

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Outubro/2019						
Data	Déb/Cred	Nº doc	Tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
01/10/2020	-	-	do Inicial - Outubro/20	-	0	R\$ 40.092,32
01/10/2020	debito	215003	Salário Annelise	-	-R\$ 2.467,92	R\$ 37.624,40
01/10/2020	debito	215003	Férias Annelise	-	R\$ (3.333,77)	R\$ 34.290,63
05/10/2020	credito	11020	CISAMUSEP	set/20	R\$ 1.453,36	R\$ 35.743,99
05/10/2020	debito	215003	Assessoria Jurídica	set/20	R\$ (4.400,00)	R\$ 31.343,99
05/10/2020	debito	215003	Contador	set/20	R\$ (725,00)	R\$ 30.618,99
05/10/2020	debito	215003	despesas cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 30.615,09
05/10/2020	debito	21020	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 30.609,19
06/10/2020	credito	21020	CISAMERIOS	set/20	R\$ 273,55	R\$ 30.882,74
06/10/2020	debito	51020	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 30.876,84
07/10/2020	credito	51020	CISNORPI mens.	set/20	R\$ 519,34	R\$ 31.396,18
07/10/2020	credito	51020	CISNORPI diário	set/20	R\$ 298,00	R\$ 31.694,18
07/10/2020	credito	51020	CISNOP mens.	set/20	R\$ 402,03	R\$ 32.096,21
07/10/2020	credito	51020	CISNOP diário	set/20	R\$ 298,00	R\$ 32.394,21
07/10/2020	credito	51020	CIS AMUNPAR	set/20	R\$ 492,29	R\$ 32.886,50
07/10/2020	credito	51020	CIS IVAIPORÃ	set/20	R\$ 242,54	R\$ 33.129,04
07/10/2020	debito	215003	despesas cx	-	R\$ (5,68)	R\$ 33.123,36
07/10/2020	debito	61020	despesas cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 33.111,56
07/10/2020	debito	61020	despesas cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 33.099,76
07/10/2020	debito	61020	despesas cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 33.087,96
08/10/2020	credito	61020	CIS IVAIPORÃ	out/20	R\$ 242,54	R\$ 33.330,50
08/10/2020	credito	61020	CIS IVAIPORÃ	nov/20	R\$ 242,54	R\$ 33.573,04
08/10/2020	credito	61020	ARSS	set/20	R\$ 638,57	R\$ 34.211,61
08/10/2020	debito	215003	Digitaldoc (diário)	set/20	R\$ (1.788,00)	R\$ 32.423,61
08/10/2020	debito	215003	L2F (site)	set/20	R\$ (496,46)	R\$ 31.927,15
08/10/2020	debito	71020	despesas cx	-	R\$ (17,70)	R\$ 31.909,45
09/10/2020	debito	91020	despesas cx	-	R\$ (13,50)	R\$ 31.895,95
13/10/2020	credito	81020	CISCOPAR	set/20	R\$ 698,02	R\$ 32.593,97
13/10/2020	credito	81020	CISMEPAR mens.	set/20	R\$ 1.690,27	R\$ 34.284,24
13/10/2020	credito	81020	CISMEPAR diário	set/20	R\$ 298,00	R\$ 34.582,24
13/10/2020	credito	81020	CISI	set/20	R\$ 215,70	R\$ 34.797,94
13/10/2020	credito	81020	CONIMS	set/20	R\$ 328,05	R\$ 35.125,99
13/10/2020	credito	81020	PR SAÚDE mens.	set/20	R\$ 81,50	R\$ 35.207,49
13/10/2020	credito	81020	PR SAÚDE diário	set/20	R\$ 298,00	R\$ 35.505,49
13/10/2020	credito	81020	CIS PR CENTRO	set/20	R\$ 148,55	R\$ 35.654,04
13/10/2020	debito	215003	despesas cx	-	R\$ (7,80)	R\$ 35.646,24
13/10/2020	debito	91020	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 35.640,34
13/10/2020	debito	91020	despesas cx	-	R\$ (41,30)	R\$ 35.599,04
14/10/2020	credito	91020	CISVIR	set/20	R\$ 674,00	R\$ 36.273,04
14/10/2020	credito	91020	CISVALI	set/20	R\$ 314,82	R\$ 36.587,86
14/10/2020	credito	91020	COMESP mens.	set/20	R\$ 2.950,07	R\$ 39.537,93
14/10/2020	credito	91020	COMESP diário	set/20	R\$ 298,00	R\$ 39.835,93
14/10/2020	credito	91020	AMCESPAR	set/20	R\$ 309,02	R\$ 40.144,95
14/10/2020	debito	215003	DARF GPS	set/20	R\$ (1.009,10)	R\$ 39.135,85
14/10/2020	debito	215003	Adto despesas Daniela	-	R\$ (600,00)	R\$ 38.535,85
14/10/2020	debito	215003	Adto despesas Daniela	-	R\$ (600,00)	R\$ 37.935,85
14/10/2020	debito	215003	Inscrição Congresso	-	R\$ (1.745,00)	R\$ 36.190,85
14/10/2020	debito	131020	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 36.184,95

14/10/2020	debito	131020	despesas cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 36.179,05
14/10/2020	debito	131020	despesas cx	-	R\$ (17,70)	R\$ 36.161,35
14/10/2020	debito	141020	despesas cx	-	R\$ (12,00)	R\$ 36.149,35
15/10/2020	credito	131020	CIM SAÚDE mens.	set/20	R\$ 1.543,29	R\$ 37.692,64
15/10/2020	credito	131020	CIM SAÚDE diário	set/20	R\$ 298,00	R\$ 37.990,64
15/10/2020	credito	131020	CISCENOP	set/20	R\$ 279,80	R\$ 38.270,44
15/10/2020	credito	131020	CISOP	set/20	R\$ 968,54	R\$ 39.238,98
15/10/2020	debito	141020	despesas cx	-	R\$ (23,60)	R\$ 39.215,38
16/10/2020	debito	215003	despesas cx	-	R\$ (15,60)	R\$ 39.199,78
26/10/2020	debito	0	Manutenção cta	-	R\$ (49,00)	R\$ 39.150,78
30/10/2020	debito	301020	despesas cx	-	R\$ (1,50)	R\$ 39.149,28

SALDO=

R\$ 39.149,28