

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 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/dez		SALDO								1,00
										1,00
6/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080						620.000,00		620.001,00
										620.001,00
7/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080						700.000,00		1.320.001,00
										1.320.001,00
8/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080						630.000,00		1.950.001,00
										1.950.001,00
11/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080						900.000,00		2.850.001,00
11/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	20199	dez/20		1.000,00	2.849.001,00
11/jan	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	208206	jan/21		2.541,50	2.846.459,50
11/jan	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2076670	dez/20		219,36	2.846.240,14
11/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45103			8,50	2.846.231,64
11/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49824			34,00	2.846.197,64
11/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6027			25,50	2.846.172,14
11/jan	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				dez/20		27.131,96	2.819.040,18
11/jan	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10421	dez/20		23.000,00	2.796.040,18
11/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5418			9.268,93	2.786.771,25
11/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49782			740,49	2.786.030,76
										2.786.030,76
12/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080						900.000,00		3.686.030,76
12/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49832			42,50	3.685.988,26
12/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6062100			56,70	3.685.931,56
										3.685.931,56
13/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080						900.000,00		4.585.931,56
13/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	01	dez/20		130.451,50	4.455.480,06
13/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	20231	dez/20		307.826,17	4.147.653,89
13/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				018/2021			23.202,35	4.124.451,54
13/jan		TRANSF. C/C 00014080 PARA C/C 0001228							530.000,00	3.594.451,54
										3.594.451,54
14/jan		TRANSF. C/C 00014080 PARA C/C 0001228							1.000.000,00	2.594.451,54
										2.594.451,54
15/jan		TRANSF. C/C 00014080 PARA C/C 0001228							1.000.000,00	1.594.451,54
15/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							93,45	1.594.358,09
										1.594.358,09
18/jan		TRANSF. C/C 00014080 PARA C/C 0001228							1.000.000,00	594.358,09
										594.358,09
25/jan		APLICACAO INVEST FACIL							594.357,09	1,00
										1,00
27/jan		RESGATE INVEST FACIL						500.000,00		500.001,00
27/jan		APLICACAO INVESTIMENTOS							500.000,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 04/01/2021