



Relatório Analítico Financeiro - Complexo Estadual de Saúde da Penha - Outubro de 2021.

Nº	DATA_PAGAMENTO	DATA_APURACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF	Nº de Contrato	Contrato de Gestão	Unidade	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2	01/10/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-2.586,80	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
3	01/10/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-28,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
4	01/10/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-28,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
5	01/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,65	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
6	01/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,65	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
7	01/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,04	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
8	01/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,84	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
9	01/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
11	04/10/2021	2021-10-31	10.867.871/0001-60	02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	Boleto	Diario Servicos De Intermediacao Em Publicacoes Ltda	Material de Consumo	-28.895,57	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
13	04/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.006.790,43	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
13	04/10/2021	2021-09-30	-	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	Folha	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros	-29.043,66	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
13	04/10/2021	2021-09-30	-	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Folha	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros	-2.396,28	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
13	04/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-83.247,43	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
14	06/10/2021	2021-10-31	60.984.473/0001-00	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	Boleto	Conselho Federal De Farmacia	Taxas/Impostos/Contribuições	-97,88	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
15	06/10/2021	2021-10-31	60.984.473/0001-00	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	Boleto	Conselho Federal De Farmacia	Taxas/Impostos/Contribuições	-97,88	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
16	06/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-5.580,00	79009	005.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
16	06/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-4.770,00	79009	005.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
17	06/10/2021	2021-09-30	29.089.460/0001-10	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	Material de Consumo	-55,00	3655	013.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
17	06/10/2021	2021-09-30	29.089.460/0001-10	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	Material de Consumo	-476,00	3655	013.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
18	06/10/2021	2021-10-31	-	07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	Devolução	Devolução de Empréstimo	Outras Despesas Operacionais	-10.552,92	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
19	06/10/2021	2021-09-30	-	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-84.746,07	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	3619-6
20	06/10/2021	2021-10-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-6.464,60	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
21	06/10/2021	2021-09-30	24.111.188/0001-03	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-142,80	33	001.	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
21	06/10/2021	2021-09-30	24.111.188/0001-03	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-97,60	33	001.	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
21	06/10/2021	2021-09-30	24.111.188/0001-03	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-156,00	33	001.	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
21	06/10/2021	2021-09-30	24.111.188/0001-03	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-45,00	33	001.	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
22	06/10/2021	2021-09-30	24.111.188/0001-03	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-1.190,00	32	002.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
22	06/10/2021	2021-09-30	24.111.188/0001-03	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-9.126,00	32	002.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
22	06/10/2021	2021-09-30	24.111.188/0001-03	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-5.421,00	32	002.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
22	06/10/2021	2021-09-30	24.111.188/0001-03	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-976,00	32	002.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
23	06/10/2021	2021-10-31	-	07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	Devolução	Devolução de Empréstimo	Outras Despesas Operacionais	-42.047,08	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
24	07/10/2021	2021-09-30	29.089.460/0001-10	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	Material de Consumo	-1.125,00	3652	003.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-26,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-139,50	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-312,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-65,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-156,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-738,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-891,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-558,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-1.080,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-507,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-36,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
25	07/10/2021	2021-09-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-90,00	8303	001.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
26	07/10/2021	2021-10-31	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-327,84	56040	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
26	07/10/2021	2021-10-31	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-218,56	56040	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
26	07/10/2021	2021-10-31	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-1.556,10	56040	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6



Relatório Analítico Financeiro - Complexo Estadual de Saúde da Penha - Outubro de 2021.

Nº	DATA_PAGAMENTO	DATA_APURACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF	Nº de Contrato	Contrato de Gestão	Unidade	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
26	07/10/2021	2021-10-31	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-562,65	56040	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-326,88	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-54,64	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-268,87	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-153,64	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-212,80	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-218,77	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-1.184,40	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-455,92	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-2.550,00	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-495,60	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-125,58	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-2.544,48	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-8.436,00	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
27	07/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-133,10	56038	002.1	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
28	07/10/2021	2021-09-30	31.911.058/0001-10	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacionais	-12.750,00	113	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	3619-6
29	07/10/2021	2021-09-30	27.230.285/0001-03	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Heml Solucoes E Produtos Eireli	Material de Consumo	-760,00	41	004.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-5.093,34	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-734,00	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-1.012,00	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-432,00	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-936,00	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-432,00	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-504,00	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-936,00	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-1.147,20	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-198,60	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-45,50	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-548,10	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-64,60	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-6.949,20	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
30	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-12.169,50	78772	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
31	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-2.130,75	79111	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
31	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-101,80	79111	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
31	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-968,00	79111	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
31	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-1.080,00	79111	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
31	07/10/2021	2021-09-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-4.389,00	79111	005.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
32	07/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
33	07/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
34	07/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
35	07/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
36	07/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
37	07/10/2021	2021-09-30	115	01.03.01	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-105.152,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
37	07/10/2021	2021-09-30	115	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FISICA	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Serviços de Terceiros	-911,47	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
37	07/10/2021	2021-09-30	115	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Serviços de Terceiros	-1.807,21	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
37	07/10/2021	2021-09-30	115	01.03.01	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-8.048,70	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
38	08/10/2021	2021-09-30	29.089.460/0001-10	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	Material de Consumo	-257,50	3656	002.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
39	08/10/2021	2021-09-30	36.325.157/0001-34	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Costa Camargo Cnércio de Produtos Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-1.122,00	150160	005.3	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6



Relatório Analítico Financeiro - Complexo Estadual de Saúde da Penha - Outubro de 2021.

Nº	DATA PAGAMENTO	DATA APURACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF	Nº de Contrato	Contrato de Gestão	Unidade	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
39	08/10/2021	2021-09-30	36.325.157/0001-34	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-1.544,40	150160	005.3	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
39	08/10/2021	2021-09-30	36.325.157/0001-34	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-92,70	150160	005.3	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
39	08/10/2021	2021-09-30	36.325.157/0001-34	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-8.236,80	150160	005.3	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
40	08/10/2021	2021-09-30	29.089.460/0001-10	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	Shamhah Comercio De Materiais Eireli	Material de Consumo	-337,50	3653	002.	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-104,04	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-65,64	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-63,72	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-68,10	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-10,02	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-16,72	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-75,60	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-113,98	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-143,64	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-585,20	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-65,10	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-84,70	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-153,00	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
41	08/10/2021	2021-09-30	04.571.558/0001-88	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	Material de Consumo	-49,56	56036	001.1	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
42	08/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-6,17	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
43	08/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
44	08/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
45	08/10/2021	2021-09-30	11.142.575/0001-65	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Belinutri Distribuidora De Medicamentos Ltda	Material de Consumo	-217,80	28567	005.2	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
45	08/10/2021	2021-09-30	11.142.575/0001-65	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Belinutri Distribuidora De Medicamentos Ltda	Material de Consumo	-147,00	28567	005.2	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
47	08/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-152.156,97	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
47	08/10/2021	2021-09-30	-	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	Folha	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros	-3.650,68	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
47	08/10/2021	2021-09-30	-	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Folha	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros	-1.001,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
47	08/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-6.339,41	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
49	11/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-2.701,92	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
51	11/10/2021	2021-09-30	76.535.764/0331-57	05.04.01	TELEFONIA FIXA	Boleto	OI S.A.	Serviços Públicos	-1.563,83	2209932	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
52	11/10/2021	2021-09-30	20.476.731/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	4Id Medicos Associados Eireli	Serviços de Terceiros	-28.972,85	2152	N/A	019/2021	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
53	11/10/2021	2021-09-30	20.476.731/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	4Id Medicos Associados Eireli	Serviços de Terceiros	-419.827,04	2151	N/A	019/2021	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
54	11/10/2021	2021-09-30	07.311.402/0001-56	03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	NF	Renath Produtos E Serviços Medicos Ltda	Serviços de Terceiros	-133.061,80	25	N/A	020/2021	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
55	11/10/2021	2021-09-30	06.165.663/0001-42	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Hosp Med Servicos Tecnicos Ltda	Serviços de Terceiros	-8.500,00	5498	N/A	010/2021	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
56	11/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
57	11/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
58	11/10/2021	2021-10-31	13.123.772/0001-62	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-1.140,00	38461	017.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
58	11/10/2021	2021-10-31	13.123.772/0001-62	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-214,80	38461	017.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
58	11/10/2021	2021-10-31	13.123.772/0001-62	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-425,00	38461	017.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
58	11/10/2021	2021-10-31	13.123.772/0001-62	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-3.996,80	38461	017.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
59	13/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-5,10	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
60	13/10/2021	2021-10-31	-	07.99.01	OUTRAS	Devolução	Devolução de Crédito Indevido	Outras Despesas Operacionais	-1.845,86	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
61	14/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
62	15/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-540,24	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
62	15/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-535,50	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
62	15/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-537,64	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
62	15/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-535,50	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
62	15/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.453,83	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
62	15/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.932,95	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9



Relatório Analítico Financeiro - Complexo Estadual de Saúde da Penha - Outubro de 2021.

Nº	DATA PAGAMENTO	DATA APURACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF	Nº de Contrato	Contrato de Gestão	Unidade	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
62	15/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.453,83	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
62	15/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-663,25	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
62	15/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.681,80	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
63	15/10/2021	2021-10-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-3.228,06	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
64	15/10/2021	2021-09-30	04.842.765/0001-20	03.13.01	INTERNET	NF	Netway Telecom LTDA ME	Serviços de Terceiros	-1.440,00	43358	N/A	017/2021	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
64	15/10/2021	2021-09-30	04.842.765/0001-20	03.13.01	INTERNET	NF	Netway Telecom LTDA ME	Serviços de Terceiros	-960,00	3479	N/A	017/2021	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
65	15/10/2021	2021-09-30	01.790.382/0001-67	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Vital Soluções Ltda.	Serviços de Terceiros	-1.276,45	723	N/A	025/2021	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
66	15/10/2021	2021-09-30	01.790.382/0001-67	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Vital Soluções Ltda.	Serviços de Terceiros	-6.231,55	722	N/A	025/2021	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
67	15/10/2021	2021-09-30	07.033.998/0001-70	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	NF	Políclinica Ultraimagem Ltda	Serviços de Terceiros	-17.575,65	138	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
68	15/10/2021	2021-09-30	07.033.998/0001-70	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	NF	Políclinica Ultraimagem Ltda	Serviços de Terceiros	-167.054,40	137	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
69	18/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-873,22	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
69	18/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-901,21	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
70	18/10/2021	2021-09-30	09.469.254/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Imed De Teresopolis Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda	Materiais de Consumo	-29.560,00	2165	028.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
71	18/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
72	19/10/2021	2021-10-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCIT	Rescisão Contratual	Pessoal	-167,56	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
73	19/10/2021	2021-09-30	07.270.468/0001-45	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-233,33	3005	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
74	19/10/2021	2021-09-30	00.832.221/0001-26	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NF	Resíduo All Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda.	Serviços de Terceiros	-10.572,11	97413	N/A	031/2021	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
75	19/10/2021	2021-09-30	00.832.221/0001-26	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NF	Resíduo All Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda.	Serviços de Terceiros	-709,67	97414	N/A	031/2021	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
76	19/10/2021	2021-10-31	35.069.878/0001-68	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Gera-Mag Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.800,00	95	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
77	19/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
78	19/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
79	19/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
80	19/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
81	19/10/2021	2021-09-30	-	07.99.97	REEMBOLSO	Reembolso	Reembolso	Outras Despesas Operacionais	-239,95	89232	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
81	19/10/2021	2021-09-30	-	07.99.97	REEMBOLSO	Reembolso	Reembolso	Outras Despesas Operacionais	-239,95	89242	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
82	19/10/2021	2021-09-30	22.043.405/0001-40	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	NF	Gastro Clinic & Diagnostic Ltda.	Serviços de Terceiros	-9.889,44	211	N/A	011/2021	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
83	19/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
84	19/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
85	19/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
86	20/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-572,63	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
87	20/10/2021	2021-09-30	2305	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-7.739,37	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
88	20/10/2021	2021-09-30	2305	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-103.056,17	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
88	20/10/2021	2021-09-30	2305	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-927,49	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
88	20/10/2021	2021-09-30	2305	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.707,57	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
89	21/10/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-28,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
89	21/10/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-28,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
89	21/10/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-28,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
89	21/10/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-28,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
90	21/10/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-28,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
91	21/10/2021	2021-10-31	32.223.020/0001-18	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	Boleto	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Pessoal	-990,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
92	21/10/2021	2021-10-31	32.223.020/0001-18	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	Boleto	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Pessoal	-1.320,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
93	21/10/2021	2021-09-30	39.906.383/0001-05	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	NF	PRC Soluções em Saúde Ltda.	Pessoal	-1.930.674,25	566	N/A	039/2021	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
94	21/10/2021	2021-09-30	39.906.383/0001-05	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	NF	PRC Soluções em Saúde Ltda.	Pessoal	-137.534,92	567	N/A	038/2021	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
95	21/10/2021	2021-09-30	39.906.383/0001-05	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	NF	PRC Soluções em Saúde Ltda.	Pessoal	-170.764,91	568	N/A	039/2021	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
96	21/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
97	21/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-21,95	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9



Relatório Analítico Financeiro - Complexo Estadual de Saúde da Penha - Outubro de 2021.

Nº	DATA PAGAMENTO	DATA APURACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	Nº	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF	Nº de Contrato	Contrato de Gestão	Unidade	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
126	22/10/2021	2021-09-30	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-723,90	5561	033.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
126	22/10/2021	2021-09-30	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.592,44	5561	033.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
126	22/10/2021	2021-09-30	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.944,33	5561	033.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
126	22/10/2021	2021-09-30	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-90,29	5561	033.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
126	22/10/2021	2021-09-30	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-72,28	5561	033.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
126	22/10/2021	2021-09-30	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-144,48	5561	033.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
126	22/10/2021	2021-09-30	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-377,74	5561	033.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
126	22/10/2021	2021-09-30	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-500,00	5561	033.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
127	25/10/2021	2021-09-30	-	07.03.01		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-3.228,06	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	3619-6
128	25/10/2021	2021-10-31	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-14.168,00	5593	033.5.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
128	25/10/2021	2021-10-31	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-12.093,60	5593	033.5.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
128	25/10/2021	2021-10-31	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4.533,00	5603	033.6.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
128	25/10/2021	2021-10-31	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4.536,00	5603	033.6.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
128	25/10/2021	2021-10-31	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.880,00	5603	033.6.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
128	25/10/2021	2021-10-31	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-8.466,00	5580	033.4.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
128	25/10/2021	2021-10-31	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.003,00	5580	033.4.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
128	25/10/2021	2021-10-31	16.622.463/0001-25	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-7.616,00	5580	033.4.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
130	25/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01		FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-770,50	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
130	25/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01		FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-770,50	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
130	25/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01		FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-746,20	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
130	25/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01		FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-770,50	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
130	25/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01		FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-720,52	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
130	25/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01		FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-2.701,93	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
130	25/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01		FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-638,10	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
130	25/10/2021	2021-09-30	-	01.01.01		FOLHA NORMAL	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-537,64	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
131	26/10/2021	2021-10-31	-	01.03.04		RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.174,45	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
131	26/10/2021	2021-09-30	-	01.03.04		RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.046,86	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
132	26/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01		TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
133	26/10/2021	2021-10-31	60.746.948/0001-12	06.01.01		TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
134	27/10/2021	2021-11-30	32.223.020/0001-18	01.02.99		OUTROS BENEFÍCIOS	Boleto	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Pessoal	-1.320,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
135	27/10/2021	2021-11-30	16.727.386/0001-78	01.02.01		VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-504,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
136	27/10/2021	2021-11-30	16.727.386/0001-78	01.02.01		VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-2.076,40	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
138	28/10/2021	2021-09-30	01.033.306/0001-07	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-2.160,00	44543	027.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
138	28/10/2021	2021-09-30	01.033.306/0001-07	02.07.03		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-550,00	44476	023.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.05.01		MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-4.966,50	39	002.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.05.01		MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-582,00	39	002.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.05.01		MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-938,90	39	002.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.05.01		MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-70,00	39	002.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.05.01		MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-331,80	39	002.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.05.01		MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-12,00	39	002.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.05.01		MATERIAL DE LIMPEZA	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-322,00	39	002.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.01.01		MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-50,00	42	003.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.01.01		MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-22,00	42	003.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.01.01		MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-300,00	42	003.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.99.01		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-63,00	42	003.1.	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.99.01		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-465,00	41	002.2.	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.01.01		MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-738,00	41	002.2.	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6
139	28/10/2021	2021-10-31	24.111.188/0001-03	02.99.01		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	PFM Salazar Eireli	Material de Consumo	-45,00	41	002.2.	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	3619-6



Relatório Analítico Financeiro - Complexo Estadual de Saúde da Penha - Outubro de 2021.

Nº	DATA_PAGAMENTO	DATA_APURACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF	Nº de Contrato	Contrato de Gestão	Unidade	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
162	29/10/2021	2021-10-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
163	29/10/2021	2021-10-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	3619-6
164	29/10/2021	2021-10-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-43.572,07	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	3619-6
165	29/10/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-275,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
166	29/10/2021	2021-11-30	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-115.487,60	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
167	29/10/2021	2021-11-30	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-7.497,30	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
168	29/10/2021	2021-10-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-761,70	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
169	29/10/2021	2021-10-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-149,56	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
Total									R\$	6.071.144,51							