

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Maio/2019						
Data	Déb/Cred	Nº doc	tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
	-	-	Saldo Inicial - Maio /2019	-		R\$ -
02/05/2019	DEBITO	215003	Pg Juridico Acispar	-	R\$ (4.000,00)	-R\$ 4.000,00
02/05/2019	DEBITO	215003	Pg Funciaria Acispar	-	R\$ (2.344,19)	-R\$ 6.344,19
02/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (37,65)	-R\$ 6.381,84
02/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (3,97)	-R\$ 6.385,81
02/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 6.385,81	R\$ 0,00
06/05/2019	DEBITO	215003	Pg Contador	abr/19	R\$ (725,00)	-R\$ 725,00
06/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (5,34)	-R\$ 730,34
06/05/2019	CREDITO	727220	deb caixa	-	R\$ 730,34	R\$ 0,00
07/05/2019	DEBITO	215003	FGTS funcionaria	-	R\$ (209,22)	-R\$ 209,22
07/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 209,22	R\$ 0,00
08/05/2018	DEBITO	215003	exame admissional	-	R\$ (35,00)	-R\$ 35,00
08/05/2019	CREDITO	215003	exame admissional	-	R\$ 35,00	R\$ 0,00
08/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (3,97)	-R\$ 3,97
08/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 3,97	R\$ 0,00
09/05/2019	CREDITO	70519	PG Cisnop dia.of	mai/19	R\$ 298,00	R\$ 298,00
09/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (1,78)	R\$ 296,22
09/05/2019	DEBITO	90519	deb caixa	-	R\$ (31,50)	R\$ 264,72
09/05/2019	DEBITO	90519	deb caixa	-	R\$ (5,90)	R\$ 258,82
10/05/2019	CREDITO	1	pg cis pr centro	abr/19	R\$ 148,55	R\$ 407,37
10/05/2019	DEBITO	215003	Pg Diario of.	mai/19	R\$ (1.490,00)	-R\$ 1.082,63
10/05/2019	DEBITO	215003	PG Site	abr/19	R\$ (480,00)	-R\$ 1.562,63
10/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (3,90)	-R\$ 1.566,53
10/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 1.566,53	R\$ 0,00
13/05/2019	CREDITO	90519	Pg Comesp dia.of	mai/19	R\$ 298,00	R\$ 298,00
13/05/2019	CREDITO	90519	Pg Assiscop rf /17	ref/2017	R\$ 1.392,72	R\$ 1.690,72
13/05/2019	CREDITO	90519	Pg Comesp	abr/19	R\$ 2.950,07	R\$ 4.640,79
13/05/2019	CREDITO	90519	Pg Cis Ivaipora	abr/19	R\$ 242,54	R\$ 4.883,33
13/05/2019	CREDITO	90519	Pg Cisamerios	abr/19	R\$ 273,55	R\$ 5.156,88
13/05/2019	CREDITO	90519	Pg Cis Amcespar	mai/19	R\$ 309,02	R\$ 5.465,90
13/05/2019	CREDITO	90519	Pg Cisnorpi	abr/19	R\$ 519,34	R\$ 5.985,24
13/05/2019	CREDITO	90519	Pg Cisamusep	abr/19	R\$ 1.453,36	R\$ 7.438,60
13/05/2019	DEBITO	130519	deb caixa	-	R\$ (25,00)	R\$ 7.413,60
13/05/2019	DEBITO	130519	deb caixa	-	R\$ (5,90)	R\$ 7.407,70
13/05/2019	DEBITO	130519	deb caixa	-	R\$ (5,90)	R\$ 7.401,80
13/05/2019	DEBITO	130519	deb caixa	-	R\$ (35,40)	R\$ 7.366,40
14/05/2019	CREDITO	100519	PG Cim saude dia.of	mai/19	R\$ 298,00	R\$ 7.664,40
14/05/2019	CREDITO	100519	Pg Cisvir	abr/19	R\$ 674,00	R\$ 8.338,40
14/05/2019	CREDITO	100519	Pg Cisnop	abr/19	R\$ 402,03	R\$ 8.740,43
14/05/2019	CREDITO	10519	Pg Cisvali	abr/19	R\$ 314,82	R\$ 9.055,25
14/05/2019	CREDITO	100519	Pg Ciscopar	abr/19	R\$ 698,02	R\$ 9.753,27
14/05/2019	CREDITO	100519	Pg Cisnorpi dia.of	mai/19	R\$ 298,00	R\$ 10.051,27
14/05/2019	CREDITO	100519	Pg Cisi	abr/19	R\$ 215,70	R\$ 10.266,97
14/05/2019	CREDITO	100519	Pg Cisop	mai/19	R\$ 968,54	R\$ 11.235,51
14/05/2019	CREDITO	100519	Pg PR Saude	abr/19	R\$ 81,50	R\$ 11.317,01
14/05/2019	CREDITO	100519	Pg Cis Amunpar	abr/19	R\$ 492,29	R\$ 11.809,30
14/05/2019	DEBITO	215003	Pg Passagem funcio	-	R\$ (272,90)	R\$ 11.536,40
14/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (7,80)	R\$ 11.528,60

14/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (11,80)	R\$ 11.516,80
14/05/2019	DEBITO	140519	deb caixa	-	R\$ (17,70)	R\$ 11.499,10
14/05/2019	DEBITO	140519	deb caixa	-	R\$ (29,50)	R\$ 11.469,60
15/05/2019	DEBITO	373866	APLICAÇÃO	-	R\$ (12.119,00)	-R\$ 649,40
15/05/2019	CREDITO	130519	Pg Conims	abr/19	R\$ 328,05	-R\$ 321,35
15/05/2019	CREDITO	130519	Pg Arss	abr/19	R\$ 638,57	R\$ 317,22
15/05/2019	DEBITO	215003	Pg Hotel funcion	-	R\$ (306,92)	R\$ 10,30
15/05/2019	DEBITO	150519	deb caixa	-	R\$ (11,80)	-R\$ 1,50
15/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 1,50	R\$ 0,00
16/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (1,78)	-R\$ 1,78
17/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 1,78	R\$ 0,00
17/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (1,78)	-R\$ 1,78
17/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 1,78	R\$ 0,00
20/05/2019	CREDITO	160519	PG Cim saude	mai/19	R\$ 1.543,29	R\$ 1.543,29
20/05/2019	DEBITO	215003	Pg GPS	-	R\$ (962,40)	R\$ 580,89
20/05/2019	DEBITO	215003	Pg DARF RF	-	R\$ (26,15)	R\$ 554,74
20/05/2019	DEBITO	215003	Pg DARF IR	-	R\$ (42,73)	R\$ 512,01
20/05/2019	DEBITO	200519	deb caixa	-	R\$ (5,90)	R\$ 506,11
22/05/2019	DEBITO	215003	Exame demissional	-	R\$ (35,00)	R\$ 471,11
22/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (3,90)	R\$ 467,21
23/05/2019	CREDITO	210519	Pg Cismepar dia.of	-	R\$ 298,00	R\$ 765,21
23/05/2019	DEBITO	230519	deb caixa	-	R\$ (5,90)	R\$ 759,31
24/05/2019	CREDITO	1	Pg CISPRCENTRO	mai/19	R\$ 148,55	R\$ 907,86
24/05/2019	DEBITO	215003	Pg Transp. Mudan	-	R\$ (3.550,00)	-R\$ 2.642,14
24/05/2019	DEBITO	215003	Desp. Viagem	-	R\$ (135,04)	-R\$ 2.777,18
24/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (1,78)	-R\$ 2.778,96
24/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 2.778,96	R\$ 0,00
27/05/2019	DEBITO	215003	Desp. Viagem	-	R\$ (400,00)	-R\$ 400,00
27/05/2019	DEBITO	0	Manut cta	-	R\$ (42,00)	-R\$ 442,00
27/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 442,00	R\$ 0,00
28/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (7,80)	-R\$ 7,80
28/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 7,80	R\$ 0,00
29/05/2019	DEBITO	215003	deb caixa	-	R\$ (3,90)	-R\$ 3,90
29/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 3,90	R\$ 0,00
31/05/2019	DEBITO	310519	deb caixa	-	R\$ (1,50)	-R\$ 1,50
31/05/2019	CREDITO	727220	resgate automatico	-	R\$ 1,50	R\$ 0,00