

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C				mai/20		
Data	Déb/Cred	Nº doc	po da movimentação	NF	Valor	Saldo
	-	-	do Inicial - Maio /20	-		R\$ 12.660,07
04/05/2020	debito	215003	Salário Funcionária	-	R\$ (2.467,92)	R\$ 10.192,15
05/05/2020	credito	500008	ASSISCOPE (JAN/ABR)	jan á abr/20	R\$ 499,40	R\$ 10.691,55
05/05/2020	debito	215003	Contador	abr/20	R\$ (725,00)	R\$ 9.966,55
05/05/2020	debito	215003	FGTS	abr/20	R\$ (218,59)	R\$ 9.747,96
05/05/2020	debito	215003	Jurídico	abr/20	R\$ (4.400,00)	R\$ 5.347,96
06/05/2020	credito	40520	CISNORPI D.OF	abr/20	R\$ 298,00	R\$ 5.645,96
06/05/2020	debito	215003	Desp. Cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 5.642,06
06/05/2020	debito	60520	Desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 5.636,16
07/05/2020	credito	50520	CISNOP MENS.	abr/20	R\$ 402,03	R\$ 6.038,19
07/05/2020	credito	50520	CISNOP D.OF.	abr/20	R\$ 298,00	R\$ 6.336,19
07/05/2020	debito	215003	Desp. Cx	-	R\$ (9,58)	R\$ 6.326,61
07/05/2020	debito	70520	Desp. Cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 6.314,81
08/05/2020	credito	60520	CIS AMUNPAR	abr/20	R\$ 492,29	R\$ 6.807,10
08/05/2020	credito	60520	CONIMS	abr/20	R\$ 328,05	R\$ 7.135,15
08/05/2020	credito	60520	CIS IVAIPORÃ	abr/20	R\$ 242,54	R\$ 7.377,69
08/05/2020	credito	60520	CIS AMCESPAR	abr/20	R\$ 309,02	R\$ 7.686,71
08/05/2020	credito	60520	CIS AMERIOS	abr/20	R\$ 273,55	R\$ 7.960,26
08/05/2020	credito	81200	CISAMUSEP JAN/MAI	Jan á mai/20	R\$ 7.266,80	R\$ 15.227,06
08/05/2020	debito	80520	Desp. Cx	-	R\$ (29,50)	R\$ 15.197,56
11/05/2020	credito	24921	CISNORPI MENS.	abr/20	R\$ 519,34	R\$ 15.716,90
11/05/2020	credito	70520	CISI	abr/20	R\$ 215,70	R\$ 15.932,60
11/05/2020	credito	70520	PR CENTRO	abr/20	R\$ 148,55	R\$ 16.081,15
11/05/2020	credito	70520	CISVALI	abr/20	R\$ 314,82	R\$ 16.395,97
11/05/2020	debito	215003	Digitaldoc D.OF.	abr/20	R\$ (1.490,00)	R\$ 14.905,97
11/05/2020	debito	215003	L2F site	abr/20	R\$ (496,46)	R\$ 14.409,51
11/05/2020	debito	110520	Desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 14.403,61
11/05/2020	debito	110520	Desp. Cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 14.391,81
11/05/2020	debito	110520	Desp. Cx	-	R\$ (25,00)	R\$ 14.366,81
11/05/2020	debito	110520	Desp. Cx	-	R\$ (22,50)	R\$ 14.344,31
12/05/2020	credito	80520	CISCOPAR	abr/20	R\$ 698,02	R\$ 15.042,33
12/05/2020	credito	80520	ARSS	abr/20	R\$ 638,57	R\$ 15.680,90
12/05/2020	credito	80520	CISMEPAR D.OF.	abr/20	R\$ 298,00	R\$ 15.978,90
12/05/2020	debito	120520	Desp. Cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 15.967,10
12/05/2020	debito	120520	Desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 15.961,20
13/05/2020	credito	110520	CISCENOP	abr/20	R\$ 279,80	R\$ 16.241,00
13/05/2020	credito	110520	CISOP	abr/20	R\$ 968,54	R\$ 17.209,54
13/05/2020	credito	110520	COMESP MENS.	abr/20	R\$ 2.950,07	R\$ 20.159,61
13/05/2020	credito	110520	COMESP D.OF.	abr/20	R\$ 298,00	R\$ 20.457,61
13/05/2020	credito	110520	CIM SAÚDE MENS.	abr/20	R\$ 1.543,29	R\$ 22.000,90
13/05/2020	credito	110520	CIM SAÚDE D.OF.	abr/20	R\$ 298,00	R\$ 22.298,90
13/05/2020	debito	215003	Desp. Cx	-	R\$ (7,80)	R\$ 22.291,10
13/05/2020	debito	130520	Desp. Cx	-	R\$ (35,40)	R\$ 22.255,70
14/05/2020	credito	141633	CISVIR	abr/20	R\$ 674,00	R\$ 22.929,70
18/05/2020	credito	140520	PARANÁ SAÚDE	abr/20	R\$ 81,50	R\$ 23.011,20
18/05/2020	debito	215003	DARF-GPS	abr/20	R\$ (601,13)	R\$ 22.410,07
18/05/2020	debito	215003	DARF-GPS	abr/20	R\$ (373,82)	R\$ 22.036,25
18/05/2020	debito	215003	DARF-IR	abr/20	R\$ (14,98)	R\$ 22.021,27

18/05/2020	debito	215003	DARF-RF	abr/20	R\$ (27,32)	R\$ 21.993,95
18/05/2020	debito	215003	Material expediente	-	R\$ (100,25)	R\$ 21.893,70
18/05/2020	debito	180520	Desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 21.887,80
20/05/2020	debito	215003	Desp. Cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 21.883,90
21/05/2020	debito	215003	Material expediente	-	R\$ (75,53)	R\$ 21.808,37
25/05/2020	debito	215003	Desp. Cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 21.804,47
25/05/2020	debito	0	manutenção cta	-	R\$ (42,00)	R\$ 21.762,47
27/05/2020	credito	250520	CIS PR CENTRO	mai/20	R\$ 148,55	R\$ 21.911,02
27/05/2020	debito	270520	Desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 21.905,12
29/05/2020	credito	270520	CISMEPAR MENS.	abr/20	R\$ 1.690,27	R\$ 23.595,39
29/05/2020	debito	290520	Desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 23.589,49

SALDO FINAL

R\$ 23.589,49