

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Janeiro/2018						
Data	Déb/Cred	Nº doc	Tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
	-	-	Saldo Inicial - Janeiro/2018	-		R\$ 14.851,46
05/012018	CREDITO	40118	PG CISNORPI-REF DEZ	dez/17	R\$ 446,37	R\$ 15.297,83
05/012018	DEBITO	40118	DEB SICOB		R\$ (6,30)	R\$ 15.291,53
08/01/2018	CREDITO	50118	PG CISA AMERIOS-REF DEZ	dez/17	R\$ 248,87	R\$ 15.540,40
08/01/2018	DEBITO	50118	DEB SICOB	-	R\$ (6,30)	R\$ 15.534,10
09/01/2018	CREDITO	80118	PG CISGAP-REF DEZ	dez/17	R\$ 339,21	R\$ 15.873,31
09/01/2018	DEBITO	80118	DEB SICOB	-	R\$ (6,30)	R\$ 15.867,01
09/01/2018	DEBITO	215003	PG ESC.CONTABILIDADE-REF DEZ	dez/17	R\$ (690,00)	R\$ 15.177,01
10/01/2018	CREDITO	90118	PG CIS AMUNPAR-REF NOV	nov/17	R\$ 418,17	R\$ 15.595,18
10/01/2018	CREDITO	398030	PG CISCOPAR-REF JAN	jan/18	R\$ 554,27	R\$ 16.149,45
10/01/2018	DEBITO	90118	DEB SICOB	-	R\$ (6,30)	R\$ 16.143,15
11/01/2018	CREDITO	100118	PG CISCENOP REF DEZ	dez/17	R\$ 210,85	R\$ 16.354,00
11/01/2018	CREDITO	100118	PG CIM SAUDE	dez/17	R\$ 698,84	R\$ 17.052,84
11/01/2018	CREDITO	100118	PG COMESP REF NOV	nov/17	R\$ 1.398,38	R\$ 18.451,22
11/01/2018	CREDITO	100118	PG CISNOP REF DEZ	dez/17	R\$ 362,67	R\$ 18.813,89
11/01/2018	DEBITO	100118	DEB SICOB	-	R\$ (25,20)	R\$ 18.788,69
11/01/2018	DEBITO	215003	REEMBOLSO LUIS		R\$ (947,83)	R\$ 17.840,86
11/012018	DEBITO	215003	DEB SICOB	-	R\$ (3,97)	R\$ 17.836,89
15/01/2018	DEBITO	215003	DEB SICOB	-	R\$ (1,78)	R\$ 17.835,11
15/01/2018	DEBITO	150118	DEB SICOB	-	R\$ (8,00)	R\$ 17.827,11
16/01/2018	DEBITO	160118	DEB SICOB	-	R\$ (13,50)	R\$ 17.813,61
17/01/2018	CREDITO	1	PG ARSS -REF	out/17	R\$ 529,37	R\$ 18.342,98
17/01/2018	CREDITO	1	PG ARSS-REF	nov/17	R\$ 529,37	R\$ 18.872,35
17/01/2018	DEBITO	170118	DEB SICOB	-	R\$ (4,50)	R\$ 18.867,85
18/01/2018	DEBITO	180118	DEB SICOB	-	R\$ (22,50)	R\$ 18.845,35
19/01/2018	CREDITO	170118	PG ARSS -REF DEZ	dez/17	R\$ 529,37	R\$ 19.374,72
19/01/2018	DEBITO	190118	DEB SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 19.368,82
22/01/2018	CREDITO	180118	PG PARANA SAUDE-REF DEZ	dez/17	R\$ 81,50	R\$ 19.450,32
22/01/2018	CREDITO	1	PG AMCESPAR - REF JAN	jan/18	R\$ 168,13	R\$ 19.618,45
22/01/2018	DEBITO	220118	DEB SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 19.612,55
23/01/2018	CREDITO	190118	PG CISOP-REF JAN	jan/18	R\$ 814,36	R\$ 20.426,91
23/01/2018	CREDITO	190118	PG CONIMS-REF DEZ	dez/17	R\$ 287,57	R\$ 20.714,48
23/01/2018	DEBITO	230118	DEB SICOB	-	R\$ (11,80)	R\$ 20.702,68
23/01/2018	DEBITO	230118	DEB SICOB	-	R\$ (9,00)	R\$ 20.693,68
24/01/2018	CREDITO	240118	PG CISVALI - REF DEZ	dez/17	R\$ 265,30	R\$ 20.958,98
04/01/2018	DEBITO	240118	DEB SICOB	-	R\$ (5,90)	R\$ 20.953,08
25/01/2018	DEBITO	1	REEMBOLSO LUIS	-	R\$ (311,73)	R\$ 20.641,35
25/01/2018	DEBITO	0	DEB SICOB	-	R\$ (42,00)	R\$ 20.599,35
29/01/2018	DEBITO	215003	DEB SICOB	-	R\$ (3,56)	R\$ 20.595,79
30/01/2018	DEBITO	215003	DEB SICOB	-	R\$ (31,58)	R\$ 20.564,21
31/01/2018	DEBITO	310118	DEB SICOB	-	R\$ (1,53)	R\$ 20.562,68

Saldo Final Janeiro 2018

R\$ 20.562,68