

Demonstrativo do Extrato de Conta Corrente

INSTITUTO MONTE SINAI

Agência 1351-X

Conta corrente 15129-7

Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A. C. SERRALHERIA LTDA PAGAMENTO PARCIAL DA NFE Nº 148 - AC SERRALHERIA LTDA - ME		2.000,00 D	
01/04/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		2.000,00 C	0,00 C
03/04/2020		1351	99015	470 Transferência enviada 03/04 2056 19249-X ALEXANDRE BARB PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 A ALAN BARBOSA		293,62 D	
03/04/2020		1351	99015	470 Transferência enviada 03/04 2056 19249-X ALEXANDRE BARB PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 A ALEXANDRE BARBOSA		446,20 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0871 05950726901 BRUNO ALESSANDRO PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 A BRUNO ALESSANDRO REIS DE LARA.		943,14 D	
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 03/04/2020 TARIFAS BANCÁRIAS		10,45 D	
03/04/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		1.914,46 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/04/2020 TARIFAS BANCÁRIAS		52,00 D	
06/04/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		52,00 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF PAGAMENTO GUIA DE FGTS - COMPETENCIA 03/2020		414,13 D	
07/04/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		414,13 C	0,00 C
08/04/2020		1351	99015	470 Transferência enviada 04/03 2056 19307-0 THIAGO RODRIGU PAGAMENTO MELIPONICULTOR THIAGO - RPA REF. MAR/2020		600,00 D	
08/04/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		600,00 C	0,00 C
08/04/2020		1351	99015	470 Transferência enviada 08/04 3306 2230-6 COCARI COOP AG PAGAMENTO DA NFE Nº 173167 - COCARI COOPERATIVA		2.390,00 D	
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WI PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES LTDA PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET		59,90 D	

13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3475 602295519920 LEA REGINA DE ALM RETIRADA FUNÇÃO DE PRESIDENTE - REFERENTE A MARÇO 2020	976,73 D
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0111 021006842000120 DALBER MARTIN PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A MARÇO DE 2020.	875,00 D
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0871 023436569000108 EMK RESTAURANT PAGAMENTO DA NFS Nº 91 - EMK RESTAURANTE	362,90 D
13/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 13/04/2020 TARIFAS BANCÁRIAS	10,45 D
13/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 13/04/2020 TARIFAS BANCÁRIAS	10,45 D
13/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 13/04/2020 TARIFAS BANCÁRIAS	10,45 D
13/04/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES	4.695,88 C 0,00 C
14/04/2020	1351	99015	870 Transferência recebida 14/04 1351 10250-4 P M MAUA ICMS REPASSE DO ICMS ECOLÓGICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 01/2017	30.522,85 C
14/03/2020	0000	13049	345 Fundo BB RF Simples APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES	30.522,85 D
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0871 007396995000109 W. TADASHI SI PAGAMENTO DA NFE Nº 82 - W. TADASHI SHIMOMURA - EIRELI	767,30 D
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0871 05950726901 BRUNO ALESSANDRO ADIANTAMENTO SALARIAL A BRUNO A R LARA	1.450,00 D
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 14/04/2020 TARIFAS BANCÁRIAS	10,45 D
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 14/04/2020 TARIFAS BANCÁRIAS	10,45 D
14/04/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES	2.238,20 C 0,00 C
17/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S. S. HIRAYAMA E CIA LTDA PAGAMENTO DA NFE Nº 649 - S. S. HIRAYAMA E CIA LTDA	680,00 D
17/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3475 88493130982 SORAYA DE ALMEIDA RETIRADA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA - REFERENTE A MARÇO 2019.	732,56 D
17/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 17/04/2020 TARIFAS BANCÁRIAS	10,45 D
17/04/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES	1.423,01 C 0,00 C
20/04/2020	1351	99015	470 Transferência enviada 20/04 3142 37680-9 JESSICA JUSTIN RPA - VETERINARIA - JESSICA JUSTINO OLIVEIRA	600,00 D

20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	1.344,13 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - MENSAL				
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	1.893,15 D
J G DA SILVA MAUA DA SERRA EIRELI				
PAGAMENTO DA NFE Nº 6168 - J G DA SILVA MAUA DA SERRA EIRELI				
20/04/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	3.837,28 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES				
24/04/2020	1351	99015	470 Transferência enviada	850,00 D
24/04 4785 7239-7 D. R. S. ROCHE				
PAGAMENTO DA NFE Nº 842 - D. R. S. ROCHE DO E CIA LTDA				
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	51,77 D
DARF - 08.634.745/0001-14 -8301				
PAGAMENTO DE DARF/PIS				
24/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	5.000,00 D
D. L. SANTANA CIA LTDA - ME				
PAGAMENTO DA NFS Nº 359 - D. L. SANTANA CIA LTDA - ME				
24/04/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	5.901,77 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES				
29/04/2020	1351	99015	470 Transferência enviada	144,30 D
29/04 1351 15576-4 CONVENIENCIA M				
PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 364, 1280, 1287 - CONVENIENCIA MAUÁ DA SERRA LTDA.				
29/04/2020	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	70,00 D
Cobrança referente a 28/04/2020				
TARIFAS BANCÁRIAS				
29/04/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	214,30 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES				
30/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	2.502,30 D
GPS- Ident.:10444646800351 - 04/2020				
PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS				
30/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	1.575,00 D
A. C. SERRALHERIA LTDA				
PAGAMENTO PARCIAL DA NFE Nº 148 - AC SERRALHERIA LTDA - ME				
30/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	500,00 D
PAGAMENTO PARCIAL DA NFS Nº 27 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA				
30/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	976,73 D
RETIRADA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE BIOLOGIA - REFERENTE A MARÇO DE 2019				
30/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	997,54 D
PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 12956, 12988, 13075, 13129, 12976, 13130 - POSTO MAUÁ DA SERRA LTDA.				
30/04/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	6.551,57 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES				
30/04/2020	0000	0000	999 S A L D O	0,00 C