

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 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
31/mai		SALDO								-
10/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						50.001,00		50.001,00
10/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	1,00
15/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						86,70		87,70
15/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							86,70	1,00
17/jun		TRANSF. CC 29862-0 PARA CC 14080-5						31.972,17		31.973,17
18/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						18.027,83		50.001,00
18/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	1,00
19/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						20.000,00		20.001,00
19/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							20.000,00	1,00
22/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						50.000,00		50.001,00
22/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							20.000,00	30.001,00
22/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							30.000,00	1,00
25/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						30.000,00		30.001,00
25/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							30.000,00	1,00
26/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						70.000,00		70.001,00
26/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							70.000,00	1,00
26/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						5.000,00		5.001,00
26/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							5.000,00	1,00
29/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						30.000,00		30.001,00
29/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							30.000,00	1,00
30/jun		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						10.346,45		10.347,45
30/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4849			51,00	10.296,45
30/jun	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		374/2020	mai/20		553,20	9.743,25
30/jun	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. M. P. H. LTDA	00.085.822/0001-12		130502			2.261,00	7.482,25
30/jun	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL -	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			32732000162006300			7.481,25	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/07/2020