

<b>Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Maio/2018</b>						
Data	Déb/Cred	Nº doc	po da movimentação	NF	Valor	Saldo
	-	-	do Inicial - Maio/20	-		R\$ 23.220,92
02/05/2018	DEBITO	215003	PG funcionaria Flavia	-	R\$ (2.247,17)	R\$ 20.973,75
02/05/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (1,78)	R\$ 20.971,97
02/05/2018	DEBITO	20518	Deb-Sicob	-	R\$ (50,00)	R\$ 20.921,97
04/05/2018	CREDITO	20518	PG CONIMS-REF ABR	abr/18	R\$ 315,61	R\$ 21.237,58
04/05/2018	DEBITO	215003	G CONTADOR-REF MA	mai/18	R\$ (690,00)	R\$ 20.547,58
04/05/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (1,78)	R\$ 20.545,80
04/05/2018	DEBITO	40518	Deb-Sicob	-	R\$ (31,50)	R\$ 20.514,30
04/05/2018	DEBITO	40518	Deb-Sicob	-	R\$ (5,90)	R\$ 20.508,40
07/05/2018	CREDITO	30518	PG ARSS-REF ABR	abr/18	R\$ 621,12	R\$ 21.129,52
07/05/2018	CREDITO	30518	PG CISNOP-DIARIO	mai/18	R\$ 298,00	R\$ 21.427,52
07/05/2018	DEBITO	215003	reembolso luis	-	R\$ (189,07)	R\$ 21.238,45
07/05/2018	DEBITO	215003	PG juridico-ref mai	mai/18	R\$ (4.000,00)	R\$ 17.238,45
07/05/2018	DEBITO	70518	Deb-Sicob	-	R\$ (5,90)	R\$ 17.232,55
07/05/2018	DEBITO	70518	Deb-Sicob	-	R\$ (5,90)	R\$ 17.226,65
08/05/2018	DEBITO	1	reembolso luis/fgts	-	R\$ (200,00)	R\$ 17.026,65
08/05/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (3,97)	R\$ 17.022,68
08/05/2018	DEBITO	80518	Deb-Sicob	-	R\$ (13,50)	R\$ 17.009,18
09/05/2018	CREDITO	70518	PG DIARIO CISNORPI	mai/18	R\$ 298,00	R\$ 17.307,18
09/05/2018	CREDITO	70518	PG CISNORPI-ABR	abr/18	R\$ 503,73	R\$ 17.810,91
09/05/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (3,56)	R\$ 17.807,35
09/05/2018	DEBITO	90518	Deb-Sicob	-	R\$ (11,80)	R\$ 17.795,55
10/05/2018	CREDITO	80518	PG DIARIO-CISMEPAR	mai/18	R\$ 298,00	R\$ 18.093,55
10/05/2018	CREDITO	80518	PG CISMEPAR-REF MA	mai/18	R\$ 1.645,66	R\$ 19.739,21
10/05/2018	CREDITO	80518	PG CISVALI-REF ABR	abr/18	R\$ 305,62	R\$ 20.044,83
10/05/2018	CREDITO	80518	PG CISCOPAR-REF MA	mai/18	R\$ 676,73	R\$ 20.721,56
10/05/2018	DEBITO	215003	PG DIARIO-OFICIAL	mai/18	R\$ (1.490,00)	R\$ 19.231,56
10/05/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (1,78)	R\$ 19.229,78
10/05/2018	DEBITO	100518	Deb-Sicob	-	R\$ (11,80)	R\$ 19.217,98
10/05/2018	DEBITO	100518	Deb-Sicob	-	R\$ (11,80)	R\$ 19.206,18
11/05/2018	CREDITO	90518	PG CIMSAUDE-DIARIO	mai/18	R\$ 298,00	R\$ 19.504,18
11/05/2018	CREDITO	90518	CIS AMUNPAR-REF M	mai/18	R\$ 478,84	R\$ 19.983,02
11/05/2018	CREDITO	90518	PG CISI-REF MAI	mai/18	R\$ 209,81	R\$ 20.192,83
11/05/2018	DEBITO	110518	Deb-Sicob	-	R\$ (5,00)	R\$ 20.187,83
11/05/2018	DEBITO	110518	Deb-Sicob	-	R\$ (17,70)	R\$ 20.170,13
14/05/2018	CREDITO	100518	PG CISGAP-ABR	abr/18	R\$ 391,71	R\$ 20.561,84
14/05/2018	CREDITO	100518	G CIM SAUDE-REF MA	mai/18	R\$ 1.410,80	R\$ 21.972,64
14/05/2018	CREDITO	100518	G CISAAMERIOS-REF A	abr/18	R\$ 343,62	R\$ 22.316,26
14/05/2018	CREDITO	100518	G CISCOMCAM-REF AB	abr/18	R\$ 587,17	R\$ 22.903,43
14/05/2018	CREDITO	100518	CISAMCESPAR-REF M	mai/18	R\$ 300,58	R\$ 23.204,01
14/05/2018	CREDITO	1	PG COMESP-DIARIOO	mai/18	R\$ 298,00	R\$ 23.502,01
14/05/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (3,97)	R\$ 23.498,04
14/05/2018	DEBITO	140518	Deb-Sicob	-	R\$ (5,90)	R\$ 23.492,14
14/05/2018	DEBITO	140518	Deb-Sicob	-	R\$ (23,60)	R\$ 23.468,54
16/05/2018	CREDITO	1	PG CIS-22RS REF ABR	abr/18	R\$ 235,91	R\$ 23.704,45
17/05/2018	CREDITO	1	PG CIS-22RS REF FEV	fev/18	R\$ 223,59	R\$ 23.928,04
17/05/2018	CREDITO	1	PG CIS-22RS-REF MAR	mar/18	R\$ 223,59	R\$ 24.151,63
18/05/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (947,83)	R\$ 23.203,80

22/05/2018	CREDITO	1	PG CISVIR-REF ABR	abr/18	R\$ 655,58	<b>R\$ 23.859,38</b>
22/05/2018	DEBITO	215503	Deb-Sicob	-	R\$ (1,78)	<b>R\$ 23.857,60</b>
23/05/2018	CREDITO	210518	PG CISOP-REF MAI	mai/18	R\$ 946,75	<b>R\$ 24.804,35</b>
23/05/2018	DEBITO	230518	Deb-Sicob	-	R\$ (5,90)	<b>R\$ 24.798,45</b>
25/05/2018	DEBITO	215003	REEMBOLSO LUIS	-	R\$ (940,93)	<b>R\$ 23.857,52</b>
25/05/2018	DEBITO	0	Deb-Sicob	-	R\$ (42,00)	<b>R\$ 23.815,52</b>
29/05/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (3,56)	<b>R\$ 23.811,96</b>
30/05/2018	CREDITO	280518	PG CISNOP-DIARIO	jun/18	R\$ 298,00	<b>R\$ 24.109,96</b>
30/05/2018	CREDITO	280518	PG CISNOP -REF MAI	mai/18	R\$ 397,29	<b>R\$ 24.507,25</b>
30/05/2018	DEBITO	300518	Deb-Sicob	-	R\$ (1,53)	<b>R\$ 24.505,72</b>
30/05/2018	DEBITO	300518	Deb-Sicob	-	R\$ (11,80)	<b>R\$ 24.493,92</b>

**mai/18**

**R\$ 24.493,92**