

Demonstrativo do Extrato de Conta Corrente

INSTITUTO MONTE SINAI

Agência 1351-X

Conta corrente 15129-7

Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		1351	99015	870 Transferência recebida		28.101,86 C	
				01/07 1351 10250-4 P M MAUA ICMS			
				REPASSE DO ICMS ECOLÓGICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 01/2017			
01/07/2019		1351	99015	470 Transferência enviada		320,00 D	
				01/07 1187 4060-6 SERITELLAS COM			
				PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 933 - SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS			
01/07/2019		1351	99015	470 Transferência enviada		474,00 D	
				01/07 1187 113620-8 YASSO IMPORTAC			
				PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 1314 - YASSO IMPORTAÇÃO LTDA			
01/07/2019		1351	99015	470 Transferência enviada		1.840,02 D	
				01/07 1351 17476-9 BRUNO A REIS L			
				PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A BRUNO ALESSANDRO REIS DE LARA.			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.859,85 D	
				748 0100 02277357901 JOCIEL TEIXEIRA			
				PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE JOCIEL TEIXEIRA.			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.505,25 D	
				085 0101 02066841935 SIRLENE DE OLIVEI			
				PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SIRLENE DE OLIVEIRA MATOS			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.000,00 D	
				260 0001 08500873922 SANDRO ALEIXO ALE			
				PAGAMENTO DA NFS Nº 20 - SAAJ SERVIÇOS EIRELLI-ME			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,18 D	
				Tarifa referente a 01/07/2019			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,18 D	
				Tarifa referente a 01/07/2019			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,18 D	
				Tarifa referente a 01/07/2019			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
01/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado		1.450,00 D	13.622,20 C
				PAGAMENTO PARCIAL DA NFS Nº 10 - MACHADO E CELESTINO LTDA			
02/07/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples		8.616,20 D	
				APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		730,00 D	
				341 0111 021006842000120 DALBER MARTIN			
				PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A JUNHO DE 2019.			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.276,00 D	
				748 0100 76264530930 NIVALDINO GONCALV			
				PAGAMENTO DA NFS Nº 7 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA			

02/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,53 D	
			Cobrança referente a 01/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
02/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,18 D	
			Tarifa referente a 02/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
02/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,18 D	
			Tarifa referente a 02/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
02/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	22,89 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
04/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	294,24 D	
			MARINGA F D FIT ABR IND LTDA		
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 155582 - MARINGA FITAS		
04/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	294,24 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
05/07/2019	1351	15084	002 Cheque	871,90 D	
			PAGAMENTO DA NFE Nº 38, 40 DE W. TADASHI SILVA SHIMOMURA - EIRELI.		
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos	411,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF		
			PAGAMENTO GUIA DE FGTS - COMPETENCIA 06/2019		
05/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	4,93 D	
			Cobrança referente a 05/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
05/07/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	50,00 D	
			Tarifa referente a 05/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
05/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	421,87 D	
			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A MEIRIANE AGNE.		
05/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	828,88 D	
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 12033, 12016, 12026, 12025, 12017 - POSTO MAUÁ DA SERRA LTDA.		
05/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	2.588,44 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
08/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	5,06 D	
			Cobrança referente a 05/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
08/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	400,00 D	
			PAGAMENTO MELIPONICULTOR THIAGO - RPA REF. MAI/2019		
08/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	400,00 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
09/07/2019	1351	99015	470 Transferência enviada	1.540,40 D	
			09/07 2056 14909-8 SANDRA MARA DA		
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 887 - SANDRA MARA DA SILVA ME		
09/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,53 D	
			Cobrança referente a 08/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
09/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.542,93 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	59,90 D	
			WI PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES LTDA		
			PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET		

10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	235,10 D	
			MARINGA F D FIT ABR IND LTDA		
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 154562 - MARINGA FITAS		
10/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	295,00 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
15/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.257,88 D	
			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A PAULO HENRIQUE SUBTIL.		
15/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.257,88 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
16/07/2019	1351	99015	870 Transferência recebida	24.504,68 C	
			16/07 1351 10250-4 P M MAUA ICMS		
			REPASSE DO ICMS ECOLÓGICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 01/2017		
16/07/2019	1351	99015	470 Transferência enviada	2.426,38 D	
			16/07 1351 17476-9 BRUNO A REIS L		
			PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DE BRUNO ALESSANDRO REIS DE LARA.		
16/07/2019	0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	22.078,30 D	
			APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
16/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,53 D	
			Cobrança referente a 15/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
16/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	2,53	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
17/07/2019	1351	99015	470 Transferência enviada	28,00 D	
			17/07 1351 15576-4 CONVENIENCIA M		
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 156 - CONVENIENCIA MAUÁ DA SERRA LTDA.		
17/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	420,29 D	
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 12074, 12114, 12117, 12038, 12046 - POSTO MAUÁ DA SERRA LTDA.		
17/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.110,00 D	
			PAGAMENTO DA NFS Nº 9 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA		
17/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.558,29	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
18/07/2019	1351	10693	002 Cheque	4.000,00 D	
			PAGAMENTO DA NFS Nº 25 - CUNHA E PEREIRA CONSULTORIA AMBIENTAL		
18/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	5,06 D	
			Cobrança referente a 17/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
18/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	4,63 D	
			Cobrança referente a 18/07/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	980,00 D	
			PAGAMENTO DA NFS Nº 8 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA		
18/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	4.989,69	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
19/07/2019	1351	99015	470 Transferência enviada	325,00 D	
			19/07 2056 14909-8 SANDRA MARA DA		
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 890 - SANDRA MARA DA SILVA ME		
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	1.315,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
			PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	64,80 D	
			DARF - 08.634.745/0001-14 -8301		
			PAGAMENTO DE DARF/PIS		

19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	2.422,37 D	
GPS- Ident.: 9577667400264 - 07/2019					
PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS					
19/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,53 D	
Cobrança referente a 18/07/2019					
TARIFAS BANCÁRIAS					
19/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	400,00 D	
PAGAMENTO MELIPONICULTOR THIAGO - RPA REF. JUN/2019					
19/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	4.529,88	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
22/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,53 D	
Cobrança referente a 19/07/2019					
TARIFAS BANCÁRIAS					
22/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	2,53 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
25/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 D	
104 0394 77420985987 PEDRO GUGLIELMI J					
PAGAMENTO DA NFS Nº 3 DE TOPOGRAFIA E GEO. VANGUARD LTDA ME					
25/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,18 D	
Tarifa referente a 25/07/2019					
TARIFAS BANCÁRIAS					
25/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.000,69 D	
PAGAMENTO DA NFS Nº 11 - MACHADO E CELESTINO LTDA					
25/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	3.510,87 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.000,00 D	
748 0100 76264530930 NIVALDINO GONCALV					
PAGAMENTO DA NFS Nº 10 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA					
26/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,53 D	
Cobrança referente a 25/07/2019					
TARIFAS BANCÁRIAS					
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
Tarifa referente a 26/07/2019					
TARIFAS BANCÁRIAS					
26/07/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	2.012,98 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
31/07/2019	0000	0000	999 S A L D O		0,00 C