

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 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/out		SALDO								1,00
1/nov		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						30.000,00		30.001,00
1/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							30.000,00	1,00
4/nov		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						2.000,00		2.001,00
4/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							2.000,00	1,00
8/nov		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						180,00		181,00
8/nov	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5311647			180,00	1,00
14/nov		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						78,70		79,70
14/nov	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							78,70	1,00
19/nov		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						210,00		211,00
19/nov	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					out/19		210,00	1,00
28/nov		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						130.000,00		130.001,00
29/nov	07.99.01	TRANSF. CC 14080-54 PARA CC 3891-1							36.500,00	93.501,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/12/2019