

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Agosto/2018						
Data	Déb/Cred	Nº doc	Tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
	-	-	Saldo Inicial - Agosto/20	-		R\$ 15.948,27
01/07/2018	DEBITO	215003	Pg funcionaria flavia	jul/18	R\$ (2.247,17)	R\$ 13.701,10
02/08/2018	CREDITO	310718	Pg Ciscomcam.ref.mai	mai/18	R\$ 587,17	R\$ 14.288,27
02/08/2018	CREDITO	310718	Pg Ciscomcam.ref jun	jun/18	R\$ 587,17	R\$ 14.875,44
02/08/2018	DEBITO	20818	Deb-Sicob	-	R\$ (11,80)	R\$ 14.863,64
02/08/2018	CREDITO	10818	PG ARSS-Ref Julho	jul/18	R\$ 621,12	R\$ 15.484,76
03/08/2018	DEBITO	215003	PG contador	jul/18	R\$ (690,00)	R\$ 14.794,76
03/08/2018	DEBITO	215003	Deb-sicob	-	R\$ (1,78)	R\$ 14.792,98
03/08/2018	DEBITO	30818	Deb-sicob	-	R\$ (5,90)	R\$ 14.787,08
06/08/2018	CREDITO	20818	PG Cismepar-ref Ago	ago/18	R\$ 1.645,66	R\$ 16.432,74
06/08/2018	CREDITO	20818	PG Cismepar-Diario Oficial	ago/18	R\$ 298,00	R\$ 16.730,74
06/08/2018	DEBITO	215003	Pg Juridico Acispar	jul/18	R\$ (4.000,00)	R\$ 12.730,74
06/08/2018	DEBITO	60818	Deb-sicob	-	R\$ (11,80)	R\$ 12.718,94
07/08/2018	CREDITO	30818	Pg Cisvali-ref Julho	jul/18	R\$ 305,62	R\$ 13.024,56
07/08/2018	DEBITO	215003	reembolso Luis	-	R\$ (200,00)	R\$ 12.824,56
07/08/2018	DEBITO	215003	Deb-sicob	-	R\$ (3,97)	R\$ 12.820,59
07/08/2018	DEBITO	70818	Deb-sicob	-	R\$ (5,90)	R\$ 12.814,69
08/08/2018	CREDITO	60818	Pg Cisorpi-ref jul	jul/18	R\$ 503,73	R\$ 13.318,42
08/08/2018	CREDITO	60818	Pg Cisorpi-Diario Of.	ago/18	R\$ 298,00	R\$ 13.616,42
08/08/2018	CREDITO	60818	Pg Cisorpi-ref jul	jul/18	R\$ 397,29	R\$ 14.013,71
08/08/2018	CREDITO	60818	Pg Cisop-Diar oficial	ago/18	R\$ 298,00	R\$ 14.311,71
08/08/2018	CREDITO	60818	Pg Cisamusep-ref jul	jul/18	R\$ 1.393,82	R\$ 15.705,53
08/08/2018	DEBITO	21503	Deb-sicob	-	R\$ (1,78)	R\$ 15.703,75
08/08/2018	DEBITO	80818	Deb-sicob	-	R\$ (17,70)	R\$ 15.686,05
08/08/2018	DEBITO	80818	Deb-sicob	-	R\$ (11,80)	R\$ 15.674,25
09/08/2018	DEBITO	215003	Deb-sicob	-	R\$ (1,78)	R\$ 15.672,47
09/08/2018	DEBITO	90818	Deb-sicob	-	R\$ (18,00)	R\$ 15.654,47
10/08/2018	CREDITO	80818	Pg Cisi-ref Julho	jul/18	R\$ 209,81	R\$ 15.864,28
10/08/2018	CREDITO	80818	Pg Cis Amunpar-ref Julho	jul/18	R\$ 478,84	R\$ 16.343,12
10/08/2018	DEBITO	215003	PG Diario.OF -Ref Agosto	ago/18	R\$ (1.490,00)	R\$ 14.853,12
10/08/2018	DEBITO	100818	Deb-sicob	-	R\$ (11,80)	R\$ 14.841,32
10/08/2018	DEBITO	100818	Deb-sicob	-	R\$ (35,00)	R\$ 14.806,32
19/08/2018	CREDITO	90818	Pg Ciscopar-ref Ago	ago/18	R\$ 676,73	R\$ 15.483,05
13/08/2018	CREDITO	90818	Pg Comesp-ref julho	jul/18	R\$ 2.879,94	R\$ 18.362,99
13/08/2018	CREDITO	90818	Pg Comesp-Dia.Of	ago/18	R\$ 298,00	R\$ 18.660,99
13/08/2018	CREDITO	90818	Pg Cim Saúde Dia.Of	ago/18	R\$ 298,00	R\$ 18.958,99
13/08/2018	DEBITO	130818	Deb-Sicob	-	R\$ (5,90)	R\$ 18.953,09
13/08/2018	DEBITO	130818	Deb-Sicob	-	R\$ (17,70)	R\$ 18.935,39
14/08/2018	CREDITO	100818	PG Cisgap-ref julho	jul/18	R\$ 391,71	R\$ 19.327,10
14/08/2018	CREDITO	100818	Pg Cim Saúde-ref ago	ago/18	R\$ 1.410,80	R\$ 20.737,90
14/08/2018	CREDITO	10818	Pg Conims-ref jun	jun/18	R\$ 315,61	R\$ 21.053,51
14/08/2018	CREDITO	100818	Pg Conims-ref julho	jul/18	R\$ 315,61	R\$ 21.369,12
14/08/2018	CREDITO	100818	Pg Cis Amerios-ref jul	jul/18	R\$ 342,78	R\$ 21.711,90
14/08/2018	CREDITO	100818	Pg Ciscomcam-ref jul	jul/18	R\$ 587,17	R\$ 22.299,07
14/08/2018	CREDITO	100818	Pg Cis Amcespar - ref Ago	ago/18	R\$ 300,58	R\$ 22.599,65
14/08/2018	CREDITO	100818	Pg Cisop-ref jul	jul/18	R\$ 946,75	R\$ 23.546,40
14/08/2018	CREDITO	1	Pg Cisvir-ref jul	jul/18	R\$ 655,58	R\$ 24.201,98
14/08/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (3,97)	R\$ 24.198,01

14/08/2018	DEBITO	140818	Deb-Sicob	-	R\$ (5,90)	R\$ 24.192,11
14/08/2018	DEBITO	140818	Deb-Sicob	-	R\$ (41,30)	R\$ 24.150,81
20/08/2018	DEBITO	215003	reembolso Luis- gps e dar	-	R\$ (947,83)	R\$ 23.202,98
22/08/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (1,78)	R\$ 23.201,20
24/08/2018	DEBITO	215003	reembolso Luis-darf	-	R\$ (25,00)	R\$ 23.176,20
27/08/2018	DEBITO	0	Deb-Sicob	-	R\$ (42,00)	R\$ 23.134,20
28/08/2018	DEBITO	215003	Deb-Sicob	-	R\$ (1,78)	R\$ 23.132,42
31/08/2018	DEBITO	310818	Deb-Sicob	-	R\$ (1,50)	R\$ 23.130,92

ago/18

R\$ 23.130,92