

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Março /2020						
Data	Déb/Cred	Nº doc	Tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
01/03/2020	-	-	Saldo Inicial - Março/2020	-		R\$ 3.157,35
02/03/2020	debito	215003	salário Annelise	-	-R\$ 2.471,25	R\$ 686,10
02/03/2010	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 7,80	R\$ 678,30
03/03/2020	credito	280220	COMESP mens.	jan/20	R\$ 2.950,07	R\$ 3.628,37
03/03/2020	credito	280220	COMESP d.of.	jan/20	R\$ 298,00	R\$ 3.926,37
03/03/2020	debito	215003	Diária Daniela	-	-R\$ 600,00	R\$ 3.326,37
03/03/2020	debito	215003	inscrição Congresso	-	-R\$ 100,00	R\$ 3.226,37
03/03/2020	debito	215003	diária Dr. Braga	-	-R\$ 300,00	R\$ 2.926,37
03/03/2020	debito	215003	hotel Pato Branco	-	-R\$ 300,00	R\$ 2.626,37
03/03/2020	debito	215003	hotel Joenville	-	-R\$ 354,00	R\$ 2.272,37
03/03/2020	debito	215003	desp. expediente	-	-R\$ 50,00	R\$ 2.222,37
03/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 3,90	R\$ 2.218,47
03/03/2020	debito	30320	despesa cx	-	-R\$ 11,80	R\$ 2.206,67
04/03/2020	credito	20320	pg. ARSS	fev/20	R\$ 638,57	R\$ 2.845,24
04/03/2020	debito	215003	hotel Pato Branco	-	-R\$ 300,00	R\$ 2.545,24
04/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 3,90	R\$ 2.541,34
04/03/2020	debito	40320	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 2.535,44
05/03/2020	debito	215003	Assessoria Jurídica	fev/20	-R\$ 4.400,00	-R\$ 1.864,56
05/03/2020	debito	215003	Contador	fev/20	-R\$ 725,00	-R\$ 2.589,56
05/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 15,60	-R\$ 2.605,16
05/03/2020	credito	727220	resg. Automático	-	R\$ 2.605,16	R\$ 0,00
06/03/2020	credito	40320	CISNOP mens.	fev/20	R\$ 402,03	R\$ 402,03
06/03/2020	credito	40320	CISNOP D.OF.	fev/20	R\$ 298,00	R\$ 700,03
06/03/2020	credito	40320	CIS IVAIPORÃ	fev/20	R\$ 242,54	R\$ 942,57
06/03/2020	debito	215003	guia FGTS	fev/20	-R\$ 218,59	R\$ 723,98
06/03/2020	debito	215003	material. escritório	-	-R\$ 79,90	R\$ 644,08
06/03/2020	debito	215003	material escritório	-	-R\$ 235,80	R\$ 408,28
06/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 3,90	R\$ 404,38
06/03/2020	debito	60320	despesa cx	-	-R\$ 11,80	R\$ 392,58
06/03/2020	debito	60320	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 386,68
09/03/2020	credito	50320	CISAMUNPAR	fev/20	R\$ 492,29	R\$ 878,97
09/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 5,68	R\$ 873,29
09/03/2020	debito	90320	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 867,39
10/03/2020	credito	60320	COMESP mens.	fev/20	R\$ 2.950,07	R\$ 3.817,46
10/03/2020	credito	60320	COMESP D.OF.	fev/20	R\$ 298,00	R\$ 4.115,46
10/03/2020	credito	60320	pg. CISI	fev/20	R\$ 215,70	R\$ 4.331,16
10/03/2020	debito	215003	Digitaldoc D.OF.	fev/20	-R\$ 1.490,00	R\$ 2.841,16
10/03/2020	debito	215003	L2F site	fev/20	-R\$ 496,46	R\$ 2.344,70
10/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 7,80	R\$ 2.336,90
10/03/2020	debito	100320	despesa cx	-	-R\$ 17,70	R\$ 2.319,20
10/03/2020	debito	100320	despesa cx	-	-R\$ 27,00	R\$ 2.292,20
11/03/2020	credito	90320	CISNORPI mens.	fev/20	R\$ 519,34	R\$ 2.811,54
11/03/2020	credito	90320	CISNORPI D.OF.	fev/20	R\$ 298,00	R\$ 3.109,54
11/03/2020	credito	90320	AMCESPAR	fev/20	R\$ 309,02	R\$ 3.418,56
11/03/2020	credito	90320	CONIMS	fev/20	R\$ 328,05	R\$ 3.746,61
11/03/2020	credito	90320	CISAMERIOS	fev/20	R\$ 273,55	R\$ 4.020,16
11/03/2020	debito	215003	Hotel Pref. Cardoso	-	-R\$ 200,00	R\$ 3.820,16
11/03/2020	debito	215003	despesa Pref. Cardoso	-	-R\$ 175,78	R\$ 3.644,38

11/03/2020	debito	110320	despesa cx	-	-R\$ 11,80	R\$ 3.632,58
11/03/2020	debito	110320	despesa cx	-	-R\$ 17,70	R\$ 3.614,88
12/03/2020	credito	100320	CISCOPAR	fev/20	R\$ 698,02	R\$ 4.312,90
12/03/2020	credito	100320	PR SAÚDE	fev/20	R\$ 81,50	R\$ 4.394,40
12/03/2020	credito	100320	CISOP	fev/20	R\$ 968,54	R\$ 5.362,94
12/03/2020	credito	100320	CISCENOP	fev/20	R\$ 279,80	R\$ 5.642,74
12/03/2020	credito	100320	CISMEPAR mens.	fev/20	R\$ 1.690,27	R\$ 7.333,01
12/03/2020	credito	100320	CISMEPAR D.OF.	fev/20	R\$ 298,00	R\$ 7.631,01
12/03/2020	credito	100320	CIMSAÚDE mens.	fev/20	R\$ 1.543,29	R\$ 9.174,30
12/03/2020	credito	100320	CIMSAÚDE D.OF.	fev/20	R\$ 298,00	R\$ 9.472,30
12/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 7,80	R\$ 9.464,50
12/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 9.458,60
12/03/2020	debito	120320	despesa cx	-	-R\$ 41,30	R\$ 9.417,30
12/03/2020	debito	120320	despesa cx	-	-R\$ 30,00	R\$ 9.387,30
13/03/2020	credito	110320	pg.CISVALI	fev/20	R\$ 314,82	R\$ 9.702,12
13/03/2020	debito	215003	Aeromix passagens	-	-R\$ 1.730,97	R\$ 7.971,15
13/03/2020	debito	215003	Aeromix hotel	-	-R\$ 461,84	R\$ 7.509,31
13/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 3,90	R\$ 7.505,41
13/03/2020	debito	130320	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 7.499,51
16/03/2020	debito	215003	GPS	fev/20	-R\$ 1.005,50	R\$ 6.494,01
16/03/2020	debito	215003	guia IR	fev/20	-R\$ 15,25	R\$ 6.478,76
16/03/2020	debito	215003	guia RF	fev/20	-R\$ 27,32	R\$ 6.451,44
17/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 3,90	R\$ 6.447,54
18/03/2020	credito	160320	CIS PR CENTRO	fev/20	R\$ 148,55	R\$ 6.596,09
18/03/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 3,90	R\$ 6.592,19
18/03/2020	debito	180320	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 6.586,29
25/03/2020	debito	0	manut. Cta	-	-R\$ 42,00	R\$ 6.544,29
31/03/2020	debito	310320	despesa cx	-	-R\$ 1,50	R\$ 6.542,79

Saldo Março 2020

R\$ 6.542,79