Demonstrativo do Extrato de Conta Corrente

INSTITUTO MONTE SINAI

Agência 1351-X

Conta corrente 15129-7

Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		1351	99015	470 Transferência enviada		300,00 D	
				01/07 4785 7239-7 D. R. S. ROCHE			
				PAGAMENTO DA NFE Nº 854 - D. R. S. ROCHEDO E CIA LTDA			
01/07/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		2,60 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
01/07/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		302,60 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
02/07/2020		1351	99015	470 Transferência enviada		1.541,86 D	
				02/07 2056 19249-X ALEXANDRE BARB			
				PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 A ALEXANDRE BARBOSA			
02/07/2020		1351	99015	470 Transferência enviada		600,00 D	
				02/07 2056 19307-0 THIAGO RODRIGU			
				PAGAMENTO MELIPONICULTOR THIAGO - RPA REF. JUNHO/2020			
02/07/2020		1351	99015	470 Transferência enviada		1.293,62 D	
				02/07 2056 19471-9 ANDREIA DA LUZ			
				PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 A ALAN BARBOSA			
02/07/2020		1351	99015	470 Transferência enviada		239,89 D	
				02/07 2056 19471-9 ANDREIA DA LUZ			
				PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 A ANDREIA DA LUZ			
02/07/2020		1351	99015	470 Transferência enviada		400,00 D	
				02/07 3142 37680-9 JESSICA JUSTIN			
				RPA - VETERINARIA - JESSICA JUSTINO OLIVEIRA			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.143,14 D	
				237 0871 05950726901 BRUNO ALESSANDRO			
				PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 A BRUNO ALESSANDRO REIS DE LARA.			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45 D	
				Cobrança referente a 02/07/2020			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
02/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado		139,90 D	
				PAGAMENTO DA NFE Nº 97 DE W. TADASHI SILVA SHIMOMURA - EIRELI.			
02/07/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		5.365,86 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
03/07/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		2,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
03/07/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		2,60 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			

06/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	52,00 D	
			Cobrança referente a 06/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
06/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.293,62 D	
			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 A LEONEL FELIZ		
06/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.345,62 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
07/07/2020	1351	99015	870 Transferência recebida	29.576,33 C	
			07/07 1351 10250-4 P M MAUA ICMS		
			REPASSE DO ICMS ECOLÓGICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/20, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 01/2017		
07/07/2020	0000	13105	375 Impostos	536,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF		
			PAGAMENTO GUIA DE FGTS - COMPETENCIA 06/2020		
07/07/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,60 D	29.037,48 C
			Cobrança referente 06/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
10/07/2020	1351	99015	470 Transferência enviada	75,90 D	
			10/07 1351 15576-4 CONVENIENCIA M		
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 1303, 1340 - CONVENIENCIA MAUÁ DA SERRA LTDA.		
10/07/2020	0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	27.316,84 D	
			APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	875,00 D	
			341 0111 021006842000120 DALBER MARTIN		
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A JUNHO DE 2020.		
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	709,84 D	
			237 3475 88493130982 SORAYA DE ALMEIDA		
			RETIRADA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA - REFERENTE A JUNHO 2020.		
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	59,90 D	
			WI PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES LTDA		
			PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET		
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	7,75 D	
			Cobrança referente 09/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
10/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	28,65 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
13/07/2020	1351	99015	470 Transferência enviada	4,71 D	
			13/07 2056 19471-9 ANDREIA DA LUZ		
			PAGAMENTO RESCISÃO A ANDREIA DA LUZ		
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	523,31 D	
			AUTO POSTO MAUA DA SERRA LTDA - ME		
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 13169, 13272, 13271, 13116 - POSTO MAUÁ DA SERRA LTDA.		
13/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	528,02 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	873,30 D	
			J G DA SILVA MAUA DA SERRA EIRELI		
			PAGAMENTO DA NFE Nº 6414 - J G DA SILVA MAUA DA SERRA EIRELI		

15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	600,00 D	
			237 0871 05950726901 BRUNO ALESSANDRO		
			ADIANTAMENTO SALARIAL A BRUNO A R LARA		
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 15/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
15/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.483,75 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	722,54 D	
			AUTO POSTO MAUA DA SERRA LTDA - ME		
			PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 13200, 13220, 13238, 13248, 13623 - POSTO MAUÁ DA SERRA LTDA.		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.487,38 D	
			341 3713 008592950000165 SULFERRACO MA		
			PAGAMENTO DA NFE Nº 143659 - SULFERRAÇO MARINGA		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 17/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
17/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	2.220,37 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	1.294,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
			PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - MENSAL		
20/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.294,76 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	67,03 D	
			DARF - 08.634.745/0001-14 -8301		
			PAGAMENTO DE DARF/PIS		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	600,00 D	
			748 0723 028327185000162 NIVALDINO GON		
			PAGAMENTO DA NFS Nº 32 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 24/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
24/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	100,00 D	
			PAGAMENTO DA NFE Nº 103 DE W. TADASHI SILVA SHIMOMURA - EIRELI.		
24/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	777,48 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
27/07/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,60 D	
			Cobrança referente 24/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
27/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	946,44 D	
			RETIRADA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE BIOLOGIA - REFERENTE A JUNHO DE 2020		
27/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	946,44 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
28/07/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,60 D	
			Cobrança referente 27/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
28/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	450,00 D	
			PAGAMENTO DA NFS Nº 27 DE OTACILIO COSTA DOS SANTOS		
28/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	452,60 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		

29/07/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	2,60 D	
			Cobrança referente 28/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
29/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	2,60 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
30/07/2020	1351	99015	470 Transferência enviada	1.200,00 D	
			30/07 1351 18251-6 JAIRO CARNEIRO		
			COTA PARTE COOPERATIVA DOS MELI-APICULTORES DE MAUA DA SERRA		
30/07/2020	0000	13105	375 Impostos	92,28 D	
			DETRAN PR		
			PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DA CAMINHONETA JYG-9E32 RENAVAM 0064.499406-1		
30/07/2020	0000	13105	375 Impostos	86,50 D	
			DETRAN PR		
			PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO REBOQUE AZO-5861 RENAVAM 0104.784725-3		
30/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.378,78 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
31/07/2020	1351	99015	470 Transferência enviada	1.446,20 D	
			31/07 2056 19249-X ALEXANDRE BARB		
			PAGAMENTO PARCIAL DE RESCISÃO A ALEXANDRE BARBOSA		
31/07/2020	1351	99015	470 Transferência enviada	1.293,62 D	
			31/07 2056 19471-9 ANDREIA DA LUZ		
			PAGAMENTO PARCIAL DE RESCISÃO A ALAN BARBOSA		
31/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	2.517,77 D	
			GPS- Ident.:10686870800388 - 07/2020		
			PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	675,00 D	
			748 0723 028327185000162 NIVALDINO GON		
			PAGAMENTO DA NFS Nº 33 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA		
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 D	
			Cobrança referente 31/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	7,75 D	
			Cobrança referente 30/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
			Cobrança referente a 31/07/2020		
			TARIFAS BANCÁRIAS		
31/07/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	5.951,99 C	0,00 C
			BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES		
31/07/2020	0000	0000	999 S A L D O		0,00 C