



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

ITEM	EMISSÃO	DATA_PAGAMENTO	APURAÇÃO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESARETETA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC / ID	Nº DE CONTRATO	Contrato de	Unidade	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2	01/08/2023	01/08/2023	2023-08-31	30.913.241/0001-92	02.04.01		NF	Midas TRR Combustíveis Ltda	Material de Consumo	-2.200,00	9389	196/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163101	Bradesco	1631	12293-9
4	02/08/2023	02/08/2023	2023-07-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.143,25	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	5203663	Bradesco	1631	12293-9
5	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-48,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
6	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-207,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
7	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-276,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
8	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-207,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
9	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-138,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
10	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-138,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
11	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-138,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
12	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-138,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
13	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-138,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
14	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-138,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
15	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-300,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
16	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-120,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
17	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-617,50	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
18	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-10,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
19	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-138,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
20	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-77,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
21	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-86,80	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
22	27/07/2023	02/08/2023	2023-07-31	04.986.577/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Soldagem Materiais de Proteção Ltda	Material de Consumo	-247,00	25509	164/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1713572	Bradesco	1631	12293-9
5.1	02/08/2023	02/08/2023	2023-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-200.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1631400	Bradesco	1631	16395-3
9	03/08/2023	03/08/2023	2023-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Rocar Participações S.A	Pessoal	-54.648,40	92932828-4	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163109	Bradesco	1631	12293-9
9	03/08/2023	03/08/2023	2023-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Rocar Participações S.A	Pessoal	-4.294,00	3293828-4	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	221	Bradesco	1631	12293-9
11	28/07/2023	04/08/2023	2023-07-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Rocar Participações S.A	Pessoal	-150,50	0053665-4	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	221	Bradesco	1631	12293-9
12	28/07/2023	04/08/2023	2023-07-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Rocar Participações S.A	Pessoal	-30,10	0053533-4	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	222	Bradesco	1631	12293-9
13	28/07/2023	04/08/2023	2023-07-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Rocar Participações S.A	Pessoal	-10,10	0053652-7	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	223	Bradesco	1631	12293-9
14	03/08/2023	04/08/2023	2023-07-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Rocar Participações S.A	Pessoal	-120,40	0053775-3	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	224	Bradesco	1631	12293-9
15	01/08/2023	04/08/2023	2023-08-31	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	20823	Bradesco	1631	12293-9
16	08/05/2023	04/08/2023	2023-04-30	00.832.221/0001-26	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NF	Resíduo Al Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda	Serviços de Terceiros	-28.744,75	119706	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1805370	Bradesco	1631	12293-9
17	08/05/2023	04/08/2023	2023-04-30	00.832.221/0001-26	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NF	Resíduo Al Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda	Serviços de Terceiros	-2.700,15	119707	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	1805370	Bradesco	1631	12293-9
18	13/06/2023	04/08/2023	2023-05-31	00.832.221/0001-26	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NF	Resíduo Al Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda	Serviços de Terceiros	-3.230,59	122061	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	1805370	Bradesco	1631	12293-9
19	06/07/2023	04/08/2023	2023-06-30	00.832.221/0001-26	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NF	Resíduo Al Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda	Serviços de Terceiros	-2.766,79	123453	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	1805370	Bradesco	1631	12293-9
21	25/07/2023	07/08/2023	2023-08-31	29.306.127/0122-66	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	BOLETO	Amil Assistência Médica Internacional AS	Pessoal	-12.194,08	26731579	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163107	Bradesco	1631	12293-9
22	25/07/2023	07/08/2023	2023-08-31	29.306.127/0122-66	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	BOLETO	Amil Assistência Médica Internacional AS	Pessoal	-887,13	26731579	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163107	Bradesco	1631	12293-9
23	07/08/2023	07/08/2023	2023-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	39240	Bradesco	1631	12293-9
23.1	07/08/2023	07/08/2023	2023-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	39240	Bradesco	1631	16395-3
24	07/08/2023	07/08/2023	2023-07-31	115	01.03.01	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-97,71	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	5688140	Bradesco	1631	12293-9
27	08/08/2023	08/08/2023	2023-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	39240	Bradesco	1631	12293-9
28	08/08/2023	08/08/2023	2023-08-31	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	40823	Bradesco	1631	12293-9
29	08/08/2023	08/08/2023	2023-08-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-77,18	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	5203435	Bradesco	1631	12293-9
30	08/08/2023	08/08/2023	2023-08-31	07.254.057/0001-66	07.99.01	OUTRAS	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-2.200,00	4281	199/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	182315	Bradesco	1631	12293-9
32	09/08/2023	09/08/2023	2023-07-31	-	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-380,91	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163109	Bradesco	1631	12293-9
33	09/08/2023	09/08/2023	2023-07-31	-	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-463,42	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163109	Bradesco	1631	12293-9
34	09/08/2023	09/08/2023	2023-07-31	-	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-648,92	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163109	Bradesco	1631	12293-9
35	09/08/2023	09/08/2023	2023-07-31	-	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-27,41	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163109	Bradesco	1631	12293-9
36	09/08/2023	09/08/2023	2023-07-31	-	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-287,21	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163109	Bradesco	1631	12293-9
37	09/08/2023	09/08/2023	2023-07-31	-	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-315,72	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163109	Bradesco	1631	12293-9
38	09/08/2023	09/08/2023	2023-07-31	-	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-322,32	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163109	Bradesco	1631	12293-9
39	09/08/2023	09/08/2023	2023-07-31	-	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-325,15	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1			

165	12/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-1.239,00	220	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
166	28/03/2023	11/08/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-3.270,00	198	018/2023	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
166	28/03/2023	11/08/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-96,00	198	018/2023	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163111	Bradesco	1631	12293-9
167	29/03/2023	11/08/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-816,40	199	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
167	29/03/2023	11/08/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-780,00	199	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
167	29/03/2023	11/08/2023	2023-03-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-2.457,00	199	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
168	06/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-3.885,00	214	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
169	05/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-51,80	212	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
169	05/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-147,00	212	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
169	05/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-390,00	212	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
169	05/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-3.833,20	212	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
170	01/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-3.304,00	219	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
170	01/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-2.190,00	219	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
171	28/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-5.998,50	244	075/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
171	28/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-27,90	244	075/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
172	18/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-7.057,75	233	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
173	05/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-8.673,50	210	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
173	05/04/2023	11/08/2023	2023-04-30	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-7.459,20	210	058/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
174	05/05/2023	11/08/2023	2023-05-31	47.271.491/0001-79	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	Material de Consumo	-16.560,00	250	075/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163111	Bradesco	1631	12293-9
175	11/08/2023	11/08/2023	2023-07-31	115	01.03.01	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-294.138,91	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	1631098	Bradesco	1631	12293-9
176	11/08/2023	11/08/2023	2023-07-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-303.53,78	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	1631100	Bradesco	1631	12293-9
177	14/08/2023	14/08/2023	2023-07-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-869,05	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
177	14/08/2023	14/08/2023	2023-07-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-884,13	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
178	08/08/2023	14/08/2023	2023-07-31	32.325.789/0001-47	01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	BOLETO	Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do RJ	Pessoal	-2.166,00	MEN202308	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	225	Bradesco	1631	12293-9
179	06/02/2023	14/08/2023	2023-01-31	26.550.803/0001-03	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Rm Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-42.989,27	39	N/A	064/2022	N° 004-2021	UPA Penha	163114	Bradesco	1631	12293-9
180	06/02/2023	14/08/2023	2023-02-28	26.550.803/0001-03	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Rm Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-800.152,85	60	N/A	064/2022	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
181	14/08/2023	14/08/2023	2023-08-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-29,07	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	Complexo da Penha	163114	Bradesco	1631	12293-9
182	14/08/2023	14/08/2023	2023-08-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-6,00	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	Complexo da Penha	108283	Bradesco	1631	12293-9
183	02/01/2023	14/08/2023	2022-12-31	11.668.311/0001-40	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	NF	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli	Serviços de Terceiros	-8.029,58	2484	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163114	Bradesco	1631	12293-9
184	01/02/2023	14/08/2023	2023-01-31	11.668.311/0001-40	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	NF	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli	Serviços de Terceiros	-222.818,53	2507	N/A	021/2022	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
185	01/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	48.462.012/0001-64	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sare Hospitalar Ltda	Serviços de Terceiros	-8.894,26	010-2023	N/A	001/2023	N° 004-2021	UPA Penha	163114	Bradesco	1631	12293-9
186	01/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	48.462.012/0001-64	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sare Hospitalar Ltda	Serviços de Terceiros	-332.965,86	008-2023	N/A	001/2023	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
187	27/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-270,00	97798	141/2023	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	163114	Bradesco	1631	12293-9
188	27/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-1.200,00	97798	103/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
189	27/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-400,00	97797	138/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
189	27/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-1.200,00	97797	139/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
189	27/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-400,00	97797	139/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
189	27/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-450,00	97797	139/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
190	27/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-4.800,00	97801	139/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
191	26/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-88,00	97793	141/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
191	26/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-88,00	97793	141/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
191	26/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-88,00	97793	141/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
191	26/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-88,00	97793	141/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
191	26/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-88,00	97793	141/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
191	26/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-88,00	97793	141/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
191	26/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-88,00	97793	141/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
191	26/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-88,00	97793	141/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114	Bradesco	1631	12293-9
191	26/06/2023	14/08/2023	2023-06-30	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda	Material de Consumo	-88,00	97793	141/2023	N/A	N° 004-2021	HEGV	163114</			

199	16/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	17.516.102/0001-67	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Byess Equipamentos de Proteção Ltda	Material de Consumo	-45,00	33214	446/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
199	16/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	17.516.102/0001-67	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Byess Equipamentos de Proteção Ltda	Material de Consumo	-135,00	33214	446/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
200	06/01/2023	15/08/2023	2023-01-31	17.516.102/0001-67	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Byess Equipamentos de Proteção Ltda	Material de Consumo	-998,00	33355	446/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
200	06/01/2023	15/08/2023	2023-01-31	17.516.102/0001-67	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Byess Equipamentos de Proteção Ltda	Material de Consumo	-468,00	33355	446/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
201	02/01/2023	15/08/2023	2022-12-31	07.681.401/0001-01	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	NF	CWR Construções Reformas e Comércio Ltda	Serviços de Terceiros	-348.092,88	416	N/A	079/2021	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
202	11/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	36.261.439/0001-15	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Farmácia União de Caxias Ltda.	Material de Consumo	-2.520,00	3701	167/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
203	01/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	22.043.405/0001-40	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	NF	Gerico Clinic & Diagnostico Ltda.	Serviços de Terceiros	-23.873,09	306	N/A	073/2021	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
204	02/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	40.539.71/0001-20	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Intensivo Odontologia Hospitalar Ltda.	Serviços de Terceiros	-169.065,14	100	N/A	002/2022	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
205	07/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	16.637.920/0001-55	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	NF	Vip Service Transportes e Locações Eireli.	Serviços de Terceiros	-36.746,00	2707	N/A	002/2022	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
206	07/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	16.637.920/0001-55	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	NF	Vip Service Transportes e Locações Eireli.	Serviços de Terceiros	-120.875,00	2708	N/A	052/2022	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
207	15/08/2023	15/08/2023	2023-08-31	60.146.944/0001-12	06.01.01	TARIFAS	NF	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-164,73	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
208	17/08/2023	15/08/2023	2023-08-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-4.510,52	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	5203414	Bradesco	1631	12293-9
209	18/08/2023	15/08/2023	2023-08-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-4.390,59	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	5203621	Bradesco	1631	12293-9
210	12/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	13.302.741/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	ABC Assistência Médica Otorrinolaringica Serviços Médicos Hospitalares Ltda	Serviços de Terceiros	-844,65	3973	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
211	05/11/2022	15/08/2023	2022-11-30	28.709.073/0001-76	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FATURA	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.900,00	52575	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
212	29/05/2023	15/08/2023	2023-03-31	28.709.073/0001-76	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FATURA	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.900,00	68405	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
213	29/05/2023	15/08/2023	2023-02-28	28.709.073/0001-76	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FATURA	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.900,00	68404	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
214	31/05/2023	15/08/2023	2023-01-31	28.709.073/0001-76	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FATURA	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.900,00	68403	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
215	31/05/2023	15/08/2023	2022-12-31	28.709.073/0001-76	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FATURA	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.900,00	68402	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
216	05/01/2023	15/08/2023	2023-01-31	37.610.277/0001-46	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Cathal Produtos E Serviços De Limpeza E Utilidades Ltda	Material de Consumo	-4.498,50	1914	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
216	05/01/2023	15/08/2023	2023-01-31	37.610.277/0001-46	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Cathal Produtos E Serviços De Limpeza E Utilidades Ltda	Material de Consumo	-819,00	1914	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
216	05/01/2023	15/08/2023	2023-01-31	37.610.277/0001-46	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Cathal Produtos E Serviços De Limpeza E Utilidades Ltda	Material de Consumo	-19.966,50	1914	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
216	05/01/2023	15/08/2023	2023-01-31	37.610.277/0001-46	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Cathal Produtos E Serviços De Limpeza E Utilidades Ltda	Material de Consumo	-1.708,20	1914	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
216	05/01/2023	15/08/2023	2023-01-31	37.610.277/0001-46	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Cathal Produtos E Serviços De Limpeza E Utilidades Ltda	Material de Consumo	-1.618,92	1914	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
217	28/06/2023	15/08/2023	2023-06-30	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-231,00	20529	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
218	22/06/2023	15/08/2023	2023-06-30	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-398,00	20514	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-165,60	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-165,60	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-165,60	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-165,60	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-110,40	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-55,20	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-25,00	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-124,00	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-325,00	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-7,20	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-240,00	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
219	06/07/2023	15/08/2023	2023-07-31	23.658.145/0001-80	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	EPI Mais Atacado e Varejo Eireli	Material de Consumo	-80,00	20541	140/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
220	01/03/2023	15/08/2023	2023-03-31	07.458.353/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestão Ltda	Serviços de Terceiros	-2.957,36	2023530	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
221	03/04/2023	15/08/2023	2023-04-30	07.458.353/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestão Ltda	Serviços de Terceiros	-2.957,36	2023723	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
222	03/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	22.381.390/0001-20	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Javim Locações e Manutenção Ltda - Fractal	Serviços de Terceiros	-10.835,50	1513	N/A	015/2023	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
223	03/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	22.381.390/0001-20	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Javim Locações e Manutenção Ltda - Fractal	Serviços de Terceiros	-55.857,17	1512	N/A	015/2023	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
224	06/07/2023	15/08/2023	2023-06-30	11.319.574/0001-43	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Ktree Pense Tecnologia da Informação Ltda.	Serviços de Terceiros	-2.361,00	74226	N/A	004/2021	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
225	18/04/2023	15/08/2023	2023-04-30	07.449.335/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Manifold Medical Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-16.150,00	12532	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
226	01/02/2023	15/08/2023	2023-02-28	07.449.335/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Manifold Medical Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-19.000,00	12371	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
227	14/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	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	-147,96	1214	446/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
227	14/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	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	-36,99	1214	446/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
227	14/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	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	-73,98	1214	446/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
227	14/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	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	-73,98	1214	446/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
228	27/10/2022	15/08/2023	2022-10-31	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	-58,68	725	036/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
228	27/10/2022	15/08/2023	2022-10-31	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	-117,36	725	036/2022	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
228	27/10/2022	15/08/2023	2022-10-3																

241	21/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-361,81	820	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
241	21/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-361,81	820	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
241	21/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-800,00	820	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
241	21/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,02	820	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
241	21/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,04	820	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
241	21/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,08	820	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,23	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-361,81	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-361,81	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,01	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-361,81	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,01	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,05	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-361,81	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,07	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,06	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-361,81	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-0,01	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-800,00	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
242	13/12/2022	15/08/2023	2022-12-31	13.882.701/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	MS Bastos Comercio e Representações Ltda.	Material de Consumo	-361,81	818	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
243	28/06/2023	15/08/2023	2023-06-30	43.077.938/0001-23	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI	Material de Consumo	-484,48	957	043/2023	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163115	Bradesco	1631	12293-9
244	28/06/2023	15/08/2023	2023-06-30	43.077.938/0001-23	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI	Material de Consumo	-1.937,92	956	147/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
245	27/04/2023	15/08/2023	2023-04-30	27.169.202/0002-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Prime Elétrica e MRO LTDA.	Material de Consumo	-69,93	3065	080/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
246	28/04/2023	15/08/2023	2023-04-30	27.169.202/0002-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Prime Elétrica e MRO LTDA.	Material de Consumo	-29,70	3081	080/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
246	28/04/2023	15/08/2023	2023-04-30	27.169.202/0002-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Prime Elétrica e MRO LTDA.	Material de Consumo	-131,98	3081	080/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
246	28/04/2023	15/08/2023	2023-04-30	27.169.202/0002-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	Prime Elétrica e MRO LTDA.	Material de Consumo	-131,98	3081	080/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
247	01/02/2023	15/08/2023	2023-01-31	33.962.915/0001-37	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES E MEDICINAIS	NF	Pure Air Gases Medicais Ltda	Serviços de Terceiros	-11.940,00	766	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163115	Bradesco	1631	12293-9
248	04/08/2023	15/08/2023	2023-08-31	07.311.402/0001-66	03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERAPIOS	NF	Renath Produtos E Serviços Medicos Ltda	Serviços de Terceiros	-342.250,20	62	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
249	01/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	48.462.012/0001-64	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sare Hospitalar Ltda	Serviços de Terceiros	-15.835,29	019-2023	N/A	001/2023	Nº 004-2021	UPA Penha	163115	Bradesco	1631	12293-9
250	01/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	48.462.012/0001-64	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sare Hospitalar Ltda	Serviços de Terceiros	-325.593,86	018-2023	N/A	001/2023	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
251	01/06/2023	15/08/2023	2023-05-31	07.270.468/0001-45	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.900,00	4249	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
252	02/05/2023	15/08/2023	2023-04-30	07.270.468/0001-45	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.900,00	4205	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
253	03/04/2023	15/08/2023	2023-03-31	07.270.468/0001-45	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.900,00	4129	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
254	01/03/2023	15/08/2023	2023-02-28	07.270.468/0001-45	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.900,00	4080	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
255	02/02/2023	15/08/2023	2023-01-31	07.270.468/0001-45	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-16.900,00	4040	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
256	09/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	08.428.051/0001-20	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda.	Serviços de Terceiros	-16.000,00	23640	N/A	054/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	163115	Bradesco	1631	12293-9
257	09/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	08.428.051/0001-20	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda.	Serviços de Terceiros	-180.000,00	23641	N/A	054/2022	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
258	01/08/2023	15/08/2023	2023-08-31	27.147.973/0001-04	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Technuro Serviços Médicos Ltda.	Serviços de Terceiros	-880,00	279	105/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
259	20/06/2023	15/08/2023	2023-06-30	27.147.973/0001-04	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Technuro Serviços Médicos Ltda.	Serviços de Terceiros	-1.300,00	275	145/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
260	21/06/2023	15/08/2023	2023-06-30	27.147.973/0001-04	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Technuro Serviços Médicos Ltda.	Serviços de Terceiros	-7.880,00	276	142/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163115	Bradesco	1631	12293-9
261	15/08/2023	15/08/2023	2023-07-31	-	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-209.529,55	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	1631751	Bradesco	1631	12293-9
262	15/08/2023	15/08/2023	2023-08-31	-	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF'S	Rateio Sede	Outras Despesas Operacionais	-32.117,04	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	1631944	Bradesco	1631	12293-9
262	15/08/2023	15/08/2023	2023-08-31	-	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF'S	Rateio Sede	Outras Despesas Operacionais	-167.882,96	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	1631944	Bradesco	1631	12293-9
263	16/08/2023	16/08/2023	2023-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	DESBLOQUEIO	Desbloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	1,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	39240	Bradesco	1631	12293-9
263.1	16/08/2023	16/08/2023	2023-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	DESBLOQUEIO	Desbloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	1,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	39240	Bradesco	1631	16395-3
264	16/08/2023	16/08/2023	2023-08-31	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	163116	Bradesco	1631	12293-9
265	16/08/2023	16/08/2023	2023-08-31	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	140823	Bradesco	1631	12293-9
266	16/08/2023	16/08/2023	2023-08-31	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	140823	Bradesco	1631	12293-9
267	16/08/2023	16/08/2023	2023-08-31	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	140823	Bradesco	1631	12293-9
268	15/08/2023	16/08/2023	2023-07-31	09.493.758/0001-83	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comércio de Correlatos Ltda.	Serviços de Terceiros	-37.918,32	229	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	163116	Bradesco	1631	12293-9
269	15/08/2023	16/08/2023	2023-07-31	09.493.758/0001-83	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comércio de Correlatos Ltda.	Serviços de Terceiros	-228.045,56	228	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	163116	Bradesco	1631	12293-9
270	16/08/2023	16/08/2023	2023-08-31	73.251.100/0001-64	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	W Silva Arte Grafica Ltda.	Material de Consumo	-2.840,00	9806	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	1129311	Bradesco	1631	12293-9

376	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	DESBLOQUEIO	Desbloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	Complexo da Penha	39240	Bradesco	1631	12293-9
377	21/06/2023	18/08/2023	2023-08-31	03.502.099/0001-18	03.18.01	SEGUROS	BOLETO	Chubb Seguros Brasil S A	Sinistros de Terceiros	-6.442,80	18193	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	228	Bradesco	1631	12293-9
378	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31		07.99.01	OUTRAS	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	8900	Bradesco	1631	12293-9
379	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-16,15	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	Complexo da Penha	163118	Bradesco	1631	12293-9
380	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	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	N° 004-2021	Complexo da Penha	160823	Bradesco	1631	12293-9
381	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	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	N° 004-2021	Complexo da Penha	160823	Bradesco	1631	12293-9
382	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	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	N° 004-2021	Complexo da Penha	160823	Bradesco	1631	12293-9
383	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	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	N° 004-2021	Complexo da Penha	160823	Bradesco	1631	12293-9
384	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	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	N° 004-2021	Complexo da Penha	160823	Bradesco	1631	12293-9
385	15/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.005,95	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5203540	Bradesco	1631	12293-9
386	17/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-3.013,58	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5203659	Bradesco	1631	12293-9
387	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.432,94	123452	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5300650	Bradesco	1631	12293-9
388	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1162	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-20.259,37	482	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5301153	Bradesco	1631	12293-9
388	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1162	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.254,00	2686	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	5301153	Bradesco	1631	12293-9
388	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1162	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-4.125,00	2687	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5301153	Bradesco	1631	12293-9
388	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1162	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.173,33	1500	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	5301153	Bradesco	1631	12293-9
388	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1162	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-6.086,67	1499	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5301153	Bradesco	1631	12293-9
388	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1162	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-741,08	166	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5301153	Bradesco	1631	12293-9
388	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1162	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-846,95	168	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5301153	Bradesco	1631	12293-9
389	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.136,00	164	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	5303632	Bradesco	1631	12293-9
390	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-617,51	420	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5304070	Bradesco	1631	12293-9
391	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-126,49	421	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	5306834	Bradesco	1631	12293-9
392	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-381,56	304	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5307242	Bradesco	1631	12293-9
393	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-994,00	163	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	5307432	Bradesco	1631	12293-9
394	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-496,00	1500	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	5307780	Bradesco	1631	12293-9
395	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-27,20	65304	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5308264	Bradesco	1631	12293-9
396	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-2.861,18	1499	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	5309395	Bradesco	1631	12293-9
397	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-320,64	163	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	5309554	Bradesco	1631	12293-9
398	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-13,30	3973	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
399	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-40,80	421	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
400	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-41,85	3973	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
401	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-46,71	123453	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
402	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-106,67	1500	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
403	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-144,80	123453	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
404	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	129-5	04.01.01	ISS	DARF	Secretaria Municipal de Fazenda	Taxas/Impostos/Contribuições	-155,70	123453	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
405	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-199,20	420	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
406	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-366,45	164	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
407	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-462,24	123452	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
408	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-615,31	1499	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
409	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	5952	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.182,85	304	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
410	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.352,05	101	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
411	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	129-5	04.01.01	ISS	DARF	Secretaria Municipal de Fazenda	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.540,80	123452	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
412	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1708	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-2.701,44	97	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
413	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	561	01.03.02	IRRF	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-6.584,93	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
414	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1082	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-30.210,30	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	UPA Penha	9150385	Bradesco	1631	12293-9
415	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	561	01.03.02	IRRF	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-116.012,99	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
416	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	1082	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-301.705,07	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	9150385	Bradesco	1631	12293-9
417	23/05/2023	18/08/2023	2023-05-31	01.033.306/0001-07	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Help Star Blue Comercio De Materiais Médicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-726,00	49296	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163118	Bradesco	1631	12293-9
418	01/06/2023	18/08/2023	2023-06-30	01.033.306/0001-07	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Help Star Blue Comercio De Materiais Médicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-726,00	49388	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163118	Bradesco	1631	12293-9
419	22/05/2023	18/08/2023	2023-05-31	01.033.306/0001-07	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Help Star Blue Comercio De Materiais Médicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-8.250,00	49292	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163118	Bradesco	1631	12293-9
420	23/05/2023	18/08/2023	2023-05-31	01.033.306/0001-07	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	NF	Help Star Blue Comercio De Materiais Médicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-1.452,00	49295	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163118	Bradesco	1631	12293-9
421	05/06/2023	18/08/2023	2023-06-30	01.033.306/0001-07	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Help Star Blue Comercio De Materiais Médicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-8.250,00	49414	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	163118	Bradesco	1631	12293-9
422	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	-	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF'S	Rateio Sede	Outras Despesas Operacionais	-5.803,05	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	Sede	1631640	Bradesco	1631	12293-9
422	18/08/2023	18/08/2023	2023-07-31	-	07.99.01	OUTRAS	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-163.836,74	N/A	N/A	N/A	N/A	N° 004-2021	HEGV	1631640	Bradesco	1631	12293-9
423	15/08/2023	18/08/202																		

430	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	18.403.423/0001-18	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	NF	UP/Floor Obras e Reformas Ltda.	Serviços de Terceiros	-4.611,50	243	235/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1628155	Bradesco	1631	12293-9
431	25/05/2023	18/08/2023	2023-05-31	38.586.384/0001-49	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda.	Material de Consumo	-2.850,00	722	N/A	062/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	1821425	Bradesco	1631	12293-9
432	20/04/2023	18/08/2023	2023-04-30	38.586.384/0001-49	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda.	Material de Consumo	-2.850,00	718	N/A	062/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	1821425	Bradesco	1631	12293-9
433	06/07/2023	18/08/2023	2023-06-30	38.586.384/0001-49	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda.	Material de Consumo	-2.850,00	737	N/A	062/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	1821425	Bradesco	1631	12293-9
434	22/02/2023	18/08/2023	2023-02-28	38.586.384/0001-49	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda.	Material de Consumo	-10.150,05	693	N/A	062/2022	Nº 004-2021	HEGV	1821425	Bradesco	1631	12293-9
435	20/04/2023	18/08/2023	2023-04-30	38.586.384/0001-49	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda.	Material de Consumo	-20.200,00	717	N/A	062/2022	Nº 004-2021	HEGV	1821425	Bradesco	1631	12293-9
436	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	19.292.018/0001-32	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	LM Brothers Produtos para Privacidade e Proteção Ltda.	Material de Consumo	-2.459,28	2948	236/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1828077	Bradesco	1631	12293-9
436	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	19.292.018/0001-32	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	LM Brothers Produtos para Privacidade e Proteção Ltda.	Material de Consumo	-4.976,40	2948	236/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1828077	Bradesco	1631	12293-9
436	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	19.292.018/0001-32	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	LM Brothers Produtos para Privacidade e Proteção Ltda.	Material de Consumo	-252,01	2948	236/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1828077	Bradesco	1631	12293-9
436	18/08/2023	18/08/2023	2023-08-31	19.292.018/0001-32	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NF	LM Brothers Produtos para Privacidade e Proteção Ltda.	Material de Consumo	-606,11	2948	236/2023	N/A	Nº 004-2021	HEGV	1828077	Bradesco	1631	12293-9
437	21/08/2023	21/08/2023	2023-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	39240	Bradesco	1631	12293-9
437.1	21/08/2023	21/08/2023	2023-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	39240	Bradesco	1631	16395-3
438	21/08/2023	21/08/2023	2023-08-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,65	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	170823	Bradesco	1631	12293-9
438	21/08/2023	21/08/2023	2023-08-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,65	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	170823	Bradesco	1631	12293-9
440	21/08/2023	21/08/2023	2023-08-31	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	170823	Bradesco	1631	12293-9
441	21/08/2023	21/08/2023	2023-08-31	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	170823	Bradesco	1631	12293-9
442	21/08/2023	21/08/2023	2023-08-31	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	170823	Bradesco	1631	12293-9
444	31/08/2023	31/08/2023	2023-08-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,55	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	180823	Bradesco	1631	12293-9
445	31/08/2023	31/08/2023	2023-08-31	-	06.01.01	TARIFAS	IRRF	IRRF	Despesas Bancárias	-60.703,60	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	1631	Bradesco	1631	16395-3
446	31/08/2023	31/08/2023	2023-08-31	-	06.01.01	TARIFAS	IOF	IOF	Despesas Bancárias	-55,77	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	1631	Bradesco	1631	16395-3
448	31/08/2023	31/08/2023	2023-08-31	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,65	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	180823	Bradesco	1631	12293-9
R\$										19.243.673,27									