

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Junho/2020						
Data	Déb/Cred	Nº doc	po da movimentação	NF	Valor	Saldo
01/06/2020	-	-	do Inicial - Junho/20	-		R\$ 23.589,49
01/06/2020	debito	215003	salario fuioncária	mai/20	R\$ (2.467,92)	21.121,57
01/06/2020	debito	215003	guia FGTS	mai/20	R\$ (218,59)	R\$ 20.902,98
03/06/2020	credito	10620	CIS ARSS	mai/20	R\$ 638,57	R\$ 21.541,55
03/06/2020	credito	10620	CISAMUSEP	mai/20	R\$ 1.453,36	R\$ 22.994,91
03/06/2020	debito	215003	desp. Cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 22.991,01
03/06/2020	debito	30620	desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 22.985,11
03/06/2020	debito	30620	desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 22.979,21
05/06/2020	debito	215003	Assessoria Jurídica	mai/20	R\$ (4.400,00)	R\$ 18.579,21
05/06/2020	debito	215003	Contador	mai/20	R\$ (725,00)	R\$ 17.854,21
08/06/2020	credito	40620	CISNOP Mens.	mai/20	R\$ 402,03	R\$ 18.256,24
08/06/2020	credito	40620	CISNOP D.OF.	mai/20	R\$ 298,00	R\$ 18.554,24
08/06/2020	credito	40620	CIS IVAIPORÃ	mai/20	R\$ 242,54	R\$ 18.796,78
08/06/2020	debito	80620	desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 18.790,88
08/06/2020	debito	80620	desp. Cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 18.779,08
09/06/2020	credito	50620	CIS AMERIOS	mai/20	R\$ 273,55	R\$ 19.052,63
09/06/2020	credito	50620	CISI	mai/20	R\$ 215,70	R\$ 19.268,33
09/06/2020	debito	215003	desp. Cx	-	R\$ (5,68)	R\$ 19.262,65
09/06/2020	debito	90620	desp. Cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 19.250,85
09/06/2020	debito	90620	desp. Cx	-	R\$ (22,50)	R\$ 19.228,35
10/06/2020	credito	80620	CIS AMCESPAR	mai/20	R\$ 309,02	R\$ 19.537,37
10/06/2020	credito	80620	CIS AMUNPAR	mai/20	R\$ 492,29	R\$ 20.029,66
10/06/2020	debito	215003	Digitaldoc D.OF.	mai/20	R\$ (1.490,00)	R\$ 18.539,66
10/06/2020	debito	215003	L2F site	mai/20	R\$ (496,46)	R\$ 18.043,20
10/06/2020	debito	100620	desp. Cx	-	R\$ (25,00)	R\$ 18.018,20
10/06/2020	debito	100620	desp. Cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 18.006,40
12/06/2020	credito	90620	COMESP Mens.	mai/20	R\$ 2.950,07	R\$ 20.956,47
12/06/2020	credito	90620	COMESP D.OF.	mai/20	R\$ 298,00	R\$ 21.254,47
12/06/2020	credito	90620	PR SAÚDE	mai/20	R\$ 81,50	R\$ 21.335,97
12/06/2020	debito	120620	desp. Cx	-	R\$ (17,70)	R\$ 21.318,27
15/06/2020	credito	100620	CISNORPI MENS.	mai/20	R\$ 519,34	R\$ 21.837,61
15/06/2020	credito	100620	CISNORPI D.OF.	mai/20	R\$ 298,00	R\$ 22.135,61
15/06/2020	credito	100620	CISVIR	mai/20	R\$ 674,00	R\$ 22.809,61
15/06/2020	credito	100620	CISVALI	mai/20	R\$ 314,82	R\$ 23.124,43
15/06/2020	credito	100620	CISCOPAR	mai/20	R\$ 698,02	R\$ 23.822,45
15/06/2020	credito	100620	CIM SAÚDE MENS.	mai/20	R\$ 1.543,29	R\$ 25.365,74
15/06/2020	credito	100620	CIM SAÚDE D.OF.	mai/20	R\$ 298,00	R\$ 25.663,74
15/06/2020	credito	100620	CISOP	mai/20	R\$ 968,54	R\$ 26.632,28
15/06/2020	credito	100620	CISCENOP	mai/20	R\$ 279,80	R\$ 26.912,08
15/06/2020	debito	215003	desp. Cx	-	R\$ (7,80)	R\$ 26.904,28
15/06/2020	debito	150620	desp. Cx	-	R\$ (17,70)	R\$ 26.886,58
15/06/2020	debito	150620	desp. Cx	-	R\$ (23,60)	R\$ 26.862,98
15/06/2020	debito	150620	desp. Cx	-	R\$ (11,80)	R\$ 26.851,18
17/06/2020	credito	150620	CONIMS	mai/20	R\$ 328,05	R\$ 27.179,23
17/06/2020	debito	170620	desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 27.173,33
18/06/2020	debito	215003	GPS	mai/20	R\$ (974,95)	R\$ 26.198,38
18/06/2020	debito	215003	DARF-IR	mai/20	R\$ (14,98)	R\$ 26.183,40
18/06/2020	debito	215003	DARF-RF	mai/20	R\$ (27,32)	R\$ 26.156,08

22/06/2020	debito	215003	desp. Cx	-	R\$ (3,90)	R\$ 26.152,18
25/06/2020	debito	0	manutenção cta	-	R\$ (49,00)	R\$ 26.103,18
30/06/2020	credito	260620	CIS PR CENTRO	mai/20	R\$ 148,55	R\$ 26.251,73
30/06/2020	debito	300620	desp. Cx	-	R\$ (5,90)	R\$ 26.245,83
30/06/2020	debito	300620	desp. Cx	-	R\$ (1,50)	R\$ 26.244,33

TOTAL SALDO

R\$ 26.244,33