

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 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/dez		SALDO								1,00
										1,00
10/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-9						67.462,50		67.463,50
10/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							42.000,00	25.463,50
10/jan	08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	12.124.627/0001-33	015.2019	1890			25.462,50	1,00
										1,00
13/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						55.000,00		55.001,00
13/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							55.000,00	1,00
										1,00
15/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						10.086,70		10.087,70
15/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							86,70	10.001,00
15/jan		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200000370811-00004							1,00	10.000,00
15/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							10.000,00	-
										19.956,64
16/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						19.956,64		19.956,64
16/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5305			107,27	19.849,37
16/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5384			71,51	19.777,86
16/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5430			59,59	19.718,27
16/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5451			146,39	19.571,88
16/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5471			170,84	19.401,04
16/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4796			110,64	19.290,40
16/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4768			107,27	19.183,13
16/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4732			146,39	19.036,74
16/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO							12.078,91	6.957,83
16/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO							6.956,83	1,00
										1,00
17/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						3.000,00		3.001,00
17/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							3.000,00	1,00
										1,00
21/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						29.545,82		29.546,82
21/jan		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						1.325,68		30.872,50
21/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE CRISTINA MARI							1.325,68	29.546,82
21/jan		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						1.325,68		30.872,50
21/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE CRISTINA MARI							1.325,68	29.546,82
21/jan		VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20200000370811-00004							5.668,28	35.215,10
21/jan	07.99.01	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200000370811-00004							5.668,28	29.546,82
21/jan	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	07.041.060/0001-00	036.2015	30931	PARC. 01/04		1.501,76	28.045,06
21/jan	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIV	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	4695	nov/19		1.955,38	26.089,68
21/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0100104-59.2018.5.01.0246)							9.829,00	16.260,68
21/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0100493-53.2018.5.01.0243)							11.313,33	4.947,35
21/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0100884-93.2018.5.01.0247)							4.915,00	32,35
21/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA TEDeletronico							31,35	1,00
										1,00
22/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						3.826,03		3.827,03
22/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0100256-59.2017.5.01.0241)							1.731,18	2.095,85
22/jan	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (PROC. TRABALHISTA 0100256-59.2017.5.01.0241)							594,85	1.501,00
22/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							1.500,00	1,00
										1,00
23/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						6.173,93		6.174,93
23/jan	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		73333			6.173,93	1,00
										1,00
24/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						9.405,16		9.406,16
24/jan	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA - FILIAL 05					dez/19		905,30	8.500,86
24/jan	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO - FILIAL 05					13º SALÁRIO		1.049,40	7.451,46
24/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO							7.450,46	1,00
										1,00
27/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						33.000,00		33.001,00
27/jan		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200001025019-00004							1,00	33.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 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
27/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							33.000,00	-
28/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						53.310,91		53.310,91
28/jan	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADG	33.747.288/0001-11		43411612	fev/20	52.977,00		333,91
28/jan	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - C. P. FÍSICA INQUIRITÓRIA (GRERJ)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10422902371-94		332,91		1,00
29/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5								1,00
29/jan	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	NV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	6840		2.502,67		2.503,67
30/jan		VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20200001025019-00004							31.972,17	1,00
30/jan	07.99.01	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200001025019-00004								31.973,17
31/jan		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5								1,00
31/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA TEDeletronico						10,45		11,45
									10,45	1,00

Fonte: Coordenação financeira

Data: 15/02/2020