07/2021	90,42	
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais DÓC Extrato 340.242.152	206	30/07/2021	17.748,83	
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Ofici ais de Arbitragem de Fut de Sa lao do Estado do Pr NF 920 REF Taxa de Arbitragem do Campeona to Paranaense de Futsal Cheque Nº850599	418	30/07/2021	890,00	
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	426	30/07/2021	890,00	
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Poupança	518	31/07/2021	11,79	
					Total Geral - Débito:	112.249,42
					Total Geral - Crédito:	112.249,42

f.
fc.
f.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021

Folha:

12

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans ref. 07/2021 DOC Extrato 550 259.000.001 285	59	02/08/2021	2.014,38
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut Salao do Estado do Pr NF 919 ref. Taxa de Arbitragem do Campeonato de Futsal de Base Top DOC Extrato 80.201	60	02/08/2021	380,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 07/2021 DOC Extrato 80.202	61	02/08/2021	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 07/2021 DOC Extrato 80.203	62	02/08/2021	176,00
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.930	208	02/08/2021	17.748,83
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.902	69	03/08/2021	2.756,00
3.2.1.03.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento Federação Paranaense de Futebol de Salão NF 1456 ref. Taxa Inscrição Campeonato Paranaense de Futsal Categorias de Base	63	04/08/2021	2.400,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Federação Paranaense de Futebol de Salão NF 1455 ref. Anuidade Federação Paranaense de Futebos de Salão DOC Extrato 80.402	64	04/08/2021	820,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.904	70	05/08/2021	3.220,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda Sr. Mitas NF 604 ref. Despesas Alimentação Cheque Nº 85 0600 1 Parcela	427	05/08/2021	2.100,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança para Conta Corrente	441	05/08/2021	2.100,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salão do Estado do Parana NF 894 ref. Taxa de Arbitragem do Campeonato Paranaense de Futsal Categoria de Base DOC 81.001	65	10/08/2021	220,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.910	71	11/08/2021	220,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasso Prefeitura Municipal de Paranagua DOC Extrato 188.722	428	11/08/2021	16.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Poupança	442	11/08/2021	16.000,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salão do Estado do Pr NF 927 ref Taxa Arbitragem Campeonato Paranaense de Futsal de Base DOC Extrato 81.201	66	12/08/2021	570,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edison Alves da Conceição ME Inove Uniformes NF 2569 ref Uniformes DOC Extrato 81201	429	12/08/2021	4.895,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança para Conta Corrente	443	12/08/2021	4.895,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.912	72	13/08/2021	570,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação	160	13/08/2021	22,28

Total a Transportar - Débito: 77.293,11

Total a Transportar - Crédito: 77.293,11

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021

N. Livro: 0003

Folha: 13

Total Transportado - Débito: 77.293,11
Total Transportado - Crédito: 77.293,11

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Poupança			
		Rendimentos Juros da Aplicação	161	13/08/2021	47,84
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Poupança			
		Rendimentos Juros da Aplicação	162	16/08/2021	14,90
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Gararito e Marcelino	430	16/08/2021	1.000,00
		Ltda Sr. Mitas NF 604 ref. Des			
		pesas Alimentação 2 parcela Ch			
		eque Nº 850601			
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança	444	16/08/2021	1.000,00
		para Conta Corrente			
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0016	Pagamento Anatur Transportes e	67	18/08/2021	1.600,00
		Locações Ltda - ME NF 16 ref.			
		Locação Micro-ônibus atletas			
		projeto Futsal Top para o Cam			
		peonato Paranaense categorias			
		base 2021			
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Antonio Dias e Cia	431	18/08/2021	2.500,00
		Ltda Me NF 639 REF. Micro Onib			
		us Cheque Nº 850602			
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança	445	18/08/2021	2.500,00
		para Conta Corrente			
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança	73	19/08/2021	1.600,00
		para Conta Corrente DOC Extra			
		to 9.025.918			
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Ofici	360	19/08/2021	695,00
		ais de Arbitragem de Fut de Sa			
		lao do Estado do PR NF 937			
		DOC Extrato 81.901 REF. Taxa			
		Arbitragem do Campeonato Paran			
		ense de Futsal			
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança	74	20/08/2021	695,00
		para Conta Corrente DOC Extra			
		to 9.025.919			
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0016	Pagamento Anatur Transportes	361	23/08/2021	1.600,00
		e Locações NF 17 ref. Locação			
		de um Micro-Inibus para atleta			
		do Projeto Futsal Top para o			
		Campeonato Paranaense de Fut			
		sal DOC Extrato 82.301			
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0016	Pagamento Anatur Transportes	362	23/08/2021	1.600,00
		e Locações Ltda NF 18 ref. Lo			
		cação de um micro-onibus para			
		atletas do Projeto Futsal Top			
		DOC Extrato 82.302			
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0016	Pagamento Anatur Transportes	363	23/08/2021	1.600,00
		e Locações Ltda NF 19 ref. Lo			
		cação de um Micro-onibus para			
		Atletas do Projeto Futsal Top			
		DOC Extrato 82.303			
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança	75	24/08/2021	4.800,00
		para Conta Corrente DOC Extra			
		to 9.025.923			
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0016	Pagamento Anatur Transportes	364	24/08/2021	3.200,00
		e Locações Ltda NF 20 ref. Lo			
		cação de 2 micro-onibus para			
		atletas do Projeto Futsal Top			
		Campeonato Paranaense DOC			
		Extrato 82.401			
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0016	Pagamento Anatur Transportes	365	24/08/2021	1.600,00
		e Locações Ltda NF 21 ref. Lo			
		cação de um micro-onibus para			
		atletas do Projeto Futsal Top			
		campeonato Paranaense DOC			

Total a Transportar - Débito: 103.345,85

Total a Transportar - Crédito: 103.345,85

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021

N. Livro: 0003

Folha: 14

Total Transportado - Débito: 103.345,85

Total Transportado - Crédito: 103.345,85

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Extrato 82.402 Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.924	76	25/08/2021	4.800,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	163	25/08/2021	33,09
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Ofici ais de Arbitragem de Fut de Sa lão do Estado do Pr NF 945 REF Taxa Arbitragem do Campeonato Paranaense de Futsal DOC Extra to 82402	68	26/08/2021	455,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	209	26/08/2021	0,01
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.926	77	27/08/2021	455,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	164	27/08/2021	54,47
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produções de Midias NF 5 ref. Produção e Publicidade de Conteúdo Digit al Cheque N° 850603	432	27/08/2021	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Ederson Alves da Conceição NF 5 ref. Serviços e Atividades Recreati vas e Esportivas Cheque N° 850 604	433	27/08/2021	1.696,20
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans Junior ref. 08/2021 Cheque N° 850605	434	27/08/2021	1.560,05
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Vania Clo tilde Correia Kleinhans ref. 0 8/2021 Cheque 850606	435	27/08/2021	1.560,05
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or ref. Honorário Contábil ref 08/2021 cheque 850607	436	27/08/2021	580,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or ref. Honorário Contábil 08/ 2021	437	27/08/2021	220,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para a Conta Corrente	446	27/08/2021	7.116,30
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 08/2021 DOC Extrato 83.001	438	30/08/2021	272,30
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref. 08/2021	439	30/08/2021	271,39
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref. 08/2021 DOC Extrato 83.003	440	30/08/2021	33,92
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente	447	30/08/2021	577,61
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	78	31/08/2021	87,45
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Imposto de Renda sobre Aplicaçã o Poupança	79	31/08/2021	19,67
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	165	31/08/2021	900,64
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais DOC Extrato 426.247.987	207	31/08/2021	16.203,85
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	210	31/08/2021	134,05
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Poupança	519	31/08/2021	6,02
Total Geral - Débito:					141.882,92
Total Geral - Crédito:					141.882,92

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha: 15

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C. Kleinhans ref. 08/2021 DOC Extrato 550.259.000.001.285	80	01/09/2021	2.014,38
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 08/2021 DOC Extrato 90.101	81	01/09/2021	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 08/2021 DOC Extrato 90.102	82	01/09/2021	176,00
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automática Poupança DOC Extrato 9.025.931	214	01/09/2021	16.203,85
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automático da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.901	84	02/09/2021	2.376,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasso Prefeitura Municipal de Paranaguá DOC 550.259.000.237.413	448	10/09/2021	16.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Poupança	462	10/09/2021	16.000,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	166	14/09/2021	27,51
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edison Alves da Conceição ME Inove Uniformes NF 2603 ref. Uniformes	449	14/09/2021	3.080,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes e Locações Ltda ME NF 42 ref 2 duas viagens de Micro Onibus para Curitiba atletas Campeonato Paranaense de Base Cheque N° 850609	450	14/09/2021	2.500,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanto e Marcelino Ltda Sr Mitas NF 617 ref Despesas com Alimentação Cheque N° 850610	451	14/09/2021	3.100,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automático Poupança para Conta Corrente	463	14/09/2021	8.680,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	167	15/09/2021	59,06
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	168	16/09/2021	18,40
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Saíao do Estado do Pr NF 982 ref Taxa de Arbitragem do Campeonato Paranaense de Futsal DOC Extrato 92.301	83	23/09/2021	550,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automático da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.923	85	24/09/2021	550,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	169	24/09/2021	40,85
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	215	24/09/2021	0,02
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	170	27/09/2021	67,24
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 09/2021 DOC Extrato 92801	452	28/09/2021	272,30
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref. 09/2021 DOC Extrato 92802	453	28/09/2021	271,39
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref. 09/2021 DOC Extrato 92803	454	28/09/2021	33,92
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produções de Mídias NF 8 ref. Produção e Publicação de Conteúdo Digital Cheque N° 850611	455	28/09/2021	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 6 ref Atividades Recreativas e Esportivas Cheque N° 850612	456	28/09/2021	1.696,20

Total a Transportar - Débito: 75.402,74

Total a Transportar - Crédito: 75.402,74

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/09/2021 a 30/09/2021

N. Livro: 0003

Folha: 16

Total Transportado - Débito: 75.402,74

Total Transportado - Crédito: 75.402,74

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Vania Cloti Ide Correa Kleinhans ref. 09/2 021 Cheque N° 850613	457	28/09/2021	1.560,05
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson C Kl einmans Junior ref. 09/2021 Ch eque N° 850614	458	28/09/2021	1.560,05
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or NF 83 ref. Serviços de Cont abilidade em Geral e Folha de Pagamento	459	28/09/2021	580,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or NF 82 ref Lançamento no Sis tema SIT TCE PR	460	28/09/2021	220,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente	464	28/09/2021	7.693,91
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Fertipar 0000261491100 0134 DOC Extrato 553.306.000.0 05.008	211	29/09/2021	98.000,00
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Fertipar 0009081070600 0101 DOC Extrato 553.306.000.0 50.910	212	29/09/2021	1.100,00
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	86	30/09/2021	99,08
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Imposto de Renda sobre Aplicaçã o da Poupança	87	30/09/2021	22,29
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	171	30/09/2021	1.111,76
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais DOC Extrato 512.783.067	213	30/09/2021	13.329,50
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.929	216	30/09/2021	99.100,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	217	30/09/2021	214,28
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC Extrato 550.2 59.000.037.413	461	30/09/2021	16.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Poupança	465	30/09/2021	16.000,00
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimento Aplicação Poupança	520	30/09/2021	6,33

Total Geral - Débito: 331.999,99

Total Geral - Crédito: 331.999,99



DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 17

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automática Poupança DOC Extrato 9.025.930	220	01/10/2021	13.329,50
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans ref. 09/2021 DOC Ex trato 550.259.000.001.285	88	05/10/2021	2.018,50
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 09/2021 DOC Extrato 100.501	89	05/10/2021	181,50
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 09/2021 DOC Extrato 100.502	90	05/10/2021	176,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automático da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.905	92	06/10/2021	2.376,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda Sr Mitas NF 624 ref Despe sas Alimentação Cheque N° 8506 17	466	08/10/2021	3.100,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes e Locações Ltda Me NF 61 ref tra nsporte referente aos atletas para o campeonato Paranaense d e Base Cidade Campo Mourão Che que N° 850618	467	08/10/2021	3.200,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Gabriel Augusto Cuen ca DC Esportes NF 54 ref Insc rição e Arbitragem da 6 Copa L itoral Futsal	468	08/10/2021	2.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automático Poupança para Conta Corrente	477	08/10/2021	8.300,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Ofici ais de Arbitragem de Fut Salao do Estado do Pr NF 1001 ref. Taxa de Arbitragem Campeonato Paranaense de Futsal 2021 DOC Extrato 101.301	91	13/10/2021	330,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automático da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.913	93	14/10/2021	330,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	172	14/10/2021	27,59
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	173	15/10/2021	59,24
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	174	15/10/2021	18,45
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	175	25/10/2021	48,63
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	221	26/10/2021	0,02
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produções de Mídias NF 9 ref. Produção e Publicação de Conteúdo Digital Cheque n° 850620	469	26/10/2021	1.500,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 7 ref Serviços e Recreação e Esportivas Cheque N° 850621	470	26/10/2021	1.696,20
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Vania Cloti Ide Correia Kleinhans ref. 10/ 2021 Cheque 850622	471	26/10/2021	1.560,05
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans Junior ref. 10/2021 Cheque n° 850623	472	26/10/2021	1.560,05
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or NF 86 REF Serviços de Conta bilidade em Geral, folha de pa gamento Cheque n° 850624	473	26/10/2021	580,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni	474	26/10/2021	220,00

Total a Transportar - Débito: 42.611,73

Total a Transportar - Crédito: 42.611,73

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/10/2021 a 31/10/2021

N. Livro: 0003

Folha: 18

Total Transportado - Débito: 42.611,73

Total Transportado - Crédito: 42.611,73

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
		or NF 87 ref. Lançamento Siste ma SIT TCE PR			
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente	478	26/10/2021	7.116,30
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	176	27/10/2021	80,04
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Pasa PR Operações PR DOC Extrato 174.725.808	218	27/10/2021	12.000,00
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.927	222	28/10/2021	12.000,00
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos e Juros sobe Apli cação Poupança	94	29/10/2021	108,20
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Imposto de Renda sobe Aplicaçã o Poupança	95	29/10/2021	24,34
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	177	29/10/2021	1.323,54
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais DOC Extrato 603.333.404	219	29/10/2021	15.869,17
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	223	29/10/2021	657,04
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref. 10/2021 DOC Extrato 102901	475	29/10/2021	271,39
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 10/2021 DO C Extrato 102902	476	29/10/2021	272,30
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente	479	29/10/2021	543,69
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Poupança	521	31/10/2021	17,13
					Total Geral - Débito: 92.894,87
					Total Geral - Crédito: 92.894,87

f.
fc.
f.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte São

N. Livro:

0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha:

19

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.929	326	01/11/2021	15.869,17
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans ref. 10/2021 DOC Ex trato 550.259.000.001.285	96	04/11/2021	2.018,50
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 10/2021 DOC Extrato 110.401	97	04/11/2021	181,50
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 10/2021 DOC Extrato 110.402	98	04/11/2021	176,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.904	99	05/11/2021	2.376,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal d e Paranaguá DOC Extrato 550.25 9.000.037.413	480	08/11/2021	16.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Poupança	493	08/11/2021	16.000,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Gararito e Marcelino Ltda Sr Mitas NF 632 ref Despe sas Alimentação Cheque nº 8506 26	481	11/11/2021	3.100,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para conta corrente	494	11/11/2021	3.100,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	178	12/11/2021	32,85
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	179	12/11/2021	70,52
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	180	16/11/2021	21,97
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Antonio Diaz e Cia L tda Me NF 682 ref Transporte atletas	482	18/11/2021	3.000,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes e Locações Ltda Me NF 74 ref tra nsporte de atletas para o camp eonato Paranaense de Base Cheq ue Nº 850628	483	18/11/2021	1.000,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produções de Mídias NF 12 ref. Produção e Publicação de Conteudos Digi tais Cheque nº 850629	484	18/11/2021	1.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente	495	18/11/2021	5.500,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Jurôs da Aplicação Poupança	181	25/11/2021	48,80
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 8 ref. Serviços d e Atividades Recreativas e Esp ortivas Cheque Nº 850630	485	25/11/2021	1.696,20
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Vania Cloti Ide Correia Kleinhans ref. 11/ 2021 Cheque nº 850631	486	25/11/2021	1.560,05
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans Junior REF. 11/2021 Cheque nº 850632	487	25/11/2021	1.560,05
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or NF 92 ref Serviços de Conta bilidade em Geral e folha de p agamento cheque nº 850633	488	25/11/2021	580,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junio r NF 91 ref Lançamento no sist ema SIT TCE PR cheque nº 85063 4	489	25/11/2021	220,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente	496	25/11/2021	5.616,30
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	182	26/11/2021	99,14

Total a Transportar - Débito:

81.327,05

Total a Transportar - Crédito:

81.327,05

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

N. Livro: 0003

Folha: 20

Total Transportado - Débito: 81.327,05

Total Transportado - Crédito: 81.327,05

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Pasa PR Operações PR DOC Extrato 181.261.122	224	26/11/2021	12.000,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	327	26/11/2021	42,92
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.926	328	29/11/2021	12.000,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 11/2021 DOC Extrato 112901	490	29/11/2021	272,30
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref. 11/2021 DOC Extrato 112902	491	29/11/2021	271,39
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref. 11/2021 1 DOC Extrato 112903	492	29/11/2021	33,92
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente	497	29/11/2021	577,61
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	100	30/11/2021	123,41
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Imposto de Renda sobre Aplicaçã o Poupança	101	30/11/2021	27,76
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	183	30/11/2021	1.639,26
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais DOC Extrato 706.239.608	325	30/11/2021	31.822,40
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Réndimentos Juros da Aplicação Poupança	329	30/11/2021	883,78
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Debito Cobrança IR	498	30/11/2021	0,66
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimento Aplicação Poupança	499	30/11/2021	13,89

Total Geral - Débito: 141.036,35

Total Geral - Crédito: 141.036,35



DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0003

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha: 21

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut Salao do Estado do Pr NF 1068 ref. Taxa de Arbitragem Campeonato Paranaense de Futsal 2021 DOC Extrato 120.101	102	01/12/2021	770,00
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.930	345	01/12/2021	31.822,40
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repassse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC Extrato 658988	500	01/12/2021	16.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Poupança	512	01/12/2021	16.000,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.901	107	02/12/2021	770,00
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0016	Pagamento Salarial Dilson C Kleinhans ref. 11/2021 DOC Extrato 550.259.000.001.285	103	03/12/2021	2.018,50
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 11/2021 DOC Extrato 120.301	104	03/12/2021	181,50
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 11/2021 DOC Extrato 120.302	105	03/12/2021	176,00
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repassse Servopa SA Co DOC Extrato 183.421.557	330	03/12/2021	41.000,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extrato 9.025.903	108	06/12/2021	2.376,00
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.903	346	06/12/2021	41.000,00
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repassse Aguas Piquete DOC Extrato 184.463.679	331	07/12/2021	426,83
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.907	347	08/12/2021	426,83
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda Sr Mitas NF 644 ref. Despesas com Alimentação Cheque nº 850636	502	08/12/2021	3.100,00
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repassse Sevec Veiculos DOC Extrato 185.644.108	332	13/12/2021	6.000,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	184	14/12/2021	40,68
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.913	348	14/12/2021	6.000,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	185	15/12/2021	2,83
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	186	15/12/2021	87,35
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repassse Saneamentos de DOC Extrato 186.233.112	333	15/12/2021	9.480,38
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repassse Spat Saneamento DOC Extrato 186.263.224	334	15/12/2021	16.287,85
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repassse Aguas Pontes e DOC Extrato 186.304.476	335	15/12/2021	177,95
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repassse Aguas Alta Flo DOC Extrato 186.304.537	336	15/12/2021	280,22
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repassse Aguas de Andra DOC Extrato 186.326.169	337	15/12/2021	346,77
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda Sr Mitas NF 641 ref Despesas com Alimentação	501	15/12/2021	3.100,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edison Alves da Conceição ME Inove Uniformes NF 2733 ref. Uniformes Cheque nº 850637	503	15/12/2021	6.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente	513	15/12/2021	12.200,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	187	16/12/2021	1,02
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação	188	16/12/2021	27,21

Total a Transportar - Débito: 216.100,32

Total a Transportar - Crédito: 216.100,32

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021

N. Livro: 0003

Folha: 22

Total Transportado - Débito: 216.100,32

Total Transportado - Crédito: 216.100,32

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Poupança Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.915	349	16/12/2021	26.573,17
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse gEMU pROD 000771523380 00193 DÓC Extrato 550.982.000. 103.759	338	20/12/2021	5.000,00
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Gemu Prod 000771523380 00193 DOC Extrato 550.982.000. 103.759	339	20/12/2021	3.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal d e Paranagua DOC Extrato 157821 9	504	20/12/2021	16.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Poupança	514	20/12/2021	16.000,00
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.920	350	21/12/2021	8.000,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Ofici ais de Arbitragem de Fut de Sa lao do Estado PR NF 1094 ref. Taxa de arbitragem campeonato Paranaense futsal 2021 Cheque nº 850638	505	21/12/2021	1.830,00
3.2.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento 13 Salario Vania Clo tilda Correia Kleinhans Cheque nº 850639	506	21/12/2021	1.045,53
3.2.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento 13 Salario Dilson C Kleinhans Junior Cheque nº 850 640	507	21/12/2021	1.045,53
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Vania Cloti Ide Correia Kleinhans ref. 12/ 2021 Cheque 850641	508	21/12/2021	1.560,05
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson C KI einhans Junior ref. 12/2021 Ch eque nº 850642	509	21/12/2021	1.560,05
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 9 REF Recreação E sportiva Cheque nº 850643	510	21/12/2021	1.696,20
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produções de Mídias NF 13 ref. Produção e Publicação de Conteúdo Digit al cheque nº 850644	511	21/12/2021	1.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico da Poupança para Conta corrente	515	21/12/2021	10.237,36
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Conc Rod Aryto DOC Extrato 188.638.716	340	23/12/2021	41.752,78
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Ecosul Emp Con DOC Extrato 188.660.316	341	23/12/2021	38.273,71
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	189	24/12/2021	60,44
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	351	24/12/2021	52,94
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	352	24/12/2021	53,16
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.923	353	24/12/2021	80.026,49
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	190	27/12/2021	99,57
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Fertipar 0009081070600 0101 DOC Extrato 553.306.000.0 50.910	342	27/12/2021	50.000,00
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Pasa Pr Operações Pr DOC Extrato 189.089.762	343	27/12/2021	12.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Rescisão Contratual Dilson C Kleinhans DOC Extrato 550.259.000.001.285	106	28/12/2021	8.303,13

J.
R.
J.

Total a Transportar - Débito: 541.770,43

Total a Transportar - Crédito: 541.770,43

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021

N. Livro: 0003

Folha: 23

Total Transportado - Débito: 541.770,43

Total Transportado - Crédito: 541.770,43

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança] DOC Extrato 9.025.927	354	28/12/2021	62.000,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico da Poupança para Conta Corrente DOC Extra to 9.025.9028	109	29/12/2021	8.303,13
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais DOC 819.280.079	344	30/12/2021	28.170,33
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN Poupança	110	31/12/2021	8,11
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimento Juros da Aplicação Poupança	111	31/12/2021	73,36
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Imposto de Renda sobre Aplicação o Poupança	112	31/12/2021	18,33
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	191	31/12/2021	182,11
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	192	31/12/2021	1.647,29
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monenatario BACEN	355	31/12/2021	6,52
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Juros da Aplicação Poupança	356	31/12/2021	180,92
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Automatica Poupança DOC Extrato 9.025.930	357	31/12/2021	28.170,33
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetaria BACEN	358	31/12/2021	113,71
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimenos Juros da Aplicação Poupança	359	31/12/2021	1.028,58
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimento Aplicação Poupança	516	31/12/2021	48,86
5.1.1.01.0003	2.3.2.02.0002	Ajuste efeito balanço	112	31/12/2021	168.930,21
Total Geral - Débito:					840.652,22
Total Geral - Crédito:					840.652,22

f.
rk.
f.

Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: Associação Monte Sião

Folha: 24

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

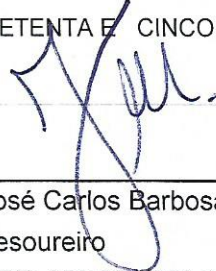
Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2021)	Valor (2020)
1	Ativo	-343.475,19	-174.544,98
1.1	Ativo circulante	-343.475,19	-174.544,98
1.1.1	Disponível	-343.475,19	-174.544,98
1.1.1.02	Bancos conta movimento	-343.475,19	-174.544,98
1.1.1.02.0001	Banco ...	-220.719,49	-220.719,49
1.1.1.02.0003	Banco Poupança Municipal 66251-8	10.944,37	0,00
1.1.1.02.0007	Poupança 77243-7	63,22	63,22
1.1.1.02.0011	Poupança 84292-3	510.700,26	5,04
1.1.1.02.0013	Poupança 82873-4	446.783,73	393.340,93
1.1.1.02.0015	Poupança 79597-6	16.681,92	84.733,52
1.1.1.02.0017	Repasse Municipal	-168.000,00	-40.000,00
1.1.1.02.0018	Repasse Federal	-939.929,20	-391.968,20
2	Passivo	343.475,19	174.544,98
2.3	Patrimônio líquido	343.475,19	174.544,98
2.3.1	Capital Realizado	165.000,00	165.000,00
2.3.1.01	Capital social subscrito	165.000,00	165.000,00
2.3.1.01.0001	Capital integralizado	165.000,00	165.000,00
2.3.2	Reservas	178.475,19	9.544,98
2.3.2.02	Reservas de Lucros	178.475,19	9.544,98
2.3.2.02.0002	Superavit	178.475,19	9.544,98

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2021, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ -343.475,19 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)



Giovanni Correa Ramos
Presidente
CPF: 041.368.429-61
RG: 7.407.131-7



José Carlos Barbosa Pedro
Tesoureiro
CPF: 059.055.699-16
RG: 586.334-0



Bráulio Caprine Junior
C.R.C. 060044-02
CPF: 941.509.749-34
Técnico Contábil

Demonstração de Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: Associação Monte Sião

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Folha: 25

DESCRIÇÃO	VALOR (2021)	VALOR (2020)
Resultado operacional	328475,19 D	174544,98 D
Custos e despesas operacionais	339217,96 D	153397,28 D
Custo de produção	226815,15 D	61868,32 D
Materiais aplicados	42400,00 D	14500,00 D
Alimentação	42400,00 D	14500,00 D
Despesas c/ pessoal produção	73315,97 D	13570,07 D
Salários e ordenados	58553,28 D	9412,48 D
DARF	305,84 D	102,32 D
13º salário	2091,06 D	0,00
I.N.S.S.	6405,68 D	2194,89 D
F.G.T.S.	5960,11 D	1860,38 D
Outros custos de produção	111099,18 D	33798,25 D
Serviços profiss.de terceiros	12673,40 D	0,00
Transportes	29600,00 D	1000,00 D
Arbitragem	10980,00 D	1400,00 D
Inscrições Campeonatos	2850,00 D	450,00 D
Honorários Contábeis	11102,67 D	6302,67 D
Demais Despesas	43893,11 D	24645,58 D
Desp. administrativas/vendas	112402,81 D	91528,96 D
Outras desp.administr./vendas	111221,54 D	90622,34 D
Depreciações e amortizações	15000,00 C	15000,00 C
Técnico	11088,58 D	11088,58 D
Material de Esportivo	101436,76 D	94533,76 D
Propaganda e publicidade	13696,20 D	0,00
Impostos e taxas	1181,27 D	906,62 D
Imposto de Renda ou IOF sobre Aplicação	1056,16 D	781,51 D
Impostos e taxas municipais	125,11 D	125,11 D
Resultado financeiro líquido	10742,77 C	6147,70 D
Receitas/despesas financeiras	10742,77 C	6147,70 D
Receitas financeiras	22357,43 C	4835,96 C
Rendim.de aplic.financeiras	22357,43 C	4835,96 C
Despesas financeiras	11614,66 D	10983,66 D
Bolsa Atleta	9609,96 D	9609,96 D
Tarifa Bancaria	2004,70 D	1373,70 D
Resultado operacional	328475,19 D	174544,98 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2021, COM UM LUCRO DE R\$ 328.475,19 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Demonstração de Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: Associação Monte Sião

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

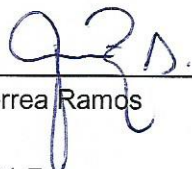
Inscrição Estadual:

Folha: 26

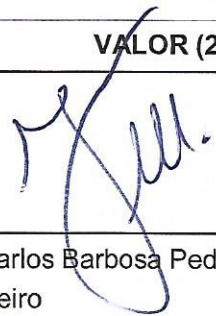
DESCRIÇÃO

VALOR (2021)

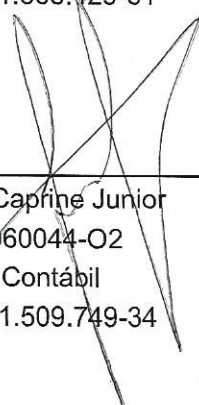
VALOR (2020)



Geovanni Correa Ramos
Presidente
RG: 7.407.131-7
CPF: 041.368.429-61



José Carlos Barbosa Pedro
Tesoureiro
RG: 586.334-0
CPF: 059.055.699-16



Bráulio Caprine Junior
C.R.C. 060044-02
Técnico Contábil
CPF: 941.509.749-34

TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL**

CONTEM O PRESENTE LIVRO 27 (VINTE E SETE) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 00001 A Nº 00027, QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 00003 (TRÊS), DA FIRMA.

FIRMA: Associação Monte Sião
ENDEREÇO: João Eugênio, 816
BAIRRO: Costeira
CIDADE: Paranagua
ESTADO: PR
CEP 83203400
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

REG. Nº EM 13/11/2019

Nº. IDENT. REG. EMPRESAS (NIRE):

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A Nº 00027 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURACAO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRONICO.

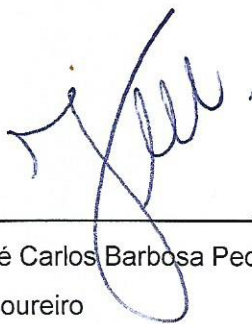
Paranagua, 31/12/2021



Geovanni Correa Ramos
Presidente

CPF: 041.368.429-61

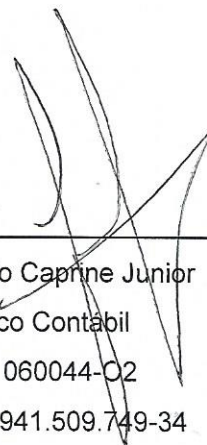
RG : 7.407.131-7



José Carlos Barbosa Pedro
Tesoureiro

CPF: 059.055.699-16

RG : 586.334-0



Bráulio Caprine Junior
Técnico Contábil

CRC: 060044-02

CPF: 941.509.749-34