

TERMO DE ABERTURA

OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Paranaguá - Paraná

DIÁRIO GERAL

CONTEM O PRESENTE LIVRO 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 00001 A Nº 00018, QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 00001 (UM), DA FIRMA

FIRMA: Associação Monte Sião

ENDEREÇO: João Eugênio, 816

BAIRRO: Costeira

CIDADE: Paranaguá

ESTADO: PR

CEP: 83203400

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

e COSTA 2º TABELIONATO DE PARANAGUÁ / PR
 Arlei Costa Junior - Tabelião | Itajana Barreto Costa - Substituta
 Selo Digital nº 1VY5JLJHJLWDX-TPMed:qxcNE

Reconheço por Semelhança a assinatura de
GEOVANNI CORREA RAMOS. *0113* 581884*. Dou
 fé. Paranaguá-PR, 21 de fevereiro de 2020.
 Nathaly Vidal Xavier - Escrevente

ARLEI COSTA JR.
2º TABELIÃO

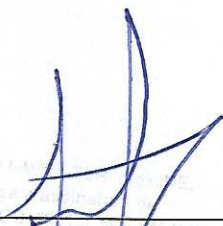
ARLEI COSTA JR.
2º TABELIÃO

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A Nº 00018 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.

Paranaguá, 01/01/2019


 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-O2
 CPF: 941.509.749-34

OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Paranaguá - Paraná

CERTIDÃO NO VERSO

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

PARANAGUÁ – PARANÁ

CERTIFICO e dou fé que este documento foi
REGISTRADO sob nº 37.127, fls. 282, livro B-323, em
03 de março de 2.020.

Paranaguá, 03 de março de 2.020.


Oficial

11

Vanessa do Nascimento
Silva Lisboa
Escrevente



FUNARPEN - Consulte este selo em:
<http://funarpen.com.br>
SELO DIGITAL: WntAC . vZe7m . IvoZ3
CONTROLE: pTHCA . 06bkq

OFÍCIO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS
Paranaguá - Paraná

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/01/2019 a 31/01/2019

N. Livro: 0001

Página: 2

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	Saldo Inicial	229	01/01/2019	10.177,24
3.2.2.02.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda ref. Alimentação	230	02/01/2019	4.000,00
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Pacote de Servi ços Banco do Brasil ref.01/20 19 DOC 890071004094253	231	07/01/2019	128,00
3.2.2.02.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda ref. Alimentação	234	10/01/2019	4.000,00
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Renovação Cadas tro ref. 07/01/2019 DOC 860250 800042108	233	25/01/2019	42,45
3.2.2.02.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda ref. Alimentação	234	29/01/2019	2.000,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Fornecedores ref. DOC 5084 492	1	31/01/2019	7.671,26
Total Geral - Débito:					28.018,95
Total Geral - Crédito:					28.018,95

4.
J
P

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/02/2019 a 28/02/2019

N. Livro: 0001

Página: 3

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Pacote de Servi ços ref. 06/02/2019 DOC 870371 005418902	235	06/02/2019	6,79
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Fornecedores ref. DOC 7421 154	02	20/02/2019	3.000,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Fornecedores ref. DOC 9873 909	3	28/02/2019	8.217,25
Total Geral - Débito:					11.224,04
Total Geral - Crédito:					11.224,04

4.
f.
d

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/03/2019 a 31/03/2019

N. Livro: 0001

Página: 4

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0002	Transferencia Repassador For necedores ref. DOC 10072100002 6256	19	13/03/2019	101.125,01
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Fornecedores ref. DOC 8535 350	4	20/03/2019	3.000,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	Pagamento N. D. Industria ref. DOC 32501	20	25/03/2019	19.231,35
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0001	Pagamento Anatur Transportes ref. DOC 550259000064664	21	26/03/2019	15.000,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0001	Pagamento Anatur Transportes r Van ref. DOC 55259000064664	22	28/03/2019	15.000,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Fornecedores ref. DOC 7700 314	5	29/03/2019	9.778,18
Total Geral - Débito:					163.134,54
Total Geral - Crédito:					163.134,54





DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/04/2019 a 30/04/2019

N. Livro:

0001

Página:

5

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.2.01.0005	1.1.1.02.0001	Aplicação Automática Poupança DOC 77381	178	04/04/2019	51.893,66
1.1.1.02.0001	3.2.1.03.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el R de C ref. DOC 55259000017 6856	23	05/04/2019	728,33
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dil son Carlos K. Junior ref. DOC 40501	24	05/04/2019	728,33
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el Ricardo J. ref. DOC 40502	25	05/04/2019	316,66
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dou glas Custodio ref. DOC 40504	27	05/04/2019	316,66
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Jali son Ribas Bue ref. DOC 40505	28	05/04/2019	316,66
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Marco s Vinicius P ref. DOC 40506	29	05/04/2019	316,66
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Allan Felipe C. ref. DOC 40507	30	05/04/2019	316,66
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Vitcr Gabriel M. ref. DOC 40508	31	05/04/2019	316,66
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gianl ucca de Lima ref. DOC 40509	32	05/04/2019	316,66
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automático da Conta Poupança para Conta Corrente	179	08/04/2019	3.673,28
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Kauan Fellipe Can ref. DOC 41001	26	10/04/2019	316,66
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automático da Conta Poupança para a Conta Corrente	180	10/04/2019	10.393,66
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Kauan Fellipe C. ref. DOC 41201	33	12/04/2019	316,66
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0001	Pagamento Personal Even ref. Assessoria DOC 41202	34	12/04/2019	2.000,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS ref. 03/2019 DOC 41203	35	12/04/2019	63,33
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS ref. 03/2019 DOC 41204	36	12/04/2019	63,33
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automático da Conta Po upança para Conta Corrente	181	15/04/2019	2.443,32
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Fornecedores ref. DOC 5584 483	6	22/04/2019	3.000,00
Total Geral - Débito:					77.837,18
Total Geral - Crédito:					77.837,18

f
f
f

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/05/2019 a 31/05/2019

N. Livro:

0001

Página:

6

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el R de C ref. DOC 55025600007 6856	37	03/05/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dil son Carlos K Junior ref. DOC 5 0301	38	03/05/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el Ricardo J. ref. DOC 50302	39	03/05/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Kauan Fellipe C. ref. DOC 50303	40	03/05/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Custodio DOC 50304	41	03/05/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Jalis son Ribas B. ref. DOC 50305	42	03/05/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Marco s Vinicius P ref. DOC 50306	43	03/05/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Allan Fellipe C. ref. DOC 50307	44	03/05/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Vitor Gabriel M. ref DOC 50308	45	03/05/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gialu cca de Lima ref. DOC 50309	46	03/05/2019	500,00
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	183	03/05/2019	24,30
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	182	06/05/2019	108,04
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automático da Conta Poupança para Conta Corrente	185	06/05/2019	6.300,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0001	Pagamento Anatur Transportes van ref. DOC 550259000002483	47	08/05/2019	10.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	186	09/05/2019	10.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0001	Pagamento Personal Eventos ref Assessoria DOC 51401	48	14/05/2019	2.000,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS ref. 04/2019 ref. DOC 51501	49	15/05/2019	100,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS ref. 04/2019 ref. DOC 51502	50	15/05/2019	100,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	187	15/05/2019	2.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	188	16/05/2019	200,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Fornecedores ref. DOC 5578 595	7	27/05/2019	3.000,00
Total Geral - Débito:					40.132,34
Total Geral - Crédito:					40.132,34

T.
J.
J.

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el R de C ref. DOC 55259000076 856	51	03/06/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dil son Carlos K. Junior ref. DOC 60301	52	03/06/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el Ricardo J. ref. DOC 60302	53	03/06/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Kauan Fellipe C. ref. DOC 60303	54	03/06/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dou glas Custodio ref. DOC 60304	55	03/06/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Jali son Ribas B. ref. DOC 60305	56	03/06/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Mar cos Vinicius P. ref. DOC 60306	57	03/06/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Allan Felipe C. ref. DOC 60307	58	03/06/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Vitor Gabriel M. ref. DOC 60308	59	03/06/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gianl ucca de Lima ref. DOC 60309	60	03/06/2019	500,00
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	189	04/06/2019	8,91
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	190	04/06/2019	6.300,00
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	193	04/06/2019	39,62
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0001	Pagamento Personal Even ref. Assessoria DOC 60501	61	05/06/2019	2.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	191	06/06/2019	2.000,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 05/2019 ref. DOC 61401	62	14/06/2019	100,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 05/2019 ref. DOC 61402	63	14/06/2019	100,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	192	17/06/2019	200,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Crédito em Conta ref. DOC 9144102	8	21/06/2019	3.000,00
1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0002	Transferencia Repassador ref DOC 101771000018851	64	26/06/2019	109.536,87

Total Geral - Débito: 129.585,40
Total Geral - Crédito: 129.585,40

f
f
f

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/07/2019 a 31/07/2019

N. Livro: 0001

Página: 8

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.2.01.0005	1.1.1.02.0001	Aplicação Automatica Poupança DOC 9025901	194	02/07/2019	109.536,87
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0001	Pagamento Personal Even ref. Assessoria DOC 70301	65	03/07/2019	2.000,00
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	195	03/07/2019	31,57
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	196	03/07/2019	7,10
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Ga briel R. de C ref. DOC 5525900 0076856	66	04/07/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dil son Carlos K. Junior ref. DOC 70401	67	04/07/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el Ricardo J ref. DOC 70402	68	04/07/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Kauan Fellipe C. ref. DOC 70403	69	04/07/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dou glas Custodio ref. DOC 70404	70	04/07/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Jalis son Ribas B. ref. DOC 70405	71	04/07/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Mar cos Vinicius P. ref. DOC 70406	72	04/07/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Allan Felipe C. ref. DOC 70407	73	04/07/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Vitor Gabriel M. ref. DOC 70408	74	04/07/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gianl ucca de Lima ref. DOC 70409	75	04/07/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Joao Vitor Soares ref. DOC 70410	76	04/07/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Mar cello Damasceno ref. DOC 70411	77	04/07/2019	500,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	197	04/07/2019	2.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	198	05/07/2019	7.300,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 06/2019 ref DOC 71501	78	15/07/2019	100,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 06/2019 ref DOC 71502	79	15/07/2019	100,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	199	16/07/2019	200,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Crédito em Conta ref. DOC 9324256	9	22/07/2019	3.000,00
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	200	31/07/2019	399,50
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	201	31/07/2019	89,88
Total Geral - Débito:					132.064,92
Total Geral - Crédito:					132.064,92





DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/08/2019 a 31/08/2019

N. Livro:

0001

Página:

9

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el R de C ref. DOC 55025900007 6856	80	02/08/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dil son ref. DOC 80201	81	02/08/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Mar cos Vinicius P. ref. DOC 80202	82	02/08/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Kauan Fellipe C. ref. DOC 80203	83	02/08/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta Douglas Custodio ref. DOC 80204	84	02/08/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Jali son Ribas B. ref. DOC 80205	85	02/08/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Allan Felipe C. ref. DOC 80207	86	02/08/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Vitor Gabriel M. ref DOC 80207	87	02/08/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gianl ucca de Lima ref. DOC 80208	88	02/08/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Joao Vitor Soares ref. DOC 80209	89	02/08/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Marce llo Damasceno ref. DOC 80210	90	02/08/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Ga briel Ricardo J. ref DOC 80211	91	02/08/2019	500,00
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	202	02/08/2019	3,80
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	204	02/08/2019	0,85
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico Conta Pou pança para Conta Corrente	206	05/08/2019	7.300,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0001	Pagamento Personal Even ref. Assessoria de Projetos DOC 806 01	92	06/08/2019	2.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico Conta Pou pança para Conta Corrente	207	07/08/2019	2.000,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 07/2019 ref DOC 81501	93	15/08/2019	100,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 07/2019 ref. DOC 81502	94	15/08/2019	100,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Popança para Conta Corrente	208	16/08/2019	200,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Crédito em Conta ref. DOC 7388091	10	20/08/2019	3.000,00
1.1.2.01.0008	1.1.2.01.0001	Aplicação Automática Poupança	152	29/08/2019	46.666,69
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	203	30/08/2019	341,24
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	205	30/08/2019	76,77
Total Geral - Débito:					69.089,35
Total Geral - Crédito:					69.089,35

f

f

f

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/09/2019 a 30/09/2019

N. Livro:

0001

Página:

10

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el R de C ref. DOC 55025900007 6856	95	04/09/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dil son Carlos K. Junior ref. DOC 90401	96	04/09/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el Ricardo J. ref. DOC 90402	97	04/09/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Kauan Fellipe C. ref. DOC 90403	98	04/09/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dou glas Custodio ref. DOC 90404	99	04/09/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Jali son Ribas B ref. DOC 90405	100	04/09/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Mar cos Vinicius P. ref. DOC 90406	101	04/09/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Allan Felipe C. ref. DOC 90407	102	04/09/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Vitcr Gabriel M. ref. DOC 90408	103	04/09/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gianl ucca de Lima ref. DOC 90409	104	04/09/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Marce llo Damasceno ref. DOC 90410	105	04/09/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Fabia no Afornalli ref. DOC 90901	106	04/09/2019	500,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	209	05/09/2019	6.800,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	210	09/09/2019	500,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0001	Pagamento Anatur Transporte ref. Locação de Van DOC 550259 000064664	102	11/09/2019	16.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0001	Pagamento Personal Even ref. Assessoria DOC 91101	103	11/09/2019	2.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	211	12/09/2019	18.000,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 08/2019 ref DOC 91601	104	16/09/2019	100,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 08/2019 ref. DOC 91602	105	16/09/2019	100,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	212	17/09/2019	200,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Crédito em Conta da Pasa Parana Op ref. DOC 3316153	11	20/09/2019	3.000,00
1.1.2.01.0008	1.1.2.01.0001	Aplicação Automatica Poupança DOC 9025920	153	23/09/2019	3.000,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Fornecedores TCP Terminal ref. DOC 4084349	12	30/09/2019	50.000,00
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	213	30/09/2019	254,58
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	214	30/09/2019	57,28

Total Geral - Débito: 107.311,86

Total Geral - Crédito: 107.311,86

F.
f.
f.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/10/2019 a 31/10/2019

N. Livro:

0001

Página:

11

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.2.01.0008	Débito Imposto de Renda	154	01/10/2019	36,05
1.1.2.01.0008	3.3.1.01.0002	Juros Aplicação	155	01/10/2019	160,25
1.1.2.01.0008	1.1.2.01.0001	Aplicação Automática Poupança DO 9025930	156	01/10/2019	50.000,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabriel R. de C. ref. DOC 552590000 76856	106	03/10/2019	1.150,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0001	Pagamento Personal Even ref. Assessoria DOC 100301	107	03/10/2019	2.000,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dilson Carlos K. Junior ref. DOC 10302	108	03/10/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabriel Ricardo J. ref. DOC 10303	109	03/10/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta Kauan Felipe C. ref. DOC 100304	110	03/10/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Douglas Custodio ref. DOC 100305	111	03/10/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Jalisson Ribas B. ref. DOC 100306	112	03/10/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Marcos Vinicius P. de ref. DOC 100307	113	03/10/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Allan Felipe C. ref. DOC 100308	114	03/10/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Vitor Gabriel M. ref. DOC 100309	115	03/10/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gianluca de Lima ref. DOC 100310	116	03/10/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Marcelo Damasceno ref. DOC 10311	117	03/10/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Fabiano Afornalli ref. DOC 100312	118	03/10/2019	500,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automático Conta Poupança para Conta Corrente	215	04/10/2019	9.300,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 09/2019 ref. DOC 101501	119	15/10/2019	100,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 09/2019 ref. DOC 101502	120	15/10/2019	100,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automático da Conta Poupança para Conta Corrente	216	16/10/2019	200,00
1.1.2.01.0008	3.3.1.01.0002	Juros Aplicação	157	18/10/2019	9,46
3.2.1.02.0001	1.1.2.01.0008	Débito Imposto de Renda	158	18/10/2019	2,12
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Crédito em Conta Pasa PR Oper Paraná ref. DOC 7166929	13	21/10/2019	3.000,00
1.1.2.01.0008	1.1.2.01.0001	Aplicação Automática Poupança DO 9025921	159	22/10/2019	3.000,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	Repasso Prefeitura Municipal de Paranaguá DOC 6602590000374 13	236	24/10/2019	70.000,00
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Renova Cadastro ref. 05/07/2019 DOC 8229709023 94300	237	24/10/2019	51,90
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/02/2019 DOC 872970 904546126	238	24/10/2019	128,21
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/03/2019 DOC 872970 904631261	239	24/10/2019	135,00
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/04/2019 DOC 872970 904812379	240	24/10/2019	135,00
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/05/2019 DOC 872997 0904719548	241	24/10/2019	135,00
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/06/2019 DOC 872970 904906980	242	24/10/2019	135,00
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/07/2019 DOC 872970 905004667	243	24/10/2019	135,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut. de Salão do Estado Pr ref. Taxa de Arbitragem Campeonato Paranaense	247	25/10/2019	11.550,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento Eletta Ind. e Com.	248	28/10/2019	8.820,00

Total a Transportar - Débito: 166.432,99

Total a Transportar - Crédito: 166.432,99

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/10/2019 a 31/10/2019

N. Livro: 0001

Página: 12

Total Transportado - Débito: 166.432,99

Total Transportado - Crédito: 166.432,99

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
		Ltda ref. Kit Camisa e Calção e meia TAM 14			
1.1.2.01.0008	3.3.1.01.0002	Juros Aplicação	160	31/10/2019	305,18
3.2.1.02.0001	1.1.2.01.0008	Débito Imposto de Renda	161	31/10/2019	68,66
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	217	31/10/2019	204,42
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	218	31/10/2019	45,99
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pagamento Anatur Transportes e Locações Ltda Me ref. Locação de Micro Onibus para Disputa do Campeonato Paranaense e Metropolitano	249	31/10/2019	20.000,00
Total Geral - Débito:					187.057,24
Total Geral - Crédito:					187.057,24

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/11/2019 a 30/11/2019

N. Livro:

0001

Página:

13

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.2.01.0004	1.1.1.01.0001	Aplicação	276	04/11/2019	28.774,89
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/11/2019 DOC 883091002176104	250	05/11/2019	141,00
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	277	05/11/2019	141,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el R. de C. ref. DOC 550259000 076856	121	07/11/2019	1.150,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0001	Pagamento Personal Even ref. Assessoria DOC 110701	122	07/11/2019	2.000,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dil son Carlos K. Junior ref. DOC 110702	123	07/11/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el Ricard J. ref. DOC 110703	124	07/11/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Kauna Fellipe C. ref. DOC 110704	125	07/11/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Douglas Custodio ref. DOC 110705	126	07/11/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Jali son Ribas B. ref. DOC 110706	127	07/11/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Marcos Vinicius P. ref. DOC 110707	128	07/11/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Allan Felipe C. ref. DOC 110708	129	07/11/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Vitor Gabriel M. ref. DOC 110709	130	07/11/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gianluca de Lima ref. DOC 110710	131	07/11/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Marcello Damasceno ref. DOC 110711	132	07/11/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Fabiano Aforalli ref. DOC 110712	133	07/11/2019	500,00
3.2.2.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento Honorários Contábeis ref. 11/2019	251	07/11/2019	750,00
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	278	07/11/2019	750,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	219	08/11/2019	9.300,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento Amani B. Hamud ref. calções e camisas	252	08/11/2019	7.650,00
3.2.2.02.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Churrascaria dos Amigos Eireli Me ref. Alimentação	253	08/11/2019	20.000,00
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	279	08/11/2019	27.650,00
5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0001	Ajuste Efeito Balanço	228	11/11/2019	11.533,66
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Débito Tarifa Adic Cheque Comp ref. 08/11/2019 DOC 8131507000 93561	254	11/11/2019	22,00
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	280	11/11/2019	22,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 10/2019 ref. DOC 111301	134	13/11/2019	100,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 10/2019 ref. DOC 11302	135	13/11/2019	100,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	220	14/11/2019	200,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	Repasse Prefeitura Municipal de Paranaguá	255	14/11/2019	25.000,00
1.1.2.01.0004	1.1.1.01.0001	Aplicação	281	14/11/2019	25.000,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pagamento Diaz Van Transportes ref. Locação transporte para Campeonato Paranaense	256	18/11/2019	8.000,00
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	282	18/11/2019	8.000,00
1.1.2.01.0008	3.3.1.01.0002	Juros Aplicação	162	19/11/2019	9,48
3.2.1.02.0001	1.1.2.01.0008	Débito Imposto de Renda	165	19/11/2019	2,13
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Crédito em Conta Pasa PR Oper Paraná ref. DOC 3799098	14	20/11/2019	3.000,00
1.1.2.01.0008	3.3.1.01.0002	Juros Aplicação	163	20/11/2019	9,46
3.2.1.02.0001	1.1.2.01.0008	Débito Imposto de Renda	166	20/11/2019	2,12
1.1.2.01.0008	1.1.2.01.0001	Aplicação Automática Poupança	168	21/11/2019	3.000,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0001	Pagamento Anatur Transportes ref. Locação de Van DOC 112501	136	25/11/2019	3.166,63
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	221	26/11/2019	3.166,63
3.2.2.01.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento Salarial	257	26/11/2019	1.176,56
3.2.2.01.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento INSS ref 11/2019	258	26/11/2019	102,30
3.2.1.02.0006	1.1.1.01.0001	Cheque 850.544	259	26/11/2019	102,30

Total a Transportar - Débito: 196.172,16

Total a Transportar - Crédito: 196.172,16

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/11/2019 a 30/11/2019

N. Livro: 0001

Página: 14

Total Transportado - Débito: 196.172,16

Total Transportado - Crédito: 196.172,16

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Cheque 850.544 Pagamento DARF PIS ref. 11/2019	260	26/11/2019	12,79
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento Amani B Hamud ref. Uniformes	261	26/11/2019	7.650,00
3.2.2.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento Honorário Contabil ref 11/2019	262	26/11/2019	750,00
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	283	26/11/2019	9.793,95
1.1.2.01.0008	3.3.1.01.0002	Juros Aplicação	164	29/11/2019	278,57
3.2.1.02.0001	1.1.2.01.0008	Débito Imposto de Renda	167	29/11/2019	62,67
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	222	29/11/2019	150,23
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	223	29/11/2019	33,80
1.1.2.01.0004	3.3.1.01.0003	Rendimento Aplicação	284	30/11/2019	7,19

Total Geral - Débito: 214.911,36

Total Geral - Crédito: 214.911,36

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019

N. Livro:

0001

Página:

15

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el R de C ref. DOC 55025900076 856	137	02/12/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dil son Carlos K. Junior ref. DOC 120501	138	05/12/2019	1.150,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gabri el Ricardo J. ref. DOC 120502	139	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Kauan Fellipe C. ref. DOC 120503	140	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Dou glas Custodio ref. DOC 120504	141	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Jali son Ribas B. ref. DOC 120505	142	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Mar cos Vinicius P. ref. DOC 12050 6	143	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Allan Felipe C. ref. DOC 120507	144	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Vítor Gabriel M. ref. DOC 120508	145	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Gianl ucca de Lima ref. DOC 120509	146	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Marce llo Damascena ref. DOC 120510	147	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento Bolsa Atleta à Fabia no Aformalli ref. DOC 120511	148	05/12/2019	500,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0001	Pagamento Personal Even ref. Assessoria DOC 120512	149	05/12/2019	2.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	224	06/12/2019	9.300,00
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	285	06/12/2019	141,00
3.2.2.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento Tarifa Pacote de Ser viços ref. 06/12/2019 DOC 8934 01002004467	263	08/12/2019	141,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pagamento Diaz Vans Transpor tes ref. Locação para Campeona to Paranaense	264	13/12/2019	4.500,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento Amani B Hamud ref uniformes	265	13/12/2019	2.700,00
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	286	13/12/2019	7.200,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 11/2019 ref. DOC 121601	150	16/12/2019	100,00
3.2.2.01.0006	1.1.1.02.0001	Pagamento INSS 11/2019 ref. DOC 121602	151	16/12/2019	100,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	Repassse Prefeitura Municipal de Paranagua	266	16/12/2019	15.000,00
1.1.2.01.0004	1.1.1.01.0001	Aplicação	287	16/12/2019	15.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0005	Resgate Automatico da Conta Poupança para Conta Corrente	225	17/12/2019	200,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Transferência recebida Coamo AGR ref. DOC 553306002021	15	18/12/2019	17.000,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Doc Crédito em Conta Servopa Caminh ref. DOC 435795	16	19/12/2019	2.000,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Crédito em Conta Servopa S A Co ref. DOC 2715451	17	19/12/2019	18.000,00
1.1.2.01.0008	3.3.1.01.0002	Juros Aplicação	169	19/12/2019	17,27
3.2.1.02.0001	1.1.2.01.0008	Débito Imposto de Renda	172	19/12/2019	3,88
1.1.2.01.0008	1.1.2.01.0001	Aplicação Automatica Poupança	175	19/12/2019	17.000,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	Ted Crédito em Conta Pasa Para na Op ref. DOC 8560611	18	20/12/2019	3.000,00
1.1.2.01.0008	3.3.1.01.0002	Juros Aplicação	170	20/12/2019	8,63
3.2.1.02.0001	1.1.2.01.0008	Débito Imposto de Renda	173	20/12/2019	1,94
1.1.2.01.0008	1.1.2.01.0001	Aplicação Automatica Poupança	176	20/12/2019	18.000,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pagamento Diaz Vans Trasnpor tes ref. Locação de Van para Campeonato	267	20/12/2019	4.500,00
3.2.1.02.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento FGTS ref. 12/2019 Cheque 850.552	268	20/12/2019	119,36
3.2.1.02.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento INSS ref. 12/2019 Cheque 850.552	269	20/12/2019	102,30
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento DARF PIS Cheque 850.552	270	20/12/2019	14,92
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Federação Paranaense de Futebol de Salão ref. Anui dade 2019 e Taxa de Inscrição 2019	271	20/12/2019	3.400,00

J. S. F.

Total a Transportar - Débito: 146.850,30

Total a Transportar - Crédito: 146.850,30

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019

N. Livro: 0001

Página: 16

Total Transportado - Débito: 146.850,30

Total Transportado - Crédito: 146.850,30

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.01.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento Salarial Katiane ref. 12/2019 Cheque 850.551	272	20/12/2019	1.176,56
3.2.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento 13º Salario Katiane Cheque 850.551	273	20/12/2019	196,09
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	288	20/12/2019	9.509,23
1.1.2.01.0008	1.1.2.01.0001	Aplicação Automatica Poupança	177	23/12/2019	5.000,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pagamento Anatur Transportes e Locações Ltda Me ref. Locação para Campeonato	274	23/12/2019	4.700,00
3.2.2.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento Honorários Contabeis ref. 12/2019	275	23/12/2019	750,00
1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0004	Resgate Automatico	289	23/12/2019	5.450,00
1.1.2.01.0008	3.3.1.01.0002	Juros Aplicação	171	31/12/2019	279,19
3.2.1.02.0001	1.1.2.01.0008	Débito Imposto de Renda	174	31/12/2019	62,81
1.1.2.01.0005	3.3.1.01.0003	Juros Aplicação	226	31/12/2019	123,29
3.2.1.02.0008	1.1.2.01.0005	Débito Imposto de Renda	227	31/12/2019	27,73
1.1.2.01.0004	3.3.1.01.0003	Rendimento Aplicação	290	31/12/2019	3,56
1.1.2.01.0007	3.1.1.01.0002	Aplicação	288	31/12/2019	31.051,91

Total Geral - Débito: 205.180,67

Total Geral - Crédito: 205.180,67

Balço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: Associação Monte Sião

Folha: 17

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2019)
1	Ativo	220.719,49
1.1	Ativo circulante	220.719,49
1.1.2	Realizável a curto prazo	220.719,49
1.1.2.01	Banco Poupança	220.719,49
1.1.2.01.0004	Banco Poupança Municipal c/c 66251-8	128,46
1.1.2.01.0005	Banco Poupança 77381-6	43.037,32
1.1.2.01.0007	Banco Poupança 77243-7	31.051,91
1.1.2.01.0008	Banco Poupança 79598-4	146.501,80
2	Passivo	220.719,49
2.3	Passivo Circulante	180.000,00
2.3.2	Superávit	40.719,49



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

OFÍCIO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS
Paranaguá - Paraná

CONTEM O PRESENTE LIVRO 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 00001 A Nº 00018, QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 00001 (UM), DA FIRMA

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

e COSTA 2º TABELIONATO DE PARANAGUÁ / PR
 R. Rodrigues Alves, 751 - Centro Histórico - CEP 83203-170 - Tels: (41) 3427-1515 / 3423-1733
 Selo Digital nº RVY5J.TU1HJ.IVVDX-TpMed.qxcNE.
 Reconheço por Semelhança a assinatura de
GEOVANNI CORREA RAMOS. *0113* 581884*. Dou
 fé. Paranaguá-PR, 21 de fevereiro de 2020.
 Nathaly Vidal Xavier - Escrevente

Cartório Costa
 ARLEI COSTA JR.
 2º TABELIAO
 Paranaguá - PR

Cartório Costa
 ARLEI COSTA JR.
 2º TABELIAO
 Paranaguá - PR


Consulte o selo digital em: www.cartorio.com.br

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A Nº 00018 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRONICO.

Paranaguá, 31/12/2019


 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

OFÍCIO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS
Paranaguá - Paraná

CERTIDÃO
NO VERSO

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
PARANAGUÁ – PARANÁ

CERTIFICO e dou fé que este documento foi
REGISTRADO sob nº **37.128**, fls. **283**, livro **B-323**, em
03 de março de 2.020.

Paranaguá, ~~03 de março~~ de 2.020.



Oficial



FUNARPEN – Consulte este selo em:
<http://funarpen.com.br>
SELO DIGITAL: 3ntYO . D3wFz . IVCX3
CONTROLE: pTHMK . VwQfy

**OFÍCIO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS**
Paranaguá - Paraná

Vanessa do Nascimento
Silva Lisboa
Escrevente