

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

CONTEM O PRESENTE LIVRO 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 1 A Nº 26, QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 4 (QUATRO), 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

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 1 A Nº 26 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, 01/01/2022



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



Braulio Caprine Junior

Técnico Contábil

CRC: 060044-02

CPF: 941.509.749-34

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 2

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	380	06/01/2022	0,36
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	381	06/01/2022	1,88
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	382	12/01/2022	5,92
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	383	12/01/2022	30,03
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetário Bacen	01	14/01/2022	9,60
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	2	14/01/2022	46,35
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetário Bacen	3	14/01/2022	16,61
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	4	14/01/2022	99,51
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	5	14/01/2022	3,08
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	6	14/01/2022	30,99
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	384	14/01/2022	27,56
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	385	14/01/2022	133,00
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson Carlos Kleinhans Junior ref 01/2022	636	17/01/2022	1.560,05
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	404	18/01/2022	8,86
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	645	18/01/2022	1.560,05
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	386	19/01/2022	9,25
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	387	19/01/2022	40,05
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Vanis Clotilde Correias Kleinhans ref 01/2022	637	19/01/2022	1.560,05
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	646	19/01/2022	1.560,05
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0014	Transferencia Repassador	14	21/01/2022	238.455,70
1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0019	Transferencia Aplicação	20	21/01/2022	238.455,70
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	388	21/01/2022	72,42
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	389	21/01/2022	400,49
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0013	Resgate Automatico entre contas	7	24/01/2022	238.455,70
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	8	25/01/2022	68,87
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	9	25/01/2022	13,72
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	390	25/01/2022	12,02
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	391	25/01/2022	60,32
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	392	26/01/2022	93,29
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	393	26/01/2022	370,97
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Producoes de Midias NF 15 ref Publicação de conteudo digital	638	26/01/2022	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 10 ref Serviços de recreação esportiva	639	26/01/2022	1.696,20
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Bráulio Caprine Junior NF 99 ref Honorário Contábil	641	26/01/2022	220,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes e Locações NF 110 ref Locação Van Atletas campeonato Paranaense Base.	642	26/01/2022	3.200,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgare Automatico	647	26/01/2022	7.196,20
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	10	27/01/2022	29,74
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	11	27/01/2022	113,49
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 12/2021	643	28/01/2022	477,38
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS 12/2021	644	28/01/2022	34,25
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	648	28/01/2022	511,63
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	12	31/01/2022	104,12
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	13	31/01/2022	861,05
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação	21	31/01/2022	382,57
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais ref DOC 925781748	378	31/01/2022	36.191,54
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação automatica poupança	379	31/01/2022	36.191,54
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	394	31/01/2022	158,71
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	395	31/01/2022	1.312,45
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Bráulio Caprine Junior NF 98 ref Honorário Contábil	640	31/01/2022	580,00
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Rendimentos Bruto poupança	649	31/01/2022	51,08
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Debito IRPF e IOF sob aplicação poupança	650	31/01/2022	17,52

Total Geral - Débito: 813.991,92

Total Geral - Crédito: 813.991,92

9.
 17/01/2022
 J. S.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte São

N. Livro:

0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página:

3

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	396	02/02/2022	46,62
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	397	02/02/2022	206,17
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	22	03/02/2022	12.702,62
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED A.R Pezzuto REF DOC 20301	29,	03/02/2022	12.702,62
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 20701	30	03/02/2022	8.047,83
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	398	04/02/2022	0,28
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	399	04/02/2022	2,15
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	23	07/02/2022	8.047,83
3.2.1.03.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Federação Paranaense de Futsal ref DOC 20801	31	07/02/2022	900,00
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	24	08/02/2022	3.300,00
3.2.1.03.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Federação Paraense de Futsal ref DOC 20802	32	08/02/2022	2.400,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasso Municipal	651	08/02/2022	16.000,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 01/2022	654	10/02/2022	268,94
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 01/2022	655	10/02/2022	33,92
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica Poupança	656	10/02/2022	15.697,14
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	400	11/02/2022	6,01
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	401	11/02/2022	30,21
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	25	14/02/2022	28.582,60
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Amani B Hamud ref DOC 21401	33	14/02/2022	28.582,60
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	402	14/02/2022	20,32
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	403	14/02/2022	133,77
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Vania Clotilde Correia Kleinhans ref 02/2022	666	14/02/2022	1.712,46
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	670	14/02/2022	1.712,46
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	405	18/02/2022	40,29
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	26	22/02/2022	56.208,24
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Edison Alves ref DOC 22201	34	22/02/2022	56.208,24
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	406	22/02/2022	92,57
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	407	22/02/2022	402,96
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito & Marcelino Ltda Sr. Mitas NF 656 ref Alimentação	657	24/02/2022	3.100,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produções de Mídias NF 17 ref Publicação de conteudo digital	659	24/02/2022	1.500,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr NF 1103 ref Arbitragem Copa Saó Jose de Futsal	660	24/02/2022	3.000,00
3.2.1.08.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 1 ref Recreação Esportiva	667	24/02/2022	1.696,20
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	671	24/02/2022	9.296,20
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetário Bacen	15	25/02/2022	18,88
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	16	25/02/2022	69,31
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetário Bacen	17	25/02/2022	10,90
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	18	25/02/2022	114,11
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	19	25/02/2022	865,36
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	408	25/02/2022	16,54
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	409	25/02/2022	60,71
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	410	25/02/2022	82,99
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	411	25/02/2022	373,24
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	412	25/02/2022	1.499,97
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0018	Repasso TED Cattalini Terminais ref DOC 201331657	413	25/02/2022	37.029,60
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação automatica poupança	414	25/02/2022	37.029,60
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson Carlos Kleinhans Junior ref 02/2022	658	25/02/2022	1.560,05
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 11 ref Recreação Esportiva	661	25/02/2022	1.696,20
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 02/2022	662	25/02/2022	134,47
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 02/2022	663	25/02/2022	135,69
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 103 ref Honorário Contábil	664	25/02/2022	580,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 102 REF Honorário Contabil	665	25/02/2022	220,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	672	25/02/2022	4.326,41
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação	27	28/02/2022	995,37

Total a Transportar - Débito: 359.500,65
Total a Transportar - Crédito: 359.500,65

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

Total Transportado - Débito: 359.500,65

Total Transportado - Crédito: 359.500,65

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF e IOF sob aplicação	28	28/02/2022	173,41
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Rendimento Bruto poupança	673	28/02/2022	50,86
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Debito IRPF e IOF sob aplicação	674	28/02/2022	31,02
Total Geral - Débito:					359.755,94
Total Geral - Crédito:					359.755,94

f.

f.

f.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 5

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	415	02/03/2022	207,20
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	416	04/03/2022	2,16
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	35	07/03/2022	10.551,72
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Professor Dilson C Kleinhans ref DOC 550259000001285	40	07/03/2022	3.259,02
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Professor Flavio Correa ref DOC 550259000025720	41	07/03/2022	2.018,50
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Professor Vania C Correa ref DOC 550259510082336	42	07/03/2022	3.259,02
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento TED DARF IRPF DOC 30701	43	07/03/2022	315,02
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS REF DOC 30702	44	07/03/2022	784,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento INSS REF DOC 30703	45	07/03/2022	916,16
1.1.1.02.0035	3.2.1.03.0008	Deposito em dinheiro para abertura de conta ref DOC 2688413034	305	09/03/2022	2,00
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	36	11/03/2022	4.132,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 31101	46	11/03/2022	4.132,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	417	11/03/2022	30,36
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Municipal	652	11/03/2022	16.000,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	418	14/03/2022	134,44
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica poupança	668	14/03/2022	16.000,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito & Marcelino Ltda Sr.Mitas NF 661 ref Alimentação	669	15/03/2022	3.100,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salaó do Est do PR NF 1109 ref Taxa Arbitragem Copa Sao Jose de Futsal	675	15/03/2022	1.800,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Antonio Diaz & Cia Ltda Me NF 728 ref Transporte Atletas de Paranagua a Sao Bento do Sul	676	15/03/2022	1.979,33
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	685	16/03/2022	532,83
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	686	17/03/2022	0,02
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	419	18/03/2022	40,49
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	37	22/03/2022	680,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Associação de Arbitragem ref DOC 32201	47	22/03/2022	680,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	420	22/03/2022	404,97
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	421	24/03/2022	185,15
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	422	25/03/2022	61,01
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	423	25/03/2022	375,11
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	48	28/03/2022	69,65
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	49	28/03/2022	114,68
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produções de Mídias NF 18 ref Produção de Conteudo Digital	677	28/03/2022	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagameto Dilson Carlos Kleinhans NF 2 ref Recreação Esportiva	679	28/03/2022	1.696,20
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação	38	31/03/2022	843,42
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	39	31/03/2022	32,06
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	50	31/03/2022	168,89
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	51	31/03/2022	870,53
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	424	31/03/2022	292,75
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	425	31/03/2022	1.508,94
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Municipal	653	31/03/2022	24.000,00
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial Dilson Carlos Kleinhans Junior ref 032022	678	31/03/2022	1.560,05
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 12 ref Recreação Esportiva	680	31/03/2022	1.696,20
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil	681	31/03/2022	220,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contabil	682	31/03/2022	580,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 032022	683	31/03/2022	134,47
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 032022	684	31/03/2022	135,69
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação poupança	687	31/03/2022	1,77
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Debito IRPF sob aplicação	688	31/03/2022	0,83
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	706	31/03/2022	14.042,01

Total Geral - Débito: 121.050,65

Total Geral - Crédito: 121.050,65

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 6

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	95	01/04/2022	10.552,12
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Professor Dilson C Kleinhans ref DOC 55025900001285	101	01/04/2022	3.259,02
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Professor Flavio Correa ref DOC 550259000025720	102	01/04/2022	2.018,50
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Professor Vania C Correa ref DOC 550259510082336	103	01/04/2022	3.259,02
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF	104	01/04/2022	315,42
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS	105	01/04/2022	784,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento INSS	106	01/04/2022	916,16
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	426	01/04/2022	41,31
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	427	01/04/2022	208,44
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação automatica poupança	705	01/04/2022	24.000,00
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	96	06/04/2022	4.132,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 40601	107	06/04/2022	4.132,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	428	06/04/2022	0,58
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	429	06/04/2022	2,17
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	97	11/04/2022	440,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento Associação de Arbitragem ref DOC 41101	108	11/04/2022	440,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito & Marcelino Ltda Sr. Mitas NF 0666 ref Alimentação	689	11/04/2022	3.100,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edison Alves da Conceição Me Nove Uniformes NF 2842	690	11/04/2022	5.205,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	430	12/04/2022	7,74
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	431	12/04/2022	30,55
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Mahkleins Produções de Midias NF 20 ref Produção de conteúdo digital	691	13/04/2022	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 3 ref Recreação Esportiva	692	13/04/2022	1.696,20
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salao do Est do PR NF 1159 ref Taxa Arbitragem Campeonato Paranaense de Futsal 2022	693	13/04/2022	2.295,00
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Transferencia Repassador ref DOC 101041000024659	306	14/04/2022	16.395,97
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação Automatica poupança	307	14/04/2022	16.397,97
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	432	14/04/2022	41,91
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	433	14/04/2022	135,32
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	98	18/04/2022	2.400,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Anatur Transportes ref DOC 41801	109	18/04/2022	2.400,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	434	19/04/2022	8,87
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	435	19/04/2022	40,74
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	436	22/04/2022	186,17
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	437	22/04/2022	84,74
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	438	22/04/2022	407,42
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	439	22/04/2022	18,94
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	52	25/04/2022	7,29
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	53	25/04/2022	70,04
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	54	25/04/2022	24,99
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	440	25/04/2022	6,39
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	441	25/04/2022	61,35
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	442	26/04/2022	377,31
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	443	26/04/2022	64,24
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	55	27/04/2022	115,38
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Churrascaria dos Amigos Eireli Me NF 4800 ref Alimentação	694	28/04/2022	5.000,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 13 ref Recreação Esportiva	695	28/04/2022	1.696,20
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 112 ref Honorário Contabil	696	28/04/2022	580,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 111 ref Honorário Contábil	697	28/04/2022	220,00
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Rescisão Contratual Dilson Carlos Kleinhans ref 042022	698	28/04/2022	4.344,65
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	56	29/04/2022	875,37
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	57	29/04/2022	97,11
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	444	29/04/2022	168,33
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	445	29/04/2022	1.517,32

Total a Transportar - Débito: 122.079,25

Total a Transportar - Crédito: 122.079,25

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 7

Total Transportado - Débito: 122.079,25

Total Transportado - Crédito: 122.079,25

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 042022	699	29/04/2022	180,92
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 042022	700	29/04/2022	134,47
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação	99	30/04/2022	615,20
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	100	30/04/2022	62,64
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	704	30/04/2022	25.958,11

Total Geral - Débito: 149.030,59

Total Geral - Crédito: 149.030,59

f.
pc.
j

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 8

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	446	02/05/2022	24,05
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	447	02/05/2022	209,61
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação poupança	702	02/05/2022	0,15
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito IRPF sob aplicação poupança	703	02/05/2022	0,03
1.1.1.02.0017	1.1.1.02.0004	Devolução Saldo prefeitura de paranagua	706	02/05/2022	178,59
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Professor Dilson C Kleinhans ref DOC 550259000001285	113	03/05/2022	3.271,86
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Flavio Correa ref DOC 550259000025720	114	03/05/2022	2.020,18
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Vania C Correa ref DOC 550259510082336	115	03/05/2022	3.271,86
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS	116	03/05/2022	784,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento INSS	117	03/05/2022	1.050,63
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF	118	03/05/2022	319,94
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Associação de Arbitragem ref DOC 50304	119	03/05/2022	410,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Anatur Transportes ref DOC 50305	120	03/05/2022	2.400,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Anatur Transportes ref DOC 50306	121	03/05/2022	2.400,00
1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0019	Aplicação poupança	122	03/05/2022	83.213,14
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	448	06/05/2022	0,37
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos Bacen	449	06/05/2022	2,18
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0012	Tarifa bancaria	700	10/05/2022	15,58
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	450	12/05/2022	5,72
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	451	12/05/2022	30,73
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	308	13/05/2022	15,22
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	309	13/05/2022	82,07
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	310	13/05/2022	21,88
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	452	13/05/2022	16,18
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	453	13/05/2022	136,08
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	454	19/05/2022	10,65
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	455	19/05/2022	41,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	456	20/05/2022	79,27
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	457	20/05/2022	409,86
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	110	21/05/2022	99.141,61
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	458	24/05/2022	57,96
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	459	24/05/2022	187,39
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	58	25/05/2022	21,65
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	59	25/05/2022	70,50
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	460	25/05/2022	18,97
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	461	25/05/2022	61,75
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 52601	123	26/05/2022	4.132,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	462	26/05/2022	118,91
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	463	26/05/2022	379,79
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetário BACEN	60	27/05/2022	37,32
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	61	27/05/2022	116,15
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	124	27/05/2022	4.132,00
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	62	31/05/2022	292,60
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	63	31/05/2022	881,21
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação	111	31/05/2022	70,21
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	112	31/05/2022	2.793,89
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	464	31/05/2022	507,19
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	465	31/05/2022	1.527,45

Total Geral - Débito: 214.969,38

Total Geral - Crédito: 214.969,38

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página:

9

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Dilson C Kleinhans ref DOC 550259000001285	132	01/06/2022	3.271,86
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Flavio Correa ref DOC 5502590000025720	133	01/06/2022	2.020,18
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor ref DOC 550259510082336	134	01/06/2022	3.271,86
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	125	02/06/2022	8.563,90
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	126	02/06/2022	134,26
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	127	02/06/2022	353,26
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	128	02/06/2022	109,69
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	466	02/06/2022	80,22
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	467	02/06/2022	211,06
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	468	06/06/2022	0,62
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	469	06/06/2022	2,20
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS	135	07/06/2022	784,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento INSS	136	07/06/2022	916,16
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF	137	07/06/2022	319,94
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 60704	138	07/06/2022	4.132,00
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	129	08/06/2022	6.152,10
1.1.1.02.0019	3.2.1.03.0008	Deposito cheque na conta corrente DOC 2591503200110	139	10/06/2022	134,47
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	470	10/06/2022	8,69
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	471	10/06/2022	30,93
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Aplicação Automatica poupança	130	13/06/2022	134,47
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	311	13/06/2022	23,36
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	312	13/06/2022	82,48
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	313	13/06/2022	23,81
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	472	14/06/2022	45,57
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	473	14/06/2022	136,99
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	474	17/06/2022	8,89
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	475	17/06/2022	41,25
1.1.1.02.0019	3.2.1.03.0008	Deposito online DOC 57111588800035	140	21/06/2022	3.000,00
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Aplicação Automatica poupança	131	22/06/2022	3.000,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	476	22/06/2022	136,67
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	477	22/06/2022	412,59
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	64	24/06/2022	20,62
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	65	24/06/2022	70,95
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	478	24/06/2022	64,41
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	479	24/06/2022	188,65
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	480	24/06/2022	18,06
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	481	24/06/2022	62,15
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	482	24/06/2022	84,43
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	483	24/06/2022	382,11
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	66	27/06/2022	25,96
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	67	27/06/2022	116,86
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	68	30/06/2022	262,85
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	69	30/06/2022	886,93
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Amani B Hamud ref DOC 63001	141	30/06/2022	10.000,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Associação de Arbitragem ref DOC 63002	142	30/06/2022	660,00
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse TED Fertipar DOC 553306000050910	314	30/06/2022	150.000,00
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação automatica poupança	315	30/06/2022	150.000,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	484	30/06/2022	455,61
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	485	30/06/2022	1.537,36
Total Geral - Débito:					352.380,43
Total Geral - Crédito:					352.380,43

9.
 JPC.
 6

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 10

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	143	01/07/2022	10.660,00
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Reajuste monetário bacen	144	01/07/2022	66,14
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	145	01/07/2022	286,42
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	146	01/07/2022	79,32
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	486	01/07/2022	49,04
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	487	01/07/2022	212,36
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Dilson C Kleinhans ref DOC 550259000001285	151	04/07/2022	3.271,86
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Flavio Correa ref DOC 5502590000025720	152	04/07/2022	2.020,18
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Vania C Correa ref DOC 550259510082336	153	04/07/2022	3.271,86
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS	154	04/07/2022	784,00
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF	155	04/07/2022	319,94
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento INSS	156	04/07/2022	916,16
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	147	05/07/2022	10.584,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 70501	157	05/07/2022	4.132,00
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	148	06/07/2022	4.132,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	488	06/07/2022	0,66
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	489	06/07/2022	2,21
1.1.1.02.0039	1.1.1.02.0017	Repasse municipal	609	07/07/2022	100.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua	707	07/07/2022	45.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica Poupança	709	07/07/2022	45.000,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0039	Pagamento Gebran Villaça Eventos Eireli NF 1 ref Alimetaçã evento Nacional	611	11/07/2022	25.000,00
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0039	Pagamento Camboa Hotels Ltda NF 53539 ref Hospedagem Atletas Evento Nacional	612	11/07/2022	20.000,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0039	Pagamento Braulio Caprini Junior NF 115 ref Honorário Contábil	613	11/07/2022	500,00
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0004	Pagamento Zaz Hotels Ltda Me NF 23819 ref Hospedagem Campeonato	710	11/07/2022	2.616,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Associação de Arbitragem ref DOC 71201	158	12/07/2022	810,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	490	12/07/2022	9,82
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	491	12/07/2022	31,13
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 2 ref Recreação esportiva	711	12/07/2022	1.922,81
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans NF 25 ref Produção de Conteudo Digital	712	12/07/2022	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 4 ref Recreação Esportiva	713	12/07/2022	1.870,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 1 ref Recreação Esportiva	714	12/07/2022	1.870,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 113 ref Lançamentos Sistema Sit	715	12/07/2022	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF114 ref Contabilidade em geral	716	12/07/2022	600,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 14 ref Recreação Esportiva	717	12/07/2022	1.870,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 5 ref Recreação Esportiva	725	12/07/2022	1.922,81
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	149	13/07/2022	810,00
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	316	13/07/2022	26,39
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	317	13/07/2022	82,91
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicaçãoim	318	13/07/2022	24,59
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0004	Pagamento Hotel Loriza EPP NF 20272 ref Hospedagem	718	13/07/2022	5.540,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Churrascaria dos Amigos Eireli Me NF 5083 ref Alimentação	720	13/07/2022	4.400,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	492	14/07/2022	45,27
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	493	14/07/2022	137,90
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edison Alves da Conceição Me Inove Uniformes NF 2996	719	14/07/2022	9.000,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Anatur transportes ref DOC 71501	159	15/07/2022	7.000,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Anatur Transportes ref DOC 71502	160	15/07/2022	7.000,00
1.1.1.02.0039	1.1.1.02.0017	Repasse Municipal	610	15/07/2022	89.000,00
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	150	18/07/2022	14.000,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0039	Pagamento Gebran Villaça Eventos NF 3 ref Alimentação Atletas Evento Nacional	614	18/07/2022	25.000,00

Total a Transportar - Débito: 453.877,78

Total a Transportar - Crédito: 453.877,78

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 11

Total Transportado - Débito: 453.877,78

Total Transportado - Crédito: 453.877,78

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0039	Pagamento Camboa Hotéis Ltda NF 53702 REF Hospedagem Evento Nacional	616	18/07/2022	20.000,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	494	19/07/2022	15,81
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	495	19/07/2022	41,53
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0039	Pagamento Camboa Hotéis Ltda NF 53721 ref Hospedagem Evento Nacional	615	19/07/2022	20.000,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0039	Pagamento MG4 Placas , Paineis e Luminosos Ltda NF 476 ref Midia de Publicidade para Evento Nacional	617	19/07/2022	17.000,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0039	Pagamento Gebran Villaça Eventos Eireli NF 4 ref Alimentação Evento Nacional	618	19/07/2022	25.000,00
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0004	Pagamento Francisco Beltrao Palace Hotel Ltda NF 80985 ref Hospedagem Campeonato	721	19/07/2022	1.800,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Roseli M da Silva e Cia Ltda NF 36653666 ref Refeição 2 dias campeonato	722	19/07/2022	1.045,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 15 ref Assessoria em Nutrição Esportiva	723	20/07/2022	2.500,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	496	22/07/2022	159,14
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	497	22/07/2022	415,45
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	498	22/07/2022	50,24
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	499	22/07/2022	189,84
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	70	25/07/2022	24,14
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	71	25/07/2022	71,43
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	500	25/07/2022	21,15
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Jurós recebidos	501	25/07/2022	62,57
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	502	26/07/2022	150,69
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	503	26/07/2022	384,77
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0039	Pagamento Flux Imagem Ltda NF 202239 ref Fotografia e cinematografia Evento Nacional	619	26/07/2022	10.000,00
1.1.1.02.0040	1.1.1.02.0039	Aplicação Automatica poupança	620	26/07/2022	26.396,37
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0004	Pagamento Armani B Hamud NF 898 ref Material esportivo	724	26/07/2022	5.940,00
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	72	27/07/2022	46,08
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	73	27/07/2022	117,67
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	74	29/07/2022	290,76
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	75	29/07/2022	892,81
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	319	29/07/2022	244,65
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	320	29/07/2022	751,22
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	321	29/07/2022	224,07
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	504	29/07/2022	503,99
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	505	29/07/2022	1.547,57
1.1.1.02.0040	3.2.1.03.0008	Rendimentos Bruto do mes	621	29/07/2022	35,85
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0040	Débito IRPF E IOF sob Aplicação	622	29/07/2022	18,48
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	726	30/07/2022	44.896,62
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Rendimentos aplicação poupança	727	30/07/2022	17,13
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito IRPF E IOF sob aplicação poupança	728	30/07/2022	16,57
Total Geral - Débito:					634.749,38
Total Geral - Crédito:					634.749,38

f.
 Jc.
 f.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 12

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Professor Dilson C Kleinhans ref DOC 550259000001285	88	01/08/2022	3.271,86
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Flavio Correa ref DOC 5502590000025720	89	01/08/2022	2.020,18
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario Vania C Correa ref DOC 550259510336	90	01/08/2022	3.271,86
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF INSS ref DOC 80101	91	01/08/2022	916,16
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF ref DOC 80102	92	01/08/2022	319,34
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS ref DOC 80103	93	01/08/2022	784,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0039	Pagamento Gebran Villaça Eventos Eireli NF 5 ref Alimentação Evento Nacional	623	01/08/2022	7.835,00
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0039	Pagamento Cambaia Hotéis Ltda NF 54120 ref Hospedagem Evento Nacional	624	01/08/2022	15.043,73
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	81	02/08/2022	10.584,00
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	82	02/08/2022	34,81
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	83	02/08/2022	87,08
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	84	02/08/2022	27,42
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	506	02/08/2022	85,50
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	507	02/08/2022	213,85
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranaagua DOC 229513	729	03/08/2022	78.000,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Gebran Villaça Eventos Eireli NF 6 ref Alimentação categoria de Base	730	03/08/2022	17.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica poupança	731	03/08/2022	61.000,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0039	Pagamento Braulio Caprirole Junior NF 118 ref Honorário Contábil	625	04/08/2022	3.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filha NF 4 ref Recreação Esportiva	732	04/08/2022	1.922,81
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 7 ref Recreação Esportiva	733	04/08/2022	1.922,81
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans NF 28 ref Produção de Conteudo Digital	734	04/08/2022	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 3 ref Recreação Esportiva	735	04/08/2022	1.870,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior ref NF 6 ref Recreação Esportiva	736	04/08/2022	1.870,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetário Bacen	508	05/08/2022	0,89
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	509	05/08/2022	2,23
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 80801	94	08/08/2022	4.132,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr NF 1391 ref Taxa Arbitragem Campeonato Paranaense	737	08/08/2022	2.795,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr NF 1392 ref Taxa arbitragem e Inscrição Campeonato Paranaense	738	08/08/2022	6.225,00
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	85	09/08/2022	4.132,00
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0004	Pagamento Hotel Sutan NF 152 ref Hospedagem	739	10/08/2022	1.300,00
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	322	12/08/2022	34,08
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	323	12/08/2022	83,37
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Débito IRPF sob aplicação	324	12/08/2022	26,42
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	510	12/08/2022	14,47
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	511	12/08/2022	31,36
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	512	12/08/2022	46,79
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	513	12/08/2022	138,82
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edison Alves da Conceição Me Inove Uniformes NF 3059 ref Kit uniformes de treinos	341	12/08/2022	5.041,92
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 16 ref Recreação Esportiva	342	12/08/2022	3.170,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 18 ref Assessoria em Nutrição esportiva	343	12/08/2022	2.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 8 ref Recreação Esportiva	345	16/08/2022	1.922,81
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 7 ref Recreação Esportiva	358	16/08/2022	1.922,81
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 9 ref Recreação Esportiva	359	16/08/2022	1.870,00
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0014	Transferencia Repassador	86	19/08/2022	194.303,83
1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0019	Resgate Aplicação	87	19/08/2022	194.303,83
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	514	19/08/2022	19,70
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	515	19/08/2022	41,84

Total a Transportar - Débito: 637.139,58

Total a Transportar - Crédito: 637.139,58

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 13

Total Transportado - Débito: 637.139,58

Total Transportado - Crédito: 637.139,58

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento D Cesar de Oliveira Restaurante NF 39 ref Refeições	346	19/08/2022	1.362,21
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Familia Gomes Restaurante e Pizzaria Ltda NF 023 ref Refeições	347	19/08/2022	750,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Neide Aparecida Fodra do Nascimento NF 18774 ref Café e lanches	348	19/08/2022	1.000,00
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0013	Resgate Automatico	76	22/08/2022	194.303,83
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	516	22/08/2022	143,71
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	517	22/08/2022	418,24
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	518	24/08/2022	90,40
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	519	24/08/2022	191,24
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetário BACEN	77	25/08/2022	34,07
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros Recebidos	78	25/08/2022	71,95
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	520	25/08/2022	29,84
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	521	25/08/2022	63,03
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edison Alves da Conceição Me Inove Uniformes NF 3091 ref Kits de Uniformes e Tennis	350	25/08/2022	3.222,00
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario BACEN	79	26/08/2022	18,67
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	80	26/08/2022	44,11
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	522	26/08/2022	183,60
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	523	26/08/2022	387,61
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Churrascaria dos Amigos Eireli Me NF 5248 ref Refeições	352	30/08/2022	2.000,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 122 ref Honorário Contábil	353	30/08/2022	600,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 123 ref Honorário Contábil	354	30/08/2022	500,00
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	325	31/08/2022	363,21
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	326	31/08/2022	755,68
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	327	31/08/2022	251,74
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	524	31/08/2022	749,35
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	525	31/08/2022	1.559,05
1.1.1.02.0039	1.1.1.02.0040	Resgate Automatico	626	31/08/2022	26.390,17
1.1.1.02.0040	3.2.1.03.0008	Rendimento Bruto do mes	627	31/08/2022	1,81
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0040	Debito IRPF e IOF sob aplicação	628	31/08/2022	8,03
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edson Alves da Conceição Me Inove Uniformes NF 3102 ref Kits Uniformes treino	356	31/08/2022	1.551,36
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débitos IRPF e IOF sob aplicação poupança	360	31/08/2022	9,97
1.1.1.02.0004	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação Financeira Poupança	361	31/08/2022	32,06
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	362	31/08/2022	46.786,67

Total Geral - Débito: 921.013,19

Total Geral - Crédito: 921.013,19



DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 14

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Dilson C Kleinhans ref DOC 550259000001285	189	01/09/2022	3.271,86
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Flavio Correa ref DOC 5502590000025720	190	01/09/2022	2.020,18
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Vania C Correia ref DOC 550259510082336	191	01/09/2022	3.271,86
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	178	02/09/2022	8.563,90
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	179	02/09/2022	32,29
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	180	02/09/2022	66,88
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	181	02/09/2022	22,31
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	526	02/09/2022	104,02
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	527	02/09/2022	215,43
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 90501	192	05/09/2022	4.132,00
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF	193	05/09/2022	319,94
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS	194	05/09/2022	784,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento INSS	195	05/09/2022	916,16
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	182	06/09/2022	6.152,10
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	528	06/09/2022	0,93
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	529	06/09/2022	2,24
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagaemento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 5 ref Recreação esportiva	363	08/09/2022	3.422,81
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 10 ref Recreação Esportiva	364	08/09/2022	3.422,81
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans NF 32 ref Produção de Conteudo Digital	364	08/09/2022	1.500,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	530	12/09/2022	9,57
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	531	12/09/2022	31,57
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	329	13/09/2022	30,02
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	330	13/09/2022	83,81
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	331	13/09/2022	25,60
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edson Alves da Conceição Me Inove Uniformes NF 03120 ref Kit de uniforme de treino	365	13/09/2022	2.714,88
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	532	14/09/2022	57,82
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	533	14/09/2022	139,80
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	183	16/09/2022	281,58
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	184	16/09/2022	930,11
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Debito IRPF sob aplicação	185	16/09/2022	272,63
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria e Treinamentos Ltda NF 115 ref Serviços LGPD	366	16/09/2022	1.774,20
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	534	19/09/2022	12,75
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	535	19/09/2022	42,11
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	536	22/09/2022	174,61
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	537	22/09/2022	421,21
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 5502590000037413	367	22/09/2022	30.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica Poupança	368	22/09/2022	30.000,00
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	162	23/09/2022	21,97
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	163	23/09/2022	72,42
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	538	23/09/2022	192,55
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	539	23/09/2022	19,24
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	540	23/09/2022	63,44
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	541	23/09/2022	69,19
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0004	Pagamento Hotel Lider Ltda NF 1653 ref Hospedagem Atletas	369	23/09/2022	1.500,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	542	26/09/2022	110,87
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	543	26/09/2022	390,11
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 11 ref Recreação Esportiva	370	26/09/2022	1.870,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 19 ref Recreação Esportiva	371	26/09/2022	3.170,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 6 ref Recreação Esportiva	373	26/09/2022	1.870,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 21 ref Assessoria em Nutrição esportiva	374	26/09/2022	2.500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 126 ref Honorário Contábil	375	26/09/2022	600,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 127 ref Honorário Contábil	376	26/09/2022	500,00

Total a Transportar - Débito: 118.173,78

Total a Transportar - Crédito: 118.173,78

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 15

Total Transportado - Débito: 118.173,78

Total Transportado - Crédito: 118.173,78

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario bacen	164	27/09/2022	15,95
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	165	27/09/2022	44,41
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Churrascaria dos Amigos Eireli Me NF 005349 ref Refeições	377	27/09/2022	2.200,00
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse Fertipar ref DOC 553306000005008	335	28/09/2022	50.000,00
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse Fertigran ref DOC 553306000448117	336	28/09/2022	50.000,00
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação automatica poupança	337	28/09/2022	100.000,00
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	186	30/09/2022	8,33
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	187	30/09/2022	36,38
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	188	30/09/2022	10,05
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	332	30/09/2022	273,71
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	333	30/09/2022	759,56
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	334	30/09/2022	232,48
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	544	30/09/2022	565,63
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	545	30/09/2022	1.569,68
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	546	30/09/2022	49,62
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	547	30/09/2022	216,76
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	378	30/09/2022	27.044,70
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Debito IRPF e IOF sob aplicação poupança	379	30/09/2022	5,67
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação Poupança	380	30/09/2022	12,03
Total Geral - Débito:					351.218,74
Total Geral - Crédito:					351.218,74

f.
f.
f.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 16

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Dilson C Kleinhans ref DOC 55025900001285	201	04/10/2022	3.271,86
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Flavio Correa ref DOC 550259000025720	202	04/10/2022	2.020,18
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Vania C Correa ref DOC 550259510082336	203	04/10/2022	3.271,86
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 100401	204	04/10/2022	4.132,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento INSS	205	04/10/2022	916,16
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS	206	04/10/2022	784,00
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF	207	04/10/2022	319,74
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	196	05/10/2022	14.715,80
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	548	06/10/2022	0,82
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	549	06/10/2022	2,26
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria e Treinamentos Ltda NF 122 ref Serviços LGPD	381	10/10/2022	1.774,20
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	550	11/10/2022	11,48
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	551	11/10/2022	31,78
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	338	13/10/2022	25,84
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	339	13/10/2022	30,63
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	340	13/10/2022	84,25
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	552	14/10/2022	51,31
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	553	14/10/2022	140,76
1.1.1.02.0037	3.2.1.03.0008	Deposito abertura da conta	605	14/10/2022	5,03
1.1.1.02.0038	1.1.1.02.0037	Aplicação Automatica	606	14/10/2022	5,03
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal	382	14/10/2022	40.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica Poupança	400	14/10/2022	4.400,80
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans NF 1 ref Recreação Esportiva	383	17/10/2022	6.844,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans NF 33 ref Conteudo de Midias Digitais	384	17/10/2022	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 8 ref Recreação Esportiva	385	17/10/2022	1.870,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 12 ref Recreação Esportiva	386	17/10/2022	1.870,00
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	197	18/10/2022	331,64
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	198	18/10/2022	897,99
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	199	18/10/2022	276,66
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	554	19/10/2022	15,58
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	555	19/10/2022	42,40
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	556	21/10/2022	127,33
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	557	21/10/2022	423,95
3.2.1.04.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Churrascaria dos Amigos Eireli Me NF 5415 ref Refeições	387	21/10/2022	8.000,00
1.1.1.02.0012	3.2.1.03.0008	Aplicação Automatica	379	21/10/2022	15,58
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Associação de Arbitragem ref DOC 102401	208	24/10/2022	330,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	558	24/10/2022	58,52
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	559	24/10/2022	193,80
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr NF 1547 ref Taxa de Arbitragem campeonato Paranaense 2022	388	24/10/2022	360,00
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	166	25/10/2022	26,03
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	167	25/10/2022	72,92
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	200	25/10/2022	330,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	560	25/10/2022	22,80
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	561	25/10/2022	63,87
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans NF 2 ref Recreação Esportiva	389	25/10/2022	3.000,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 134 ref Honorário Contábil	390	25/10/2022	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 135 ref Honorário Contábil	391	25/10/2022	600,00
3.2.1.03.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento Cuenca & Breschliareltda NF 10 ref Taxa Inscrição a 7 Super Copa	392	25/10/2022	3.150,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	562	26/10/2022	138,79
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	563	26/10/2022	392,75
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 22 ref Recreação Esportiva	393	26/10/2022	3.170,00
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	168	27/10/2022	15,78

Total a Transportar - Débito: 110.636,18
Total a Transportar - Crédito: 110.636,18

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022

N. Livro: 0004

Página: 17

Total Transportado - Débito: 110.636,18
Total Transportado - Crédito: 110.636,18

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	169	27/10/2022	44,71
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	341	27/10/2022	176,80
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	342	27/10/2022	500,88
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	343	27/10/2022	152,47
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0004	Pagamento Soul CWB Hotel Ltda NF 46873 ref Diaria Hospedagem	394	27/10/2022	461,00
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	344	31/10/2022	227,74
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	345	31/10/2022	763,34
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	346	31/10/2022	222,99
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	564	31/10/2022	471,36
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	565	31/10/2022	1.579,88
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Fernando Elias Zacharias Ltda NF 2 ref Assessocia Nutrição Esportiva	395	31/10/2022	2.500,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito IRPF e IOF sob aplicação financeira poupança	397	31/10/2022	9,42
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação Poupança	398	31/10/2022	27,90
					Total Geral - Débito: 117.774,67
					Total Geral - Crédito: 117.774,67



DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página:

18

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Dilson C Kleinhans ref DOC 55025900001285	214	01/11/2022	3.271,86
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Flavio Correa ref DOC 550259000025720	215	01/11/2022	2.020,18
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Vania C Correa ref DOC 550259510082336	216	01/11/2022	3.271,86
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF	217	01/11/2022	319,94
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento INSS	218	01/11/2022	916,16
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS	219	01/11/2022	784,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	566	01/11/2022	77,07
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	567	01/11/2022	218,23
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	209	03/11/2022	10.584,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 110401	220	04/11/2022	4.132,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	568	04/11/2022	0,51
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	569	04/11/2022	2,27
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	210	07/11/2022	4.132,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans NF 3 ref Recreação Esportiva	401	07/11/2022	6.844,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria NF 1290 ref Serviços LGPD	402	07/11/2022	1.774,20
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	347	11/11/2022	25,50
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	348	11/11/2022	84,67
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	349	11/11/2022	24,78
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	570	11/11/2022	11,43
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	571	11/11/2022	32,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	572	14/11/2022	42,64
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	573	14/11/2022	141,68
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse Control Unior ref DOC 251596891	356	16/11/2022	12.000,00
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação automatica poupança	357	16/11/2022	12.000,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans NF 4 ref Recreação Esportiva	403	16/11/2022	5.000,00
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	211	18/11/2022	294,83
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	212	18/11/2022	827,34
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	213	18/11/2022	252,48
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	574	18/11/2022	12,83
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	575	18/11/2022	42,67
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans NF 35 ref Conteudo Digital Midia	404	18/11/2022	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 13 ref Recreação Esportiva Monitor	406	18/11/2022	1.870,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 10 ref Recreação Esportiva	407	18/11/2022	1.870,00
1.1.1.02.0039	1.1.1.02.0040	Resgate Automatico	632	20/11/2022	17,40
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0039	Debito Tarifa Bancária	633	20/11/2022	77,84
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0004	Pagamento Hotel Lider Ltda NF 1780 ref Hospedagem Atletas	408	21/11/2022	2.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico poupança	409	21/11/2022	20.858,20
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	576	22/11/2022	129,18
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	577	22/11/2022	426,72
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	578	24/11/2022	69,53
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	579	24/11/2022	195,12
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	170	25/11/2022	26,12
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	171	25/11/2022	73,41
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	172	25/11/2022	10,16
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	173	25/11/2022	44,99
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	350	25/11/2022	113,59
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	351	25/11/2022	503,19
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	352	25/11/2022	138,77
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	580	25/11/2022	22,88
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	581	25/11/2022	64,31
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	582	25/11/2022	119,05
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	583	25/11/2022	395,31
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	353	30/11/2022	230,88
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	354	30/11/2022	767,19
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	355	30/11/2022	224,56
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	584	30/11/2022	1.590,17
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	585	30/11/2022	478,56

Total a Transportar - Débito: 102.958,26

Total a Transportar - Crédito: 102.958,26

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/11/2022 a 30/11/2022

N. Livro: 0004

Página: 19

Total Transportado - Débito: 102.958,26

Total Transportado - Crédito: 102.958,26

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0040	3.2.1.03.0008	Rendimento do mes	629	30/11/2022	0,01
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito IRPF e IOP sob Aplicação poupança	410,	30/11/2022	5,58
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação Poupança	411	30/11/2022	9,63
Total Geral - Débito:					102.973,48
Total Geral - Crédito:					102.973,48

f.
f.
f.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004
Página: 20

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Dilson C Kleinhans ref DOC 55025900001285	237	01/12/2022	3.271,86
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Flavio Correa ref DOC 550259000025720	238	01/12/2022	2.020,18
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Vania C Correa ref DOC 550259510082336	239	01/12/2022	3.271,86
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF	240	01/12/2022	319,94
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagamento FGTS	241	01/12/2022	784,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento INSS	242	01/12/2022	916,16
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	300	02/12/2022	98.787,23
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	586	02/12/2022	78,21
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	587	02/12/2022	219,71
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	588	06/12/2022	0,81
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	589	06/12/2022	2,29
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse TED Aguas Colider ref DOC 258075273	367	07/12/2022	4.000,00
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse TED Aguas Pontes e ref DOC 256075280	368	07/12/2022	5.000,00
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse TED Aguas Alta Flor ref DOC 256075301	369	07/12/2022	9.000,00
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse TED Aguas Comodoro ref DOC 256075307	370	07/12/2022	2.000,00
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse ted Agreste Sanearm ref DOC 256158422	371	07/12/2022	20.000,00
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação automatica poupança	372	07/12/2022	40.000,00
1.1.1.02.0019	3.2.1.03.0008	Repasse Deposito cheque ref DOC 2591503200295	243	08/12/2022	10.000,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Anatur Transportes ref DOC 120801	244	08/12/2022	2.500,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Anatur Transportes ref DOC 120802	245	08/12/2022	21.000,00
1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0019	Aplicação Automatica	395	10/12/2022	21.068,12
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Personal Eventos ref DOC 121201	246	12/12/2022	4.132,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0019	Pagamento Personal Eventos ref DOC 121202	247	12/12/2022	4.132,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	590	12/12/2022	9,27
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	591	12/12/2022	32,20
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0014	Transferencia Repassador ref DOC 103471000016232	177	13/12/2022	17.909,00
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	358	13/12/2022	30,91
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	359	13/12/2022	85,12
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	360	13/12/2022	26,10
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse TED Coamo Agr ref DOC 55330600002021	373	13/12/2022	60.000,00
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação automatico poupança	374	13/12/2022	60.000,00
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0013	Resgate Automatico	174	14/12/2022	17.909,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Anatur Transportes ref DOC 121401	248	14/12/2022	21.000,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	592	14/12/2022	51,77
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	593	14/12/2022	142,64
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0012	Transferencia Repassador ref DOC 103481000014084	634	14/12/2022	235.000,00
1.1.1.02.0042	1.1.1.02.0041	Aplicação Automatica poupança	635	14/12/2022	235.000,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Amani B Hamud ref DOC 121501	249	15/12/2022	17.909,00
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	361	15/12/2022	25,14
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	362	15/12/2022	60,13
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob Aplicação	363	15/12/2022	19,18
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0011	Resgate Automatico	594	15/12/2022	235.000,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0021	Débito IRPF sob aplicação	226	16/12/2022	163,42
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	228	16/12/2022	162,05
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	229	16/12/2022	564,28
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Dilson C Kleinhans ref DOC 550259000025720	250	16/12/2022	8.792,68
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Flavio Correa ref DOC 550259000025720	251	16/12/2022	5.514,90
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF IRPF	252	16/12/2022	1.115,61
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0019	Pagamento TED Salario professor Vania C Correa ref DOC 550259510082336	253	16/12/2022	8.792,68
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0019	Pagamento DARF INSS	254	16/12/2022	2.151,43
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0019	Pagameto FGTS	255	16/12/2022	1.162,93
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0021	Debito IRPF sob aplicação	304	16/12/2022	1.414,63

Total a Transportar - Débito: 1.182.548,44
Total a Transportar - Crédito: 1.182.548,44

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 21

Total Transportado - Débito: 1.182.548,44

Total Transportado - Crédito: 1.182.548,44

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0038	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	607	16/12/2022	0,04
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Debito Estorno de IRPF sob aplicação	234	19/12/2022	163,42
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Debito Acerto de Juros recebidos Agencia CPR	235	19/12/2022	426,43
1.1.1.02.0021	3.2.1.03.0008	Acerto Reajuste Monetario BACEN Agencia CPR	236	19/12/2022	122,46
1.1.1.02.0019	1.1.1.02.0021	Resgate Automatico	303	19/12/2022	24,05
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	595	19/12/2022	15,58
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	596	19/12/2022	42,97
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua	411	19/12/2022	37.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua	412	19/12/2022	40.000,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans NF 5 ref Recreação Esportiva	413	19/12/2022	6.844,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans NF 36 ref Criação de Conteudo Digital	414	19/12/2022	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 10 ref Recreação Esportiva Monitor	415	19/12/2022	1.870,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 14 ref Recreação Esportiva Monitor	416	19/12/2022	1.870,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 140 ref Honorário Contábil	417	19/12/2022	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 139 ref Honorário Contabil	418	19/12/2022	600,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 142 Honorário Contabil	419	19/12/2022	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 141 ref Honorário Contabil	420	19/12/2022	600,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria e Treinamentos Ltda NF 131 REF Serviços focado em LGPD	421	19/12/2022	1.774,20
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria e Treinamentos Ltda NF 134 Serviços LGPD	422	19/12/2022	1.774,20
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria e Treinamentos Ltda NF 135 ref Serviços LGPD	423	19/12/2022	1.774,20
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr NF 1631 ref Taxa Arbitragem Copa Litoral	424	19/12/2022	1.900,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Fernando Elias Zacharias Ltda NF 3 ref Serviços Assistencia Nutricional	425	19/12/2022	2.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Fernando Elias Zacharias Ltda NF 4 ref Serviços Nutricional	426	19/12/2022	2.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans NF 8 ref Recreação Esportiva	427	20/12/2022	10.000,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans NF 7 ref Recreação Esportiva	428	20/12/2022	9.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans NF 36 ref Criação Conteudo Digital	429	20/12/2022	1.500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 23 ref Recreação Esportiva	430	20/12/2022	3.170,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição NF 24 ref Recreação Esportiva	431	20/12/2022	3.170,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria e Treinamentos Ltda NF 136 ref Serviços de LGPD	432	20/12/2022	1.774,20
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 150 ref Honorário Contabil	433	20/12/2022	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 148 ref Honorário Contabil	434	20/12/2022	600,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 151 ref Honorário Contábil	435	20/12/2022	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior NF 149 ref Honorario Contábil	436	20/12/2022	600,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior NF 15 ref Recreação Esportiva monitor	437	20/12/2022	1.870,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado Mafra Filho NF 11 ref Recreação Esportiva Monitor	438	20/12/2022	1.870,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0004	Pagamento Casarão Sports Tennis NF 000195 REF 98 Bolas Penalt Futsal	439	20/12/2022	16.170,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	597	22/12/2022	179,52

Total a Transportar - Débito: 1.338.253,71

Total a Transportar - Crédito: 1.338.253,71

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0004

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 22

Total Transportado - Débito: 1.338.253,71

Total Transportado - Crédito: 1.338.253,71

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	598	22/12/2022	429,75
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario bacen	175	23/12/2022	8,48
1.1.1.02.0013	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	176	23/12/2022	29,49
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse TED Servopa Caminh ref DOC 259861163	375	23/12/2022	34.000,00
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação automatica poupança	376	23/12/2022	34.000,00
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste Monetario Bacen	599	23/12/2022	71,06
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	600	23/12/2022	196,45
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	601	23/12/2022	18,61
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	602	23/12/2022	64,72
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	603	26/12/2022	144,45
1.1.1.02.0011	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	604	26/12/2022	398,01
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Juros recebidos	364	27/12/2022	506,07
1.1.1.02.0036	3.2.1.03.0008	Reajuste monetario Bacen	365	27/12/2022	211,60
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Debito IRPF sob aplicação	366	27/12/2022	161,47
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse TED Pasa PR Oper P ref DOC 735788	377	29/12/2022	25.000,00
1.1.1.02.0040	3.2.1.03.0008	Rendimento do mes	630	30/12/2022	0,05
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0040	Debito IRPF sob aplicação	631	30/12/2022	0,01
1.1.1.02.0003	3.2.1.03.0008	Rendimentos Aplicação Poupança	440	31/12/2022	5,06
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito IRPF e IOF sob aplicação financeira poupança	441	31/12/2022	3,31
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	442	31/12/2022	835,84
5.1.1.01.0003	2.3.2.02.0002	Ajuste Efeito Balanço	469	31/12/2022	831.593,82

Total Geral - Débito: 2.265.931,96

Total Geral - Crédito: 2.265.931,96

Balço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: Associação Monte Sião

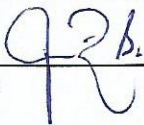
Folha: 23

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

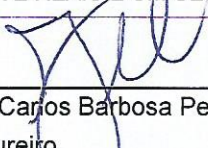
Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2022)	Valor (2021)
1	Ativo	1.175.069,01 C	343.475,19 C
1.1	Ativo circulante	1.175.069,01 C	343.475,19 C
1.1.1	Disponível	1.175.069,01 C	343.475,19 C
1.1.1.02	Bancos conta movimento	1.175.069,01 C	343.475,19 C
1.1.1.02.0001	Banco ...	220.719,49 C	220.719,49 C
1.1.1.02.0003	Banco Poupança Municipal 66251-8	0,00	10.944,37 D
1.1.1.02.0004	Conta Corrente Municipal 66251-8	105,04 D	0,00
1.1.1.02.0007	Poupança 77243-7	63,22 D	63,22 D
1.1.1.02.0011	Poupança 84292-3	391.901,20 D	510.700,26 D
1.1.1.02.0013	Poupança 82873-4	5.926,95 D	446.783,73 D
1.1.1.02.0015	Poupança 79597-6	16.681,92 D	16.681,92 D
1.1.1.02.0017	Repasse Municipal	682.821,41 C	168.000,00 C
1.1.1.02.0018	Repasse Federal	1.450.546,31 C	939.929,20 C
1.1.1.02.0021	Conta Poupança 828920	85.589,58 D	0,00
1.1.1.02.0035	Conta corrente 934127	25.000,00 D	0,00
1.1.1.02.0036	Conta poupança 934127	418.690,59 D	0,00
1.1.1.02.0038	Conta Poupança 955426	5,07 D	0,00
1.1.1.02.0039	Conta corrente 945072 municipal	54,63 D	0,00
1.1.1.02.0042	Conta poupança 968609	235.000,00 D	0,00
2	Passivo	1.175.069,01 C	343.475,19 C
2.3	Patrimônio líquido	1.175.069,01 C	343.475,19 C
2.3.1	Passivo Circulante	165.000,00 C	165.000,00 C
2.3.2	Reservas	1.010.069,01 C	178.475,19 C
2.3.2.02	Reservas de Lucros	1.010.069,01 C	178.475,19 C
2.3.2.02.0002	Superavit	1.010.069,01 C	178.475,19 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2022, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ -1.175.069,01 (UM MILHÃO CENTO E SETENTA E CINCO MIL SESENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO)



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 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: Associação Monte Sião

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Página: 24

DESCRIÇÃO	VALOR (2022)	VALOR (2021)
Resultado operacional	1160069,01 D	328475,19 D
Custos e despesas operacionais	1170718,36 D	339217,96 D
Custo de produção	792515,81 D	226815,15 D
Materiais aplicados	177292,21 D	42400,00 D
Alimentação	177292,21 D	42400,00 D
Despesas c/ pessoal produção	220723,22 D	73315,97 D
Salários e ordenados	179535,13 D	58553,28 D
DARF	4678,78 D	305,84 D
13º salário	2091,06 D	2091,06 D
I.N.S.S.	18525,53 D	6405,68 D
F.G.T.S.	15892,72 D	5960,11 D
Outros custos de produção	394500,38 D	111099,18 D
Serviços profiss.de terceiros	173150,68 D	12673,40 D
Transportes	100479,33 D	29600,00 D
Arbitragem	32685,00 D	10980,00 D
Inscrições Campeonatos	9300,00 D	2850,00 D
Honorários Contábeis	27102,67 D	11102,67 D
Demais Despesas	51782,70 D	43893,11 D
- Desp. administrativas/vendas	378202,55 D	112402,81 D
Outras desp.administr./vendas	370792,11 D	111221,54 D
Depreciações e amortizações	15000,00 C	15000,00 C
Técnico	11088,58 D	11088,58 D
Material de Esportivo	236246,60 D	101436,76 D
Viagens e estadia	90260,73 D	0,00
Propaganda e publicidade	48196,20 D	13696,20 D
Impostos e taxas	7410,44 D	1181,27 D
Imposto de Renda ou IOF sobre Aplicação	7285,33 D	1056,16 D
Impostos e taxas municipais	125,11 D	125,11 D
Resultado financeiro líquido	10649,35 C	10742,77 C
Receitas/despesas financeiras	10649,35 C	10742,77 C
Receitas financeiras	22357,43 C	22357,43 C

Demonstração de Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: Associação Monte Sião


CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

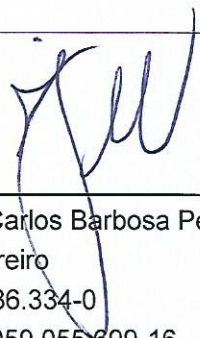
Página: 25

DESCRIÇÃO	VALOR (2022)	VALOR (2021)
Rendim.de aplic.financeiras	22357,43 C	22357,43 C
Despesas financeiras	11708,08 D	11614,66 D
Bolsa Atleta	9609,96 D	9609,96 D
Tarifa Bancaria	2098,12 D	2004,70 D


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2022,
COM UM PREJUÍZO DE R\$ 1.160.069,01 (UM MILHÃO CENTO E SESENTA MIL SESENTA E
NOVE REAIS E UM CENTAVO)



Giovanni 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

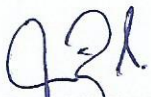
TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL**

CONTEM O PRESENTE LIVRO 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 1 A Nº 26, QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 4 (QUATRO), 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

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 1 A Nº 26 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, 31/12/2022



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