

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Abril/					2020	
Data	Déb/Cred	Nº doc	po da movimentação	NF	Valor	Saldo
01/04/2020	-	-	Saldo Inicial - Abril /20	-		R\$ 6.542,79
01/04/2020	credito	300320	CISPRCENTRO	mar/20	R\$ 148,55	R\$ 6.691,34
01/04/2020	credito	11309	devolução diária	-	R\$ 300,00	R\$ 6.991,34
01/04/2020	debito	215003	salário Funcionária	-	-R\$ 2.467,92	R\$ 4.523,42
01/04/2020	debito	10420	despesa Cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 4.517,52
03/04/2020	debito	215003	despesa Cx	-	-R\$ 3,90	R\$ 4.513,62
06/04/2020	debito	215003	Contador	mar/20	-R\$ 725,00	R\$ 3.788,62
06/04/2020	debito	215003	guia FGTS	mar/20	-R\$ 218,59	R\$ 3.570,03
06/04/2020	debito	215003	Assessoria Jurídica	mar/20	-R\$ 4.400,00	-R\$ 829,97
06/04/2020	credito	727220	resg. automático	-	R\$ 829,97	R\$ 0,00
07/04/2020	credito	30420	ARSS	mar/20	R\$ 638,57	R\$ 638,57
07/04/2020	debito	70420	despesa Cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 632,67
08/04/2020	debito	215003	despesa Cx	-	-R\$ 9,58	R\$ 623,09
09/04/2020	credito	70420	CIS IVAIPORÃ	mar/20	R\$ 242,54	R\$ 865,63
09/04/2020	credito	70420	CISAMERIOS	mar/20	R\$ 273,55	R\$ 1.139,18
09/04/2020	credito	70420	CISI	mar/20	R\$ 215,70	R\$ 1.354,88
09/04/2020	debito	215003	Digitaldoc(diário Of.)	mar/20	-R\$ 1.490,00	-R\$ 135,12
09/04/2020	debito	215003	L2F (site)	mar/20	-R\$ 496,46	-R\$ 631,58
09/04/2020	debito	90420	despesa Cx	mar/20	-R\$ 17,70	-R\$ 649,28
09/04/2020	credito	727220	resg. automático	-	R\$ 649,28	R\$ 0,00
13/04/2020	credito	80420	CISAMUNPAR	mar/20	R\$ 492,29	R\$ 492,29
13/04/2020	credito	80420	AMCESPAR	mar/20	R\$ 309,02	R\$ 801,31
13/04/2020	debito	130420	despesa Cx	-	-R\$ 27,00	R\$ 774,31
13/04/2020	debito	130420	despesa Cx	-	-R\$ 11,80	R\$ 762,51
13/04/2020	debito	130420	despesa Cx	-	-R\$ 55,00	R\$ 707,51
14/04/2020	credito	90420	CISCOPAR	mar/20	R\$ 698,02	R\$ 1.405,53
14/04/2020	credito	90420	CIVALI	mar/20	R\$ 314,82	R\$ 1.720,35
14/04/2020	credito	90420	PR SAÚDE	mar/20	R\$ 81,50	R\$ 1.801,85
14/04/2020	credito	90420	CISNORPI MENS.	mar/20	R\$ 519,34	R\$ 2.321,19
14/04/2020	credito	90420	CISNORPI D.OF.	mar/20	R\$ 298,00	R\$ 2.619,19
14/04/2020	debito	215003	despesa Cx	-	-R\$ 7,80	R\$ 2.611,39
14/04/2020	debito	140420	despesa Cx	-	-R\$ 11,80	R\$ 2.599,59
14/04/2020	debito	140420	despesa Cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 2.593,69
14/04/2020	debito	140420	despesa Cx	-	-R\$ 11,80	R\$ 2.581,89
15/04/2020	credito	130420	COMESP MENS.	mar/20	R\$ 2.950,07	R\$ 5.531,96
15/04/2020	credito	130420	COMESP D.OF.	mar/20	R\$ 298,00	R\$ 5.829,96
15/04/2020	credito	130420	CIM SAÚDE MENS.	mar/20	R\$ 1.543,29	R\$ 7.373,25
15/04/2020	credito	130420	CIM SAÚDE D.OF.	mar/20	R\$ 298,00	R\$ 7.671,25
15/04/2020	credito	130420	CISCENOP	mar/20	R\$ 279,80	R\$ 7.951,05
15/04/2020	credito	130420	CISOP	mar/20	R\$ 968,54	R\$ 8.919,59
15/04/2020	credito	130420	CONIMS	mar/20	R\$ 328,05	R\$ 9.247,64
15/04/2020	credito	130420	CISNOP MENS.	mar/20	R\$ 402,03	R\$ 9.649,67
15/04/2020	credito	130420	CISNOP D.OF.	mar/20	R\$ 298,00	R\$ 9.947,67
15/04/2020	debito	150420	despesa Cx	-	-R\$ 11,80	R\$ 9.935,87
15/04/2020	debito	150420	despesa Cx	-	-R\$ 41,30	R\$ 9.894,57
17/04/2020	debito	215003	GPS	mar/20	-R\$ 1.009,10	R\$ 8.885,47
17/04/2020	debito	215003	DARF IR	mar/20	-R\$ 15,25	R\$ 8.870,22
17/04/2020	debito	215003	DARF RF	mar/20	-R\$ 27,32	R\$ 8.842,90

17/04/2020	debito	215003	desp.de expediente	-	-R\$ 130,00	R\$ 8.712,90
22/04/2020	credito	170420	CISMEPAR MENS.	mar/20	R\$ 1.690,27	R\$ 10.403,17
22/04/2020	credito	170420	CISMEPAR D.OF.	mar/20	R\$ 298,00	R\$ 10.701,17
22/04/2020	debito	215003	despesa Cx	-	-R\$ 7,80	R\$ 10.693,37
22/04/2020	debito	220420	despesa Cx	-	-R\$ 11,80	R\$ 10.681,57
23/04/2020	credito	231619	CISVIR	jan/20	R\$ 674,00	R\$ 11.355,57
23/04/2020	credito	231619	CISVIR	fev/20	R\$ 674,00	R\$ 12.029,57
23/04/2020	credito	231619	CISVIR	mar/20	R\$ 674,00	R\$ 12.703,57
27/04/2020	debito	0	manutenção cta	-	-R\$ 42,00	R\$ 12.661,57
30/04/2020	debito	300420	despesa Cx	-	-R\$ 1,50	R\$ 12.660,07

SALDO FINAL

R\$ 12.660,07