

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

ITEM	EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	APURAÇÃO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Récibo	Nº OF / PROC / ID	Nº DE CONTRATO	Contrato de CANCELADO	Unidade	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2	03/07/2023	03/07/2023	2023-07-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	163104	Bradesco	1631	12293-9
3	03/07/2023	03/07/2023	2023-07-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-18,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	163104	Bradesco	1631	12293-9
4	03/07/2023	04/07/2023	2023-07-31	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	Complexo da Penha	163104	Bradesco	1631	12293-9
5	03/07/2023	04/07/2023	2023-06-30	29.089.460/0001-10	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Shamham Comercio De Materiais Eireli	Material de Consumo	-124,00	5924	134/2023	N/A	N/A	HEGV	163104	Bradesco	1631	12293-9
5	03/07/2023	04/07/2023	2023-06-30	29.089.460/0001-10	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Shamham Comercio De Materiais Eireli	Material de Consumo	-186,00	5924	134/2023	N/A	N/A	HEGV	163104	Bradesco	1631	12293-9
18	26/06/2023	05/07/2023	2023-07-31	29.309.127/0122-66	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	BOLETO	Anil Assistência Médica Internacional AS	Pessoal	-1.092,24	17959100	N/A	N/A	N/A	UPA Penha	163105	Bradesco	1631	12293-9
19	26/06/2023	05/07/2023	2023-07-31	29.309.127/0122-66	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	BOLETO	Anil Assistência Médica Internacional AS	Pessoal	-12.607,14	17959100	N/A	N/A	N/A	HEGV	163105	Bradesco	1631	12293-9
20	05/07/2023	05/07/2023	2023-07-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-6,46	N/A	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	163105	Bradesco	1631	12293-9
21	29/06/2023	05/07/2023	2023-07-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-30,10	0053221-8	N/A	N/A	N/A	HEGV	163105	Bradesco	1631	12293-9
22	05/07/2023	05/07/2023	2023-06-30	16.727.386/0001-78	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-30,10	0053173-1	N/A	N/A	N/A	HEGV	163105	Bradesco	1631	12293-9
23	30/06/2023	05/07/2023	2023-07-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-60,20	0053235-8	N/A	N/A	N/A	HEGV	163105	Bradesco	1631	12293-9
24	30/06/2023	05/07/2023	2023-07-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-270,90	0053235-8	N/A	N/A	N/A	HEGV	163105	Bradesco	1631	12293-9
25	05/07/2023	05/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-91,32	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163105	Bradesco	1631	12293-9
26	05/07/2023	05/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-389,56	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163105	Bradesco	1631	12293-9
28	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-380,91	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
29	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-522,56	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
30	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-648,15	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
31	06/07/2023	06/07/2023	2023-07-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-32,30	N/A	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	163106	Bradesco	1631	12293-9
32	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-6,17	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
33	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-319,30	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
34	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-326,39	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
35	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-326,42	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
36	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-416,83	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
37	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-416,83	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
38	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-143,07	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
39	06/07/2023	06/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensao Alimenticia	Pessoal	-894,18	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
40	06/07/2023	06/07/2023	2023-07-31	03.532.163/0002-94	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Promotest Comercio Atacadista Eireli	Material de Consumo	-2.780,00	10387	166/2023	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
41	05/07/2023	06/07/2023	2023-07-31	08.081.993/0003-47	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	VF da Rosa Refeições Eireli	Material de Consumo	-4.975,00	31910	165/2023	N/A	N/A	HEGV	163106	Bradesco	1631	12293-9
42	07/07/2023	10/07/2023	2023-06-30	115	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Fundo de Garantia de Retiro de Servico - FGTS	Pessoal	-2.931,02	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	5688140	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.371,00	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.371,06	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.480,42	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.316,03	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.385,48	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-3.812,93	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-1.522,04	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.373,69	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.888,20	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-1.816,01	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.368,16	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.454,55	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-3.812,93	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.602,78	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.460,46	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.463,82	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.488,54	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-3.988,31	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.488,02	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-3.812,93	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-1.897,72	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-1.430,72	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-1.615,80	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.345,91	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.143,28	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-1.673,94	N/A	N/A	N/A	N/A	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9

44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.381,38	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.852,90	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-4.953,54	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-3.953,63	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.504,78	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-4.105,34	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.568,00	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-4.719,80	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-4.754,10	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.504,88	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.380,00	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-3.449,62	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.475,67	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-4.738,00	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-4.070,58	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.500,78	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.502,56	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.481,84	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.502,00	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.498,92	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.478,74	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-4.110,81	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.504,28	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.381,38	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.502,42	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.474,91	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.688,94	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.661,43	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.470,00	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.495,91	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.376,25	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.460,00	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-3.898,18	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-1.594,10	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-3.912,42	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.378,88	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.146,84	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-3.896,71	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-1.522,87	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.244,40	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.504,28	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.379,39	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-2.493,92	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
44	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.03	FÉRIAS	GRF	Férias	Pessoal	-1.807,78	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
45	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-2.850.055,28	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
45	01/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-299.851,05	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
46	07/07/2023	10/07/2023	2023-07-31	04.171.974/0001-99	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Material de Consumo	Crow Services da Elevadores Ltda-Me	Material de Consumo	1.301,00	6963	17/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163110	Bradesco	1631	12293-9
47	10/07/2023	10/07/2023	2023-05-31	115	01.03.01	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-29.858,05	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163110	Bradesco	1631	12293-9
48	10/07/2023	10/07/2023	2023-05-31	115	01.03.01	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-284.303,07	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	10/07/2023	10/07/2023	2023-06-30	-	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA	Folha de Pagamento	Operacionais	-245.237,02	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	26/06/2023	10/07/2023	2023-03-31	04.328.588/0001-68	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Metodo Contabil Eirel	Operacionais	-18.000,00	6096	004/2021	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	03/07/2023	10/07/2023	2023-06-30	05.501.732/0001-89	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Under Servicos De Internet Ltda	Operacionais	-5.467,21	4500-01	N/A	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	07/06/2023	10/07/2023	2023-06-30	02.114.655/0001-16	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Humaleim Bazar e Papelaria Ltda.	Operacionais	-240,90	4463	042/2023	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	07/07/2023	10/07/2023	2023-06-30	04.328.588/0001-68	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Metodo Contabil Eirel	Operacionais	-18.000,00	6128	004/2021	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	04/07/2023	10/07/2023	2023-06-30	31.911.058/0001-10	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	Operacionais	-25.500,00	202	N/A	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	13/07/2023	10/07/2023	2023-06-30	32.223.020/0001-18	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Operacionais	-18.090,00	90839980	N/A	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	11/07/2023	10/07/2023	2023-07-31	16.727.386/0001-78	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	Operacionais	-1.818,70	6293828-7	N/A	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	10/07/2023	10/07/2023	2023-06-30	12.935.241/0002-92	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Citta Telecom Ltda	Operacionais	-687,50	167143	N/A	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	22/07/2023	10/07/2023	2023-06-30	10.580.715/0001-14	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Sepala Inovações Tecnológicas Ltda.	Operacionais	-3.914,57	21653	N/A	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	01/06/2023	10/07/2023	2023-07-31	18.362.892/0001-36	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda	Operacionais	-400,00	72152	N/A	N/A	N° 004-2021	Sede	163110	Bradesco	1631	12293-9
49	01/06/2023	10/07/2023	2023-07-31																

58	12/07/2023	12/07/2023	2023-04-30	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.139,06	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.276,16	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.239,99	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-04-30	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-7.837,10	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.277,10	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-396,45	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.606,62	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.104,26	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-506,75	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-6.063,76	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-764,44	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-04-30	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-940,13	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-04-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.585,97	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-404,29	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.501,33	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-851,08	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.100,45	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-04-30	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.468,41	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-584,81	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-05-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.636,86	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-5.781,02	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-394,21	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-22.517,17	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-05-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.216,59	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.444,13	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-04-30	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-350,22	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.369,95	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
58	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.444,24	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
59	11/07/2023	12/07/2023	2023-07-31	33.092.116/0001-57	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS		Elchim Distribuidora de Medicamento Ltda.	Material de Consumo	-1.350,00	4323	17/02/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163112	Bradesco	1631	12293-9
60	12/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	115	01.03.01	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-291.106,46	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163112	Bradesco	1631	12293-9
61	12/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	115	01.03.01	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-30.770,52	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163112	Bradesco	1631	12293-9
62	12/07/2023	12/07/2023	2023-07-31	-	07.99.01	OUTRAS	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-200.000,00	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163112	Bradesco	1631	12293-9
63	12/07/2023	12/07/2023	2023-03-31	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° 004-2021	Complexo da Penha	163112	Bradesco	1631	12293-9
64	12/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-91,32	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163112	Bradesco	1631	12293-9
65	05/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	44.167.538/0001-60	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-84.593,39	101	N/A	03/3/2022	N° 004-2021	UPA Penha	163112	Bradesco	1631	12293-9
66	05/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	44.167.538/0001-60	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-4.531.720,57	103	N/A	03/3/2022	N° 004-2021	HEGV	163112	Bradesco	1631	12293-9
67	05/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	44.167.538/0001-60	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-645.722,66	104	N/A	03/3/2022	N° 004-2021	UPA Penha	163112	Bradesco	1631	12293-9
68	10/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-20.167,55	104011	13/4/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	1027402	Bradesco	1631	12293-9
69	05/07/2023	12/07/2023	2023-06-30	44.167.538/0001-60	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-338.984,43	102	N/A	03/4/2022	N° 004-2021	HEGV	1353298	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.192,18	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.026,81	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.705,06	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.416,36	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.673,04	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-4.465,91	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.715,26	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.180,51	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.065,87	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.063,45	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.195,71	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
70	13/07/2023	13/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.411,52	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
71	31/05/2023	13/07/2023	2023-05-31	24.875.483/0001-36	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-420,00	46559	03/0/2023	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163113	Bradesco	1631	12293-9
72	31/05/2023	13/07/2023	2023-05-31	24.875.483/0001-36	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-200,00	46572	03/0/2023	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163113	Bradesco	1631	12293-9
72	31/05/2023	13/07/2023	2023-05-31	24.875.483/0001-36	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-720,00	46572	03/0/2023	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163113	Bradesco	1631	12293-9
72	31/05/2023	13/07/2023	2023-05-31	24.875.483/0001-36	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-1.470,00	46572	03/0/2023	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163113	Bradesco	1631	12293-9
73	05/06/2023	13/07/2023	2023-05-31	24.875.483/0001-36	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-601,25	46974	09/9/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
73	05/06/2023	13/07/2023	2023-05-31	24.875.483/0001-36	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-3.042,00	46974	09/9/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
74	01/06/2023	13/07/2023	2023-05-31	24.875.483/0001-36	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-13.788,00	46738	10/0/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163113	Bradesco		

237	20/04/2023	13/07/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-18,85	241	075/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
238	29/03/2023	13/07/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-14,70	201	058/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
239	29/03/2023	13/07/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-4.730,00	201	058/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
238	29/03/2023	13/07/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-16.935,00	201	058/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
238	29/03/2023	13/07/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-2.258,00	201	058/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
238	29/03/2023	13/07/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-9.586,50	201	058/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
239	27/04/2023	13/07/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-36.057,00	243	075/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
239	27/04/2023	13/07/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-2.375,10	243	075/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163113	Bradesco	1631	12293-9
240	17/04/2023	13/07/2023	2023-04-30	40.355.685/0001-14	02.07.03	MATERIAS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICAS/LABORATORIAIS	NF	Olveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda.	Material de Consumo	-3.456,00	824	017/2023	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163113	Bradesco	1631	12293-9
241	10/07/2023	13/07/2023	2023-06-30	15.676.472/0003-06	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NF	AWM Araujo Alimentação e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-54.486,50	131	N/A	018/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	163113	Bradesco	1631	12293-9
242	10/07/2023	13/07/2023	2023-06-30	15.676.472/0003-06	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NF	AWM Araujo Alimentação e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-621.396,79	130	N/A	018/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	163113	Bradesco	1631	12293-9
243	10/07/2023	14/07/2023	2023-06-30	31.780.534/0001-40	03.13.01	INTERNET	NF	Muniflow Cloud Ltda	Serviços de Terceiros	-1.732,00	165937	N/A	004/2021	Nº 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
243.1	01/06/2023	14/07/2023	2023-03-31	31.780.534/0001-40	03.13.01	INTERNET	NF	Muniflow Cloud Ltda	Serviços de Terceiros	-173,00	N/A	004/2021	Nº 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9	
244	14/07/2023	14/07/2023	2023-07-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,69	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	163114	Bradesco	1631	12293-9
245	14/07/2023	14/07/2023	2023-07-31	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	120723	Bradesco	1631	12293-9
246	14/07/2023	14/07/2023	2023-07-31	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	120723	Bradesco	1631	12293-9
247	14/07/2023	14/07/2023	2023-07-31	01.01.08	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA	PCPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	N/A	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
248	14/07/2023	2023-05-31	04.842.765/0001-20	03.13.01	INTERNET	NF	Netway Telecom LTDA ME	Serviços de Terceiros	-480,00	46784	N/A	078/2021	Nº 004-2021	UPA Penha	163114	Bradesco	1631	12293-9	
248	14/07/2023	2023-05-31	04.842.765/0001-20	03.13.01	INTERNET	NF	Netway Telecom LTDA ME	Serviços de Terceiros	-320,00	5108	N/A	078/2021	Nº 004-2021	UPA Penha	163114	Bradesco	1631	12293-9	
249	14/07/2023	14/07/2023	2023-05-31	04.842.765/0001-20	03.13.01	INTERNET	NF	Netway Telecom LTDA ME	Serviços de Terceiros	-1.140,00	46763	N/A	078/2021	Nº 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
249	14/07/2023	14/07/2023	2023-05-31	04.842.765/0001-20	03.13.01	INTERNET	NF	Netway Telecom LTDA ME	Serviços de Terceiros	-760,00	5107	N/A	078/2021	Nº 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
250	14/07/2023	14/07/2023	2023-07-31	-	07.99.01	OUTRAS	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-40.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1631458	Bradesco	1631	12293-9
252	14/07/2023	18/07/2023	2023-05-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-6,46	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	163118	Bradesco	1631	12293-9
253	06/06/2023	18/07/2023	2023-05-31	11.319.674/0001-43	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	NF	Ktree Pensio Tecnologia da Informacao Ltda.	Serviços de Terceiros	-2.361,00	73248	N/A	004/2021	Nº 004-2021	HEGV	163118	Bradesco	1631	12293-9
254	02/06/2023	18/07/2023	2023-05-31	27.912.115/0001-09	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO/DESRESITACAO	NF	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda.	Serviços de Terceiros	-7.290,00	1864	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163118	Bradesco	1631	12293-9
255	19/07/2023	19/07/2023	2023-07-31	-	07.99.01	OUTRAS	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	40.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1901631	Bradesco	1631	12293-9
256	19/07/2023	19/07/2023	2023-07-31	-	07.99.01	OUTRAS	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	100.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1901631	Bradesco	1631	12293-9
257	19/07/2023	19/07/2023	2023-07-31	-	07.99.01	OUTRAS	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	200.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1901631	Bradesco	1631	12293-9
258	19/07/2023	19/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.630,58	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
258	19/07/2023	19/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.004,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
258	19/07/2023	19/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-778,58	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
259	17/07/2023	19/07/2023	2023-07-31	04.171.974/0001-99	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	Crown Services de Edificações Ltda-Me	Material de Consumo	-19.956,00	6960	128/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
260	07/06/2023	19/07/2023	2023-06-30	36.261.439/0001-15	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Farmácia União de Casias Ltda.	Material de Consumo	-2.400,00	3564	130/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
261	28/04/2023	19/07/2023	2023-04-30	36.261.439/0001-15	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	NF	Farmácia União de Casias Ltda.	Material de Consumo	-2.520,00	3249	092/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
262	21/03/2023	19/07/2023	2023-03-31	09.072.347/0001-14	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-43,20	207	046/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
262	21/03/2023	19/07/2023	2023-03-31	09.072.347/0001-14	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-405,00	207	046/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
263	29/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-89,90	225	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
263	29/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-357,00	225	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
263	29/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-1.249,50	225	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
264	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-712,00	222	032/2023	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163119	Bradesco	1631	12293-9
264	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-410,00	222	032/2023	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163119	Bradesco	1631	12293-9
264	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-22,00	222	032/2023	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163119	Bradesco	1631	12293-9
264	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-85,00	222	032/2023	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163119	Bradesco	1631	12293-9
264	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-1.100,00	222	032/2023	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163119	Bradesco	1631	12293-9
264	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-160,00	222	032/2023	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163119	Bradesco	1631	12293-9
265	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-444,00	222	032/2023	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163119	Bradesco	1631	12293-9
265	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-398,00	224	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
265	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-1.184,00	224	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
265	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-213,00	224	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
265	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-1.537,50	224	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
265	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-615,00	224	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
265	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-99,00	224	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
265	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	GC Reis Celular Ltda ME	Material de Consumo	-220,00	224	102/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
265	22/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	09.072.347/0001-14															

304	26/05/2023	19/07/2023	2023-05-31	13.123.772/0002-43	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vertical Rio Comercio De Produtos Medicos Ltda	Material de Consumo	-55.54	4201	09/3/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
305	26/12/2022	19/07/2023	2023-12-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-4.979.20	96537	44/5/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
306	24/02/2023	19/07/2023	2023-02-28	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-1.290.00	98913	03/7/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
306	24/02/2023	19/07/2023	2023-02-28	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-1.444.00	98913	03/7/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
306	24/02/2023	19/07/2023	2023-02-28	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-299.80	98913	03/7/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
306	24/02/2023	19/07/2023	2023-02-28	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-4.103.80	98913	03/7/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
306	24/02/2023	19/07/2023	2023-02-28	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-231.20	98913	03/7/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
307	20/12/2022	19/07/2023	2023-12-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-3.800.00	96324	44/5/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
307	20/12/2022	19/07/2023	2023-12-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-855.80	96324	44/5/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
307	20/12/2022	19/07/2023	2023-12-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-9.462.00	96324	44/5/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
307	20/12/2022	19/07/2023	2023-12-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-2.988.00	96324	44/5/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
308	06/12/2022	19/07/2023	2023-12-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-9.975.00	95695	44/5/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
308	06/12/2022	19/07/2023	2023-12-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-38.592.50	95695	44/5/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
308	06/12/2022	19/07/2023	2023-12-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-1.488.24	95695	44/5/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
308	06/12/2022	19/07/2023	2023-12-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-21.407.76	95695	44/5/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
309	27/03/2023	19/07/2023	2023-03-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-301.00	10107	05/2/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
309	27/03/2023	19/07/2023	2023-03-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-344.00	10107	05/2/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
309	27/03/2023	19/07/2023	2023-03-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-1.732.80	10107	05/2/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
309	27/03/2023	19/07/2023	2023-03-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-7.080.50	10107	05/2/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
309	27/03/2023	19/07/2023	2023-03-31	21.931.893/0001-69	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	Material de Consumo	-3.766.20	10107	05/2/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163119	Bradesco	1631	12293-9
310	20/07/2023	20/07/2023	2023-07-31	-	07.99.01	OUTRAS	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	1.299.00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	2960682	Bradesco	1631	12293-9
311	21/07/2023	20/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES		Rescisão Contratual	Pessoal	-2.469.31	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163121	Bradesco	1631	12293-9
312	19/06/2023	20/07/2023	2023-05-31	21.986.074/0001-19	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	BOLETO	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	Pessoal	-8.493.04	233229498	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	210	Bradesco	1631	12293-9
312	19/06/2023	20/07/2023	2023-05-31	21.986.074/0001-19	06.01.02	JUROS	BOLETO	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	Despesas Bancárias	-51.00	233229498	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	210	Bradesco	1631	12293-9
312	19/06/2023	20/07/2023	2023-05-31	21.986.074/0001-19	06.01.03	MULTA	BOLETO	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	Despesas Bancárias	-169.86	233229498	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	210	Bradesco	1631	12293-9
313	19/06/2023	20/07/2023	2023-05-31	21.986.074/0001-19	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	BOLETO	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	Pessoal	-933.99	233229506	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	211	Bradesco	1631	12293-9
313	19/06/2023	20/07/2023	2023-05-31	21.986.074/0001-19	06.01.02	JUROS	BOLETO	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	Despesas Bancárias	-5.60	233229506	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	211	Bradesco	1631	12293-9
313	19/06/2023	20/07/2023	2023-05-31	21.986.074/0001-19	06.01.03	MULTA	BOLETO	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	Despesas Bancárias	-18.68	233229506	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	211	Bradesco	1631	12293-9
314	20/07/2023	20/07/2023	2023-07-31	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	163120	Bradesco	1631	12293-9
315	19/07/2023	20/07/2023	2023-07-31	32.223.020/0001-18	02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	BOLETO	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Material de Consumo	-100.33	97947643	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
316	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Taxas/Impostos/Contribuições	Taxas/Impostos/Contribuições	-169.07	122061	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
317	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-126.49	330	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
318	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-617.51	331	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	9308783	Bradesco	1631	12293-9
319	20/07/2023	20/07/2023	2023-07-31	129-5	04.01.01	ISS	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Taxas/Impostos/Contribuições	-181.80	122061	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
320	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-25.99	61254	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
321	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-40.80	330	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
322	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-54.54	122061	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
323	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-100.00	1421	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
324	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-199.20	331	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
325	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-381.56	302	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
326	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-465.00	1421	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
327	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-524.25	122060	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
328	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-541.97	1450	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
329	20/07/2023	20/07/2023	2023-06-30	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-87.10	136	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
330	29/05/2023	20/07/2023	2023-05-31	10.443.559/0001-40	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Macservice Tec. Comercio Ltda EPP	Material de Consumo	-91.00	12873	10/4/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
330	29/05/2023	20/07/2023	2023-05-31	10.443.559/0001-40	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Macservice Tec. Comercio Ltda EPP	Material de Consumo	-45.60	12873	10/4/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
330	29/05/2023	20/07/2023	2023-05-31	10.443.559/0001-40	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Macservice Tec. Comercio Ltda EPP	Material de Consumo	-45.50	12873	10/4/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
330	29/05/2023	20/07/2023	2023-05-31	10.443.559/0001-40	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Macservice Tec. Comercio Ltda EPP	Material de Consumo	-45.50	12873	10/4/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
330	29/05/2023	20/07/2023	2023-05-31	10.443.559/0001-40	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	NF	Macservice Tec. Comercio Ltda EPP	Material de Consumo	-107.90	12873	10/4/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
330	29/05/2023	20/07/2023	2023-05-31	10.443.559/0001-40	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	NF	Macservice Tec. Comercio Ltda EPP	Material de Consumo	-162.00	12873	10/4/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
330	29/05/2023	20/07/2023	2023-05-31	10.443.559/0001-40	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	NF	Macservice Tec. Comercio Ltda EPP	Material de Consumo	-216.00	12873	10/4/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
330	29/05/2023	20/07/2023	2023-05-31	10.443.559/0001-40	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	NF	Macservice Tec. Comercio Ltda EPP	Material de Consumo	-216.00	12873	10/4/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	1631	12293-9
330	29/05/2023	20/07/2023	2023-05-31	10.443.559/0001-40	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	NF	Macservice Tec. Comercio Ltda EPP	Material de Consumo	-108.00	12873	10/4/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163120	Bradesco	163	

345	25/07/2023	25/07/2023	2023-06-30	32.325.789/0001-47	01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	BOLETO	Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do RJ.	Pessoal	-2.185,00	MEN202307	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	215	Bradesco	1631	12293-9	
346	26/07/2023	26/07/2023	2023-07-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS -RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-137,32	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5203715	Bradesco	1631	12293-9	
347	28/07/2023	27/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.882,77	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163128	Bradesco	1631	16395-3	
348	28/07/2023	27/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.027,97	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163128	Bradesco	1631	16395-3	
349	28/07/2023	27/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-1.194,08	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163128	Bradesco	1631	16395-3	
350	28/07/2023	27/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-3.710,41	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163128	Bradesco	1631	16395-3	
351	28/07/2023	27/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-923,54	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163128	Bradesco	1631	16395-3	
352	28/07/2023	27/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-2.451,54	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163128	Bradesco	1631	16395-3	
353	28/07/2023	27/07/2023	2023-07-31	-	01.03.04	RESCISÕES	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-4.214,47	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163128	Bradesco	1631	16395-3	
355	19/07/2023	31/07/2023	2023-07-31	10.580.715/0001-14	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Sepala Inovações Tecnológicas Ltda.	Serviços de Terceiros	-4.180,00	21575	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	216	Bradesco	1631	12293-9	
356	31/07/2023	31/07/2023	2023-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Ropar Participações S.A	Pessoal	-5.076,50	2293828-6	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	217	Bradesco	1631	12293-9	
357	31/07/2023	31/07/2023	2023-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Ropar Participações S.A	Pessoal	-50.575,50	8293828-3	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	218	Bradesco	1631	12293-9	
358	03/07/2023	31/07/2023	2023-07-31	50.429.810/0001-36	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	NF	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda.	Serviços de Terceiros	-657,80	65304	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163131	Bradesco	1631	12293-9	
359	31/07/2023	31/07/2023	2023-07-31	-	06.01.01	TARIFAS	IRRF	IRRF	Despesas Bancárias	-56.891,91	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	Complexo da Penha	1631	Bradesco	1631	16395-3	
Total										R\$	16.105.264,78									