

Acompanhamento de Movimentação Bancária - C/C976-0 Janeiro/2020						
Data	Déb/Cred	Nº doc	Tipo da movimentação	NF	Valor	Saldo
01/01/2020	-	-	Saldo Inicial - janeiro/2020	-		R\$ 600,57
06/01/2020	DEBITO	215003	Salário Annelise	-	R\$ (2.379,88)	-R\$ 1.779,31
06/01/2020	DEBITO	215003	Contador	-	R\$ (725,00)	-R\$ 2.504,31
06/01/2020	DEBITO	215003	Guia FGTS	dez/19	R\$ (278,96)	-R\$ 2.783,27
06/01/2020	DEBITO	215003	Jurídico	dez/19	R\$ (4.400,00)	-R\$ 7.183,27
06/01/2020	CRÉDITO	727220	resgate automático	-	R\$ 7.183,27	R\$ 0,00
08/01/2020	CRÉDITO	60120	pg. CISNOP MENS.	dez/19	R\$ 402,03	R\$ 402,03
08/01/2020	CRÉDITO	60120	pg. CISNOP D.OF	dez/19	R\$ 298,00	R\$ 700,03
08/01/2020	CRÉDITO	60120	pg. CISNORPI MENS.	dez/19	R\$ 519,34	R\$ 1.219,37
08/01/2020	CRÉDITO	60120	pg. CISNORPI D. OF.	dez/19	R\$ 298,00	R\$ 1.517,37
08/01/2020	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	R\$ (9,58)	R\$ 1.507,79
08/01/2020	DEBITO	80120	deb. Caixa	-	R\$ (11,80)	R\$ 1.495,99
08/01/2020	DEBITO	80120	deb. Caixa	-	R\$ (11,80)	R\$ 1.484,19
09/01/2020	CRÉDITO	70120	pg. CISCOPAR	dez/20	R\$ 698,02	R\$ 2.182,21
09/01/2020	DEBITO	90120	deb. Caixa	-	R\$ (5,90)	R\$ 2.176,31
09/01/2020	DEBITO	90120	deb. Caixa	-	R\$ (13,50)	R\$ 2.162,81
10/01/2020	CRÉDITO	80120	pg. CISAMERIOS	dez/20	R\$ 273,55	R\$ 2.436,36
10/01/2020	DEBITO	215003	Digitaldoc - D.OF.	dez/19	R\$ (1.490,00)	R\$ 946,36
10/01/2020	DEBITO	215003	L2F - site	dez/19	R\$ (496,46)	R\$ 449,90
10/01/2020	DEBITO	100120	deb. Caixa	-	R\$ (5,90)	R\$ 444,00
10/01/2020	DEBITO	100120	deb. Caixa	-	R\$ (10,00)	R\$ 434,00
13/01/2020	CRÉDITO	90120	pg. ARSS	dez/19	R\$ 638,57	R\$ 1.072,57
13/01/2020	CRÉDITO	90120	PG. CIS IVAIPORÃ	dez/19	R\$ 242,54	R\$ 1.315,11
13/01/2020	CRÉDITO	90120	pg. CIS AMUPAR	dez/19	R\$ 492,29	R\$ 1.807,40
13/01/2020	DEBITO	130120	deb. Caixa	-	R\$ (17,70)	R\$ 1.789,70
14/01/2020	CRÉDITO	100120	pg. CISMENPAR D.OF	dez/19	R\$ 298,00	R\$ 2.087,70
14/01/2020	CRÉDITO	100120	pg. CIM SAÚDE	dez/19	R\$ 298,00	R\$ 2.385,70
14/01/2020	CRÉDITO	100120	pg. CISCENOP	dez/19	R\$ 279,80	R\$ 2.665,50
14/01/2020	CRÉDITO	100120	pg. CISOP	dez/19	R\$ 968,54	R\$ 3.634,04
14/01/2020	CRÉDITO	100120	pg. CONIMS	dez/19	R\$ 328,05	R\$ 3.962,09
14/01/2020	CRÉDITO	100120	pg. PARANÁ SAÚDE	dez/19	R\$ 81,50	R\$ 4.043,59
14/01/2020	CRÉDITO	100120	pg. AMCESPAR	dez/19	R\$ 309,02	R\$ 4.352,61
14/01/2020	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	R\$ (7,80)	R\$ 4.344,81
14/01/2020	DEBITO	140120	deb. Caixa	-	R\$ (41,30)	R\$ 4.303,51
15/01/2020	DEBITO	215003	pg. GPS	dez/19	R\$ (962,40)	R\$ 3.341,11
15/01/2020	DEBITO	215003	pg. Guia RF	dez/19	R\$ (34,87)	R\$ 3.306,24
16/01/2020	CRÉDITO	140120	pg. CISMENPAR	dez/19	R\$ 1.690,27	R\$ 4.996,51
16/01/2020	DEBITO	160120	deb. Caixa	-	R\$ (5,90)	R\$ 4.990,61
17/01/2020	DEBITO	215003	deb. Caixa	-	R\$ (3,90)	R\$ 4.986,71
27/01/2020	CRÉDITO	230120	pg. CISVIR	dez/19	R\$ 674,00	R\$ 5.660,71
27/01/2020	DEBITO	270120	deb. Caixa	-	R\$ (5,90)	R\$ 5.654,81
27/01/2020	DEBITO	0	manutenção cta	-	R\$ (42,00)	R\$ 5.612,81
30/01/2020	DEBITO	215003	reembolso Desp. Dani	-	R\$ (57,23)	R\$ 5.555,58
30/01/2020	DEBITO	215003	reembolso Desp. Dani	-	R\$ (750,00)	R\$ 4.805,58
31/01/2020	DEBITO	215003	diária Hotel/Londrina Dani	-	R\$ (285,00)	R\$ 4.520,58
31/01/2020	DEBITO	215003	despesas expediente	-	R\$ (250,00)	R\$ 4.270,58
31/01/2020	DEBITO	310120	deb. Caixa	-	R\$ (1,50)	R\$ 4.269,08

Saldo Final Janeiro 2020

R\$ 4.269,08