

<b>Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Abril/2018</b>						
Data	Déb/Cred	Nº doc	po da movimentação	NF	Valor	Saldo
	-	-	Saldo Inicial - Abril /20	-		<b>R\$ 22.640,10</b>
02/04/2018	DEBITO	215003	PG JURIDICO ACISPAR	abr/18	R\$ (4.000,00)	<b>R\$ 18.640,10</b>
02/04/2018	DEBITO	215003	PG FUNCIONARIA ACISPAR	abr/18	R\$ (2.247,17)	<b>R\$ 16.392,93</b>
03/04/2018	DEBITO	1	REEMBOLSO LUI	-	R\$ (700,00)	<b>R\$ 15.692,93</b>
04/04/2018	CREDITO	20418	PG CISMEDPAR-REF ABR	abr/18	R\$ 1.398,38	<b>R\$ 17.091,31</b>
04/04/2018	CREDITO	20418	PG COMESP-REF MAR	mar/18	R\$ 1.398,38	<b>R\$ 18.489,69</b>
04/04/2018	CREDITO	20418	PG CISMEDPAR-DIARIO REF ABR	abr/18	R\$ 298,00	<b>R\$ 18.787,69</b>
04/04/2018	CREDITO	20418	PG COMESP-DIARIO/REF ABR	abr/18	R\$ 298,00	<b>R\$ 19.085,69</b>
04/04/2018	CREDITO	20418	PG CISAMUSEP-REF MAR	mar/18	R\$ 1.177,11	<b>R\$ 20.262,80</b>
04/04/2018	DEBITO	215003	DEB SICOB	-	R\$ (3,56)	<b>R\$ 20.259,24</b>
04/04/2018	DEBITO	40418	DEB SICOB	-	R\$ (23,60)	<b>R\$ 20.235,64</b>
04/04/2018	DEBITO	40418	DEB SICOB	-	R\$ (5,90)	<b>R\$ 20.229,74</b>
05/04/2018	CREDITO	30418	PG CISCOPAR-REF ABR	abr/18	R\$ 554,27	<b>R\$ 20.784,01</b>
05/04/2018	CREDITO	30418	PG CISONORPI-REF ABR	mar/18	R\$ 446,37	<b>R\$ 21.230,38</b>
05/04/2018	CREDITO	30418	PG CISONORPI-DIARIO/REF ABR	abr/18	R\$ 298,00	<b>R\$ 21.528,38</b>
05/04/2018	DEBITO	215003	DEB SICOB	-	R\$ (1,78)	<b>R\$ 21.526,60</b>
05/04/2018	DEBITO	50418	DEB SICOB	-	R\$ (5,90)	<b>R\$ 21.520,70</b>
05/04/2018	DEBITO	50418	DEB SICOB	-	R\$ (11,80)	<b>R\$ 21.508,90</b>
06/04/2018	CREDITO	40418	PG CIS AMUNPAR-REF MAR	mar/18	R\$ 418,17	<b>R\$ 21.927,07</b>
06/04/2018	CREDITO	40418	PG CISI -REF MAR	mar/18	R\$ 212,99	<b>R\$ 22.140,06</b>
06/04/2018	CREDITO	40418	PG CONIMS-REF MAR	mar/18	R\$ 287,57	<b>R\$ 22.427,63</b>
06/04/2018	CREDITO	40418	PG CISGAP-REF MAR	mar/18	R\$ 339,21	<b>R\$ 22.766,84</b>
06/04/2018	CREDITO	1	PG CISVIR-REF MAR	mar/18	R\$ 556,89	<b>R\$ 23.323,73</b>
06/04/2018	DEBITO	60418	DEB SICOB	-	R\$ (5,90)	<b>R\$ 23.317,83</b>
06/04/2018	DEBITO	60418	DEB SICOB	-	R\$ (17,70)	<b>R\$ 23.300,13</b>
06/04/2018	DEBITO	60418	DEB SICOB	-	R\$ (27,00)	<b>R\$ 23.273,13</b>
09/04/2018	CREDITO	50418	PG ARRS PG-REF ABR	abr/18	R\$ 529,37	<b>R\$ 23.802,50</b>
09/04/2018	CREDITO	50418	PG CIM SAUDE-REF ABR	abr/18	R\$ 698,84	<b>R\$ 24.501,34</b>
09/04/2018	CREDITO	50418	PG AMCESPAR-REF ABR	abr/18	R\$ 168,13	<b>R\$ 24.669,47</b>
09/04/2018	CREDITO	50418	PG CISOP-REF ABR	abr/18	R\$ 814,36	<b>R\$ 25.483,83</b>
09/04/2018	DEBITO	90418	DEB SICOB	-	R\$ (23,60)	<b>R\$ 25.460,23</b>
10/04/2018	DEBITO	100418	DEB SICOB	-	R\$ (4,50)	<b>R\$ 25.455,73</b>
11/04/2018	CREDITO	90418	PG CIM SAUD DIARIO-REF ABR	abr/18	R\$ 298,00	<b>R\$ 25.753,73</b>
11/04/2018	DEBITO	215003	PG DIARIO OFICIAL	abr/18	R\$ (1.490,00)	<b>R\$ 24.263,73</b>
11/04/2018	DEBITO	215003	CONTABILIDADE ACISPAR	abr/18	R\$ (690,00)	<b>R\$ 23.573,73</b>
11/04/2018	DEBITO	215003	REEMBOLSO LUI	abr/18	R\$ (353,55)	<b>R\$ 23.220,18</b>
11/04/2018	DEBITO	215003	REEMBOLSO DR.WAGNER	abr/18	R\$ (209,18)	<b>R\$ 23.011,00</b>
11/04/2018	DEBITO	110418	DEB SICOB	-	R\$ (5,90)	<b>R\$ 23.005,10</b>
12/04/2018	CREDITO	100418	CISNOP - DIARIO OFICIAL	abr/18	R\$ 298,00	<b>R\$ 23.303,10</b>
12/04/2018	CREDITO	100418	PG CISVALI - REF MAR	mar/18	R\$ 265,30	<b>R\$ 23.568,40</b>
12/04/2018	CREDITO	700011	PG CISAMERIOS-REF MAR	mar/18	R\$ 248,87	<b>R\$ 23.817,27</b>
12/04/2018	DEBITO	120418	DEB SICOB	-	R\$ (11,80)	<b>R\$ 23.805,47</b>
13/04/2018	DEBITO	215009	DEB SICOB	-	R\$ (11,50)	<b>R\$ 23.793,97</b>
13/04/2018	DEBITO	130418	DEB SICOB	-	R\$ (9,00)	<b>R\$ 23.784,97</b>
19/04/2018	CREDITO	170418	PG CISNOP-REF ABR	abr/18	R\$ 397,29	<b>R\$ 24.182,26</b>
19/04/2018	DEBITO	190418	DEB SICOB	-	R\$ (5,90)	<b>R\$ 24.176,36</b>
20/04/2018	DEBITO	1	PGT DARF E GPS RE.LUI	-	R\$ (947,83)	<b>R\$ 23.228,53</b>
24/04/2018	DEBITO	215003	DEB SICOB	-	R\$ (1,78)	<b>R\$ 23.226,75</b>

25/04/2018	CREDITO	1	PG PR CENTRO-REF AB	abr/18	R\$ 151,20	<b>R\$ 23.377,95</b>
25/04/2018	DEBITO	0	DEB SICOB	-	R\$ (42,00)	<b>R\$ 23.335,95</b>
27/04/2018	DEBITO	215003	REEMBOLSO LUIS	-	R\$ (113,50)	<b>R\$ 23.222,45</b>
30/04/2018	DEBITO	300418	DEB SICOB	-	R\$ (1,53)	<b>R\$ 23.220,92</b>

**abr/18**

**R\$ 23.220,92**