

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Junho/2018						
Data	Déb/Cred	Nº doc	tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
	-	-	Saldo Inicial - Junho/18	-		R\$ 24.493,92
04/06/2018	DEBITO	215003	Salário funcionaria flavia	mai/18	R\$ (2.247,17)	R\$ 22.246,75
04/06/2018	DEBITO	215003	PG Juridico acispas	mai/18	R\$ (4.000,00)	R\$ 18.246,75
04/06/2018	DEBITO	215003	PG Contabilidade	mai/18	R\$ (690,00)	R\$ 17.556,75
04/06/2018	DEBITO	40618	DEB-SICOB	-	R\$ (27,00)	R\$ 17.529,75
06/06/2018	CREDITO	40618	PG Comesp- ref maio	abr/18	R\$ 2.879,94	R\$ 20.409,69
06/06/2018	CREDITO	40618	PG Comesp-Diario	jun/18	R\$ 298,00	R\$ 20.707,69
06/06/2018	DEBITO	215003	DEB-SICOB	-	R\$ (7,53)	R\$ 20.700,16
06/06/2018	DEBITO	60618	DEB-SICOB	-	R\$ (11,80)	R\$ 20.688,36
07/06/2018	CREDITO	50618	PG Cisnorpi-ref maio	mai/18	R\$ 503,73	R\$ 21.192,09
07/06/2018	CREDITO	50618	PG Cisnorpi-Diario	jun/18	R\$ 298,00	R\$ 21.490,09
07/06/2018	CREDITO	50618	PG Arss-ref maio	mai/18	R\$ 621,12	R\$ 22.111,21
07/06/2018	CREDITO	50618	PG CisAmerios-ref maio	mai/18	R\$ 342,78	R\$ 22.453,99
07/06/2018	CREDITO	50618	PG Cis Ivaipora	mai/18	R\$ 235,91	R\$ 22.689,90
07/06/2018	CREDITO	50618	PG Cismepar	jun/18	R\$ 1.645,66	R\$ 24.335,56
07/06/2018	CREDITO	50618	PG Cismepar-ref Diario	jun/18	R\$ 298,00	R\$ 24.633,56
07/06/2018	DEBITO	215003	PG Inesco/patrocínio	-	R\$ (4.000,00)	R\$ 20.633,56
07/06/2018	DEBITO	215003	Reembolso Luis	-	R\$ (200,00)	R\$ 20.433,56
07/08/2018	DEBITO	70618	DEB-SICOB	-	R\$ (11,80)	R\$ 20.421,76
07/08/2018	DEBITO	70618	DEB-SICOB	-	R\$ (29,50)	R\$ 20.392,26
08/06/2018	CREDITO	60618	PG Cisi ref-mai	mai/18	R\$ 209,81	R\$ 20.602,07
08/06/2018	DEBITO	80618	DEB-SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 20.596,17
11/06/2018	CREDITO	60618	PG CisAmunpar	mai/18	R\$ 478,84	R\$ 21.075,01
11/06/2018	DEBITO	215003	PG DIARIO OFICIAL	jun/18	R\$ (1.490,00)	R\$ 19.585,01
11/06/2018	CREDITO	215003	DEB-SICOB	-	R\$ (5,75)	R\$ 19.579,26
11/06/2018	DEBITO	110618	DEB-SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 19.573,36
11/06/2018	DEBITO	110618	DEB-SICOB	-	R\$ (10,00)	R\$ 19.563,36
11/06/2018	DEBITO	110618	DEB-SICOB	-	R\$ (4,50)	R\$ 19.558,86
12/06/2018	CREDITO	80618	PG Amcespar	jun/18	R\$ 300,58	R\$ 19.859,44
12/06/2018	CREDITO	1	PG Cisvir	mai/18	R\$ 655,58	R\$ 20.515,02
12/06/2018	DEBITO	120618	DEB-SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 20.509,12
13/06/2018	CREDITO	110618	PG Cisvali	mai/18	R\$ 305,62	R\$ 20.814,74
13/06/2018	CREDITO	110618	PG Cisgap	mai/18	R\$ 391,71	R\$ 21.206,45
13/06/2018	CREDITO	110618	PG Cim Saude	jun/18	R\$ 1.410,80	R\$ 22.617,25
13/06/2018	CREDITO	110618	PG Cim Saude-Diario	jun/18	R\$ 298,00	R\$ 22.915,25
13/06/2018	CREDITO	110618	PG Cisop	jun/18	R\$ 946,75	R\$ 23.862,00
13/06/2018	DEBITO	215003	DEB-SICOB	-	R\$ (3,97)	R\$ 23.858,03
13/06/2018	DEBITO	130618	DEB-SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 23.852,13
13/06/2018	DEBITO	130618	DEB-SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 23.846,23
13/06/2018	DEBITO	130618	DEB-SICOB	-	R\$ (17,70)	R\$ 23.828,53
14/06/2018	DEBITO	140618	DEB-SICOB	-	R\$ (5,00)	R\$ 23.823,53
15/06/2018	CREDITO	130618	PG CONIMS	mai/18	R\$ 315,61	R\$ 24.139,14
15/06/2018	DEBITO	215003	PG CONGRESSO	jun/18	R\$ (5.400,00)	R\$ 18.739,14
15/06/2018	DEBITO	215003	Reembolso Luis	-	R\$ (401,67)	R\$ 18.337,47
15/06/2018	DEBITO	150618	DEB-SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 18.331,57
18/06/2018	CREDITO	140618	PG CISCOPAR	jun/18	R\$ 676,73	R\$ 19.008,30
18/06/2018	DEBITO	180618	DEB-SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 19.002,40
19/06/2018	DEBITO	215003	DEB-SICOB	-	R\$ (3,56)	R\$ 18.998,84

20/06/2018	CREDITO	1	PG CIS PR CENTRO	mai/18	R\$ 151,20	R\$ 19.150,04
20/06/2018	DEBITO	215003	PG DARF ACISPAR	-	R\$ (27,83)	R\$ 19.122,21
20/06/2018	DEBITO	215003	PG GPS ACISPAR	-	R\$ (920,00)	R\$ 18.202,21
25/06/2018	DEBITO	21503	DEB-SICOB	-	R\$ (1,78)	R\$ 18.200,43
25/06/2018	DEBITO	215003	Reembolso Luis /DA	-	R\$ (25,00)	R\$ 18.175,43
25/06/2018	DEBITO	0	DEB-SICOB	-	R\$ (42,00)	R\$ 18.133,43
27/06/2018	DEBITO	215003	DEB-SICOB	-	R\$ (1,78)	R\$ 18.131,65
29/06/2018	DEBITO	290618	DEB-SICOB	-	R\$ (1,50)	R\$ 18.130,15

jun/18

R\$ 18.130,15