



Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2021										
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/set		SALDO								1,00
										1,00
4/out		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						270.000,00		270.001,00
4/out		APLIC.INVEST FACIL							270.000,00	1,00
										1,00
5/out		RESGATE DE INVESTIMENTOS						448.897,44		448.898,44
5/out		RESGATE INVEST FACIL						270.000,11		718.898,55
5/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CP 14080-5							718.898,55	0,00
										0,00
15/out		BAIXA AUTOMAT POUpança*						105,90		105,90
15/out	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							104,90	1,00

Fonte: Coordenação Financeira
Data: 03/11/2021