



Relatório Analítico Financeiro - Complexo Estadual de Saúde da Penha - Janeiro de 2023.

Nº	DATA_PAGAMENTO	APURAÇÃO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC / ID	Nº DE CONTRATO	Contrato de Gestão	Unidade	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2	02/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.354,09	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
2	02/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.352,37	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
2	02/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.352,19	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
3	02/01/2023	2023-01-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-36,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
4	02/01/2023	2023-01-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-90,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.355,19	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.464,92	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.455,89	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.353,54	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-3.901,84	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.468,85	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.397,72	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
6	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.483,33	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
6	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-4.081,27	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
6	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.875,85	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
6	03/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-2.479,49	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
6.1	03/01/2023	2023-01-31	-	07.99.01	OUTRAS	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 16395-3
7	04/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.483,72	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	04/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.505,38	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	04/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.544,21	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	04/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.493,87	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	04/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.513,99	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	04/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.282,91	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	04/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.514,29	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	04/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.538,49	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	04/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.927,93	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
8	04/01/2023	2022-10-26	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-2.499,00	3378	366/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
9	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-622,50	8669	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
9	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-180,00	8669	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
10	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-31,50	8727	402/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
10	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-398,00	8727	402/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
10	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-46,44	8727	402/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
10	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-474,00	8727	402/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
10	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-4.150,00	8727	402/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
10	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-360,00	8727	402/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
10	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-370,00	8727	402/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
11	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-12.850,00	8735	402/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
12	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda.	Material de Consumo	-25,48	3038	400/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
12	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda.	Material de Consumo	-18,50	3038	400/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
12	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda.	Material de Consumo	-229,00	3038	400/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
12	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda.	Material de Consumo	-215,00	3038	400/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
12	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda.	Material de Consumo	-372,00	3038	400/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
12	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda.	Material de Consumo	-90,50	3038	400/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
12	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda.	Material de Consumo	-435,00	3038	400/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
13	04/01/2023	2022-11-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-1.380,00	8733	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
14	04/01/2023	2022-11-30	36.261.439/0001-15	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Farmácia União de Caxias Ltda.	Material de Consumo	-2.520,00	2513	414/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
15	04/01/2023	2022-11-30	17.516.102/0001-67	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda	Material de Consumo	-88,00	32876	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
15	04/01/2023	2022-11-30	17.516.102/0001-67	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda	Material de Consumo	-88,00	32876	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
15	04/01/2023	2022-11-30	17.516.102/0001-67	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda	Material de Consumo	-88,00	32876	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
15	04/01/2023	2022-11-30	17.516.102/0001-67	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	NF	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda	Material de Consumo	-132,00	32876	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
15	04/01/2023	2022-11-30	17.516.102/0001-67	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda	Material de Consumo	-180,00	32876	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
16	04/01/2023	2022-11-30	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-63,60	3504	435/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
16	04/01/2023	2022-11-30	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-406,48	3504	435/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
17	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda.	Material de Consumo	-37,00	3156	400/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
17	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda.	Material de Consumo	-3.348,00	3156	400/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
17	04/01/2023	2022-11-30	41.913.430/0001-81	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	B R Paper - Comércio e Serviços de Produtos										

18	04/01/2023	2022-12-31	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-86,40	3529	401/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
18	04/01/2023	2022-12-31	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-147,00	3529	401/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
18	04/01/2023	2022-12-31	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-22,50	3529	401/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
18	04/01/2023	2022-12-31	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-111,00	3529	401/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
18	04/01/2023	2022-12-31	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-30,00	3529	401/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
18	04/01/2023	2022-12-31	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-273,60	3529	401/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
19	04/01/2023	2022-12-31	04.220.523/0001-02	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Jae Ilha Descartáveis E Limpeza Ltda.	Material de Consumo	-2.520,00	506880	449/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
20	04/01/2023	2022-12-31	04.220.523/0001-02	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Jae Ilha Descartáveis E Limpeza Ltda.	Material de Consumo	-216,00	506881	069/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
21	04/01/2023	2022-12-31	04.220.523/0001-02	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Jae Ilha Descartáveis E Limpeza Ltda.	Material de Consumo	-190,00	507384	449/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
22	04/01/2023	2022-12-31	04.220.523/0001-02	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Jae Ilha Descartáveis E Limpeza Ltda.	Material de Consumo	-360,00	507384	449/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
22	04/01/2023	2022-12-31	04.220.523/0001-02	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Jae Ilha Descartáveis E Limpeza Ltda.	Material de Consumo	-24,00	507822	451/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	04/01/2023	2022-12-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-19,13	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	04/01/2023	2022-12-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-18,26	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	04/01/2023	2022-12-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-19,04	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	04/01/2023	2022-12-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-19,17	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	04/01/2023	2022-12-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-18,08	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	04/01/2023	2022-12-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-19,12	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	04/01/2023	2022-12-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-19,17	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
24	04/01/2023	2022-11-30	43.324.571/0001-94	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Roberto de Oliveira Claudino11673/20773	Material de Consumo	-12,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
24	04/01/2023	2022-11-30	43.324.571/0001-94	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Roberto de Oliveira Claudino11673/20773	Material de Consumo	-39,00	5364892	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
25	04/01/2023	2022-11-30	41.040.599/0001-74	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	Material de Consumo	-54,40	348	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
26	04/01/2023	2022-11-30	43.324.571/0001-94	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Roberto de Oliveira Claudino11673/20773	Material de Consumo	-78,00	5401461	411/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
27	04/01/2023	2022-12-31	43.324.571/0001-94	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	Roberto de Oliveira Claudino11673/20773	Material de Consumo	-360,00	5657619	461/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	04/01/2023	2022-11-30	41.040.599/0001-74	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	Material de Consumo	-283,50	351	061/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	04/01/2023	2022-11-30	41.040.599/0001-74	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	Material de Consumo	-254,10	351	061/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
29	04/01/2023	2022-11-30	01.925.587/0001-02	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Nutric - Nutricional Comercio Ltda.	Material de Consumo	-554,40	241848	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
30	04/01/2023	2022-11-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-199,00	8510	064/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
30	04/01/2023	2022-11-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-240,00	8510	064/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
30	04/01/2023	2022-11-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-130,00	8510	064/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
31	04/01/2023	2022-11-30	41.040.599/0001-74	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	Material de Consumo	-329,40	344	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
31	04/01/2023	2022-11-30	41.040.599/0001-74	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	Material de Consumo	-177,00	344	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
31	04/01/2023	2022-11-30	41.040.599/0001-74	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	Material de Consumo	-59,00	344	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
31	04/01/2023	2022-11-30	41.040.599/0001-74	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	Material de Consumo	-10,00	344	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
32	04/01/2023	2022-11-30	45.339.417/0001-11	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	NF	Megamax Distribuidora de Equipamentos de Proteção Descartáveis, Ferragens e Ferramentas Ltda.	Material de Consumo	-178,50	903	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
32	04/01/2023	2022-11-30	45.339.417/0001-11	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	NF	Megamax Distribuidora de Equipamentos de Proteção Descartáveis, Ferragens e Ferramentas Ltda.	Material de Consumo	-119,00	903	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
32	04/01/2023	2022-11-30	45.339.417/0001-11	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Megamax Distribuidora de Equipamentos de Proteção Descartáveis, Ferragens e Ferramentas Ltda.	Material de Consumo	-105,72	903	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
32	04/01/2023	2022-11-30	45.339.417/0001-11	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Megamax Distribuidora de Equipamentos de Proteção Descartáveis, Ferragens e Ferramentas Ltda.	Material de Consumo	-211,44	903	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
32	04/01/2023	2022-11-30	45.339.417/0001-11	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	NF	Megamax Distribuidora de Equipamentos de Proteção Descartáveis, Ferragens e Ferramentas Ltda.	Material de Consumo	-59,50	903	397/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
33	04/01/2023	2022-12-31	43.324.571/0001-94	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Roberto de Oliveira Claudino11673/20773	Material de Consumo	-700,00	5656705	462/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
34	04/01/2023	2022-11-30	27.147.973/0001-04	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Technuro Servicos Médicos Ltda.	Serviços de Terceiros	-880,00	235	419/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
35	04/01/2023	2022-11-30	27.147.973/0001-04	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Technuro Servicos Médicos Ltda.	Serviços de Terceiros	-880,00	236	424/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
36	04/01/2023	2022-11-30	11.142.575/0001-65	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Belnutri Distribuidora De Medicamentos Ltda	Material de Consumo	-726,00	32285	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
36	04/01/2023	2022-11-30	11.142.575/0001-65	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Belnutri Distribuidora De Medicamentos Ltda	Material de Consumo	-94,50	32285	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
36	04/01/2023	2022-11-30	11.142.575/0001-65	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Belnutri Distribuidora De Medicamentos Ltda	Material de Consumo	-73,80	32285	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
37	04/01/2023	2022-11-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-900,00	8513	398/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
38	04/01/2023	2022-11-30	28.863.681/0001-30	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	RTJ Comercio de Papelaria Eireli.	Material de Consumo	-28,00	10879	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
38	04/01/2023	2022-11-30	28.863.681/0001-30	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	RTJ Comercio de Papelaria Eireli.	Material de Consumo	-69,20	10879	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
38	04/01/2023	2022-11-30	28.863.681/0001-30	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	RTJ Comercio de Papelaria Eireli.	Material de Consumo	-60,00	10879	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
38	04/01/2023	2022-11-30	28.863.681/0001-30	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	RTJ Comercio de Papelaria Eireli.	Material de Consumo	-11,00	10879	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
38	04/01/2023	2022-11-30	28.863.681/0001-30	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	RTJ Comercio de Papelaria Eireli.	Material de Consumo	-33,40	10879	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
38	04/01/2023	2022-11-30	28.863.681/0001-30	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	RTJ Comercio de Papelaria Eireli.	Material de Consumo	-127,50	10879	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
38	04/01/2023	2022-11-30	28.863.681/0001-30	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	RTJ Comercio de Papelaria Eireli.	Material de Consumo	-171,00	10879	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
38	04/01/2023	2022-11-30	28.863.681/0001-30	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	RTJ Comercio de Papelaria Eireli.	Material de Consumo	-7,87	10879	063/2022	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
38	04/01/2023	2022-11-30	28														

52	04/01/2023	2022-11-30	28.863.881/0001-30	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	RTJ Comercio de Papelaria Eireli.	Material de Consumo	-120,00	10882	402/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
53	04/01/2023	2022-10-31	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-2.200,00	8435	395/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
53	04/01/2023	2022-10-31	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-1.100,00	8435	395/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
53	04/01/2023	2022-10-31	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-2.200,00	8435	395/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
54	04/01/2023	2022-11-30	34.298.816/0001-65	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	KM Materiais Médicos Ltda.	Material de Consumo	-5.060,00	1662	416/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
54	04/01/2023	2022-11-30	34.298.816/0001-65	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	KM Materiais Médicos Ltda.	Material de Consumo	-3.580,00	1662	416/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
55	04/01/2023	2022-11-30	09.300.300/0001-60	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - ME	Material de Consumo	-9.037,20	6796	425/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
56	04/01/2023	2022-11-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-2.600,00	8508	398/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
56	04/01/2023	2022-11-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-2.600,00	8508	398/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
56	04/01/2023	2022-11-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-4.800,00	8508	398/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
57	04/01/2023	2022-11-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda	Material de Consumo	-14.400,00	94370	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
58	04/01/2023	2022-11-30	13.123.772/0001-62	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-29,45	64399	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
58	04/01/2023	2022-11-30	13.123.772/0001-62	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-5.254,00	64399	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
58	04/01/2023	2022-11-30	13.123.772/0001-62	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-20.205,00	64399	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
58	04/01/2023	2022-11-30	13.123.772/0001-62	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-423,00	64399	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
58	04/01/2023	2022-11-30	13.123.772/0001-62	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-894,60	64399	396/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
59	05/01/2023	2023-01-31	29.309.127/0001-79	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	NF	Amil Assitencia Medica internacional S.A.	Pessoal	-13.463,17	25155352	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
60	05/01/2023	2023-01-31	29.309.127/0001-79	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	NF	Amil Assitencia Medica internacional S.A.	Pessoal	-848,07	25155352	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
61	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-245.377,29	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
62	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-42,76	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
63	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-1.181,40	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
64	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-371,36	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
65	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-215,18	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
66	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-24,90	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
67	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-54,25	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
68	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-631,57	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
69	06/01/2023	2023-01-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-29,07	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
70	06/01/2023	2022-12-31	115	01.03.01	FGTS	FGTS - 13º SALARIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-12,56	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
71	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-412,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
72	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-68,77	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
73	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-413,68	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
74	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-323,96	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
75	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-626,46	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
76	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-38,69	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
77	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-716,82	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
78	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-3,60	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
79	06/01/2023	2022-12-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-4,60	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
80	09/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-4.111,04	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
81	10/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-736,76	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
82	10/01/2023	2023-01-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,23	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
83	10/01/2023	2023-01-31	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	CC 12293-9
84	10/01/2023	2023-01-31	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	CC 12293-9
85	10/01/2023	2023-01-31	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	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
86	10/01/2023	2023-01-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-85,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
87	10/01/2023	2022-12-31	27.641.935/0001-03	01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	BOLETO	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações não Governamentais do RJ	Pessoal	-533,28	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
88	10/01/2023	2022-11-30	06.876.822/0001-17	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Estrutural Comercio E Locacao De Equipamentos Eireli	Serviços de Terceiros	-53.060,00	837	N/A	076/2021	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
91	11/01/2023	2022-12-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.640.361,61	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
92	11/01/2023	2023-01-31	-	01.01.03	FÉRIAS	PGRF	Férias	Pessoal	-3.466,80	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
94	12/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.706,24	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
94	12/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-6.975,41	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
95	12/01/2023	2022-11-30	04.171.974/0001-99	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me	Serviços de Terceiros	-1.650,00	5859	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
96	12/01/2023	2023-01-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-16,15	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
97	12/01/2023	2022-10-31	38.586.384/0001-49	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda.	Serviços de Terceiros	-475,00	670	N/A	062/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
98	12/01/2023	2022-12-31	38.586.384/0001-49	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda.	Serviços de Terceiros	-1.425,00	679	N/A	062/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
99	12/01/2023	2022-11-30	38.586.384/0001-49	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda.	Serviços de Terceiros	-2.850,00	673	N/A	062/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
100	12/01/2023	2022-10-31	38.586.384/0001-49	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.383,35	669	N/A	062/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
101	12/01/2023	2022-12-31	38.586.384/0001-49	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda.	Serviços de Terceiros	-10.150,05	678	N/A						

115	13/01/2023	2022-10-31	27.912.115/0001-09	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETAZAMENTO/DESRESRATIZAÇÃO	NF	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda.	Serviços de Terceiros	-7.290,00	1602	N/A	N/A	04/3/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
116	13/01/2023	2022-11-30	27.912.115/0001-09	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETAZAMENTO/DESRESRATIZAÇÃO	NF	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda.	Serviços de Terceiros	-7.290,00	1639	N/A	N/A	04/3/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
117	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-6.907,30	411298	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
118	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-120,00	410757	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
119	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-165,00	410757	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
118	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-3.960,00	410757	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
118	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-756,00	410757	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
118	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-500,00	410757	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
119	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-465,00	408867	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
119	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-1.188,00	408867	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
120	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-1.020,00	408867	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
120	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-465,00	411034	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
120	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-486,00	411034	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
120	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-1.128,83	411034	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
121	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-155,00	408318	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
121	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-540,00	408318	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
121	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-1.128,83	408318	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
122	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-750,00	411409	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
122	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-155,00	411409	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
122	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-810,00	411409	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
123	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-155,00	408099	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
123	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-540,00	408099	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
123	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-1.000,00	408099	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
124	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-155,00	409630	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
124	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-972,00	409630	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
124	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-500,00	409630	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
125	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-310,00	409271	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
125	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-324,00	409271	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
125	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-750,00	409271	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
126	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-495,00	411572	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
126	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-750,00	411572	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
127	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-465,00	410421	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
127	13/01/2023	2022-11-30	00.331.788/0006-23	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo	-466,00	410421	N/A	N/A	02/8/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
128	16/01/2023	2023-01-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,23	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
129	16/01/2023	2023-01-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Rigol Participacoes S.A	Pessoal	-60,20	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Bradesco	1631	CC 12293-9	
130	16/01/2023	2022-12-31	32.326.789/0001-47	01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	BOLETO	Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do RJ.	Pessoal	-2.204,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Bradesco	1631	CC 12293-9	
131	16/01/2023	2023-01-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-72,94	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
131	16/01/2023	2023-01-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-31,87	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
132	16/01/2023	2022-11-30	11.319.574/0001-43	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	NF	Ktree Penso Tecnologia da Informacao Ltda.	Serviços de Terceiros	-2.361,00	68890	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
135	17/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-6.134,16	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
135	17/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.875,34	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
135	17/01/2023	2023-01-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-698,28	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
135	17/01/2023	2022-12-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-2.070,42	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
135	17/01/2023	2022-12-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-671,16	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
135	17/01/2023	2022-12-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento Complementar	Pessoal	-1.635.704,31	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
136	17/01/2023	2022-12-31	-	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-201.203,43	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
136	17/01/2023	2022-12-31	53.113.791/0001-22	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	TOTVS S.A	Outras Despesas Operacionais	-5.170,76	3439248	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
136	17/01/2023	2022-12-31	11.673.544/0001-30	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Klaf Investimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda	Outras Despesas Operacionais	-30.855,79	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
137	17/01/2023	2023-01-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-12,92	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
138	17/01/2023	2022-12-31	44.167.538/0001-60	03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURIDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-96.981,69	72	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
139	17/01/2023	2022-12-31	44.167.538/0001-60	03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURIDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-375.205,11	71	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
140	17/01/2023	2022-12-31	44.167.538/0001-60	03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURIDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-451.042,82	70	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
141	17/01/2023	2022-12-31	44.167.538/0001-60	03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURIDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.											

155	31/01/2023	2023-01-31	-	07.99.01	OUTRAS	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	53.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9	
155	31/01/2023	2023-01-31	-	07.99.01	OUTRAS	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-53.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 16395-3	
156	31/01/2023	2023-01-31	-	07.99.01	OUTRAS	ACERTO	Acerto de Crédito Indevido	Outras Despesas Operacionais	-3.487,22	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9	
157	31/01/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-5.099,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9	
158	31/01/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-64.605,35	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9	
159	31/01/2023	2022-12-31	11.142.575/0001-65	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Belnutri Distribuidora De Medicamentos Ltda	Material de Consumo	-806,20	32469	445/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9	
160	31/01/2023	2022-12-31	11.142.575/0001-65	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Belnutri Distribuidora De Medicamentos Ltda	Material de Consumo	-2.904,00	32474	445/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9	
160	31/01/2023	2022-12-31	11.142.575/0001-65	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Belnutri Distribuidora De Medicamentos Ltda	Material de Consumo	-472,50	32474	445/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9	
Total									R\$	10.444.774,82								