

Demonstrativo do Extrato de Conta Corrente

INSTITUTO MONTE SINAI

Agência 1351-X

Conta corrente 15129-7

Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		1351	99015	470 Transferência enviada		840,02 D	
				03/10 1351 17476-9 BRUNO A REIS L			
				PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 A BRUNO ALESSANDRO REIS DE LARA.			
03/10/2019		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		840,02 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado		1.514,23 D	
				PAGAMENTO RESCISÃO MEIRIANE AGNE.			
04/10/2019		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		1.514,23 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos		290,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
				PAGAMENTO GUIA DE FGTS - COMPETENCIA 09/2019			
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços		52,00 D	
				Cobrança referente a 07/10/2019			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
07/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		2,60 D	
				Cobrança referente a 04/10/2019			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
07/10/2019		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		344,71 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
08/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado		776,13 D	
				PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 A PAULO HENRIQUE SUBTIL.			
08/10/2019		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		776,13 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
09/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		2,60 D	
				Cobrança referente a 08/10/2019			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
09/10/2019		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		2,60 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título		59,90 D	
				WI PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES LTDA			
				PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET			
10/10/2019		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque		35,00 D	
				Cobrança referente a 09/10/2019			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
10/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado		1.500,00 D	
				PAGAMENTO DA NFS Nº 14 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA			
10/10/2019		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		1.594,90 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			

11/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,60 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
11/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	2,60 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
15/10/2019	1351	99015	870 Transferência recebida	23.987,36 C	
			15/10 1351 10250-4 P M MAUA ICMS		
			REPASSE DO ICMS ECOLÓGICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 01/2017		
15/10/2019	1351	99015	470 Transferência enviada	500,00 D	
			15/10 1351 17476-9 BRUNO A REIS L		
			ADIANTAMENTO SALARIAL A BRUNO A R LARA		
15/10/2019	0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	23.487,36 D	
			APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
17/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.750,00 D	
			748 0723 028327185000162 NIVALDINO GON		
			PAGAMENTO DA NFS Nº 15 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA		
17/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	730,00 D	
			341 0111 021006842000120 DALBER MARTIN		
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.		
17/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	987,32 D	
			237 3475 00277592968 JULIO CEZAR CHRIS		
			RETIRADA FUNÇÃO DE PRESIDENTE - REFERENTE A AGOSTO 2019.		
17/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	740,48 D	
			237 3475 88493130982 SORAYA DE ALMEIDA		
			RETIRADA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA - REFERENTE A AGOSTO 2019.		
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 17/10/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 17/10/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 17/10/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 17/10/2019		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
17/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	4.249,60 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	1.139,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
			PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - MENSAL		
18/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.139,47 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
21/10/2019	1351	99015	470 Transferência enviada	400,00 D	
			21/10 3142 37680-9 JESSICA JUSTIN		
			RPA - VETERINARIA - JESSICA JUSTINO OLIVEIRA		
21/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	400,00 D	
			PAGAMENTO MELIPONICULTOR THIAGO - RPA REF. SET/2019		
21/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	4.875,60 D	
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 5.515 - J. G. DA SILVA MAUA DA SERRA EIRELI		

21/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	572,60 D	
PAGAMENTO DA NFE Nº 54 DE W. TADASHI SILVA SHIMOMURA - EIRELI.					
21/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	730,77 D	
PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 12374, 12396, 12419, 12441, 12445, 12463 - POSTO MAUÁ DA SERRA LTDA.					
21/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	6.978,97 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
22/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	10,40 D	
Cobrança referente a 21/10/2019					
TARIFAS BANCÁRIAS					
22/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	987,32 D	
RETIRADA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE BIOLOGIA - REFERENTE A AGOSTO DE 2019					
22/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	997,72 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
23/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,60 D	
Cobrança referente a 22/10/2019					
TARIFAS BANCÁRIAS					
22/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	2,60 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
25/10/2019	0000	13105	375 Impostos	47,65 D	
DARF - 08.634.745/0001-14 -8301					
PAGAMENTO DE DARF/PIS					
25/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	47,65 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00 D	
260 0001 08500873922 SANDRO ALEIXO ALE					
PAGAMENTO DA NFS Nº 23 - SAAJ SERVIÇOS EIRELLI-ME					
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 D	
104 0394 77420985987 PEDRO GUGLIELMI J					
PAGAMENTO DA NFS Nº 7 DE TOPOGRAFIA E GEO. VANGUARD LTDA ME					
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
Cobrança referente a 29/10/2019					
TARIFAS BANCÁRIAS					
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
Cobrança referente a 29/10/2019					
TARIFAS BANCÁRIAS					
29/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	3.520,90 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	1.278,00 D	
JOB GUIDE S TEMPORARIOS EIRELI					
PAGAMENTO DA NFS-E Nº 5705 DE JOB GUIDE S TEMPORARIOS EIRELI					
30/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.278,00 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
31/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	2.454,81 D	
GPS- Ident.: 9856075300295 - 10/2019					
PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS					
31/10/2019	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	2.454,81 C	
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
31/10/2019	0000	0000	999 S A L D O		0,00 C