

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

CONTEM O PRESENTE LIVRO 19 (DEZENOVE) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 00001 A Nº 00019, QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 00002 (DOIS), 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



EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A Nº 00019 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.

**CERTIDÃO
NO VERSO**

Paranaguá, 01/01/2020

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-O2

CPF: 941.509.749-34

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

PARANAGUÁ – PARANÁ

Protocolo nº 62.526, livro A-30.

CERTIFICO e dou fé que este documento foi
REGISTRADO sob nº 37.798, fls. 090, livro B-329, em 08
de abril de 2.021.

Paranaguá, 08 de abril de 2.021.



Oficial

1

Vanessa do Nascimento
Silva Lisboa
Escrevente



0189106SVA.A0000000464420X

SELO DIGITAL



FUNARPEN – Consulte este selo em:
<http://funarpen.com.br>
Selo Digital:0189106SVA.A0000000464420X
Emolumentos R\$73,78 Funrejus R\$8,04
VRC:300,00 ISS R\$3,69 Fadep R\$3,69
Funarpen R\$1,32 Distribuidor R\$10,15

OFÍCIO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS
Paranaguá - Paraná

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0002

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página:

2

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote Servi ços DOC 800061000411749	01	06/01/2020	128,45
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico para Conta Corrente	6	06/01/2020	128,45
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Gabriel R de Carva lho ref. Bolsa Atleta DOC 5502 59000076856	42	09/01/2020	1.150,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0006	Pagamento Personal Eventos Assessoria DOC 10901	43	09/01/2020	2.000,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Dilson Carlos Klen ref. Bolsa Atleta DOC 10902	44	09/01/2020	1.150,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Marcos Vinicius Pereira ref. Bolsa Atleta DOC 10903	45	09/01/2020	500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Gianluca de Lima ref Bolsa Atleta DOC 10904	46	09/01/2020	500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Marcello Damasceno ref Bolsa Atleta DOC 10905	47	09/01/2020	500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Fabiano Afornalli ref Bolsa Atleta DOC 10906	48	09/01/2020	500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Gabriel Ricardo J ref Bolsa Atleta DOC 10907	49	09/01/2020	500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Kauan Fellipe Can ref. Bolsa Atleta DOC 109085	50	09/01/2020	500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Douglas Custodio ref Bolsa Atleta DOC 10909	51	09/01/2020	500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Jalison Ribas Bueno ref Bolsa Atleta DOC 10910	52	09/01/2020	500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Allan Felipe Correa ref. Bolsa Atleta DOC 10911	53	09/01/2020	500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Vitor Gabriel Mar ref Bolsa Atleta DOC 10912	54	09/01/2020	500,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0006	Pagamento INSS ref. 12/2019 DOC 10913	55	09/01/2020	100,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0006	Pagamento INSS ref 12/2019 DOC 10914	56	09/01/2020	100,00
1.1.1.02.0006	1.1.1.02.0005	Resgate Automatico	35	10/01/2020	9.500,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Gabriel R de Car valho ref Bolsa Atleta DOC 550 259000076856	57	14/01/2020	421,66
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0006	Pagamento INSS ref. 01/2020 DOC 11401	58	14/01/2020	36,67
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0006	Pagamento INSS ref. 01/2020 DOC 11402	59	14/01/2020	36,67
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Dilson Carlos Klen ref Bolsa Atleta DOC 11403	60	14/01/2020	421,66
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Gabriel Ricardo J ref. Bolsa Atleta DOC 11404	61	14/01/2020	183,33
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Kauan Fellipe Can ref Bolsa Atleta DOC 11405	62	14/01/2020	183,33
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Douglas Custodio ref Bolsa Atleta DOC 11406	63	14/01/2020	183,33
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Jalison Ribas Bueno ref. Bolsa Atleta DOC 11407	64	14/01/2020	183,33
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Marcos Vinicius Pere ira ref. Bolsa Atleta DOC 1140 9	65	14/01/2020	183,33
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Allan Felipe Correa ref Bolsa Atleta DOC 11409	66	14/01/2020	183,33
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Vitor Gabriel Mar ref Bolsa Atleta DOC 11410	67	14/01/2020	183,33
3.3.1.02.0001	1.1.1.02.0006	Pagamento Gianluca de Lima ref Bolsa Atleta DOC 11411	68	14/01/2020	183,33
1.1.1.02.0006	1.1.1.02.0005	Resgate Automatico	36	15/01/2020	2.383,30
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	99	17/01/2020	44,00

Total a Transportar - Débito:

24.067,50

Total a Transportar - Crédito:

24.067,50

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/01/2020 a 31/01/2020

N. Livro: 0002

Página: 3

Total Transportado - Débito: 24.067,50

Total Transportado - Crédito: 24.067,50

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	100	17/01/2020	46,58
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	101	17/01/2020	28,54
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	104	17/01/2020	9,89
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	105	17/01/2020	10,48
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	106	17/01/2020	6,42
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	102	20/01/2020	7,80
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	107	20/01/2020	1,75
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Municipal Transferencia DOC 550259000037413	02	27/01/2020	20.000,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Renovação Cadas tro DOC 850270800020939	3	27/01/2020	52,35
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote Serviços DOC 890270900001685	4	27/01/2020	12,55
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Poupança DOC 5	5	27/01/2020	19.935,10
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	7	31/01/2020	4,11
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação	8	31/01/2020	0,03
1.1.1.02.0005	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação	37	31/01/2020	80,63
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0005	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	38	31/01/2020	18,14
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação	71	31/01/2020	80,36
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	72	31/01/2020	18,08
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	103	31/01/2020	252,23
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	108	31/01/2020	56,75
Total Geral - Débito:					64.689,29
Total Geral - Crédito:					64.689,29




DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0002

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página:

4

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico para Conta Corrente	9	05/02/2020	141,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tariffa Pacote Servi ços DOC 880361000542354	16	05/02/2020	141,00
1.1.1.02.0010	1.1.1.02.0008	Transferencia Enviada para Conta 79598-4	94	06/02/2020	31.051,91
1.1.1.02.0009	1.1.1.02.0010	Aplicação Financeira DOC 148	95	06/02/2020	31.051,91
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico para Conta Corrente	10	07/02/2020	7.893,95
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref. 01/2020	17	07/02/2020	102,30
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 01/2020	18	07/02/2020	102,30
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref. 01/2020	25	07/02/2020	12,79
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial ref 01/2020	26	07/02/2020	1.176,56
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garaniro e Marcelino Ltda Sr.Mitas NF 444 ref. Ali mentação	27	07/02/2020	6.500,00
1.1.1.02.0008	1.1.1.02.0007	Resgate Automatico	73	07/02/2020	31.051,91
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico para Conta Corrente	11	10/02/2020	750,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or NF 15 ref Honorários Conta beis	28	10/02/2020	750,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico para Conta Corrente	12	14/02/2020	450,00
3.2.1.03.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento Federação Paranaen se de Futebol de Salao NF 1272 ref. inscrição Campeonato Me tropolitano	29	14/02/2020	450,00
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	109	17/02/2020	44,08
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	114	17/02/2020	9,91
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	110	18/02/2020	46,68
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	115	18/02/2020	10,50
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	111	19/02/2020	28,60
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	116	19/02/2020	6,43
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	112	20/02/2020	7,82
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	117	20/02/2020	1,75
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 12156	316	24/02/2020	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico para Conta Corrente	13	27/02/2020	2.143,95
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 02/2020	30	27/02/2020	102,30
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref. 02/2020	31	27/02/2020	102,30
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 02/2020	32	27/02/2020	12,79
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial ref. 02/202 0	33	27/02/2020	1.176,56
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or NF 19 ref. Honorários Conta beis	34	27/02/2020	750,00
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimento Aplicação Financei ra	14	28/02/2020	10,75
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débio Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação	15	28/02/2020	3,38
1.1.1.02.0005	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Finan ceira	39	28/02/2020	80,79
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0005	Débito Imposto de Renda	40	28/02/2020	18,17

Total a Transportar - Débito: 118.682,39

Total a Transportar - Crédito: 118.682,39

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/02/2020 a 29/02/2020

N. Livro: 0002

Página: 5

Total Transportado - Débito: 118.682,39

Total Transportado - Crédito: 118.682,39

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
		e IOF sobre Aplicação Financeira			
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	74	28/02/2020	0,16
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	75	28/02/2020	0,03
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	113	28/02/2020	252,73
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	118	28/02/2020	56,86
1.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	Aplicação Financeira DOC 9025927	283	28/02/2020	5,00
					Total Geral - Débito: 118.997,17
					Total Geral - Crédito: 118.997,17



DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0002

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página:

6

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0010	1.1.1.02.0006	Transferencia Enviada para conta 79598-4 DOC 550259000079 598	69	03/03/2020	31.154,02
3.2.2.03.0002	1.1.1.02.0006	Pagamento Guia Recolhimento Uniao DOC 30301	70	03/03/2020	125,11
1.1.1.02.0009	1.1.1.02.0010	Aplicação Financeira DOC 148	96	03/03/2020	31.154,02
1.1.1.02.0006	1.1.1.02.0005	Resgate Automatico	41	04/03/2020	31.279,13
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda Sr Mitas NF 452 ref Refei ção	290	04/03/2020	4.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	300	04/03/2020	4.000,00
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	119	05/03/2020	75,95
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	125	05/03/2020	17,08
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 5502590000168 68	291	05/03/2020	2.500,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote de Servi ços DOC 880651002029981	292	05/03/2020	141,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Poupança DOC 5	293	05/03/2020	2.359,00
1.1.1.02.0014	3.2.1.03.0008	Deposito para abertura de Conta 82873-4	222	11/03/2020	2,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Antonio Diaz & Cia Ltda Me NF 531 ref Locação Mi cro Onibus Cam. Paranaense	294	13/03/2020	1.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	301	13/03/2020	1.000,00
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	120	17/03/2020	41,75
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	126	17/03/2020	9,39
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	121	18/03/2020	44,20
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	127	18/03/2020	9,94
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Ofi ciais de Arbitragem de Fusal de Salao do Estado PR ref ser viços de arbitragem nos jogos de futsal 1 fase campeonato pa ranaense sub 08,15 e 17	295	18/03/2020	1.140,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	302	18/03/2020	1.140,00
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	122	19/03/2020	27,08
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	128	19/03/2020	6,09
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	123	20/03/2020	7,40
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	129	20/03/2020	1,66
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 8031	296	24/03/2020	2.500,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref. 03/2020 DOC 32401	297	24/03/2020	102,30
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 03/2020 DOC 32402	298	24/03/2020	12,79
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 03/2020 DOC 320403	299	24/03/2020	102,30
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial	300	24/03/2020	1.176,56
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or ref Honorários Contabeis NF 22	301	24/03/2020	750,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Financeira	303	24/03/2020	356,05
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Assoc dos Oficiais de Arbitragem de Futsal de Sa lao do Estado Pr NF 758 ref	302	27/03/2020	260,00

Total a Transportar - Débito:

116.494,82

Total a Transportar - Crédito:

116.494,82

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/03/2020 a 31/03/2020

N. Livro: 0002

Página: 7

Total Transportado - Débito: 116.494,82

Total Transportado - Crédito: 116.494,82

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
		Arbitragem Campeonato Paranaense Sub 08,15 e 17			
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	304	27/03/2020	260,00
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	124	31/03/2020	239,34
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	130	31/03/2020	53,65
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedor Cattalini Terminal DOC 1473492	223	31/03/2020	16.166,42
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	305	31/03/2020	4,90
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	306	31/03/2020	1,81
Total Geral - Débito:					133.221,14
Total Geral - Crédito:					133.221,14





DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0002

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página:

8

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	131	02/04/2020	76,20
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	139	02/04/2020	17,14
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	132	03/04/2020	76,10
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	140	03/04/2020	17,12
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	307	03/04/2020	2.000,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda Sr.Mitas NF 460 ref Alimentação	314	03/04/2020	2.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	308	06/04/2020	141,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Bancaria DOC 880971002783011	315	06/04/2020	141,00
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 9025916	224	11/04/2020	16.168,42
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	133	17/04/2020	41,83
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	134	17/04/2020	39,15
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	135	17/04/2020	23,98
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	141	17/04/2020	9,41
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	142	17/04/2020	8,80
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	143	17/04/2020	5,39
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	136	20/04/2020	6,55
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	144	20/04/2020	1,47
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Financeira	309	22/04/2020	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	310	27/04/2020	2.750,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorários Contabeis NF 27	317	27/04/2020	750,00
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento Garanito e Marcelino Ltda Sr.Mitas NF 460 ref Alimentação	318	27/04/2020	2.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	311	28/04/2020	1.393,95
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 04/2020 DOC 42801	319	28/04/2020	12,79
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 04/2020 DOC 42802	320	28/04/2020	102,30
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 04/2020 DOC 42803	321	28/04/2020	102,30
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial	322	28/04/2020	1.176,56
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	76	30/04/2020	0,14
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	77	30/04/2020	0,03
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	137	30/04/2020	67,48
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	138	30/04/2020	211,95
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	145	30/04/2020	47,68
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	146	30/04/2020	15,18
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedor Cattalini Termnais DOC 8721554	225	30/04/2020	18.383,39
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 148	226	30/04/2020	18.383,39
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	312	30/04/2020	1,42

Total a Transportar - Débito:

68.672,12

Total a Transportar - Crédito:

68.672,12

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/04/2020 a 30/04/2020

N. Livro: 0002

Página: 9

Total Transportado - Débito: 68.672,12

Total Transportado - Crédito: 68.672,12

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3 2 2 03 0001	1 1 1 02 0003	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	313	30/04/2020	1,53
					Total Geral - Débito: 68.673,65
					Total Geral - Crédito: 68.673,65

f
f.
f.

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0002

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página:

10

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	147	05/05/2020	15,16
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	153	05/05/2020	67,39
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	323	06/05/2020	141,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote Serviços DOC 801271100232373	328	06/05/2020	141,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	148	15/05/2020	8,33
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	154	15/05/2020	37,04
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	227	15/05/2020	34,96
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	149	18/05/2020	8,82
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	155	18/05/2020	39,21
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	150	19/05/2020	5,40
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	156	19/05/2020	24,02
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	151	20/05/2020	1,47
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	157	20/05/2020	6,57
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Financeira	324	21/05/2020	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasso Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 10171	329	21/05/2020	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	325	26/05/2020	2.143,95
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial	330	26/05/2020	1.176,56
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Bráulio Caprine Junior ref Honorários Contábeis NF 31	331	26/05/2020	750,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 05/2020 DOC 52603	332	26/05/2020	102,30
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 05/2020 DOC 52604	333	26/05/2020	102,30
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 05/2020 DOC 52605	334	26/05/2020	12,79
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	78	29/05/2020	0,14
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	79	29/05/2020	0,03
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	152	29/05/2020	47,76
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	158	29/05/2020	212,31
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	228	29/05/2020	39,74
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Cattalini Terminais DOC 122800785	229	29/05/2020	15.558,52
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 148	230	29/05/2020	15.558,52
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	326	31/05/2020	0,69
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	327	31/05/2020	0,20
Total Geral - Débito:					41.236,18
Total Geral - Crédito:					41.236,18

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro:

0002

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página:

11

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	159	02/06/2020	67,60
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	165	02/06/2020	15,20
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	160	05/06/2020	67,50
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	166	05/06/2020	15,18
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	335	05/06/2020	141,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote de Serviços DOC 891571000022864	340	05/06/2020	141,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	231	15/06/2020	28,08
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	161	17/06/2020	29,74
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	167	17/06/2020	6,69
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Financeira	336	17/06/2020	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 5151	341	17/06/2020	2.500,00
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	162	18/06/2020	31,48
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	168	18/06/2020	7,08
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	163	19/06/2020	19,29
1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	164	19/06/2020	5,27
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	169	19/06/2020	4,34
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0009	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	170	19/06/2020	1,18
1.1.1.02.0010	1.1.1.02.0009	Resgate Poupança para Conta Corrente DOC 101761000018562	97	24/06/2020	210.525,62
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0010	Transferencia Repassador DOC 101761000018562	98	24/06/2020	210.525,62
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	337	24/06/2020	2.143,95
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial ref 06/2020	342	24/06/2020	1.176,56
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorários Contabeis NF 33	343	24/06/2020	750,00
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 06/2020 DOC 62403	344	24/06/2020	12,79
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 06/2020 DOC 62404	345	24/06/2020	102,30
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 06/2020 DOC 62405	346	24/06/2020	102,30
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	80	30/06/2020	0,11
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	81	30/06/2020	0,02
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	232	30/06/2020	58,89
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Cattalini Terminais DOC 226104907	233	30/06/2020	15.654,11
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores TCP Terminal DOC 226105237	234	30/06/2020	34.051,96
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira	235	30/06/2020	49.706,07
1.1.1.02.0015	1.1.1.02.0016	Aplicação Financeira	288	30/06/2020	210.525,62
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	338	30/06/2020	0,79
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	339	30/06/2020	0,21

Total Geral - Débito: 740.917,55

Total Geral - Crédito: 740.917,55

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0002

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 12

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	347	06/07/2020	141,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote Serviços DOC 881881003638433	353	06/07/2020	141,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento A R Pezzuto Publici dade, Marketing e Projetos de Comunicação Ltda ref. Interme diação Captação de Recursos pa ra o projeto Futsal TOP NF 000 005	176	08/07/2020	2.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Boleto Banco Inter DOC 70803	177	08/07/2020	6.415,17
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0016	Pagamento Casarão Esportes ref Mateiral Esportivo NF 156	178	08/07/2020	45.250,30
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico para Conta Corrente DOC 9025930	172	09/07/2020	8.415,17
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	236	15/07/2020	28,13
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico para Conta Corrente DOC 9025916	173	17/07/2020	45.250,30
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Financeira	348	23/07/2020	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 6508	354	23/07/2020	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	349	27/07/2020	52,35
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Renovação Cadas tro DOC 852090800020684	355	27/07/2020	52,35
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	350	29/07/2020	2.143,95
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial	356	29/07/2020	1.176,56
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or ref Honorários Contabeis NF 39	357	29/07/2020	750,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 07/2020 DOC 72903	358	29/07/2020	102,30
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 07/2020 DOC 72904	359	29/07/2020	102,30
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 07/2020 DOC 72905	360	29/07/2020	12,79
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	82	31/07/2020	0,08
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	83	31/07/2020	0,01
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	174	31/07/2020	204,39
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	175	31/07/2020	45,98
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	237	31/07/2020	109,12
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Cattalini Terminais DOC 354995847	238	31/07/2020	19.190,70
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 148	239	31/07/2020	19.190,70
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	351	31/07/2020	0,62
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	352	31/07/2020	0,18
Total Geral - Débito:					155.775,45
Total Geral - Crédito:					155.775,45

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/08/2020 a 31/08/2020

N. Livro:

0002

Página:

13

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3 2 2 02 0007	1.1.1.02.0016	Pagamento Dilson Klen ref Técnico DOC 550259000 001285	183	03/08/2020	2 014,38
3 2 1.02 0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 07/2020	184	03/08/2020	185,62
3 2 1.02 0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref 07/2020	185	03/08/2020	176,00
1 1 1.02 0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico para Conta Corrente DOC 9025903	179	04/08/2020	2 376,00
3 2 1 03 0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Roseli Teixeira da Silva de Assis ref Assessoria para o projeto Futsal Top Pro cesso 5800 004936/2018-27 NF 49	186	04/08/2020	2 121,54
1 1 1.02 0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico para Conta Corrente DOC 9025904	180	05/08/2020	2 121,54
1 1 1 02 0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	361	05/08/2020	141,00
3 3 1.02 0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote Serviços DOC 892181001108448	367	05/08/2020	141,00
1 1 1 02 0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	240	14/08/2020	21,19
1 1 1 02 0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Financeira	362	14/08/2020	2 500,00
1 1 1 02 0004	1.1.1.02.0017	Repasso Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 21664	368	14/08/2020	2 500,00
1 1 1.02 0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Pasa Parana Operações DOC 423974099	243	17/08/2020	3 000,00
1 1 1.02 0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Pasa Parana Operações DOC 423974168	244	17/08/2020	3 000,00
1 1 1 02 0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 148	241	18/08/2020	6 000,00
1 1 1 02 0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	363	25/08/2020	2 131,16
3 2 1.02 0001	1.1.1.02.0004	Pagamento Salarial	369	25/08/2020	1 176,56
3 2 1 03 0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braullio Caprine Jun ior ref Honorários Contabeis N F 42	370	25/08/2020	750,00
3 2 1 02 0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 08/2020 DOC 82503	371	25/08/2020	102,30
3 2 1 02 0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 08/2020 DOC 82504	372	25/08/2020	102,30
1 1 1 02 0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	364	26/08/2020	12,79
3 2 1 02 0002	1.1.1.02.0004	Pagamento DARF PIS ref 08/2020 DOC 82601	373	26/08/2020	12,79
1 1 1 02 0012	3.2.1.03.0008	Deposito para abertura de Conta 84292-3	282	28/08/2020	5,00
1 1 1.02 0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	84	31/08/2020	0,08
3 2 2 03 0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	85	31/08/2020	0,01
1 1 1 02 0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	181	31/08/2020	198,73
3 2 2 03 0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	182	31/08/2020	44,71
1 1 1 02 0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	242	31/08/2020	134,27
1 1 1 02 0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Cattalini Terminais DOC 478743052	245	31/08/2020	17 660,60
1 1 1 02 0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 148	246	31/08/2020	17 660,60
1 1 1 02 0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	365	31/08/2020	0,30
3 2 2 03 0001	1.1.1.02.0003	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	366	31/08/2020	0,08

Total Geral - Débito: 66.290,55

Total Geral - Crédito: 66.290,55

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.02.0007	1.1.1.02.0016	Pagamento Dilson Carlos Klein ref Tecnico DOC 5502590000128 5	191	03/09/2020	2.014,38
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 08/2020	192	03/09/2020	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref. 08/2020	193	03/09/2020	176,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Roseli Teixeira da Silva de Assis NF 2020/7 ref Assessoria do Projeto Fut sal TOP	194	03/09/2020	2.121,54
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico	187	04/09/2020	4.497,54
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	374	08/09/2020	141,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0004	Débito Tarifa Pacote Serviços DOC 802521000919269	380	08/09/2020	141,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0016	Pagamento Casarao Sport Tenis NF 158 ref Material Es portivo	195	10/09/2020	29.163,06
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico DOC 9025910	188	11/09/2020	29.163,06
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	247	15/09/2020	18,87
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Pasa Parana Operações DOC 541868036	252	15/09/2020	3.000,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	248	16/09/2020	6,95
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 148	249	16/09/2020	3.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Financeira	375	22/09/2020	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 5502590000374 13	381	22/09/2020	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	376	24/09/2020	3.966,75
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Rescisão Contratual Katiane Martins	382	24/09/2020	3.629,72
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento INSS ref 09/2020 DOC 92402	383	24/09/2020	175,05
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento FGTS ref 09/2020 DOC 92403	384	24/09/2020	161,98
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	284	25/09/2020	0,01
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico	377	25/09/2020	302,67
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Juni or ref Honorários Contabeis NF 46	385	25/09/2020	302,67
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Fertigran DOC 553306000448117	253	29/09/2020	40.000,00
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	86	30/09/2020	0,07
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	87	30/09/2020	0,01
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	189	30/09/2020	137,94
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	190	30/09/2020	31,03
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 90259 29	250	30/09/2020	40.000,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	251	30/09/2020	140,06
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Cattalini Terminais DOC 598013772	254	30/09/2020	15.845,32
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira	255	30/09/2020	15.845,32
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	378	30/09/2020	0,15
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	379	30/09/2020	0,05

Total Geral - Débito: 199.167,82

Total Geral - Crédito: 199.167,82

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/10/2020 a 31/10/2020

N. Livro:

0002

Página:

15

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.02.0007	1.1.1.02.0016	Pagamento Dilson Carlos Klein ref Técnico	200	06/10/2020	2.014,38
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Roseli Teixeira da Silva ref Assessoria no Projeto Futsal Top NF 2020/11	201	06/10/2020	2.121,54
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref. 09/2020	202	06/10/2020	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref 09/2020	203	06/10/2020	176,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico DOC 9025906	196	07/10/2020	4.497,54
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	256	14/10/2020	3,48
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	257	15/10/2020	18,89
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Pasa Parana Terminal DOC 674448583	261	15/10/2020	3.000,00
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	258	16/10/2020	6,96
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 9025915	259	16/10/2020	3.000,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0016	Pagamento Casarao Sports Tennis NF 160 ref. Material Esportivo	204	22/10/2020	20.120,40
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico DOC 9025922	197	23/10/2020	20.120,40
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	285	26/10/2020	0,01
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	88	30/10/2020	0,07
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	89	30/10/2020	0,01
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	198	30/10/2020	109,53
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	199	30/10/2020	24,64
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financeira	260	30/10/2020	204,94
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Cattalini Terminais DOC 731644812	262	30/10/2020	15.695,18
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 148	263	30/10/2020	15.695,18
Total Geral - Débito:					86.994,77
Total Geral - Crédito:					86.994,77

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/11/2020 a 30/11/2020

N. Livro:

0002

Página:

16

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.02.0007	1.1.1.02.0016	Pagamento Dilson Carlos Klein ref. Técnico DOC 550259000012 85	209	04/11/2020	2.014,38
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref 10/2020	210	04/11/2020	176,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref 10/2020	211	04/11/2020	185,62
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico DOC 9025904	205	05/11/2020	2.376,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Roseli Teixeira da Silva de Assis NF 2020/15 ref Assessoria projeto Futsal Top	212	06/11/2020	2.121,54
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico DOC 9025906	206	09/11/2020	2.121,54
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	264	13/11/2020	6,96
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	265	13/11/2020	18,91
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	266	16/11/2020	6,97
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Pasa Parana Opérações DOC 809284721	269	16/11/2020	3.000,00
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 90259 16	267	17/11/2020	3.000,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	286	26/11/2020	0,01
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	90	30/11/2020	0,07
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	91	30/11/2020	0,01
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	207	30/11/2020	104,42
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	208	30/11/2020	23,49
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	268	30/11/2020	223,37
Total Geral - Débito:					15.379,29
Total Geral - Crédito:					15.379,29



DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020

N. Livro:

0002

Página:

17

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.02.0007	1.1.1.02.0016	Pagamento Dilson Carlos Klein ref Técnico DOC 5502590000128 5	217	03/12/2020	2.014,38
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0016	Pagamento Roseli Teixeira da Silva de Assis NF 2020/18 ref Assessoria Projeto Futsal Top	218	03/12/2020	2.121,54
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0016	Pagamento INSS ref 11/2020	219	03/12/2020	185,62
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0016	Pagamento FGTS ref 11/2020	220	03/12/2020	176,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico DOC 9025903	213	04/12/2020	4.497,54
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	270	14/12/2020	6,97
3.2.2.02.0007	1.1.1.02.0016	Pagamento Dilson Carlos Klein ref Tecnico DOC 5502590000128 5	221	15/12/2020	1.016,68
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	271	15/12/2020	22,41
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Pasa Parana Operações DOC 938987823	277	15/12/2020	3.000,00
1.1.1.02.0016	1.1.1.02.0015	Resgate Automatico DOC 9025915	214	16/12/2020	1.016,68
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	272	16/12/2020	6,98
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 90259 15	273	16/12/2020	3.000,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	287	24/12/2020	0,01
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Pasa Parana Operações DOC 991505205	278	28/12/2020	22.022,00
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 90259 28	274	29/12/2020	22.022,00
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Ind Fer DOC 553306000005003	279	29/12/2020	40.370,00
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores F Bandeira DOC 553306000006161	280	29/12/2020	71.870,00
1.1.1.02.0014	1.1.1.02.0018	Ted Fornecedores Fertigran DOC 553306000448117	281	29/12/2020	31.500,00
1.1.1.02.0013	1.1.1.02.0014	Aplicação Financeira DOC 90259 29	275	30/12/2020	143.740,00
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	92	31/12/2020	0,07
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0007	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	93	31/12/2020	0,01
1.1.1.02.0015	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	215	31/12/2020	98,12
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0015	Débito Imposto de Renda e IOF sobre Aplicação Financeira	216	31/12/2020	22,07
1.1.1.02.0013	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação Financei ra	276	31/12/2020	223,63
1.1.1.02.0007	3.3.1.01.0003	Rendimentos Aplicação	1111	31/12/2020	0,12
2.3.2.02.0002	5.1.1.01.0003	Ajuste Efeito Balanço	2222	31/12/2020	46.174,51
Total Geral - Débito:					395.107,34
Total Geral - Crédito:					395.107,34

f
f
f

Balço Patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020


Empresa: Associação Monte Sião

Folha: 18

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

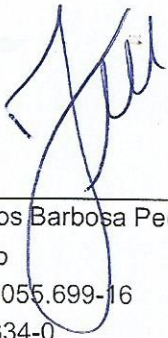
Conta	Descrição	Valor (2020)	Valor (2019)
1	Ativo	-174.544,98	220.719,49
1.1	Ativo circulante	-174.544,98	220.719,49
1.1.1	Disponível	-174.544,98	220.719,49
1.1.1.02	Bancos conta movimento	-174.544,98	220.719,49
1.1.1.02.0001	Banco ...	-220.719,49	-220.719,49
1.1.1.02.0003	Banco Poupança Municipal 66251-8	0,00	128,46
1.1.1.02.0005	Poupança 77381-6	0,00	43.037,32
1.1.1.02.0007	Poupança 77243-7	63,22	31.051,91
1.1.1.02.0009	Poupança 79598-4	0,00	146.501,80
1.1.1.02.0011	Poupança 84292-3	5,04	0,00
1.1.1.02.0013	Poupança 82873-4	393.340,93	0,00
1.1.1.02.0015	Poupança 79597-6	84.733,52	0,00
1.1.1.02.0017	Repasse Municipal	-40.000,00	0,00
1.1.1.02.0018	Repasse Federal	-391.968,20	0,00
2	Passivo	174.544,98	220.719,49
2.3	Patrimônio líquido	174.544,98	220.719,49
2.3.1	Passivo circulante	165.000,00	180.000,00
2.3.2	Reservas	9.544,98	40.719,49
2.3.2.02	Reservas de Lucros	9.544,98	40.719,49


Geovanni Correa Ramos

Presidente

CPF: 041.368.429-61

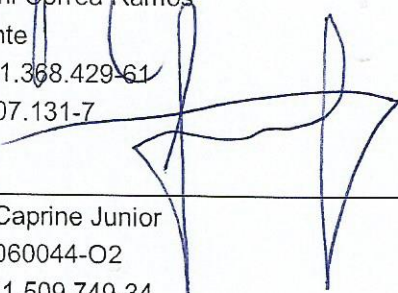
RG: 7.407.131-7


José Carlos Barbosa Pedro

Tesoureiro

CPF: 059.055.699-16

RG: 586.334-0


Bráulio Caprine Junior

C.R.C. 060044-02

CPF: 941.509.749-34

Técnico Contábil

DIÁRIO GERAL


CONTEM O PRESENTE LIVRO 19 (DEZENOVE) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 00001 A Nº 00019, QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 00002 (DOIS), DA FIRMA.

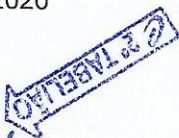
FIRMA: Associação Monte Sião
ENDEREÇO: João Eugênio, 816
BAIRRO: Costeira
CIDADE: Paranagua
ESTADO: PR
CEP 83203400
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

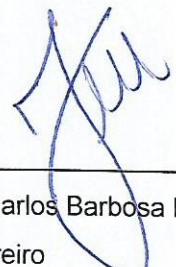
DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A Nº 00019 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURACAO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRONICO.

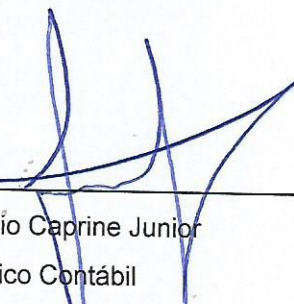
CERTIDÃO
NO VERSO

Paranagua, 31/12/2020


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

e COSTA 2º TABELIONATO DE PARANAGUÁ / PR
Arlei Costa Junior - Tabelião | Kajana Barreto Costa - Substituta
R. Rodrigues Alves, 751 - Centro Histórico - CEP 83203-170 - Tels: (41) 3427-1515 / 3429-1733

Selo Digital nº 1814474SVAA000000966321D.
Consulte esse selo em <http://forum.funarpn.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança a assinatura de
GEOVANNI CORREA RAMOS. *0063* 618979*. Dou fé. Paranaguá-PR, 29 de março de 2021.
Isabela Nunes da Silva - Escrevente



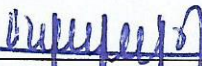
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

PARANAGUÁ – PARANÁ

Protocolo nº 62.527, livro A-30.

CERTIFICO e dou fé que este documento foi
REGISTRADO sob nº 37.799, fls. 091, livro B-329, em 08
de abril de 2.021.

Paranaguá, 08 de abril de 2.021.



Oficial

7)
**Vanessa do Nascimento
Silva Lisboa
Escrevente**



SELO DIGITAL



0189106SVAA000000464520V

FUNARPEN – Consulte este selo em:
<http://funarpen.com.br>
Selo Digital:0189106SVAA000000464520V
Emolumentos R\$73,78 Funrejus R\$9,04
VRC:300,00 ISS R\$3,69 Fadedp R\$3,69
Funarpen R\$1,32 Distribuidor R\$10,15

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

Demonstração de Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: Associação Monte Sião

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Folha: 19

DESCRIÇÃO	VALOR
Resultado operacional	174544,98
Repasse	174544,98 C
Repasse	174544,98 C
Repasse	174544,98 C
Custos e despesas operacionais	168397,28 D
Custo de produção	61868,32 D
Materiais aplicados	14500,00 D
Alimentação	14500,00 D
Despesas c/ pessoal produção	13570,07 D
Salários e ordenados	9412,48 D
DARF	102,32 D
I.N.S.S.	2194,89 D
F.G.T.S.	1860,38 D
Outros custos de produção	33798,25 D
Transportes	1000,00 D
Arbitragem	1400,00 D
Inscrições Campeonatos	450,00 D
Honorários Contábeis	6302,67 D
Demais Despesas	24645,58 D
Desp. administrativas/vendas	91528,96 D
Outras desp.administr./vendas	90622,34 D
Depreciações e amortizações	15000,00 C
Material de Esportivo	94533,76 D
Impostos e taxas	906,62 D
Imposto de Renda ou IOF sobre Aplicação	781,51 D
Impostos e taxas municipais	125,11 D
Resultado financeiro líquido	6147,70 D
Receitas/despesas financeiras	6147,70 D
Receitas financeiras	4835,96 C
Rendim.de aplic.financeiras	4835,96 C
Despesas financeiras	10983,66 D
Bolsa Atleta	9609,96 D
Tarifa Bancaria	1373,70 D
Resultado Operacional	174544,98 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2020, COM UM LUCRO DE R\$ 174.544,98 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Demonstração de Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: Associação Monte Sião

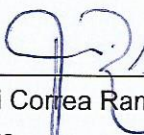
CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

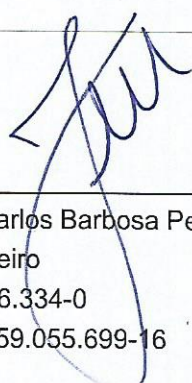
Inscrição Estadual:


Folha: 20

DESCRIÇÃO

VALOR


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


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


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

e COSTA 2º TABELIONATO DE PARANAGUÁ - PR
Arlei Costa Junior - Tabelião / Itajana Barreto Costa - Substituta
R. Rodrigues Alves, 751 - Centro Histórico - CEP 83205-170 - Tels. (41) 3427-1515 / 3427-1768



Selo Digital nº 1814474CVAA0000002701521L.
Consulte esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança a assinatura de
GEOVANNI CORREA RAMOS *0113* 812774*.Dou
fé. Paranaguá-PR, 14 de abril de 2021.
Isabela Nunes da Silva - Escrevente

Consulte o selo digital em <http://horus.funarpen.com.br>

