

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2020**
**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
30/abr		SALDO								1,00
6/mai		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						82.999,99		83.000,99
6/mai	08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	RTS RIO S/A			60752			82.999,99	1,00
15/mai		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						400.086,70		400.087,70
15/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							86,70	400.001,00
15/mai		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							400.000,00	1,00
22/mai		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						400.000,00		400.001,00
27/mai		TRANSF. CC 14080-5 PARA CP 14080-5							400.000,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 04/04/2020