



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 14080-5

Data Pagamento Colunas1	Cód. De Despesa Colunas2	Objeto Colunas7	Razão Social/Nome Colunas3	CNPJ Colunas4	Nº Contrato Colunas5	Nº NF / Fatura / Título Colunas6	Competência Colunas8	Débito Colunas9	Crédito Colunas10	Saldo Colunas11	Colunas12
31/ago		SALDO								443.100,75	
										443.100,75	
2/set		TRANSF CC 1228-9 PARA CC 14080-5						107.000,00		550.100,75	
										550.100,75	
15/set	06.01.01	TARIFA BANCÁRIA Max Empresarial 1							86,70	550.014,05	
										550.014,05	
25/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							260.000,00	290.014,05	
										290.014,05	
28/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							90.000,00	200.014,05	
										200.014,05	
28/set	07.99.01	TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 3891-1							13.000,00	187.014,05	
										187.014,05	
29/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							15.000,00	172.014,05	
										172.014,05	
30/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							40.000,00	132.014,05	

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/10/2020