

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO**

CONTEM O PRESENTE LIVRO 28 (VINTE E OITO) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 1 A Nº 28, QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO Nº 5 (CINCO), DA FIRMA.

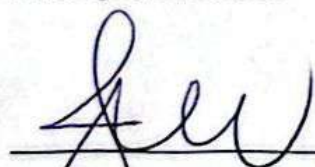
FIRMA: Associação Monte Sião
ENDEREÇO: João Eugênio, 816
BAIRRO: Costeira
CIDADE: Paranagua
ESTADO: PR
CEP 83203400
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

REG. Nº EM 13/11/2020

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 1 A Nº 28 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, 01/01/2023

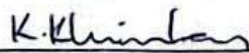


Jose Carlos Barbosa Pedro

Presidente

CPF: 059.055.699-16

RG : 586.334-0



Karen Vanessa Kleinahns

Tesoureiro

CPF: 093.052.599-01

RG : 12.487.412-2



Bráulio Caprine Junior

Técnico Contábil

CRC: 060044-02

CPF: 941.509.749-34

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/01/2023 a 31/01/2023		
			Folha: 2		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	94	06/01/2023	97,72
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	95	06/01/2023	200,49
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de Renda	96	06/01/2023	67,09
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	97	12/01/2023	145,50
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	98	12/01/2023	300,73
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de Renda	99	12/01/2023	100,40
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário Bacen	1	13/01/2023	61,53
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	02	13/01/2023	143,67
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	100	13/01/2023	41,26
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	101	13/01/2023	85,62
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de Renda	102	13/01/2023	28,54
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	103	13/01/2023	21,27
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	104	13/01/2023	60,44
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	105	13/01/2023	18,38
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	361	16/01/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	362	16/01/2023	0,03
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN poupança	3	19/01/2023	20,86
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros poupança	4	19/01/2023	43,28
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	5	20/01/2023	152,11
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros poupança	6	20/01/2023	432,66
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	106	20/01/2023	59,87
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	107	20/01/2023	170,30
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	108	20/01/2023	51,78
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	318	20/01/2023	236.995,52
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento A R Pezzuto ref Acessoria	221	20/01/2023	3.400,00
1.1.1.02.0042	1.1.1.02.0041	Aplicação Automatica Poupança	222	20/01/2023	233.595,52
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0041	Pagamento Amani B Hamud ref Material Esportivo	223	23/01/2023	21.719,70
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	224	23/01/2023	21.719,70
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	7	24/01/2023	84,70
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	8	24/01/2023	197,85
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	9	25/01/2023	31,45
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	10	25/01/2023	65,20
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	11	26/01/2023	192,48
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	12	26/01/2023	400,96
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	109	27/01/2023	243,13
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	110	27/01/2023	509,01
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	111	27/01/2023	169,23
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	13	31/01/2023	284,43
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	14	31/01/2023	684,83
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	112	31/01/2023	374,22
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	113	31/01/2023	901,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	114	31/01/2023	286,92
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	319	31/01/2023	1.431,15
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	320	31/01/2023	579,34
Total Geral - Débito:					526.169,88
Total Geral - Crédito:					526.169,88

DIÁRIO GERAL

Associação Monte Sião

N. Livro: 0005

CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69

Período: de 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha: 3

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans DOC 550.259.000.001.285	232	01/02/2023	3.992,26
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho DOC 550.259.000.025.720 ref Professor futsal	233	01/02/2023	3.040,02
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans DOC 550.259.510.082.336 ref Professora	234	01/02/2023	3.992,26
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	225	02/02/2023	11.024,54
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 20.301	235	03/02/2023	795,52
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 20.302	236	03/02/2023	1.051,73
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 20.303	237	03/02/2023	1.326,60
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	116	06/02/2023	71,09
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	117	06/02/2023	201,51
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	118	06/02/2023	61,33
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	226	06/02/2023	3.173,85
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	119	10/02/2023	107,60
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	120	10/02/2023	302,27
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	121	10/02/2023	92,21
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	122	13/02/2023	30,69
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	123	13/02/2023	86,06
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	124	13/02/2023	26,26
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário Bacen	16	14/02/2023	59,57
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	17	14/02/2023	144,68
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	125	15/02/2023	29,57
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	126	15/02/2023	60,79
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	127	15/02/2023	20,33
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0041	Pagamento Amani B Hamud ref Material Esportivo DOC 21501	238	15/02/2023	22.950,00
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	363	16/02/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	364	16/02/2023	0,03
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate automatico poupança	227	16/02/2023	22.950,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	18	17/02/2023	15,34
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	19	17/02/2023	43,58
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	228	17/02/2023	308,04
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	229	17/02/2023	875,18
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	230	17/02/2023	266,22
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário Bacen	20	22/02/2023	153,32
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	21	22/02/2023	435,59
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	128	22/02/2023	60,26
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	129	22/02/2023	171,19
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	130	22/02/2023	52,07
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Edison Alves DOC 22302	239	23/02/2023	55.658,70
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Eventos DOC 22302	240	23/02/2023	5.378,20
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário Bacen	22	24/02/2023	86,96
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	23	24/02/2023	403,40
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário Bacen	24	24/02/2023	69,56
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	25	24/02/2023	199,19
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	26	24/02/2023	19,04
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	27	24/02/2023	65,62
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	231	24/02/2023	61.036,90
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	131	27/02/2023	113,58
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	132	27/02/2023	511,28
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	133	27/02/2023	140,59
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	28	28/02/2023	114,25
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	29	28/02/2023	688,82
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	134	28/02/2023	150,08
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	135	28/02/2023	904,82
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	136	28/02/2023	237,35
Total Geral - Débito:					203.749,91
Total Geral - Crédito:					203.749,91

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/03/2023 a 31/03/2023		
			Folha: 4		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Professor DOC 550.259.000.001.285	255	01/03/2023	4.103,75
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho ref Professor DOC 550.259.000.025.720	256	01/03/2023	3.129,78
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Professora DOC 550.259.510.082.336	257	01/03/2023	4.103,75
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 30101	258	01/03/2023	1.387,66
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS	259	01/03/2023	1.088,00
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 30103	260	01/03/2023	875,86
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	310	02/03/2023	14.668,80
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	137	06/03/2023	33,57
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	138	06/03/2023	202,38
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	139	06/03/2023	53,08
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Perasonal Eventos	261	06/03/2023	5.378,20
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	311	07/03/2023	5.378,20
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	140	10/03/2023	50,53
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	141	10/03/2023	303,57
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	142	10/03/2023	79,67
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	143	13/03/2023	14,27
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	144	13/03/2023	86,43
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	145	13/03/2023	22,65
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	30	14/03/2023	23,82
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos popança	31	14/03/2023	145,52
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	146	15/03/2023	10,02
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	147	15/03/2023	61,05
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	148	15/03/2023	15,98
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	365	16/03/2023	0,03
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	32	17/03/2023	7,19
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	33	17/03/2023	43,83
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	312	17/03/2023	77,62
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	313	17/03/2023	473,09
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	314	17/03/2023	123,90
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	34	22/03/2023	129,05
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	35	22/03/2023	438,41
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	149	22/03/2023	50,64
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	150	22/03/2023	172,04
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	151	22/03/2023	50,10
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento TED Syntra Comunicação ref Assessoria DOC 32301	262	23/03/2023	24.339,04
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação VAN Campeonato DOC 32302	263	23/03/2023	2.900,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação Van Campeonato DOC 32303	264	23/03/2023	2.900,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	36	24/03/2023	66,05
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	37	24/03/2023	118,95
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	38	24/03/2023	406,01
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	39	24/03/2023	58,74
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	40	24/03/2023	200,48
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	41	24/03/2023	19,35
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	315	24/03/2023	30.039,04
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	152	27/03/2023	150,66
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	153	27/03/2023	513,89
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	154	27/03/2023	149,52
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação Van Campeonato DOC 32901	265	29/03/2023	9.500,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação Van Campeonato DOC 32902	266	29/03/2023	9.500,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	316	30/03/2023	19.000,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	42	31/03/2023	331,18
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	43	31/03/2023	693,92
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	155	31/03/2023	434,46
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	156	31/03/2023	910,33
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	157	31/03/2023	302,57
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	TED Cattalini Terminal DOC 276.081.124	158	31/03/2023	5.555,13
Total Geral - Débito:					150.871,76
Total Geral - Crédito:					150.871,76

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/04/2023 a 30/04/2023		
			Folha: 5		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação Automatica da conta corrente para conta corrente	159	03/04/2023	5.555,13
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Professor DOC 550.259.000.001.285	273	03/04/2023	4.103,35
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho ref Professor DOC 550.259.000.025.720	274	03/04/2023	3.129,78
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Professor DOC 550.259.510.082.336	275	03/04/2023	4.103,35
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 40301	276	03/04/2023	1.088,00
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 40302	277	03/04/2023	875,86
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 40303	278	03/04/2023	1.387,66
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	317	04/04/2023	14.688,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	160	06/04/2023	96,73
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	161	06/04/2023	203,61
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	162	06/04/2023	67,57
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento Associação dos Oficiais Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr ref Taxa de arbitragem DOC 40601	279	06/04/2023	2.145,00
3.2.1.03.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento Federação Paranaense de Futsal de Salao ref Taxa de inscrição atletas campeonato DOC 40602	280	06/04/2023	2.400,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Eventos ref Assessoria DOC 40603	281	06/04/2023	5.378,20
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de Van Campeonato	282	06/04/2023	2.900,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação VAN Campeonato DOC 40605	283	06/04/2023	2.900,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasso Prefeitura Municipal de Paranagua	437	06/04/2023	50.000,00
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0017	Repasso Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 550259000037413	617	06/04/2023	50.000,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	318	10/04/2023	15.723,20
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario Bacen	319	10/04/2023	32,31
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0011	Resgate Automatico para a conta corrente	44	11/04/2023	352.485,98
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0012	Transferencia Repassador para conta vinculada	231	11/04/2023	352.485,98
1.1.1.02.0042	1.1.1.02.0041	Aplicação Automatica poupança	322	11/04/2023	352.485,98
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	163	12/04/2023	127,30
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	164	12/04/2023	305,33
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	165	12/04/2023	97,34
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	166	13/04/2023	35,81
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	167	13/04/2023	86,93
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	168	13/04/2023	27,61
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans DOC 55.881.000.005.051 ref Publicidade digital	438	13/04/2023	1.750,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior DOC 41301 ref Honorário Contábil	439	13/04/2023	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 41302	440	13/04/2023	650,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 41303	441	13/04/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado ref. Recreação esportiva DOC 41304	442	13/04/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria e Treinamentos Ltda ref. Serviços LGPD DOC 41305	443	13/04/2023	1.774,20
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Renan Elias de Souza Viana ref. Recreação esportiva DOC 41306	444	13/04/2023	2.210,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Arthur Kleinhans ref.Aulas DOC 41307	445	13/04/2023	1.200,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0004	Pagamento RM Placares Eletronicos Tecnodis Ltda ME ref Placar eletronico DOC 41308	446	13/04/2023	12.500,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	45	14/04/2023	61,07
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	46	14/04/2023	146,56
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	169	14/04/2023	18,53
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	170	14/04/2023	21,02
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	171	14/04/2023	61,38
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	366	14/04/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	367	14/04/2023	0,03
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição ref. Recreação Esportiva DOC 41401	447	14/04/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação Esportiva DOC 550259000001285	448	18/04/2023	2.210,00
Total a Transportar - Débito:					1.254.228,81
Total a Transportar - Crédito:					1.254.228,81

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Folha: 6		
Período: de 01/04/2023 a 30/04/2023			Total Transportado - Débito: 1.254.228,81		
			Total Transportado - Crédito: 1.254.228,81		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	47	19/04/2023	18,34
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	48	19/04/2023	44,14
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	320	19/04/2023	77,75
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	321	19/04/2023	24,76
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	49	20/04/2023	14,97
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	50	20/04/2023	51,54
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	172	20/04/2023	50,21
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	173	20/04/2023	172,90
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	174	20/04/2023	50,19
1.1.1.02.0046	1.1.1.02.0045	Aplicação Automatica poupança	618	24/04/2023	50.000,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de Van Campeonato	449	25/04/2023	3.600,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de Van Campeonato DOC 42502	450	25/04/2023	2.600,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de Van campeonato DOC 42503	451	25/04/2023	3.700,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0045	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário contábil DOC 42501	619	25/04/2023	500,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0045	Pagamento Zanoello Industria de Trofeus e Medalhas Ltda ref Trofeus campeonato DOC 42502	620	25/04/2023	5.785,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 821151100208305	621	25/04/2023	11,50
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 821151100208306	622	25/04/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	623	25/04/2023	6.308,00
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse Federal DOC 101.161.000.015.846	232	26/04/2023	87.654,18
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse Federal DOC 101.161.000.015.846	233	26/04/2023	6.048,48
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0045	Pagamento Redamac Industria de Artigos Esportivos Ltda ref Medalhas campeonato DOC 551487000039039	624	26/04/2023	1.273,60
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 881161100184536	625	26/04/2023	1,40
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	626	26/04/2023	1.275,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	175	27/04/2023	178,74
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	176	27/04/2023	516,60
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	177	27/04/2023	156,45
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação automatica poupança da conta corrente para conta poupança	178	27/04/2023	93.702,66
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação Esportiva DOC 550259000001285	452	27/04/2023	2.210,00
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0045	Pagamento Camboa Hotel ref Hospedagem Atletas Campeonato DOC 42701	627	27/04/2023	10.000,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 851171100096400	628	27/04/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	629	27/04/2023	10.011,50
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	179	28/04/2023	154,54
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	180	28/04/2023	941,92
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	181	28/04/2023	246,70
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse TED Cattalini Terminal	182	28/04/2023	4.224,82
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 550259000037413	630	28/04/2023	50.000,00
1.1.1.02.0046	1.1.1.02.0045	Aplicação Automatica poupança	631	28/04/2023	50.000,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0046	Pagamento Imposto de renda	632	30/04/2023	0,03
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0046	Pagamento IOF	633	30/04/2023	1,77
1.1.1.02.0046	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	634	30/04/2023	8,54
Total Geral - Débito:					1.645.868,04
Total Geral - Crédito:					1.645.868,04

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/05/2023 a 31/05/2023		
			Folha: 7		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação Automatica Poupança da conta corrente para poupança	183	02/05/2023	4.224,82
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Professor DOC 550.259.000.001.285	295	03/05/2023	4.103,35
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagaemento Flavio Correa de Carvalho ref Professor DOC 550.259.000.025.720	296	03/05/2023	3.129,78
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Professora DOC 550.259.510.082.336	297	03/05/2023	4.103,35
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 50301	298	03/05/2023	875,76
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 50302	299	03/05/2023	1.088,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 50303	300	03/05/2023	1.387,66
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans ref Publicidade digital DOC 55881000005051	453	03/05/2023	1.750,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreberley Prado ref Recreação esportiva DOC 50301	454	03/05/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Renan Elias de Souza ref Recreação Esportiva DOC 50302	455	03/05/2023	2.210,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Arthur Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 50303	456	03/05/2023	1.200,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	284	04/05/2023	14.687,90
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica poupança	470	04/05/2023	1.655,80
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	184	05/05/2023	34,12
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	185	05/05/2023	204,46
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	186	05/05/2023	53,67
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 550259000016868	457	05/05/2023	50.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica Poupança	458	05/05/2023	50.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0045	Pagamento MDF Eventos Esportivos Ltda ref Organização da Copa Mundo do Futsal Sub 21 Masculino DOC 50501	635	05/05/2023	15.850,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0045	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 50502	636	05/05/2023	500,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 821251200141144	637	05/05/2023	11,50
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 821251200141145	638	05/05/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	639	05/05/2023	16.373,00
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	285	09/05/2023	522,38
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	286	09/05/2023	1.765,04
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	287	09/05/2023	514,67
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	459	11/05/2023	2.210,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorario Contabil DOC 51101	460	11/05/2023	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contabil DOC 51102	461	11/05/2023	650,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria ref Serviços LGPD DOC 51103	462	11/05/2023	1.774,20
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição ref Recreação Esportiva DOC 51104	463	11/05/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior ref Recreação esportiva DOC 2070	464	11/05/2023	2.070,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	474	11/05/2023	9.274,20
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	51	12/05/2023	24,74
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	52	12/05/2023	147,41
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	187	12/05/2023	90,87
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	188	12/05/2023	306,82
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	189	12/05/2023	89,47
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	190	12/05/2023	19,38
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	191	12/05/2023	87,33
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	192	12/05/2023	24,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação Van Campeonato DOC 51201	301	12/05/2023	9.500,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação Van Campeonato DOC 51202	302	12/05/2023	9.500,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes ref Locaçãod e van campeonato DOC 51201	465	12/05/2023	20.400,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	475	12/05/2023	20.400,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0045	Pagamento EGF Sports Consultoria e Marketing Ltda DOC 51201 ref Evento esportivo com a presença do Falcão jogador de futsal	640	12/05/2023	41.832,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancária DOC 831321100142983	641	12/05/2023	11,50
Total a Transportar - Débito:					299.308,68
Total a Transportar - Crédito:					299.308,68

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Folha: 8		
Período: de 01/05/2023 a 31/05/2023			Total Transportado - Débito: 299.308,68		
			Total Transportado - Crédito: 299.308,68		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	642	12/05/2023	41.843,50
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	193	15/05/2023	16,96
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	194	15/05/2023	13,72
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	195	15/05/2023	61,66
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	288	15/05/2023	19.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Eventos ref Assessoria DOC 51501	303	15/05/2023	5.378,20
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0004	Pagamento Hotel Sultan ref Hospedagem Cheque 850699	466	15/05/2023	2.500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	476	15/05/2023	2.500,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0045	Pagamento Aleks Tizon Baungrotz ref Transmissão da Copa do Mundo Futsal	643	15/05/2023	5.000,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 841351100049177	644	15/05/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	645	15/05/2023	5.011,50
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	368	16/05/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos proupança	369	16/05/2023	0,03
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	289	16/05/2023	5.378,20
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0045	Pagamento Cachoeira da Prata Ltda ref. Hospedagem DOC 550259000079079	646	17/05/2023	11.088,00
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico poupança	647	17/05/2023	11.088,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de Van Campeonato DOC 51801	304	18/05/2023	9.500,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação van campeonato DOC 51802	305	18/05/2023	9.500,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	53	19/05/2023	13,23
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos aplicação	54	19/05/2023	44,43
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	290	19/05/2023	19.000,00
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	291	19/05/2023	1,36
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	292	19/05/2023	4,58
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	293	19/05/2023	1,33
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0045	Pagamento Ibiza Hoteis ref Hospedagem DOC 51901	648	19/05/2023	7.306,80
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 811391100196795	649	19/05/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	650	19/05/2023	7.318,30
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	324	20/05/2023	20,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	55	22/05/2023	15,48
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos aplicação	56	22/05/2023	51,88
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	196	22/05/2023	51,85
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	197	22/05/2023	173,78
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	198	22/05/2023	50,76
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 550259000037413	651	22/05/2023	50.000,00
1.1.1.02.0046	1.1.1.02.0045	Aplicação Automatico Poupança	652	22/05/2023	50.000,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	199	25/05/2023	165,39
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	200	25/05/2023	469,34
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	201	25/05/2023	142,81
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0045	Pagamento Aleks Tizon Baungrotz ref Transmissão copa do Mundo Futsal DOC 52501	653	25/05/2023	10.000,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 811451100212770	654	25/05/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	655	25/05/2023	10.011,50
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	202	26/05/2023	161,43
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	203	26/05/2023	540,33
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	204	26/05/2023	157,89
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento Associação do Oficiais de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr ref Arbitragem campeonato DOC 53001	306	30/05/2023	1.815,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de Van campeonato DOC 53002	307	30/05/2023	2.900,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transporte ref Locação de van campeonato DOC 53003	308	30/05/2023	2.900,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de Van campeonato DOC 53004	309	30/05/2023	2.900,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficias de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr ref Arbitragem DOC 53001	467	30/05/2023	2.920,04
Total a Transportar - Débito:					596.360,47
Total a Transportar - Crédito:					596.360,47

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69		Período: de 01/05/2023 a 31/05/2023		Folha: 9	
				Total Transportado - Débito:	596.360,47
				Total Transportado - Crédito:	596.360,47
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Ana Karolina Lopes Grigolli ref Ki esportivo DRI FIT Uniformes alunos DOC 53002	468	30/05/2023	3.548,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagameto Eraldo Plante Me ref Camisa personaliza uniforme alunos DOC 53003	469	30/05/2023	6.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	477	30/05/2023	12.363,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	205	31/05/2023	304,51
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	206	31/05/2023	405,95
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	207	31/05/2023	947,43
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	294	31/05/2023	10.515,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento Imposto de renda	471	31/05/2023	2,42
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento IOF poupança	472	31/05/2023	7,67
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	473	31/05/2023	25,08
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0046	Pagamento Imposto de renda	656	31/05/2023	5,49
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0046	Pagamento IOF	657	31/05/2023	21,06
1.1.1.02.0046	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	658	31/05/2023	53,55
				Total Geral - Débito:	630.559,63
				Total Geral - Crédito:	630.559,63

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023		
			Folha: 10		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0045	Pagamento Zanoello Industria de Trofeus e Medalhas Ltda DOC 60101 REF Trofeus Copa	659	01/06/2023	5.919,94
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 861521200087309	660	01/06/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	661	01/06/2023	5.931,44
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Professor DOC 550.259.000.001.285	333	02/06/2023	4.118,95
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho ref Professor DOC 550.259.000.025.720	334	02/06/2023	3.145,38
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Professora DOC 552.0259.510.082.336	335	02/06/2023	4.118,95
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 60201	336	02/06/2023	829,06
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagameto INSS DOC 60202	337	02/06/2023	1.386,85
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 60203	338	02/06/2023	1.088,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento R L Consultoria e Treinamentos Ltda ref Serviços LGPD DOC 60201	478	02/06/2023	1.774,20
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico poupança	479	02/06/2023	1.774,20
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0045	Pagamento Julyellen Gonçalves Gusso ref Agua Mineral Copa do Mundo Futsal DOC 60201	662	02/06/2023	480,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0045	Pagamento JJ G Distribuidora de Gelo Ltda ref. 179 Pacotes de gelo DOC 60202	663	02/06/2023	3.580,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 861531200087770	664	02/06/2023	11,50
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 861531200087771	665	02/06/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	666	02/06/2023	4.083,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	328	05/06/2023	14.687,19
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	207	06/06/2023	84,34
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	208	06/06/2023	205,64
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	209	06/06/2023	65,24
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0018	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 440148000037413	480	06/06/2023	50.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica poupança	481	06/06/2023	50.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Eventos ref Assessoria DOC 60701	339	07/06/2023	5.378,20
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	482	07/06/2023	2.210,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	483	07/06/2023	2.210,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans ref Publicidade digital DOC 555881000005051	484	07/06/2023	1.750,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr ref Arbitragem DOC 60701	485	07/06/2023	9.800,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contabil DOC 60702	486	07/06/2023	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 60703	487	07/06/2023	650,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição ref Recreação esportiva DOC 60704	488	07/06/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior ref Recreação esportiva DOC 60705	489	07/06/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado ref Recreação esportiva DOC 60706	490	07/06/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Arthur Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 60707	491	07/06/2023	1.200,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Renan Elias de Souza ref Recreação esportiva DOC 60708	492	07/06/2023	2.210,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	493	07/06/2023	26.740,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0045	Pagamento Braulio Caprine Junior DOC 60701 REF Honorário contábil	667	07/06/2023	500,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 861581200128405	668	07/06/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	669	07/06/2023	511,50
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	329	09/06/2023	5.378,20
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	330	09/06/2023	579,31
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	331	09/06/2023	1.408,99
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	332	09/06/2023	447,36
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	210	12/06/2023	93,23
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	211	12/06/2023	308,37
Total a Transportar - Débito:					221.403,54
Total a Transportar - Crédito:					221.403,54

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Folha: 11		
Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023			Total Transportado - Débito: 221.403,54		
			Total Transportado - Crédito: 221.403,54		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	212	12/06/2023	90,36
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0045	Pagamento Hotel Monte Libano ref Hospedagem DOC 61201	670	12/06/2023	20.000,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 881631100043743	671	12/06/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	672	12/06/2023	20.011,50
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	213	13/06/2023	31,38
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	214	13/06/2023	87,80
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto renda	215	13/06/2023	26,81
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	57	14/06/2023	61,28
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	58	14/06/2023	148,46
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	216	15/06/2023	25,61
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	217	15/06/2023	62,01
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	218	15/06/2023	19,71
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0045	Pagamento Star Sports Fitness Academia Ltda ref Instalação de Placas esportivas DOC 61501	673	15/06/2023	10.000,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 811661100144555	674	15/06/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	675	15/06/2023	10.011,50
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	370	16/06/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	371	16/06/2023	0,03
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua	494	16/06/2023	39.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua	495	16/06/2023	23.000,00
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0004	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua	496	16/06/2023	39.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação automatica poupança	497	16/06/2023	23.000,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	59	19/06/2023	13,53
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos aplicação	60	19/06/2023	44,72
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0004	Pagamento Amani B Hamud ref Material esportivo DOC 61901	498	19/06/2023	32.080,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes ref Locação van campeonato DOC 61902	499	19/06/2023	8.900,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	500	19/06/2023	40.980,00
1.1.1.02.0046	1.1.1.02.0045	Aplicação Automatica Poupança	676	19/06/2023	39.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0045	Pagamento Churrascaria dos Amigos Eireli Me ref Refeições DOC 62101	677	21/06/2023	2.720,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 831721100195264	678	21/06/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	679	21/06/2023	2.731,50
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	61	22/06/2023	52,24
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuset Monetário BACEN	62	22/06/2023	21,67
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	219	22/06/2023	72,48
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	220	22/06/2023	174,75
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	221	22/06/2023	55,62
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0045	Pagamento Star Sports Fitness Academia Ltda ref. instalação de placas esportivas DOC 62201	680	22/06/2023	11.000,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 821731100178982	682	22/06/2023	11,50
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 821731100178983	683	22/06/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	684	22/06/2023	12.575,84
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário Poupança	222	23/06/2023	142,80
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	223	23/06/2023	471,69
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	224	23/06/2023	138,25
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0045	Pagamento Redamac Industria Artigos Esportivos Ltda ref Medalhas DOC 551487000030039	685	23/06/2023	1.552,84
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	225	27/06/2023	195,10
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	226	27/06/2023	543,22
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	227	27/06/2023	166,12
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	228	30/06/2023	342,04
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	229	30/06/2023	952,35
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	230	30/06/2023	291,23
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento Imposto de renda	501	30/06/2023	2,99
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento IOF	502	30/06/2023	9,98
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	503	30/06/2023	22,25
Total a Transportar - Débito:					561.290,71
Total a Transportar - Crédito:					561.290,71

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69		Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 12	
				Total Transportado - Débito:	561.290,71
				Total Transportado - Crédito:	561.290,71
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0046	Pagamento Imposto de Renda	686	30/06/2023	4,24
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0046	Pagamento IOF	687	30/06/2023	10,82
1.1.1.02.0046	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	688	30/06/2023	26,31
				Total Geral - Débito:	561.332,08
				Total Geral - Crédito:	561.332,08

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023		
			Folha: 13		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	233	06/07/2023	72,84
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	234	06/07/2023	206,70
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de Renda	235	06/07/2023	62,89
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson C Kleinhans ref Professor DOC 550.259.000.001.285	337	06/07/2023	4.118,95
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho ref Professsor DOC 550.259.000.025.720	338	06/07/2023	3.145,38
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Professora DOC 550.259.510.082.336	339	06/07/2023	4.118,95
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 70601	340	06/07/2023	1.088,00
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 70602	341	06/07/2023	829,06
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 70603	342	06/07/2023	1.386,85
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans ref Publicidade digital DOC 555881000005051	504	06/07/2023	1.750,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição ref Recreação esportiva DOC 70602	505	06/07/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior ref Recreação esportiva DOC 70602	506	06/07/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Pradoref Recreação esportiva DOC 70603	507	06/07/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Renan Elias de Souza ref Recreação esportiva DOC 70604	508	06/07/2023	2.210,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico poupança	509	06/07/2023	10.170,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	330	07/07/2023	14.687,19
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	331	07/07/2023	393,53
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	332	07/07/2023	1.342,33
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	333	07/07/2023	390,56
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Eventos ref Assessoria	343	11/07/2023	5.378,20
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário Bacen	236	12/07/2023	128,80
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	237	12/07/2023	310,11
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	238	12/07/2023	98,75
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	334	12/07/2023	5.378,20
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0045	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 71201	670	12/07/2023	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0045	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 71202	671	12/07/2023	3.540,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0045	Pagamento Aleks Tizon Baungrotz ref Transmissão ao vivo evento Copa do Mundo Futsal DOC 71201	672	12/07/2023	10.000,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 811931100119799	673	12/07/2023	11,50
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 811931100119800	674	12/07/2023	11,50
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 811931100119801	675	12/07/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	676	12/07/2023	14.074,50
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário Bacen	239	13/07/2023	36,25
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	240	13/07/2023	88,29
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	241	13/07/2023	28,01
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	63	14/07/2023	61,17
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	64	14/07/2023	149,50
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	242	14/07/2023	18,68
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario Bacen	243	14/07/2023	20,73
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	244	14/07/2023	62,33
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Rendimentos Monetario BACEN	372	14/07/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	373	14/07/2023	0,03
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação Van campeonato DOC 71401	344	14/07/2023	9.500,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0045	Pagamento Julyellen Gonçalves Gusso ref Agua Mineral e Gelo evento Copa do mundo DOC 71401	677	14/07/2023	6.844,00
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 821951100078963	678	14/07/2023	11,50
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico poupança	679	14/07/2023	6.855,50
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	335	17/07/2023	9.500,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	65	19/07/2023	18,09
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	66	19/07/2023	45,03
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0045	Pagamento Ana Karolina Lopes Grigolli ref Kit corta vento evento	680	19/07/2023	2.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0045	Pagamento IFUT Brasil Ltda DOC 71903	681	19/07/2023	317,00
Total a Transportar - Débito:					127.182,41
Total a Transportar - Crédito:					127.182,41

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Folha: 14		
Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023			Total Transportado - Débito: 127.182,41		
			Total Transportado - Crédito: 127.182,41		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0045	Pagamento Tarifa Bancaria DOC 812001100151377	683	19/07/2023	0,08
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	684	19/07/2023	2.336,31
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	67	21/07/2023	18,04
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	68	21/07/2023	52,60
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	245	21/07/2023	60,25
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	246	21/07/2023	175,65
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	247	21/07/2023	53,07
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 205594	510	21/07/2023	23.000,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	511	21/07/2023	2.210,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Arthur Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 72101	512	21/07/2023	1.200,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário contábil DOC 72102	513	21/07/2023	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorario contabil DOC 72103	514	21/07/2023	650,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação automatica poupança	515	21/07/2023	18.440,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	248	25/07/2023	185,93
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	249	25/07/2023	474,28
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	250	25/07/2023	148,54
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr DOC 72501 REF Arbitragem	345	25/07/2023	450,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	336	26/07/2023	450,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	251	27/07/2023	209,43
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	252	27/07/2023	546,15
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	253	27/07/2023	170,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	254	31/07/2023	302,18
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	255	31/07/2023	957,17
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	256	31/07/2023	283,35
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento Imposto de renda	516	31/07/2023	1,09
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento IOF	517	31/07/2023	2,38
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimento poupança	518	31/07/2023	8,19
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0045	Pagamento Imposto de renda	685	31/07/2023	3,93
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0045	Pagamento IOF	686	31/07/2023	3,84
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0045	Rendimentos poupança	687	31/07/2023	11,46
Total Geral - Débito:					180.086,33
Total Geral - Crédito:					180.086,33

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/08/2023 a 31/08/2023		
			Folha: 15		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhas ref Professor DOC 550.259.000.001.285	358	01/08/2023	4.118,95
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho ref Professor DOC 550.259.000.025.720	359	01/08/2023	3.145,38
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhas ref Professora DOC 550.259.510.082.336	360	01/08/2023	4.118,95
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 80102	361	01/08/2023	1.088,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Evetos ref Assessoria DOC 80101	362	01/08/2023	5.378,20
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 80103	363	01/08/2023	1.386,85
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 80104	364	01/08/2023	829,06
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhas ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	519	01/08/2023	2.210,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhas ref Publicidade digital DOC 555881000005051	520	01/08/2023	1.750,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Renan Elias de Souza ref Recreação esportiva DOC 80101	521	01/08/2023	2.210,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Arthur Kleinhas ref Recreação esportiva DOC 80102	522	01/08/2023	1.200,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição ref Recreação esportiva DOC 80103	523	01/08/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhas Junior ref Recreação esportiva DOC 80104	524	01/08/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado ref Recreação esportiva DOC 80105	525	01/08/2023	2.070,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorario Contabil DOC 80106	526	01/08/2023	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário contabil DOC 80107	527	01/08/2023	650,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate automatico poupança	528	01/08/2023	14.730,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	346	02/08/2023	20.065,39
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	257	04/08/2023	64,43
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	258	04/08/2023	207,74
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	259	04/08/2023	61,23
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento IFUT Brasil Ltda ref Planejamento evento DOC 80701	529	07/08/2023	300,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	531	07/08/2023	300,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0045	Pagamento IFUT Brasil Ltda DOC 80701	688	07/08/2023	680,00
1.1.1.02.0045	1.1.1.02.0046	Resgate Automatico Poupança	689	07/08/2023	680,00
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	347	09/08/2023	507,83
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	348	09/08/2023	1.172,66
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	349	09/08/2023	378,11
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de van campeonato DOC 80901	365	09/08/2023	9.500,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	350	10/08/2023	9.500,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	351	10/08/2023	362,76
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Estorno de Reajuste Monetario	352	10/08/2023	507,83
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Estorno de Reajuste Monetario	353	10/08/2023	1.172,66
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Estorno de Pagamento imposto de renda	354	10/08/2023	378,11
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Acerto de Juros agencia	355	10/08/2023	1.125,06
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Acerto reajuste monetario BACEN Agencia	356	10/08/2023	487,21
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario Bacen	260	11/08/2023	118,24
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	261	11/08/2023	311,76
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	262	11/08/2023	96,74
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	263	11/08/2023	28,33
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	264	11/08/2023	88,73
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	265	11/08/2023	26,33
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	266	11/08/2023	62,66
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	69	14/08/2023	48,41
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	70	14/08/2023	150,49
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	267	15/08/2023	19,37
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	268	15/08/2023	23,43
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetaro BACEN	374	16/08/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	375	16/08/2023	0,03
3.2.2.02.0012	1.1.1.02.0004	Pagamento Hotel Lider ref Hospedagem atletas Cheque nº 850700	530	16/08/2023	3.800,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate automatico poupança	532	16/08/2023	3.800,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	71	18/08/2023	45,34
Total a Transportar - Débito:					105.596,28
Total a Transportar - Crédito:					105.596,28

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Folha: 16		
Período: de 01/08/2023 a 31/08/2023			Total Transportado - Débito: 105.596,28		
			Total Transportado - Crédito: 105.596,28		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	72	18/08/2023	16,87
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de van campeonato DOC 82101	366	21/08/2023	9.500,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Fut de Salão do Est do Pr ref Arbitragem DOC 82102	367	21/08/2023	390,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	73	22/08/2023	20,49
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimento poupança	74	22/08/2023	52,96
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	269	22/08/2023	68,32
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	270	22/08/2023	176,60
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	271	22/08/2023	55,10
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	357	22/08/2023	9.890,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	272	25/08/2023	205,50
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	273	25/08/2023	476,94
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	274	25/08/2023	153,54
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	275	25/08/2023	169,78
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	276	25/08/2023	548,88
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	277	25/08/2023	161,69
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua	533	29/08/2023	23.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação Automatica poupança	534	29/08/2023	23.000,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0004	Pagamento Anatur Transportes ref Locação van campeonato Cheque nº 850701	535	30/08/2023	3.900,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico poupança	536	30/08/2023	3.900,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	278	31/08/2023	414,95
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	279	31/08/2023	962,61
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	280	31/08/2023	309,95
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento Imposto de renda	537	31/08/2023	1,29
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento IOF	538	31/08/2023	3,85
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	539	31/08/2023	5,22
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0046	Pagamento Imposto de renda	690	31/08/2023	0,27
1.1.1.02.0046	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	691	31/08/2023	0,18
Total Geral - Débito:					182.981,27
Total Geral - Crédito:					182.981,27

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Folha: 17		
Período: de 01/09/2023 a 30/09/2023					
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Professor DOC 550.259.000.001.285	375	01/09/2023	4.118,95
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho ref Professor DOC 550.259.000.025.720	376	01/09/2023	3.145,38
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Professora DOC 550.259.510.082.336	377	01/09/2023	4.118,95
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF INSS DOC 90101	378	01/09/2023	1.386,85
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 90102	379	01/09/2023	1.088,00
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 90103	380	01/09/2023	829,06
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	540	01/09/2023	2.210,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 555881000005051	541	01/09/2023	1.750,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 90101	542	01/09/2023	500,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 90102	543	01/09/2023	650,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição ref Recreação esportiva DOC 90103	544	01/09/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior ref Recreação esportiva DOC 90104	545	01/09/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado ref Recreação esportiva DOC 90105	546	01/09/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Arthur Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 90106	547	01/09/2023	1.200,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Renan Elias de Souza ref Recreação esportiva DOC 90107	548	01/09/2023	2.210,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	549	01/09/2023	14.730,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgare Automatico Poupança	368	04/09/2023	14.687,19
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	281	06/09/2023	85,98
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	282	06/09/2023	208,91
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	283	06/09/2023	66,34
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edson Alves da Conceição Inova Uniformes ref Uniformes Cheque nº 850702	550	06/09/2023	3.800,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Edson Alves da Conceição Inova Uniformes ref Uniformes Cheque 850703	551	06/09/2023	500,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate automatico poupança	552	06/09/2023	4.300,00
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario Bacen	369	08/09/2023	289,92
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	370	08/09/2023	1.007,43
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	371	08/09/2023	291,90
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	284	12/09/2023	89,91
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	285	12/09/2023	313,28
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	286	12/09/2023	90,71
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Eventos ref Assessoria DOC 91201	381	12/09/2023	5.378,20
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	287	13/09/2023	31,89
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos BACEN	288	13/09/2023	89,20
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	289	13/09/2023	27,24
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	372	13/09/2023	5.378,20
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	75	14/09/2023	54,12
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimento poupança	76	14/09/2023	151,52
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	290	15/09/2023	22,46
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	291	15/09/2023	62,99
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	292	15/09/2023	19,22
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Rendimentos Monetario BACEN	376	15/09/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	377	15/09/2023	0,03
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste monetário BACEN	77	19/09/2023	12,99
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos BACEN	78	19/09/2023	45,63
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0012	Transferencia Repassador DOC 102641000016805	232	21/09/2023	7.489,21
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0011	Resgate Automatico para a conta corrente	79	22/09/2023	7.489,21
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetáro BACEN	80	22/09/2023	18,83
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	81	22/09/2023	53,32
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	293	22/09/2023	62,70
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	294	22/09/2023	177,53
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	295	22/09/2023	54,05
1.1.1.02.0042	1.1.1.02.0041	Aplicação Automatica poupança	373	22/09/2023	7.489,21
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	296	25/09/2023	110,45
Total a Transportar - Débito:					104.096,97
Total a Transportar - Crédito:					104.096,97

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Folha: 18		
Período: de 01/09/2023 a 30/09/2023			Total Transportado - Débito: 104.096,97		
			Total Transportado - Crédito: 104.096,97		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	297	25/09/2023	479,11
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	298	25/09/2023	132,65
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	299	27/09/2023	193,89
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	300	27/09/2023	551,79
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	301	27/09/2023	167,77
3.2.2.02.0010	1.1.1.02.0041	Pagamento Amani B Hamud ref Material esportivo DOC 92701	382	27/09/2023	32.603,20
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Edison Alves ref DOC 92702	383	27/09/2023	16.660,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	374	28/09/2023	49.263,20
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	302	29/09/2023	218,29
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	303	29/09/2023	966,97
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	304	29/09/2023	266,68
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse TCP Terminal DOC 4.274.021.273	378	29/09/2023	80.000,00
1.1.1.02.0038	1.1.1.02.0037	Aplicação Automatico poupança	379	29/09/2023	80.000,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal Paranagua DOC 302763025	553	29/09/2023	23.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação automatica poupança	554	29/09/2023	23.000,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento Imposto de renda	555	30/09/2023	0,11
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento IOF	556	30/09/2023	2,85
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	557	30/09/2023	1,71
Total Geral - Débito:					411.605,19
Total Geral - Crédito:					411.605,19

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023		
			Folha: 19		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhas ref Professor DOC 550.259.000.001.285	393	02/10/2023	4.119,36
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho ref Professor DOC 550.259.000.025.720	394	02/10/2023	3.145,37
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Professor DOC 550.259.510.082.336	395	02/10/2023	4.119,36
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IFRP DOC 100201	396	02/10/2023	829,06
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 100202	397	02/10/2023	1.088,00
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 100203	398	02/10/2023	1.386,85
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	558	02/10/2023	2.210,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans ref Publicidade digital DOC 5558810000005051	559	02/10/2023	1.750,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Renan Elias de Souza ref Recreação esportiva DOC 100201	560	02/10/2023	2.210,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Athur Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 100202	561	02/10/2023	1.200,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreberley Prado ref Recreação esportiva DOC 100203	562	02/10/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagameto Ederson Alves da Conceição ref Recreação esportiva DOC 100204	563	02/10/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior ref Recreação esportiva DOC 100205	564	02/10/2023	2.070,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário contábil DOC 100206	565	02/10/2023	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 100207	566	02/10/2023	650,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico poupança	567	02/10/2023	14.730,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	384	03/10/2023	14.688,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Eventos ref Assessoria DOC 100401	399	04/10/2023	5.378,20
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	385	05/10/2023	5.378,20
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	305	06/10/2023	55,76
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	306	06/10/2023	209,90
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	307	06/10/2023	59,77
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagameto Anatur Transportes ref Locação de van campeonato DOC 100601	400	06/10/2023	9.500,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Gordão Lanches Ltda ref Refeição atletas Cheque nº 850704	568	06/10/2023	1.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Degustar Restaurante Ltda ref Refeições Cheque nº 850705	569	06/10/2023	1.001,22
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento F Mulinario Cia Ltda ref Refeição Cheque nº 850706	570	06/10/2023	550,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Valdecir Danschi Pizzaria ref Refeição Cheque 850707	571	06/10/2023	600,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico poupança	572	06/10/2023	3.151,22
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate automatico poupança	386	09/10/2023	9.500,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento Associação dos Oficias de Arbitragem de Fut de Salao do Est do Pr DOC 100901 ref Arbitragem	401	09/10/2023	270,00
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	387	10/10/2023	626,28
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	388	10/10/2023	162,12
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	389	10/10/2023	390,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	390	10/10/2023	177,39
1.1.1.02.0042	1.1.1.02.0041	Aplicação Automatica Poupança	403	10/10/2023	42.184,78
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajsute Monetario BACEN	308	11/10/2023	78,72
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	309	11/10/2023	314,79
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	310	11/10/2023	88,53
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	82	13/10/2023	28,99
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	83	13/10/2023	152,42
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	311	13/10/2023	23,31
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	312	13/10/2023	89,63
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	313	13/10/2023	25,41
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	314	13/10/2023	7,47
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	315	13/10/2023	63,25
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	316	13/10/2023	15,91
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	380	16/10/2023	0,03
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	84	19/10/2023	1,97
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	85	19/10/2023	8,43
Total a Transportar - Débito:					139.929,70
Total a Transportar - Crédito:					139.929,70

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Folha: 20		
Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023			Total Transportado - Débito: 139.929,70		
			Total Transportado - Crédito: 139.929,70		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 305486060	573	19/10/2023	23.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação automatica poupança	574	19/10/2023	23.000,00
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	86	20/10/2023	6,02
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	87	20/10/2023	53,62
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	317	20/10/2023	20,02
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	318	20/10/2023	178,24
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	319	20/10/2023	44,60
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0012	Transferencia Repassador DOC 102981000005874	233	25/10/2023	42.184,78
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	320	25/10/2023	105,98
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	321	25/10/2023	481,37
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	322	25/10/2023	132,15
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Ana Karolina Lopes Grigoli ref Uniformes Cheuqe 850708	575	25/10/2023	6.247,56
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Ana Karolina Lopes Grigoli ref Uniformes Cheque 850709	576	25/10/2023	1.285,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0004	Pagamento Biffe e Rosseto Ltda ref Refeição Cheque 850710	577	25/10/2023	1.220,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico poupança	578	25/10/2023	8.752,56
1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0011	Resgate Automatico para conta corrente	88	26/10/2023	42.184,78
3.2.1.03.0004	1.1.1.02.0041	Pagamento Anatur Transportes ref Locação de van campeonato DOC 102601	402	26/10/2023	17.700,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	323	27/10/2023	115,39
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	324	27/10/2023	554,29
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	325	27/10/2023	150,67
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	392	27/10/2023	17.700,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	326	31/10/2023	204,96
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	327	31/10/2023	971,49
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	328	31/10/2023	264,70
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0018	Repasse Federal	329	31/10/2023	6.241,93
1.1.1.02.0036	1.1.1.02.0035	Aplicação Automatica poupança	330	31/10/2023	6.241,93
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	381	31/10/2023	84,48
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	382	31/10/2023	400,42
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0038	Pagamento Imposto de renda	383	31/10/2023	109,10
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento Imposto de renda	579	31/10/2023	0,94
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento IOF	580	31/10/2023	2,24
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	581	31/10/2023	13,70
1.1.1.02.0046	3.3.1.01.0003	Rendimentos Poupança	692	31/10/2023	0,01
Total Geral - Débito:					339.582,63
Total Geral - Crédito:					339.582,63

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/11/2023 a 30/11/2023		
			Folha: 21		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	331	01/11/2023	22,24
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Professor DOC 550.259.000.001.285	413	01/11/2023	4.119,36
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho ref Professor DOC 550.259.000.025.720	414	01/11/2023	3.145,37
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Professora DOC 550.259.510.082.336	415	01/11/2023	4.119,36
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 110101	416	01/11/2023	1.088,00
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 110102	417	01/11/2023	1.386,85
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 110103	418	01/11/2023	829,06
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagameto Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	582	01/11/2023	2.210,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans ref Publicidade digital DOC 555881000005051	583	01/11/2023	1.750,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição ref Recreação Esportiva DOC 110101	584	01/11/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior ref Recreação esportiva DOC 110102	585	01/11/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado ref Recreação esportiva DOC 110103	586	01/11/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Renan Elias de Souza ref Recreação esportiva DOC 110104	587	01/11/2023	2.210,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Arthur Kleinhans ref Recreação Esportiva DOC 110105	588	01/11/2023	1.200,00
3.2.1.03.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento Cuenca e Breschiliarel Ltda ref Taxa inscrição Super Copa DOC 110106	589	01/11/2023	3.600,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário contabil DOC 10107	590	01/11/2023	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorario contábil DOC 110108	591	01/11/2023	650,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico poupança	592	01/11/2023	18.330,00
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	404	03/11/2023	14.688,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	332	06/11/2023	210,76
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	333	06/11/2023	52,42
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Eventos ref Assessoria DOC 110601	419	06/11/2023	5.378,20
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	405	07/11/2023	5.378,20
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	406	09/11/2023	134,63
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	407	09/11/2023	629,20
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	408	09/11/2023	171,86
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	334	10/11/2023	53,96
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	335	10/11/2023	316,19
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	336	10/11/2023	83,28
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	337	13/11/2023	90,02
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	338	13/11/2023	23,65
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	339	13/11/2023	15,09
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	89	14/11/2023	0,98
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	90	14/11/2023	4,62
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	340	14/11/2023	13,52
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	341	14/11/2023	63,55
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	342	14/11/2023	17,34
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	384	16/11/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	385	16/11/2023	0,03
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	343	22/11/2023	37,50
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	344	22/11/2023	179,10
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	345	22/11/2023	48,73
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	346	24/11/2023	78,36
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	347	24/11/2023	483,51
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	348	24/11/2023	126,42
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario Bacen	409	24/11/2023	4,60
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	410	24/11/2023	22,12
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	411	24/11/2023	6,01
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Pagamento Reajuste BACEN	349	27/11/2023	52,40
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	350	27/11/2023	556,57
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	351	27/11/2023	137,01
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0035	Repasse repassador transferencia entre contas	386	27/11/2023	6.241,93
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0036	Resgate Automatico para conta corrente	352	28/11/2023	6.241,93
Total a Transportar - Débito:					92.911,94
Total a Transportar - Crédito:					92.911,94

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69		Período: de 01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 22	
				Total Transportado - Débito:	92.911,94
				Total Transportado - Crédito:	92.911,94
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhas ref Professor DOC 550.259.000.0001.285	420	28/11/2023	4.119,36
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagametno Flavio Correa de Carvalho ref Professor DOC 550.259.000.025.720	421	28/11/2023	3.145,37
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Professora DOC 550.259.510.082.336	422	28/11/2023	4.119,36
3.2.1.03.0008	1.1.1.02.0041	Pagamento Personal Eventos ref Assessoria DOC 112801	423	28/11/2023	5.378,20
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 112802	424	28/11/2023	1.386,85
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 112802	425	28/11/2023	1.088,00
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 112804	426	28/11/2023	829,06
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico poupança	412	29/11/2023	20.066,20
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	353	30/11/2023	155,97
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	354	30/11/2023	1.007,02
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	355	30/11/2023	261,67
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse CATTALINI Terminais DOC 33.009.882	387	30/11/2023	10.000,00
1.1.1.02.0038	1.1.1.02.0037	Aplicação Automatica poupança	388	30/11/2023	10.000,00
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	289	30/11/2023	62,29
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	290	30/11/2023	402,19
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0038	Pagamento Imposto de renda	291	30/11/2023	104,50
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0017	Repasse Prefeitura Municipal de Paranagua DOC 550259000037413	593	30/11/2023	25.000,00
1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Aplicação automatica poupança	594	30/11/2023	25.000,00
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento Imposto de renda	595	30/11/2023	0,77
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento IOF	596	30/11/2023	4,36
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	597	30/11/2023	1,96
1.1.1.02.0046	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	693	30/11/2023	0,01
				Total Geral - Débito:	205.045,08
				Total Geral - Crédito:	205.045,08

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023		
			Folha: 23		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0038	1.1.1.02.0037	Aplicação Automatica poupança DOC 9.025.930	304	01/12/2023	10.000,00
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Rescisão contratual DOC 550.259.000.001.285	431	01/12/2023	9.424,21
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Flavio Correa de Carvalho ref Rescisão contratual DOC 550.259.000.025.720	432	01/12/2023	7.171,42
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0041	Pagamento Vania C Correa Kleinhans ref Rescisão contratual DOC 550.259.510.082.336	433	01/12/2023	9.424,21
3.2.1.02.0005	1.1.1.02.0041	Pagamento INSS DOC 120101	434	01/12/2023	1.596,39
3.2.1.02.0006	1.1.1.02.0041	Pagamento FGTS DOC 120102	435	01/12/2023	1.069,86
3.2.1.02.0002	1.1.1.02.0041	Pagamento DARF IRPF DOC 120103	436	01/12/2023	1.234,19
1.1.1.02.0041	1.1.1.02.0042	Resgate Automatico Poupança	427	04/12/2023	29.920,28
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	598	04/12/2023	2.210,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.02.0004	Pagamento Karen Vanessa Kleinhans ref Publicidade digital DOC 120401	599	04/12/2023	1.750,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Ederson Alves da Conceição ref Recreação Esportiva DOC 120401	600	04/12/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior ref Recreação esportiva DOC 120402	601	04/12/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dreiberley Prado ref Recreação esportiva DOC 120403	602	04/12/2023	2.070,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Arthur Kleinhans ref Recreação Esportiva DOC 120404	603	04/12/2023	1.200,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Renan Elias de Souza ref Recreação esportiva DOC 120405	604	04/12/2023	2.210,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 120406	605	04/12/2023	500,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.02.0004	Pagamento Braulio Caprine Junior ref Honorário Contábil DOC 120407	606	04/12/2023	650,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.02.0004	Pagamento Associação dos Oficiais de Arbitragem de Futsl de Salão do Est do Pr DOC 120408	607	04/12/2023	5.615,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico Poupança	608	04/12/2023	20.345,00
3.2.1.03.0006	1.1.1.02.0004	Pagamento MDF Eventos ref Inscrições atletas DOC 120501	609	05/12/2023	1.200,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate automatico poupança	616	05/12/2023	1.200,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	336	06/12/2023	45,10
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos BACEN	337	06/12/2023	211,78
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	338	06/12/2023	57,79
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario Bacen	428	08/12/2023	60,16
1.1.1.02.0042	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	429	08/12/2023	404,05
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0042	Pagamento Imposto de renda	430	08/12/2023	104,44
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	339	12/12/2023	67,66
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	340	12/12/2023	317,69
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	341	12/12/2023	86,70
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Control Union DOC 313.400.991	292	12/12/2023	14.000,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	342	13/12/2023	19,23
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	343	13/12/2023	90,45
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	344	13/12/2023	24,67
1.1.1.02.0038	1.1.1.02.0037	Aplicação Automatica Poupança DOC 9.025.912	305	13/12/2023	14.000,00
1.1.1.02.0043	1.1.1.02.0035	Transferencia Repassador entre contas	325	13/12/2023	291.968,60
1.1.1.02.0044	1.1.1.02.0043	Aplicação Automatica Poupança	326	13/12/2023	291.968,60
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetário BACEN	92	14/12/2023	0,99
1.1.1.02.0011	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	93	14/12/2023	4,65
1.1.1.02.0035	1.1.1.02.0036	Resgate Automatico para conta corrente	345	14/12/2023	291.968,60
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Junto Ress ref DOC 4.854.55.694	293	14/12/2023	26.950,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	346	15/12/2023	16,38
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	347	15/12/2023	63,86
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	348	15/12/2023	18,05
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	306	15/12/2023	0,01
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	307	15/12/2023	0,03
1.1.1.02.0038	1.1.1.02.0037	Aplicação Automatica Poupança DOC 9.025.914	308	15/12/2023	23.191,93
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse COAMO ref DOC 553.306.333.002.021	294	21/12/2023	95.000,00
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Sevec Veiculos ref DOC 33.452.112	295	21/12/2023	3.000,00
Total a Transportar - Débito:					1.166.571,98
Total a Transportar - Crédito:					1.166.571,98

DIÁRIO GERAL					
Associação Monte Sião			N. Livro: 0005		
CNPJ(MF): 02.427.671/0001-69			Folha: 24		
Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023			Total Transportado - Débito: 1.166.571,98		
			Total Transportado - Crédito: 1.166.571,98		
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Servopa Caminho ref DOC 315.226.610	296	21/12/2023	34.500,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	349	22/12/2023	46,05
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	350	22/12/2023	179,98
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	351	22/12/2023	50,85
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	352	22/12/2023	65,93
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos BACEN	353	22/12/2023	454,41
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	354	22/12/2023	117,07
1.1.1.02.0038	1.1.1.02.0037	Aplicação Automatica Poupança DOC 9.025.921	309	22/12/2023	132.500,00
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	310	26/12/2023	6,54
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	311	26/12/2023	31,24
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0038	Pagamento Imposto de renda	312	26/12/2023	8,50
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	355	27/12/2023	115,08
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	356	27/12/2023	559,24
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	357	27/12/2023	151,72
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Girand ref DOC 554.004.000.007440	297	27/12/2023	20.000,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans ref Recreação esportiva DOC 550259000001285	610	27/12/2023	2.210,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.02.0004	Pagamento Dilson Carlos Kleinhans Junior ref Recreação esportiva DOC 122701	611	27/12/2023	2.070,00
1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	Resgate Automatico poupança	612	27/12/2023	4.280,00
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Gemu P ref DOC 550.982.000.103.759	298	28/12/2023	14.000,00
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Fertip ref DOC 553.306.000.005.008	299	28/12/2023	145.000,00
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Band ref DOC 553.306.000.0006.161	300	28/12/2023	3.000,00
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Pasa Parana ref DOC 316.049.656	301	28/12/2023	15.100,00
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Master Operações ref DOC 316.211.943	302	28/12/2023	2.000,00
1.1.1.02.0037	1.1.1.02.0018	Repasse Cattalini Terminais DOC 4.961.676.835	303	28/12/2023	10.000,00
1.1.1.02.0038	1.1.1.02.0037	Aplicação Automatica poupança DOC 9.025.927	313	28/12/2023	20.000,00
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	358	29/12/2023	11,36
1.1.1.02.0036	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	359	29/12/2023	82,35
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0036	Pagamento Imposto de renda	360	29/12/2023	21,08
1.1.1.02.0038	1.1.1.02.0037	Aplicação Automatica Poupança DOC 9.025.928	314	29/12/2023	189.100,00
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Reajuste Monetario BACEN	315	29/12/2023	62,61
1.1.1.02.0038	3.3.1.01.0003	Juros rendimentos poupança	316	29/12/2023	453,99
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0038	Pagamento Imposto de renda	317	29/12/2023	116,23
1.1.1.02.0046	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	694	30/12/2023	0,02
1.1.1.02.0044	3.3.1.01.0003	Rendimento poupança	327	31/12/2023	1.079,30
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento Imposto de renda	613	31/12/2023	1,11
3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento IOF	614	31/12/2023	1,96
1.1.1.02.0003	3.3.1.01.0003	Rendimentos poupança	615	31/12/2023	5,79
Total Geral - Débito:					1.763.954,39
Total Geral - Crédito:					1.763.954,39

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: Associação Monte Sião

Folha: 25

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	Ativo	2.164.498,85 C	1.175.069,01 C
1.1	Ativo circulante	2.164.498,85 C	1.175.069,01 C
1.1.1	Disponível	2.164.498,85 C	1.175.069,01 C
1.1.1.02	Bancos conta movimento	2.164.498,85 C	1.175.069,01 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	383,51 D	0,00
1.1.1.02.0004	Conta Corrente Municipal 66251-8	0,00	105,04 D
1.1.1.02.0007	Poupança 77243-7	63,22 D	63,22 D
1.1.1.02.0011	Poupança 84292-3	933,66 D	391.901,20 D
1.1.1.02.0013	Poupança 82873-4	5.926,95 D	5.926,95 D
1.1.1.02.0015	Poupança 79597-6	16.681,92 D	16.681,92 D
1.1.1.02.0017	Repasse Municipal	1.111.821,41 C	682.821,41 C
1.1.1.02.0018	Repasse Federal	2.082.820,85 C	1.450.546,31 C
1.1.1.02.0021	Conta Poupança 828920	85.589,58 D	85.589,58 D
1.1.1.02.0036	Conta poupança 934127	287.106,94 D	418.690,59 D
1.1.1.02.0038	Conta Poupança 955426	479.962,89 D	5,07 D
1.1.1.02.0039	Conta corrente 945072 municipal	54,63 D	54,63 D
1.1.1.02.0042	Conta poupança 968609	81.109,65 D	236.143,71 D
1.1.1.02.0044	Conta Poupança 99641-6	293.047,90 D	0,00
1.1.1.02.0046	Conta Poupança Municipal 97697-0	2,05 D	0,00
2	Passivo	1.175.069,01 C	1.175.069,01 C
2.3	Patrimônio líquido	1.175.069,01 C	1.175.069,01 C
2.3.1	Passivo Circulante	165.000,00 C	165.000,00 C
2.3.1.01	Capital social subscrito	165.000,00 C	165.000,00 C
2.3.1.01.0001	Capital integralizado	165.000,00 C	165.000,00 C
2.3.2	Reservas	1.010.069,01 C	1.010.069,01 C
2.3.2.02	Reservas de Lucros	1.010.069,01 C	1.010.069,01 C
2.3.2.02.0002	Superavit	1.010.069,01 C	1.010.069,01 C

José Carlos Barbosa Pedro

Presidente

CPF: 059.055.699-16

RG: 586.334-0

Braulio Caprine Junior

C.R.C. 060044-02

CPF: 941.509.749-34

Técnico Contábil

Karen Vanessa Kleinahns

Tesoureiro

CPF: 093.052.599-01

RG: 12.487.412-2

Demonstração de Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social: Associação Monte Sião

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Folha: 41

DESCRIÇÃO	VALOR (2023)	VALOR (2022)
Resultado operacional	2149498,85 D	1157118,90 D
Custos e despesas operacionais	2229258,11 D	1167768,25 D
Custo de produção	1604222,19 D	789565,70 D
Materiais aplicados	177292,21 D	177292,21 D
Alimentação	177292,21 D	177292,21 D
Despesas c/ pessoal produção	411719,35 D	220723,22 D
Salários e ordenados	330275,14 D	179535,13 D
DARF	15139,39 D	4678,78 D
13º salário	2091,06 D	2091,06 D
I.N.S.S.	33932,60 D	18525,53 D
F.G.T.S.	30281,16 D	15892,72 D
Outros custos de produção	1015210,63 D	391550,27 D
Serviços profiss.de terceiros	315793,28 D	173150,68 D
Transportes	276579,33 D	100479,33 D
Arbitragem	56090,04 D	32685,00 D
Inscrições Campeonatos	16500,00 D	9300,00 D
Honorários Contábeis	41842,67 D	27102,67 D
Demais Despesas	308405,31 D	48832,59 D
Desp. administrativas/vendas	625035,92 D	378202,55 D
Outras desp.administr./vendas	602621,19 D	370792,11 D
Depreciações e amortizações	15000,00 C	15000,00 C
Técnico	11088,58 D	11088,58 D
Material de Esportivo	372630,88 D	236246,60 D
Viagens e estadia	144955,53 D	90260,73 D
Propaganda e publicidade	88946,20 D	48196,20 D
Impostos e taxas	22414,73 D	7410,44 D
Imposto de Renda ou IOF sobre Aplicação	22289,62 D	7285,33 D
Impostos e taxas municipais	125,11 D	125,11 D
Resultado financeiro líquido	79759,26 C	10649,35 C
Receitas/despesas financeiras	79759,26 C	10649,35 C
Receitas financeiras	91721,82 C	22357,43 C

Demonstração de Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social: Associação Monte Sião

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Folha: 42

DESCRIÇÃO	VALOR (2023)	VALOR (2022)
Rendim.de aplic.financeiras	91721,82 C	22357,43 C
Despesas financeiras	11962,56 D	11708,08 D
Bolsa Atleta	9609,96 D	9609,96 D
Tarifa Bancaria	2352,60 D	2098,12 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2023,
COM UM PREJUÍZO DE R\$ 2.149.498,85 (DOIS MILHÕES CENTO E QUARENTA E NOVE MIL
QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

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

Karen Vanessa Kleinahns
Tesoureiro
RG: 12.487.412-2
CPF: 093.052.599-01

Braulio Caprine Junior
C.R.C. 060044-O2
Técnico Contábil
CPF: 941.509.749-34

DIÁRIO

CONTEM O PRESENTE LIVRO 28 (VINTE E OITO) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 1 A Nº 28, QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO Nº 5 (CINCO), 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 13/11/2020

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 1 A Nº 28 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, 31/12/2023



José Carlos Barbosa Pedro

Presidente

CPF: 059.055.699-16

RG : 586.334-0



Karen Vanessa Kleinahns

Tesoureiro

CPF: 093.052.599-01

RG : 12.487.412-2



Braulio Caprine Junior

Técnico Contábil

CRC: 060044-02

CPF: 941.509.749-34