

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Julho/2019						
Data	Déb/Cred	Nº doc	tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
01/07/2019	CREDITO	-	Saldo Inicial - Junho/20	-		R\$ 318,69
01/07/2019	DEBITO	-	salário funcionária	-	R\$ (2.379,88)	-R\$ 2.061,19
01/07/2019	DEBITO	215003	cartão de visita	-	R\$ (80,00)	-R\$ 2.141,19
01/07/2019	CREDITO	727220	resg. Automatico	-	R\$ 2.141,19	R\$ 0,00
02/07/2019	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	-R\$ 1,78	-R\$ 1,78
02/07/2019	CREDITO	727220	resg. Automatico	-	R\$ 1,78	R\$ 0,00
03/07/2019	CREDITO	10719	pg. CISNOP	jun/19	R\$ 402,03	R\$ 402,03
03/07/2019	CREDITO	10719	pg. CISNOP D.OF	jun/19	R\$ 298,00	R\$ 700,03
03/07/2019	DEBITO	215003	guia FGTS	jun/19	-R\$ 209,22	R\$ 490,81
03/07/2019	DEBITO	215003	desp. Viagem	-	-R\$ 600,00	-R\$ 109,19
03/07/2019	DEBITO	215003	desp. Viagem	-	-R\$ 600,00	-R\$ 709,19
03/07/2019	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	-R\$ 7,80	-R\$ 716,99
03/07/2019	DEBITO	30719	deb. Caixa	-	-R\$ 11,80	-R\$ 728,79
03/07/2019	CREDITO	727220	resg. Automatico	-	R\$ 728,79	R\$ 0,00
05/07/2019	CREDITO	30719	pg CISAMUSEP	jun/19	R\$ 1.453,36	R\$ 1.453,36
05/07/2019	CREDITO	30719	pg CONIMS	jun/19	R\$ 328,05	R\$ 1.781,41
05/07/2019	DEBITO	215003	Jurídico	jun/19	-R\$ 4.400,00	-R\$ 2.618,59
05/07/2019	DEBITO	215003	Contador	jun/19	-R\$ 725,00	-R\$ 3.343,59
05/07/2019	DEBITO	215003	desp. Viagem	-	-R\$ 1.427,30	-R\$ 4.770,89
05/07/2019	DEBITO	215003	desp. Viagem	-	-R\$ 1.774,08	-R\$ 6.544,97
05/07/2019	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	-R\$ 11,77	-R\$ 6.556,74
05/07/2019	DEBITO	50719	deb. Caixa	-	-R\$ 5,90	-R\$ 6.562,64
05/07/2019	DEBITO	50719	deb. Caixa	-	-R\$ 5,90	-R\$ 6.568,54
05/07/2019	CREDITO	727220	resg. Automatico	-	R\$ 6.568,54	R\$ 0,00
08/07/2019	CREDITO	40719	pg. COMESP	jun/19	R\$ 2.950,07	R\$ 2.950,07
08/07/2019	CREDITO	40719	pg. COMESP D.OF.	jun/19	R\$ 298,00	R\$ 3.248,07
08/07/2019	CREDITO	40719	pg. CISI	jun/19	R\$ 215,70	R\$ 3.463,77
08/07/2019	DEBITO	80719	deb. Caixa	-	-R\$ 17,70	R\$ 3.446,07
09/07/2019	CREDITO	50719	pg. CISAMCESPAR	jun/19	R\$ 309,02	R\$ 3.755,09
09/07/2019	CREDITO	50719	pg. CISAMERIOS	jun/19	R\$ 273,55	R\$ 4.028,64
09/07/2019	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	-R\$ 13,69	R\$ 4.014,95
09/07/2019	DEBITO	90719	deb. Caixa	-	-R\$ 11,80	R\$ 4.003,15
09/07/2019	DEBITO	90719	deb. Caixa	-	-R\$ 36,00	R\$ 3.967,15
10/07/2019	CREDITO	80719	pg. CISVALI	jun/19	R\$ 314,82	R\$ 4.281,97
10/07/2019	CREDITO	80719	pg. CISAMUNPAR	jun/19	R\$ 492,29	R\$ 4.774,26
10/07/2019	DEBITO	215003	pg, Digitaldoc	jun/19	-R\$ 1.490,00	R\$ 3.284,26
10/07/2019	DEBITO	215003	pg. L2F site	jun/19	-R\$ 480,00	R\$ 2.804,26
10/07/2019	DEBITO	100719	deb. Caixa	-	-R\$ 5,90	R\$ 2.798,36
10/07/2019	DEBITO	100719	deb. Caixa	-	-R\$ 5,90	R\$ 2.792,46
11/07/2019	CREDITO	90719	pg. CISCOPAR	jun/19	R\$ 698,02	R\$ 3.490,48
11/07/2019	DEBITO	110719	deb. Caixa	-	-R\$ 30,00	R\$ 3.460,48
11/07/2019	DEBITO	110719	deb. Caixa	-	-R\$ 5,90	R\$ 3.454,58
12/07/2019	CREDITO	100719	pg.CIM SAÚDE/D.OF	jun/19	R\$ 298,00	R\$ 3.752,58
12/07/2019	CREDITO	100719	pg. CIM SAÚDE	jun/19	R\$ 1.543,29	R\$ 5.295,87
12/07/2019	CREDITO	100719	pg. CISMESPAR/D.OF	jun/19	R\$ 298,00	R\$ 5.593,87
12/07/2019	CREDITO	100719	pg. CISMESPAR	jun/19	R\$ 1.690,27	R\$ 7.284,14
12/07/2019	CREDITO	100719	pg. ARSS	jun/19	R\$ 638,57	R\$ 7.922,71
12/07/2019	CREDITO	100719	pg. CISCENOP	jun/19	R\$ 279,80	R\$ 8.202,51

12/07/2019	CREDITO	100719	pg. CISOP	jun/19	R\$ 968,54	R\$ 9.171,05
12/07/2019	CREDITO	100719	pg. CISVIR	jun/19	R\$ 674,00	R\$ 9.845,05
12/07/2019	CREDITO	100719	pg. CISNORPI	jun/19	R\$ 519,34	R\$ 10.364,39
12/07/2019	CREDITO	100719	pg. CISNORPI/D.OF	jun/19	R\$ 298,00	R\$ 10.662,39
12/07/2019	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	-R\$ 7,80	R\$ 10.654,59
12/07/2019	DEBITO	120719	deb. Caixa	-	-R\$ 11,80	R\$ 10.642,79
12/07/2019	DEBITO	120719	deb. Caixa	-	-R\$ 47,20	R\$ 10.595,59
18/07/2019	DEBITO	215003	DARF RF	jun/19	-R\$ 59,75	R\$ 10.535,84
18/07/2019	DEBITO	215003	DARF IR	jun/19	-R\$ 35,69	R\$ 10.500,15
18/07/2019	DEBITO	215003	DARF RF	jun/19	-R\$ 40,54	R\$ 10.459,61
22/07/2019	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	-R\$ 3,90	R\$ 10.455,71
22/07/2019	DEBITO	20	manut. Cadastro	-	-R\$ 36,50	R\$ 10.419,21
25/07/2019	DEBITO	0	manut. Conta	-	-R\$ 42,00	R\$ 10.377,21
26/07/2019	DEBITO	478258	aplicação	-	-R\$ 10.000,00	R\$ 377,21
29/07/2019	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	-R\$ 37,90	R\$ 339,31
30/07/2019	CREDITO	260719	pg. CIS IVAIPORÃ	jul/19	R\$ 242,54	R\$ 581,85
30/07/2019	DEBITO	300719	deb. Caixa	-	-R\$ 5,90	R\$ 575,95
31/07/2019	DEBITO	215003	desp. Viagem DANI	-	-R\$ 228,48	R\$ 347,47
31/07/2019	DEBITO	215003	desp. Viagem DANI	-	-R\$ 200,00	R\$ 147,47
31/07/2019	DEBITO	215003	desp. Expediente	-	-R\$ 400,00	-R\$ 252,53
31/07/2019	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	-R\$ 3,90	-R\$ 256,43
31/07/2019	DEBITO	310719	deb. Caixa	-	-R\$ 1,50	-R\$ 257,93
31/07/2019	CREDITO	727220	resg. Automatico	-	R\$ 257,93	-R\$ 0,00