

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-Julho/2020						
Data	Déb/Cred	Nº doc	tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
			Saldo Inicial - Julho/2020	-		R\$ 26.244,33
01/07/2020	debito	215003	salário funcionária	jun/20	R\$ (2.467,92)	R\$ 23.776,41
01/07/2020	debito	215003	desp. Expediente	-	R\$ (221,30)	R\$ 23.555,11
01/07/2020	debito	215003	DARF-GPS	jun/20	R\$ (974,95)	R\$ 22.580,16
01/07/2020	debito	215003	DARF-IR	jun/20	-R\$ 14,98	R\$ 22.565,18
01/07/2020	debito	215003	DARF-RF	jun/20	-R\$ 27,32	R\$ 22.537,86
01/07/2020	debito	215003	GUIA FGTS	jun/20	-R\$ 218,59	R\$ 22.319,27
01/07/2020	debito	215003	adto despesas	-	-R\$ 1.617,56	R\$ 20.701,71
05/07/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 7,80	R\$ 20.693,91
06/07/2020	credito	20720	CISNOP mens.	jun/20	R\$ 402,03	R\$ 21.095,94
06/07/2020	credito	20720	CISNOP d.of.	jun/20	R\$ 298,00	R\$ 21.393,94
06/07/2020	credito	20720	CIS IVAIPORÃ	jun/20	R\$ 242,54	R\$ 21.636,48
06/07/2020	debito	215003	Contador	jun/20	-R\$ 725,00	R\$ 20.911,48
06/07/2020	debito	215003	Jurídico	jun/20	-R\$ 4.400,00	R\$ 16.511,48
06/07/2020	debito	60720	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 16.505,58
06/07/2020	debito	60720	despesa cx	-	-R\$ 11,80	R\$ 16.493,78
07/07/2020	credito	30720	ARSS	jun/20	R\$ 638,57	R\$ 17.132,35
07/07/2020	credito	30720	CISAMUSEP	jun/20	R\$ 1.453,36	R\$ 18.585,71
07/07/2020	debito	70720	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 18.579,81
07/07/2020	debito	70720	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 18.573,91
08/07/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 5,68	R\$ 18.568,23
09/07/2020	credito	70720	CISA AMERIOS	jun/20	R\$ 273,55	R\$ 18.841,78
09/07/2020	credito	70720	PARANÁ SAÚDE	jun/20	R\$ 81,50	R\$ 18.923,28
09/07/2020	credito	70720	CONIMS	jun/20	R\$ 328,05	R\$ 19.251,33
09/07/2020	credito	70720	CISI	jun/20	R\$ 215,70	R\$ 19.467,03
09/07/2020	debito	90720	despesa cx	-	-R\$ 23,60	R\$ 19.443,43
09/07/2020	debito	90720	despesa cx	-	-R\$ 22,50	R\$ 19.420,93
10/07/2020	debito	80720	CISOPAR	jun/20	R\$ 698,02	R\$ 20.118,95
10/07/2020	credito	80720	CISMEPAR mens.	jun/20	R\$ 1.690,27	R\$ 21.809,22
10/07/2020	credito	80720	CISMEPAR D.OF.	jun/20	R\$ 298,00	R\$ 22.107,22
10/07/2020	credito	80720	CISAMUMPAR	jun/20	R\$ 492,29	R\$ 22.599,51
10/07/2020	credito	80720	COMESP mens.	jun/20	R\$ 2.950,07	R\$ 25.549,58
10/07/2020	credito	80720	COMESP D.OF.	jun/20	R\$ 298,00	R\$ 25.847,58
10/07/2020	credito	80720	CISMEPAR mens.	mai/20	R\$ 1.690,27	R\$ 27.537,85
10/07/2020	debito	215003	Digitaldoc (Diário)	jun/20	-R\$ 1.490,00	R\$ 26.047,85
10/07/2020	debito	215003	L2F	jun/20	-R\$ 496,46	R\$ 25.551,39
10/07/2020	debito	100720	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 25.545,49
10/07/2020	debito	100720	despesa cx	-	-R\$ 35,40	R\$ 25.510,09
13/07/2020	credito	90720	CISVALI	jun/20	R\$ 314,82	R\$ 25.824,91
13/07/2020	debito	130720	despesa cx	-	-R\$ 5,90	R\$ 25.819,01
13/07/2020	debito	130720	despesa cx	-	-R\$ 10,00	R\$ 25.809,01
14/07/2020	credito	100720	CISNORPI mens.	jun/20	R\$ 519,34	R\$ 26.328,35
14/07/2020	credito	100720	CISNORPI D.OF.	jun/20	R\$ 298,00	R\$ 26.626,35
14/07/2020	credito	100720	CISVIR	jun/20	R\$ 674,00	R\$ 27.300,35
14/07/2020	credito	100720	CISMEPAR D.OF.	jun/20	R\$ 298,00	R\$ 27.598,35
14/07/2020	credito	100720	CIM SAÚDE mens.	jun/20	R\$ 1.543,29	R\$ 29.141,64
14/07/2020	credito	100720	CIM SAÚDE D.OF.	jun/20	R\$ 298,00	R\$ 29.439,64
14/07/2020	credito	100720	AMCESPAR	jun/20	R\$ 309,02	R\$ 29.748,66

14/07/2020	credito	100720	CISCENOP	jun/20	R\$ 279,80	R\$ 30.028,46
14/07/2020	credito	100720	CISOP	jun/20	R\$ 968,54	R\$ 30.997,00
14/07/2020	debito	215003	despesa cx	-	-R\$ 7,80	R\$ 30.989,20
14/07/2020	debito	140720	despesa cx	-	-R\$ 17,70	R\$ 30.971,50
14/07/2020	debito	140720	despesa cx	-	-R\$ 35,40	R\$ 30.936,10
20/07/2020	debito	20	manutenção cad	-	-R\$ 36,50	R\$ 30.899,60
27/07/2020	debito	0	manutenção cta	-	-R\$ 49,00	R\$ 30.850,60
31/07/2020	debito	310720	despesa cx	-	-R\$ 1,50	R\$ 30.849,10

SALDO TOTAL

R\$ 30.849,10