

Demonstrativo do Extrato de Conta Corrente

INSTITUTO MONTE SINAI

Agência 1351-X

Conta corrente 15129-7

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

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços		52,00 D	
				Cobrança referente a 06/01/2020			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
06/01/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		52,00 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos		522,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
				PAGAMENTO GUIA DE FGTS - COMPETENCIA 12/2019			
07/01/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		522,19 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
10/01/2020		1351	99015	470 Transferência enviada		316,04 D	
				10/01 2056 19249-X ALEXANDRE BARB			
				PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 A ANDREIA LUZ AMARAL			
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		59,90 D	
				WI PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES LTDA			
				PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET			
10/01/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		375,94 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
14/01/2020		1351	99015	470 Transferência enviada		500,00 D	
				14/01 1351 17476-9 BRUNO A REIS L			
				ADIANTAMENTO SALARIAL A BRUNO A R LARA			
14/01/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		500,00 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos		127,81 D	
				GOV. PARANA-SAFE - GR-PR			
				PAGAMENTO DO IPVA DA MOTOCICLETA AQP-7074 RENAVAL 0098.693815-7			
20/01/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		127,81 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
22/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		144,84 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
				PAGAMENTO SINDICATO			
22/01/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		144,84 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			
23/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		20,98 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
				CERTIDAO NEGATIVA IAP			
23/01/2020		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples		20,98 C	0,00 C
				BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES			

24/01/2020	1351	99015	870 Transferência recebida	37.057,30 C	
24/01 1351 10250-4 P M MAUA ICMS					
REPASSE DO ICMS ECOLÓGICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/19, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 01/2017					
24/01/2020	0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	37.057,30 D	0,00 C
APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
27/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	1.593,82 D	
GPS - Ident.: 8634745000114 - 12/2019					
PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - MENSAL					
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	65,48	
DARF - 08.634.745/0001-14 -8301					
PAGAMENTO DE DARF/PIS					
27/01/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.659,30 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	876,01 D	
237 3475 60229519920 LEA REGINA DE ALM					
RETIRADA FUNÇÃO DE PRESIDENTE - REFERENTE A NOVEMBRO 2019.					
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	657,01 D	
237 3475 88493130982 SORAYA DE ALMEIDA					
RETIRADA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA - REFERENTE A NOVEMBRO 2019.					
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.185,84 D	
237 3475 60229519920 LEA REGINA DE ALM					
RETIRADA FUNÇÃO DE PRESIDENTE - REFERENTE A DEZEMBRO 2019.					
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	889,38 D	
237 3475 88493130982 SORAYA DE ALMEIDA					
RETIRADA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA - REFERENTE A DEZEMBRO 2019.					
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
Cobrança referente a 28/01/2020					
TARIFAS BANCÁRIAS					
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
Cobrança referente a 28/01/2020					
TARIFAS BANCÁRIAS					
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
Cobrança referente a 28/01/2020					
TARIFAS BANCÁRIAS					
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
Cobrança referente a 28/01/2020					
TARIFAS BANCÁRIAS					
28/01/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	3.650,04 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
29/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.710,00 D	
PAGAMENTO REFERENTE A NFP Nº 70 - ROBSON CANDIDO DE SOUZA					
29/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	528,83 D	
PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 12719, 12730, 12752 - POSTO MAUÁ DA SERRA LTDA.					
29/01/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	3.238,83 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
30/01/2020	1351	99015	470 Transferência enviada	520,00 D	
30/01 1351 13846-0 D.F.VIEIRA - T					
PAGAMENTO REFERENTE A NFS Nº 58 - D.F. VIEIRA - TRANSPORTE.					
30/01/2020	1351	99015	470 Transferência enviada	1.400,00 D	
30/01 3142 37680-9 JESSICA JUSTIN					
RPA - VETERINARIA - JESSICA JUSTINO OLIVEIRA					

30/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	2.480,88 D	
GPS- Ident.:10136714900321 - 01/2020					
PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS					
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.100,00 D	
748 0723 028327185000162 NIVALDINO GON					
PAGAMENTO DA NFS Nº 23 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA					
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	959,04 D	
237 0871 023436569000108 EMK RESTAURANT					
PAGAMENTO DA NFS Nº 90 DE EMK RESTAURANTE					
30/01/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	5,20 D	
Cobrança referente a 29/01/2020					
TARIFAS BANCÁRIAS					
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
Cobrança referente a 30/01/2020					
TARIFAS BANCÁRIAS					
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
Cobrança referente a 30/01/2020					
TARIFAS BANCÁRIAS					
30/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	876,01 D	
RETIRADA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE BIOLOGIA - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019					
30/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.185,84 D	
RETIRADA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE BIOLOGIA - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019					
30/01/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	8.547,87 C	0,00 C
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
31/01/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	5,20 D	
Cobrança referente a 30/01/2020					
TARIFAS BANCÁRIAS					
31/01/2020	0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	5,20 C	
BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES					
31/01/2020	0000	0000	999 S A L D O		0,00 C