

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Setembro/2020						
Data	Déb/Cred	Nº doc	tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
01/09/2020		-	Saldo inicial	-		R\$ 36.211,19
01/09/2020	debito	215003	salário funcionária	ago/20	R\$ (2.467,92)	R\$ 33.743,27
01/09/2020	debito	215003	FGTS	ago/20	R\$ (218,59)	R\$ 33.524,68
03/09/2020	debito	215003	despesa cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 33.520,78
04/09/2020	credito	20920	CISAMUSEP	ago/20	R\$ 1.453,36	R\$ 34.974,14
04/09/2020	debito	215003	Assessoria Jurídica	ago/20	R\$ (4.400,00)	R\$ 30.574,14
04/09/2020	debito	215003	Contador	ago/20	R\$ (725,00)	R\$ 29.849,14
04/09/2020	debito	30920	despesa cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 29.843,24
08/09/2020	credito	30920	CIS IVAIPORÃ	ago/20	R\$ 242,54	R\$ 30.085,78
08/09/2020	credito	30920	CIS AMERIOS	ago/20	R\$ 273,55	R\$ 30.359,33
08/09/2020	credito	30920	CIS AMUNPAR	ago/20	R\$ 492,29	R\$ 30.851,62
08/09/2020	credito	30920	CONIMS	ago/20	R\$ 328,05	R\$ 31.179,67
08/09/2020	debito	40920	despesa cx	-	R\$ (23,60)	R\$ 31.156,07
08/09/2020	debito	80920	despesa cx	-	R\$ (9,00)	R\$ 31.147,07
09/09/2020	credito	40920	ARSS	ago/20	R\$ 638,57	R\$ 31.785,64
09/09/2020	debito	215003	despesa cx	-	R\$ (5,68)	R\$ 31.779,96
09/09/2020	debito	80920	despesa cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 31.774,06
10/09/2020	debito	215003	Digitaldoc (diário)	set/20	R\$ (1.490,00)	R\$ 30.284,06
10/09/2020	debito	215003	L2F (site)	ago/20	R\$ (496,46)	R\$ 29.787,60
10/09/2020	debito	100920	despesa cx	-	R\$ (15,00)	R\$ 29.772,60
11/09/2020	credito	90920	CISMEPAR mens.	ago/20	R\$ 1.690,27	R\$ 31.462,87
11/09/2020	credito	90920	CISMEPAR D.OF.	ago/20	R\$ 298,00	R\$ 31.760,87
11/09/2020	credito	90920	PR SAÚDE mens.	ago/20	R\$ 81,50	R\$ 31.842,37
11/09/2020	credito	90920	PR SAÚDE D.OF.	ago/20	R\$ 298,00	R\$ 32.140,37
11/09/2020	credito	90920	AMCESPAR	ago/20	R\$ 309,02	R\$ 32.449,39
11/09/2020	credito	90920	CISNORPI mens.	ago/20	R\$ 519,34	R\$ 32.968,73
11/09/2020	credito	90920	CISNORPI D.OF.	ago/20	R\$ 298,00	R\$ 33.266,73
11/09/2020	credito	90920	CISCOPAR	ago/20	R\$ 698,02	R\$ 33.964,75
11/09/2020	debito	100920	despesa cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 33.958,85
11/09/2020	debito	100920	despesa cx	-	R\$ (29,50)	R\$ 33.929,35
11/09/2020	debito	100920	despesa cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 33.917,55
14/09/2020	credito	100920	CISVALI	ago/20	R\$ 314,82	R\$ 34.232,37
14/09/2020	credito	100920	COMESP mens.	ago/20	R\$ 2.950,07	R\$ 37.182,44
14/09/2020	credito	100920	COMESP D.OF.	ago/20	R\$ 298,00	R\$ 37.480,44
14/09/2020	credito	100920	CIM SAÚDE mens.	ago/20	R\$ 1.543,29	R\$ 39.023,73
14/09/2020	credito	100920	CIM SAÚDE D.OF.	ago/20	R\$ 298,00	R\$ 39.321,73
14/09/2020	credito	100920	CISCENOP	ago/20	R\$ 279,80	R\$ 39.601,53
14/09/2020	credito	100920	CISOP	ago/20	R\$ 968,54	R\$ 40.570,07
14/09/2020	credito	100920	CISVIR	ago/20	R\$ 674,00	R\$ 41.244,07
14/09/2020	credito	100920	CIS PR CENTRO	ago/20	R\$ 148,55	R\$ 41.392,62
14/09/2020	debito	215003	despesa cx	-	R\$ (7,80)	R\$ 41.384,82
14/09/2020	debito	110920	despesa cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 41.378,92
14/09/2020	debito	110920	despesa cx	-	R\$ (47,20)	R\$ 41.331,72
15/09/2020	credito	110920	CISI	ago/20	R\$ 215,70	R\$ 41.547,42
15/09/2020	debito	140920	despesa cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 41.541,52
17/09/2020	debito	215003	GPS	ago/20	R\$ (1.009,10)	R\$ 40.532,42
21/09/2020	debito	215003	despesa cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 40.528,52
24/09/2020	debito	215003	reembolso despesas	-	R\$ (381,80)	R\$ 40.146,72

25/09/2020	debito	0	manutenção cta	set/20	R\$ (49,00)	R\$ 40.097,72
28/09/2020	debito	215003	despesa cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 40.093,82
30/09/2020	debito	300920	despesa cx	-	R\$ (1,50)	R\$ 40.092,32

TOTAL =

R\$ 40.092,32