

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2019

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/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						22.481,00		22.481,00
1/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10.571.984/0001-14		75716			13.280,00	9.201,00
1/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							9.200,00	1,00
2/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						4.000,00		4.001,00
2/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							4.000,00	1,00
3/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						55.453,00		55.454,00
3/out	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	017.2019	37			20.580,00	34.874,00
3/out	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	ELECTRON ENGENHARIA EIRELI	15.550.636/0001-84	012.2019	203			23.523,00	11.351,00
3/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							11.350,00	1,00
4/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						44.620,45		44.621,45
4/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							6.000,00	38.621,45
4/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							27.370,00	11.251,45
4/out	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	ALFAMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.730.927/0001-26	018.2019	23			11.220,00	31,45
4/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							30,45	1,00
7/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						41.100,00		41.101,00
7/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							36.600,00	4.501,00
7/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							4.500,00	1,00
10/out		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 14080-5						615.000,00		615.001,00
10/out	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5304169			138,36	614.862,64
10/out	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5304164			360,00	614.502,64
10/out	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5304168			420,00	614.082,64
10/out	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5304171			420,00	613.662,64
10/out	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5304172			2.578,32	611.084,32
15/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CP 14080-5							611.005,62	78,70
15/out	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							78,70	0,00
17/out		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG						500.000,00		500.000,00
18/out	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					set/19		420,00	499.580,00
25/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						50.421,00		499.580,00
25/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							150.000,00	550.001,00
25/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							400.000,00	400.001,00
28/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						21.000,00		1,00
28/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							21.000,00	1,00
29/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						350.000,00		1,00
29/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							350.000,00	1,00
30/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						165.620,15		1,00
30/out	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	ALFAMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.730.927/0001-26	018.2019	27			5.610,00	165.621,15
30/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							160.000,00	11,15
30/out	06.01.01	TARIFA DOC TED							10,15	1,00
31/out		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						10.000,00		1,00
										10.001,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2019**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/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							10.000,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 14/11/2019