

RELATÓRIO FINANCEIRO COM AS DESPESAS ANALÍTICAS - COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA CONTRATO 004/2021 (FEVEREIRO 2024)

ITEM	EMISSION	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROÇ / ID	Nº DE CONTRATO	Unidade	COMPETENCIA	IDENTIFICACAO BANCARIA	BANCO	AGENCIA	CONTA
165	30/03/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-1.150,00	191	017/2023	N/A	UPA Penha	março-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
165	30/03/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-89,00	191	017/2023	N/A	UPA Penha	março-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
166	30/03/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-222,50	193	057/2023	N/A	HEGV	março-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
167	13/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-4.125,00	197	057/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
168	03/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-1.112,50	195	057/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
168	03/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-60,00	195	057/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
169	24/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-4.350,00	202	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
169	24/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-4.350,00	202	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
170	20/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-3.650,00	200	023/2023	N/A	UPA Penha	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
171	20/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-2.250,00	201	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
171	20/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-2.500,00	201	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
171	20/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-1.335,00	201	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
171	20/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-2.880,00	201	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
171	20/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-154,00	201	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
171	20/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-427,50	201	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
172	25/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-781,50	205	023/2023	N/A	UPA Penha	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
172	25/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-3.075,00	205	023/2023	N/A	UPA Penha	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
173	26/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-17.475,00	207	023/2023	N/A	UPA Penha	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
174	26/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-3.020,00	209	303/2022	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
175	03/05/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-7.500,00	216	076/2023	N/A	HEGV	maio-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
175	03/05/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-3.115,00	216	076/2023	N/A	HEGV	maio-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
175	03/05/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-500,00	216	076/2023	N/A	HEGV	maio-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
175	03/05/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-1.710,00	216	076/2023	N/A	HEGV	maio-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
176	26/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-1.120,00	210	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
176	26/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-14.000,00	210	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
177	26/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-7.546,00	206	076/2023	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
178	26/04/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-21.140,00	208	303/2022	N/A	HEGV	abril-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
179	02/05/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-730,00	215	076/2023	N/A	HEGV	maio-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
180	02/05/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-365,00	223	119/2023	N/A	HEGV	maio-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
180	02/05/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-365,00	223	119/2023	N/A	HEGV	maio-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
181	07/06/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-332,16	230	100/2023	N/A	HEGV	31/06/2023	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
182	18/09/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-4.416,00	257	251/2023	N/A	HEGV	setembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
182	18/09/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-648,00	257	251/2023	N/A	HEGV	setembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
182	18/09/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-1.296,00	257	251/2023	N/A	HEGV	setembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9

RELATÓRIO FINANCEIRO COM AS DESPESAS ANALÍTICAS - COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA CONTRATO 004/2021 (FEVEREIRO 2024)

ITEM	EMISSÃO	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROÇ / ID	Nº DE CONTRATO	Unidade	COMPETENCIA	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
182	18/09/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-13.260,00	257	25/1/2023	N/A	HEGV	setembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
183	22/09/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-750,00	258	25/1/2023	N/A	HEGV	setembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
183	22/09/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-9.500,00	258	25/1/2023	N/A	HEGV	setembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
183	22/09/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-1.712,50	258	25/1/2023	N/A	HEGV	setembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
184	28/09/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-7.110,00	262	25/1/2023	N/A	HEGV	setembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
184	28/09/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-3.767,50	262	25/1/2023	N/A	HEGV	setembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
185	18/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-855,40	281	306/2023	N/A	HEGV	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
185	18/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-427,70	281	306/2023	N/A	HEGV	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
186	18/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-855,40	279	306/2023	N/A	HEGV	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
186	18/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-427,70	279	306/2023	N/A	HEGV	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
187	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-945,00	287	30/1/2023	N/A	HEGV	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-3.240,00	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-1.620,00	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-540,00	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-39,50	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-46,00	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-33,00	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-34,40	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-40,90	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-122,70	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
188	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-41,80	286	066/2023	N/A	UPA Penha	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
189	26/10/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-5.670,00	288	30/1/2023	N/A	HEGV	outubro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
190	08/11/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-2.160,00	289	318/2023	N/A	HEGV	novembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
190	08/11/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-24.840,00	289	318/2023	N/A	HEGV	novembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
191	22/12/2023	21/02/2024	42.604.069/0001-74	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medexta - LM Materiais Médicos e Serviços Ltda	-12.000,00	303	42/1/2023	N/A	HEGV	dezembro-23	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
192	01/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-564,00	545	01/1/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
193	01/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-721,92	544	005/2024	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
193	01/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-124,08	544	005/2024	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
194	07/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-21.912,00	562	01/1/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
194	07/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-1.992,00	562	01/1/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
194	07/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-2.656,00	562	01/1/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
195	08/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-858,00	565	005/2024	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
195	08/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-2.175,00	565	005/2024	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
195	08/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-276,10	565	005/2024	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
196	14/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-7.800,00	577	01/1/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
196	14/02/2024	21/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-99,00	577	01/1/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9

RELATÓRIO FINANCEIRO COM AS DESPESAS ANALÍTICAS - COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA CONTRATO 004/2021 (FEVEREIRO 2024)

ITEM	EMIÇÃO	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROÇ / ID	Nº DE CONTRATO	Unidade	COMPETENCIA	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
232	05/02/2024	21/02/2024	11.319.574/0001-43	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	Ktree Penso Tecnologia da Informacao Ltda.	-2.251,21	79250	N/A	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
233	01/02/2024	21/02/2024	04.842.765/0001-20	INTERNET	Netway Telecom LTDA ME	-1.140,00	47682	N/A	078/2021	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
233	01/02/2024	21/02/2024	04.842.765/0001-20	INTERNET	Netway Telecom LTDA ME	-700,00	5325	N/A	078/2021	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
234	01/02/2024	21/02/2024	04.842.765/0001-20	INTERNET	Netway Telecom LTDA ME	-480,00	47683	N/A	078/2021	UPA Penha	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
234	01/02/2024	21/02/2024	04.842.765/0001-20	INTERNET	Netway Telecom LTDA ME	-320,00	5329	N/A	078/2021	UPA Penha	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
235	16/01/2024	21/02/2024	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda.	-4.240,00	67	398/2023	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
236	25/01/2024	21/02/2024	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda.	-7.276,50	68	348/2023	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
236	25/01/2024	21/02/2024	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda.	-8.480,00	68	348/2023	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
237	17/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-3.484,75	1204	398/2023	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
238	29/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-260,00	1214	006/2024	N/A	UPA Penha	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
238	29/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-5.100,00	1214	006/2024	N/A	UPA Penha	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
239	29/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-10.400,00	1217	012/2024	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
239	29/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-8.773,12	1217	012/2024	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
239	29/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-7.200,00	1217	012/2024	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
239	29/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-19.980,00	1217	012/2024	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
239	29/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-17.000,00	1217	012/2024	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
239	29/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-23.800,00	1217	012/2024	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
239	29/01/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-9.300,00	1217	012/2024	N/A	HEGV	janeiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
240	01/02/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-36.480,00	1221	012/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
240	01/02/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-10.200,00	1221	012/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
241	01/02/2024	21/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-5.200,00	1220	006/2024	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
242	20/02/2024	21/02/2024	21.931.893/0001-69	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	-9.711,00	113352	032/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
242	20/02/2024	21/02/2024	21.931.893/0001-69	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Vital Products Importacao E Exportacao Ltda.	-12.552,54	113352	032/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	163121	Bradesco	1631	CC 12293-9
243	05/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-193,50	9090	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
244	06/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-462,00	9098	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
245	08/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-462,00	9116	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
246	02/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-97,50	9083	012/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
246	02/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-382,50	9083	012/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
247	07/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-970,50	9107	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
247	07/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-462,00	9107	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
247	07/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-221,00	9107	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
248	06/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.822,50	9101	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
249	09/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-2.540,00	99129	012/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
250	05/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-2.463,00	9095	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
250	05/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-136,20	9095	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
250	05/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.822,50	9095	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
250	05/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-417,50	9095	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
250	06/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.822,50	9100	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
251	05/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-45,40	9092	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
251	05/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-341,00	9092	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9
251	05/02/2024	21/02/2024	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-75,80	9092	011/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8184939	Bradesco	1631	CC 12293-9

RELATÓRIO FINANCEIRO COM AS DESPESAS ANALÍTICAS - COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA CONTRATO 004/2021 (FEVEREIRO 2024)

ITEM	EMIÇÃO	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC / ID	Nº DE CONTRATO	Unidade	COMPETENCIA	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
313	27/02/2024	28/02/2024	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-66.707,60	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	163128	Bradesco	1631	CC 12293-9
314	27/02/2024	28/02/2024	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-4.490,80	N/A	N/A	N/A	UPA Penha	março-24	163128	Bradesco	1631	CC 12293-9
315	28/02/2024	28/02/2024	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-50.000,00	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1631877	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.1	12/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-1.900,00	17018	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.1	12/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-8.000,00	17018	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.1	12/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-950,00	17018	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.1	12/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-5.000,00	17018	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.1	12/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-5.000,00	17018	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.2	29/02/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-5.850,00	16978	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.2	29/02/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-1.250,00	16978	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.2	29/02/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-1.250,00	16978	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.2	29/02/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-5.000,00	16978	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.3	29/02/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-3.000,00	16979	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.3	29/02/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-4.500,00	16979	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.3	29/02/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-3.000,00	16979	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.3	29/02/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-6.250,00	16979	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.4	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-1.900,00	17011	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.4	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-4.500,00	17011	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.4	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-950,00	17011	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.4	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-2.500,00	17011	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.4	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-2.500,00	17011	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.4	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-2.500,00	17011	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.5	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-1.900,00	17012	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.5	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-3.750,00	17012	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.5	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-1.250,00	17012	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.5	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-2.500,00	17012	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.5	08/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-2.500,00	17012	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.6	11/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-3.000,00	17016	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.6	11/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-9.900,00	17016	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.6	11/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	383,59	17016	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.7	11/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-3.000,00	17017	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.7	11/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-3.000,00	17017	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.7	11/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-9.000,00	17017	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
316.7	11/03/2024	28/02/2024	07.943.870/0001-43	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda	-6.250,00	17017	N/A	N/A	HEGV	março-24	1653329	Bradesco	1631	CC 12293-9
317	29/02/2024	29/02/2024	-	RESCISÕES	Rescisões Contratuais	-9.395,47	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163129	Bradesco	1631	CC 12293-9
317	29/02/2024	29/02/2024	-	RESCISÕES	Rescisões Contratuais	-395,00	N/A	N/A	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	163129	Bradesco	1631	CC 12293-9

RELATÓRIO FINANCEIRO COM AS DESPESAS ANALÍTICAS - COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA CONTRATO 004/2021 (FEVEREIRO 2024)

ITEM	EMISSION	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC / ID	Nº DE CONTRATO	Unidade	COMPETENCIA	IDENTIFICACAO BANCARIA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
318	28/02/2024	29/02/2024	639	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-850,02	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	5204354	Bradesco	1631	CC 12293-9
318	28/02/2024	29/02/2024	639	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-550,91	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	5204354	Bradesco	1631	CC 12293-9
319	29/02/2024	29/02/2024	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-130.908,45	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1631937	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-33.200,00	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-19.600,00	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-6.360,00	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-288,00	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-9.878,40	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-8.940,00	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-649,00	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-1.913,60	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-11.543,00	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
320	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-6.870,00	617	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
321	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-1.184,00	618	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
321	28/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-2.640,00	618	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	1435374	Bradesco	1631	CC 12293-9
322	27/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-660,00	615	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	8181919	Bradesco	1631	CC 12293-9
322	27/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-1.184,00	615	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	8181919	Bradesco	1631	CC 12293-9
323	24/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-2.656,00	610	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	8181919	Bradesco	1631	CC 12293-9
323	24/02/2024	29/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-3.984,00	610	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	8181919	Bradesco	1631	CC 12293-9
324	29/02/2024	29/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-1.490,00	15213	028/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8181945	Bradesco	1631	CC 12293-9
325	29/02/2024	29/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-8.070,00	15214	022/2024	N/A	HEGV	fevereiro-24	8181945	Bradesco	1631	CC 12293-9
326	29/02/2024	29/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-372,50	15216	010/2024	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	8181946	Bradesco	1631	CC 12293-9
327	29/02/2024	29/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-1.345,00	15215	008/2023	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	8181946	Bradesco	1631	CC 12293-9
328	29/02/2024	29/02/2024	-	TARIFAS	IRRF	-67.731,56	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	fevereiro-24	1631	Bradesco	1631	CDB 16395-3
Total						R\$	23.115.346,28								