

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

24/01/2020	1351	99015	870 Transferência recebida	37.057,30 C
24/01 1351 10250-4 P M MAUA ICMS				
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	<b>2.480,88 D</b>
GPS- Ident.:10136714900321 - 01/2020			
		<b>PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	<b>1.100,00 D</b>
748 0723 028327185000162 NIVALDINO GON			
<b>PAGAMENTO DA NFS Nº 23 DE NIVALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA</b>			
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	<b>959,04 D</b>
237 0871 023436569000108 EMK RESTAURANT			
<b>PAGAMENTO DA NFS Nº 90 DE EMK RESTAURANTE</b>			
30/01/2020	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	<b>5,20 D</b>
Cobrança referente a 29/01/2020			
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	<b>10,45 D</b>
Cobrança referente a 30/01/2020			
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	<b>10,45 D</b>
Cobrança referente a 30/01/2020			
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>			
30/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	<b>876,01 D</b>
<b>RETIRADA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE BIOLOGIA - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019</b>			
30/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	<b>1.185,84 D</b>
<b>RETIRADA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE BIOLOGIA - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019</b>			
30/01/2020	0000	0000 848 Fundo BB RF Simples	<b>8.547,87 C</b>
<b>BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES</b>			
31/01/2020	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	<b>5,20 D</b>
Cobrança referente a 30/01/2020			
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>			
31/01/2020	0000	0000 848 Fundo BB RF Simples	<b>5,20 C</b>
<b>BAIXA DE APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES</b>			
31/01/2020	0000	0000 999 S A L D O	<b>0,00 C</b>