

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 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/jan		SALDO								1,00
										1,00
3/fev		TRANSF. CC 1228-9 PARA 14080-5						400.000,00		400.001,00
3/fev		TRANSF. CC 1228-9 PARA 14080-5						405.432,00		805.433,00
3/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI	NOVA UTI HEAL - N.U.H. SERVIÇOS MÉDICOS	29.185.305/0001-05	032.2017	13	dez/19		405.432,00	400.001,00
										400.001,00
17/fev	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							86,70	399.914,30
										399.914,30
20/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							5.000,00	394.914,30
20/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							15.000,00	379.914,30
20/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							8.000,00	371.914,30
										371.914,30
27/fev		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						30.000,00		401.914,30
										401.914,30
28/fev	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTD	18.313.334/0001-80	002.2017	8960	dez/19		192.110,95	209.803,35
28/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED								10,45
										209.792,90

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 02/03/2020