

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Dezembro/2020						
Data	Déb/Cred	Nº doc	tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
	-	-	Inicial - Dezembro	-		R\$ 37.516,69
01/12/2020	DEBITO	215003	Salário Annelise	nov/20	R\$ (2.467,92)	R\$ 35.048,77
01/12/2020	DEBITO	215003	FGTS		R\$ (327,88)	R\$ 34.720,89
02/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	jan/00	R\$ (7,80)	R\$ 34.713,09
03/12/2020	CREDITO	11220	CISAMUSEP	nov/20	R\$ 1.453,36	R\$ 36.166,45
03/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 36.162,55
03/12/2020	DEBITO	21220	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 36.156,65
04/12/2020	CREDITO	21220	ARSS	nov/20	R\$ 638,57	R\$ 36.795,22
04/12/2020	CREDITO	21220	CIS AMERIOS	nov/20	R\$ 273,55	R\$ 37.068,77
04/12/2020	DEBITO	215003	Assessoria Jurídica	nov/20	R\$ (4.400,00)	R\$ 32.668,77
04/12/2020	DEBITO	215003	Contador	nov/20	R\$ (725,00)	R\$ 31.943,77
04/12/2020	DEBITO	31220	despesas cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 31.931,97
08/12/2020	CREDITO	41220	CISAMUNPAR	nov/20	R\$ 492,29	R\$ 32.424,26
08/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	-	R\$ (5,68)	R\$ 32.418,58
08/12/2020	DEBITO	71220	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 32.412,68
09/12/2020	DEBITO	91220	despesas cx	-	R\$ (9,00)	R\$ 32.403,68
10/12/2020	CREDITO	81220	CISNOP MENS.	nov/20	R\$ 402,03	R\$ 32.805,71
10/12/2020	CREDITO	81220	CISNOP D.OF.	nov/20	R\$ 298,00	R\$ 33.103,71
10/12/2020	CREDITO	81220	CISOPAR	nov/20	R\$ 698,02	R\$ 33.801,73
10/12/2020	CREDITO	81220	CISNORPI MENS.	nov/20	R\$ 519,34	R\$ 34.321,07
10/12/2020	CREDITO	81220	CISNORPI D.OF.	nov/20	R\$ 298,00	R\$ 34.619,07
10/12/2020	DEBITO	215003	Digitaldoc(diário)	nov/20	R\$ (1.788,00)	R\$ 32.831,07
10/12/2020	DEBITO	215003	L2F (site)	nov/20	R\$ (496,46)	R\$ 32.334,61
10/12/2020	DEBITO	215003	Aéromix-passagem	-	R\$ (353,55)	R\$ 31.981,06
10/12/2020	DEBITO	91220	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 31.975,16
10/12/2020	DEBITO	91220	despesas cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 31.963,36
10/12/2020	DEBITO	91220	despesas cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 31.951,56
11/12/2020	CREDITO	91220	PR SAÚDE MENS.	nov/20	R\$ 81,50	R\$ 32.033,06
11/12/2020	CREDITO	91220	PR SAÚDE D.OF.	nov/20	R\$ 298,00	R\$ 32.331,06
11/12/2020	CREDITO	91220	CISI	nov/20	R\$ 215,70	R\$ 32.546,76
11/12/2020	CREDITO	91220	CONIMS	nov/20	R\$ 328,05	R\$ 32.874,81
11/12/2020	DEBITO	101220	despesas cx	-	R\$ (23,60)	R\$ 32.851,21
11/12/2020	DEBITO	111220	despesas cx	-	R\$ (4,00)	R\$ 32.847,21
11/12/2020	DEBITO	111220	despesas cx	-	R\$ (15,00)	R\$ 32.832,21
14/12/2020	CREDITO	101220	CIM SAÚDE MENS.	out/20	R\$ 1.543,29	R\$ 34.375,50
14/12/2020	CREDITO	101220	CIM SAÚDE MENS.	nov/20	R\$ 1.543,29	R\$ 35.918,79
14/12/2020	CREDITO	101220	CIM SAÚDE D.OF.	nov/20	R\$ 298,00	R\$ 36.216,79
14/12/2020	CREDITO	101220	AMCESPAR	nov/20	R\$ 309,02	R\$ 36.525,81
14/12/2020	CREDITO	101220	CISCENOP	nov/20	R\$ 279,80	R\$ 36.805,61
14/12/2020	CREDITO	101220	COMESP MENS.	nov/20	R\$ 2.950,07	R\$ 39.755,68
14/12/2020	CREDITO	101220	COMESP D.OF.	nov/20	R\$ 298,00	R\$ 40.053,68
14/12/2020	CREDITO	101220	CISMEPAR MENS.	nov/20	R\$ 1.690,27	R\$ 41.743,95
14/12/2020	CREDITO	101220	CISMEPAR D.OF.	nov/20	R\$ 298,00	R\$ 42.041,95
14/12/2020	CREDITO	101220	CISOP	nov/20	R\$ 968,54	R\$ 43.010,49
14/12/2020	CREDITO	101220	CISVIR	nov/20	R\$ 674,00	R\$ 43.684,49
14/12/2020	CREDITO	101220	CISVALI	nov/20	R\$ 314,82	R\$ 43.999,31
14/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	-	R\$ (11,70)	R\$ 43.987,61
14/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	-	R\$ (64,90)	R\$ 43.922,71

14/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 43.916,81
15/12/2020	CREDITO	111220	CIS PR CENTRO	nov/20	R\$ 148,55	R\$ 44.065,36
15/12/2020	DEBITO	215003	2ª parc. 13º	-	R\$ (1.101,71)	R\$ 42.963,65
15/12/2020	DEBITO	215003	guia GPS	nov/20	R\$ (1.009,10)	R\$ 41.954,55
15/12/2020	DEBITO	215003	guia RF	nov/20	R\$ (40,99)	R\$ 41.913,56
15/12/2020	DEBITO	141220	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 41.907,66
17/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 41.903,76
18/12/2020	DEBITO	215003	Coffe Breack	-	R\$ (493,34)	R\$ 41.410,42
21/12/2020	DEBITO	215003	entrada extorno	-	R\$ 922,50	R\$ 42.332,92
21/12/2020	DEBITO	215003	reemb.Pref.Cardoso	-	R\$ (560,84)	R\$ 41.772,08
21/12/2020	DEBITO	215003	saída	-	R\$ (922,50)	R\$ 40.849,58
21/12/2020	DEBITO	215003	Coffe Breack	-	R\$ (523,80)	R\$ 40.325,78
21/12/2020	DEBITO	215003	hotel Pref. Cardoso	-	R\$ (1.210,00)	R\$ 39.115,78
22/12/2020	CREDITO	181220	ASSISCOP	mai/dez	R\$ 998,80	R\$ 40.114,58
22/12/2020	DEBITO	215003	Coffe Breack	-	R\$ (922,50)	R\$ 39.192,08
22/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 39.188,18
22/12/2020	DEBITO	211220	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 39.182,28
23/12/2020	CREDITO	211220	COMESP MENS.	dez/20	R\$ 2.950,07	R\$ 42.132,35
23/12/2020	CREDITO	211220	COMESP D.OF.	dez/20	R\$ 298,00	R\$ 42.430,35
23/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	-	R\$ (15,60)	R\$ 42.414,75
23/12/2020	DEBITO	221220	despesas cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 42.402,95
24/12/2020	CREDITO	221220	CIS PR CENTRO	nov/20	R\$ 148,55	R\$ 42.551,50
24/12/2020	CREDITO	221220	CISI	nov/12	R\$ 215,70	R\$ 42.767,20
24/12/2020	DEBITO	215003	despesas cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 42.763,30
24/12/2020	DEBITO	231220	despesas cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 42.751,50
28/12/2020	DEBITO	0	manutenção cta	-	R\$ (49,00)	R\$ 42.702,50
30/12/2020	CREDITO	281220	CISCENOP	dez/20	R\$ 279,80	R\$ 42.982,30
30/12/2020	DEBITO	291220	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 42.976,40
30/12/2020	DEBITO	301220	despesas cx	-	R\$ (1,50)	R\$ 42.974,90

Saldo

R\$ 42.974,90