

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 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/nov		SALDO								1,00
										1,00
1/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						65.000,00		65.001,00
1/dez		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						20.000,00		85.001,00
1/dez	08.02.02	EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/EQUIP. MED HOSPIT LTDA	00.029.372/0002-21		12707			85.000,00	1,00
										1,00
2/dez		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						400.000,00		400.001,00
										400.001,00
3/dez		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						230.000,00		630.001,00
										630.001,00
6/dez		APLIC INVEST FACIL							630.001,00	0,00
										0,00
8/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						46.001,00		46.001,00
8/dez	08.02.02	EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	R.C. MOVEIS LTDA	02.377.937/0001-06		18079			46.000,00	1,00
										1,00
15/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						108,10		109,10
15/dez	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							108,10	1,00
										1,00
17/dez		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						280.454,14		280.455,14
										280.455,14
20/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							280.454,14	1,00
										1,00
22/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						100.000,00		100.001,00
22/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							100.000,00	1,00
										1,00
28/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						140.000,00		140.001,00
28/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							120.000,00	20.001,00
28/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							20.000,00	1,00
										1,00
29/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						111.360,00		111.361,00
29/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	61.361,00
29/dez	07.99.01	TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 3891-1							61.360,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 03/01/2022

