

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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
31/ago		SALDO								1,00
										1,00
2/set		RESGATE DE INVESTIMENTOS						120.000,00		120.001,00
2/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							120.000,00	1,00
										1,00
3/set		RESGATE DE INVESTIMENTOS						20.000,00		20.001,00
3/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							20.000,00	1,00
										1,00
9/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						200.000,00		200.001,00
9/set		APLIC.INVEST FACIL							200.000,00	1,00
										1,00
13/set		RESGATE INVEST FACIL						2.674,00		2.675,00
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - EPP	17.947.452/0001-88		2625			2.674,00	1,00
										1,00
15/set		RESGATE INVEST FACIL						104,90		105,90
15/set	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							104,90	1,00
										1,00
23/set		RESGATE DE INVESTIMENTOS						30.791,38		30.792,38
23/set		RESGATE DE INVESTIMENTOS						41.991,38		72.783,76
23/set		RESGATE INVEST FACIL						197.228,28		270.012,04
23/set	08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	01.449.930/0006-02		13364			269.999,99	12,05
23/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/10/2021

12.950.548,38

