

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

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

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 Boletto	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	0,00 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. ROCHEDO 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 Boletto	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	0,00 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	0,00 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 Boletto	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	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
30/04/2020	0000	0000	999 S A L D O		0,00 C