

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2019

CONTA CORRENTE - 14080-5

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
31/ago		SALDO								1,00
										1,00
5/set		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						57.945,66		57.946,66
										1,00
6/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						38.890,00		38.891,00
										11.817,63
9/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						210.000,00		221.817,63
9/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CP 14080-5							11.817,63	210.000,00
										210.000,00
10/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						990.000,00		1.200.000,00
										1.194.283,36
11/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						640.000,00		1.834.283,36
										1.834.283,36
12/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CP 14080-5							1.810.760,36	23.523,00
										0,00
17/set		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						79,70		79,70
										1,00
19/set		TRANSF CP 14080-5 PARA CC 14080-5						500.000,00		500.001,00
19/set		TRANSF CC 14080-5 PARA CC 1228-9							500.000,00	1,00
										1,00
25/set		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						264.745,74		264.746,74
25/set	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	017.2019	36			6.779,78	257.966,96
25/set	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	J C C COUTINHO REFORMAS - ME	07.737.187/0001-50	013.2019	381			57.945,66	200.021,30
25/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							200.000,00	21,30
25/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,30	1,00
										1,00
26/set		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						160.000,00		160.001,00
26/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							160.000,00	1,00
										1,00
27/set		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						300.000,00		300.001,00
27/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							300.000,00	1,00
										1,00
30/set		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						510.000,00		510.001,00
30/set	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010835148-00004							1,00	510.000,00
30/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							510.000,00	0,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/10/2019