

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**
**CONTA CORRENTE - 14080-5**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
31/dez		SALDO								1,00
7/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						70.000,00		70.001,00
7/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							70.000,00	1,00
10/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						50.000,00		50.001,00
10/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							20.000,00	30.001,00
10/jan	07.99.01	TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 3891-1							30.000,00	1,00
11/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						669,14		1,00
11/jan	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0031-29	9912447387	2437542	dez/21		57,20	612,94
11/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	35.820.448/0007-21		8014			107,57	505,37
11/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	35.820.448/0007-21		8013			448,37	57,00
11/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMACIA ABDS EIRELI EPP	13.041.230/0001-40		15932			56,00	1,00
12/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						10.532,95		1,00
12/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	35.820.448/0007-21		52100			64,54	10.469,41
12/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		157520			7.555,20	2.914,21
12/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT.	00.891.001/0001-73		89451			429,60	2.484,61
12/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		226113			209,94	2.274,67
12/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		226114			430,74	1.843,93
12/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		225514			161,28	1.682,65
12/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		225515			419,88	1.262,77
12/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		226701			419,88	842,89
12/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		226700			161,28	681,61
12/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		227084			161,28	520,33
12/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		227085			419,88	100,45
12/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							99,45	1,00
13/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						53.040,75		1,00
13/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							5.000,00	53.041,75
13/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	35.820.448/0007-21		8029			767,66	47.274,09
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ALLCENTER DISTRIBUIDORA E REPRES CC	27.718.125/0001-08		1751			770,00	46.504,09
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT.	00.891.001/0001-73		11			561,60	45.942,49
13/jan	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	33.747.288/0001-11		041/2022	jan/22		45.930,44	12,05
13/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
14/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							6.000,00	1,00
14/jan		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						10.000.000,00		-5.999,00
14/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	35.820.448/0007-21		8035			64,54	9.993.936,46
14/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				042/2022			3,61	9.993.932,85
14/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LT	37.485.247/0001-55		1881			4.257,00	9.989.675,85
14/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LT	37.485.247/0001-55		1939			7.731,70	9.981.944,15
14/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	34.282.929/0001-72		460			1.150,00	9.980.794,15
14/jan	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			036/2022			167,51	9.980.626,64
14/jan	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.708.457/0001-05	062.2015	518	dez/21		409.411,15	9.571.215,49
14/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				038/2022			1.114,59	9.570.100,90
14/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	9.570.078,80
17/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							500.000,00	9.570.078,80
17/jan	07.99.01	TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 3891-1							500,00	9.070.078,80
										9.069.578,80

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**
**CONTA CORRENTE - 14080-5**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
17/jan	07.99.01	TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 3891-1							483.450,00	8.586.128,80
										8.586.128,80
18/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							108,10	8.586.020,70
18/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	8.585.998,60
18/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							1.000.000,00	7.585.998,60
18/jan	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)			018/2022	dez/21		649.821,41	6.936.177,19
18/jan	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					dez/21		96.703,22	6.839.473,97
										6.839.473,97
19/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							1.000.000,00	5.839.473,97
										5.839.473,97
21/jan		BAIXA AUTOMAT POU PANCA*						2.501,00		5.841.974,97
21/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							1.000.000,00	4.841.974,97
21/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							1.000.000,00	3.841.974,97
21/jan	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOV	18.267.439/0002-21	068.2015	202119	out/21		134.000,00	3.707.974,97
21/jan	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOV	18.267.439/0002-21	068.2015	202120	out/21		15.000,00	3.692.974,97
21/jan	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN	18.313.334/0001-80	002.2017	4669	out/21		191.643,94	3.501.331,03
21/jan	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRE	27.954.169/0001-37	007.2019	125	dez/21		56.627,97	3.444.703,06
21/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA E	28.164.466/0001-41	003.2020	325	dez/21		262.780,00	3.181.923,06
21/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							55,25	3.181.867,81
21/jan		BAIXA AUTOM C CORRENTE*							3.179.366,81	2.501,00
21/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							2.500,00	1,00
										1,00
24/jan		BAIXA AUTOMAT POU PANCA*						655.000,00		655.001,00
24/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							590.000,00	65.001,00
24/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							65.000,00	1,00
										1,00
25/jan		BAIXA AUTOMAT POU PANCA*						450.000,00		450.001,00
25/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							450.000,00	1,00
										1,00
26/jan		BAIXA AUTOMAT POU PANCA*						60.000,00		60.001,00
26/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							10.000,00	50.001,00
26/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	1,00
										1,00
27/jan		BAIXA AUTOMAT POU PANCA*						823.600,00		823.601,00
27/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							400.000,00	423.601,00
27/jan	07.99.01	TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 3891-1							423.600,00	1,00
										1,00
31/jan		BAIXA AUTOMAT POU PANCA*						286.750,00		286.751,00
31/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							286.750,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 04/02/2022