

RELATÓRIO FINANCEIRO COM AS DESPESAS ANALÍTICAS - COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA CONTRATO 004/2021 (MARÇO 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	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1.1	01/03/2024	01/03/2024	-	OUTRAS	Desbloqueio Judicial	1.646.888,10	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CC 3619-B
1.2	01/03/2024	01/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-1.646.888,10	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	8600	Bradesco	1631	CC 3619-B
1.3	01/03/2024	01/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-1.646.887,10	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CP 3619-B
2	01/03/2024	01/03/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-29,32	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	março-24	10	Bradesco	1631	CC 12293-9
3	01/03/2024	01/03/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-3,00	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	março-24	280224	Bradesco	1631	CC 12293-9
4	01/03/2024	01/03/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-380,80	4967	013/2024	N/A	UPA Penha	março-24	1658274	Bradesco	1631	CC 12293-9
4	01/03/2024	01/03/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-1.863,62	4967	013/2024	N/A	UPA Penha	março-24	1658274	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	01/03/2024	01/03/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-4.859,20	4966	041/2024	N/A	HEGV	março-24	1658274	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	01/03/2024	01/03/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-13.225,08	4966	041/2024	N/A	HEGV	março-24	1658274	Bradesco	1631	CC 12293-9
6	04/03/2024	04/03/2024	-	RESCISÕES	Rescisão Contratual	-2.737,65	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	163104	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	04/03/2024	04/03/2024	30.913.241/0001-92	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Midas TRR Combustíveis Ltda	-12.180,00	12604	045/2024	N/A	HEGV	março-24	163104	Bradesco	1631	CC 12293-9
8	04/03/2024	04/03/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-6,00	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	março-24	2	Bradesco	1631	CC 12293-9
9	04/03/2024	04/03/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-12,00	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	março-24	4	Bradesco	1631	CC 12293-9
10	04/03/2024	04/03/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-3,00	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	março-24	292224	Bradesco	1631	CC 12293-9
11	05/03/2024	04/03/2024	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Rogar Participações S.A	-30,10	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	273	Bradesco	1631	CC 12293-9
12	05/03/2024	05/03/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-3,00	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	março-24	10324	Bradesco	1631	CC 12293-9
13	26/02/2024	05/03/2024	29.309.127/0122-66	OUTROS BENEFÍCIOS	Amil Assistência Médica Internacional AS	-1.099,65	N/A	N/A	N/A	UPA Penha	março-24	1631403	Bradesco	1631	CC 12293-9
14	26/02/2024	05/03/2024	29.309.127/0122-66	OUTROS BENEFÍCIOS	Amil Assistência Médica Internacional AS	-15.697,40	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	1631406	Bradesco	1631	CC 12293-9
15	06/03/2024	06/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-1,00	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CC 12293-9
16	08/03/2024	06/03/2024	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Comercial Cirúrgica Rioclairens Ltda	-1.050,00	1838492	046/2024	N/A	HEGV	março-24	1846544	Bradesco	1631	CC 12293-9
17	08/03/2024	08/03/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-3,00	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	março-24	60324	Bradesco	1631	CC 12293-9
18	22/02/2024	11/03/2024	27.641.935/0001-03	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropicas e Organizações não Governamentais do RJ	-621,28	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	274	Bradesco	1631	CC 12293-9
19	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-403,05	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
20	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-566,67	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
21	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-398,26	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
22	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-619,82	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	11/03/2024	11/03/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-29,07	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	março-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
24	29/02/2024	11/03/2024	21.986.074/0001-19	OUTROS BENEFÍCIOS	Prudental do Brasil Vida em Grupo S.A.	-1.225,08	N/A	N/A	N/A	UPA Penha	janeiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
25	29/02/2024	11/03/2024	21.986.074/0001-19	OUTROS BENEFÍCIOS	Prudental do Brasil Vida em Grupo S.A.	-11.675,16	N/A	N/A	N/A	HEGV	janeiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
26	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-466,96	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
27	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-353,72	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-353,44	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
29	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-336,05	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
30	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-697,80	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
31	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-276,61	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
32	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-439,67	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
33	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-442,31	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
34	11/03/2024	11/03/2024	-	PENSÃO ALIMENTICIA	Pensão Alimentícia	-503,10	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163111	Bradesco	1631	CC 12293-9
35	07/03/2024	11/03/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-129,80	15355	010/2024	N/A	UPA Penha	março-24	8170609	Bradesco	1631	CC 12293-9
35	07/03/2024	11/03/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-106,15	15355	010/2024	N/A	UPA Penha	março-24	8170609	Bradesco	1631	CC 12293-9
36	07/03/2024	11/03/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-90,72	15355	010/2024	N/A	UPA Penha	março-24	8170609	Bradesco	1631	CC 12293-9
36	07/03/2024	11/03/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-324,00	15354	028/2024	N/A	HEGV	março-24	8170609	Bradesco	1631	CC 12293-9
36	07/03/2024	11/03/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-193,00	15354	028/2024	N/A	HEGV	março-24	8170609	Bradesco	1631	CC 12293-9
36	07/03/2024	11/03/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-272,25	15354	028/2024	N/A	HEGV	março-24	8170609	Bradesco	1631	CC 12293-9
37	06/03/2024	11/03/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Florma Comercio e Representacoes Ltda.	-3.946,80	9924	028/2024	N/A	HEGV	março-24	8170609	Bradesco	1631	CC 12293-9
37	06/03/2024	11/03/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Florma Comercio e Representacoes Ltda.	-966,70	9924	028/2024	N/A	HEGV	março-24	8170609	Bradesco	1631	CC 12293-9
37	06/03/2024	11/03/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Florma Comercio e Representacoes Ltda.	-803,00	9924	028/2024	N/A	HEGV	março-24	8170609	Bradesco	1631	CC 12293-9
39	12/03/2024	12/03/2024	-	OUTRAS	Desbloqueio Judicial	11.801,06	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CC 12293-9
39.1	12/03/2024	12/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-11.800,06	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CP 12293-9
41	12/03/2024	12/03/2024	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-290.930,50	N/A	N/A	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
41	12/03/2024	12/03/2024	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-3.311.133,42	N/A	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
42	12/03/2024	12/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-11.801,06	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	8600	Bradesco	1631	CC 12293-9
43	08/03/2024	12/03/2024	04.171.974/0001-99	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me	-894,00	7998	050/2024	N/A	HEGV	março-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
44	08/03/2024	12/03/2024	04.171.974/0001-99	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me	-886,00	7999	051/2024	N/A	HEGV	março-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
45	08/03/2024	12/03/2024	04.171.974/0001-99	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me	-3.680,00	7997	049/2024	N/A	HEGV	março-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
46	12/03/2024	12/03/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-12,92	N/A	N/A	N/A	Complexo da Penha	março-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
47	16/03/2024	12/03/2024	50.917.361/0001-75	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	AMC Soluções e Saúde Ltda.	-100.853,46	30	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
48	11/03/2024	12/03/2024	50.917.361/0001-75	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	AMC Soluções e Saúde Ltda.	-148.268,65	27	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
49	12/03/2024	12/03/2024	50.917.361/0001-75	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	AMC Soluções e Saúde Ltda.	-705.305,44	28	N/A	N/A	UPA Penha	fevereiro-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
50	11/03/2024	12/03/2024	50.917.361/0001-75	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	AMC Soluções e Saúde Ltda.	-5.345.572,45	25	N/A	N/A	HEGV	fevereiro-24	163112	Bradesco	1631	CC 12293-9
51	12/03/2024	12/03/2024	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	-105.000,00	N/A	N/A	N/A	Sede	fevereiro-24	1631658	Bradesco	1631	CC 12293-9
51.1	12/03/2024	12/03/2024	-	OUTRAS	Desbloqueio Judicial	1.782,58	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CC 3619-B
51.2	12/03/2024	12/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-1.782,58	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	8600	Bradesco	1631	CC 3619-B
51.3	12/03/2024	12/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-1.782,58	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CC 3619-B
53	15/03/2024	15/03/2024	-	RESCISÕES	Rescisão Contratual	-204,09	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	163115	Bradesco	1631	CC 12293-9
54	15/03/2024	15/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-1,00	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CC 12293-9
54.1	15/03/2024	15/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-1,00	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CC 16395-3
54.2	19/03/2024	19/03/2024	-	OUTRAS	Bloqueio Judicial	-1,00	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	39240	Bradesco	1631	CC 16395-3
55	19/03/2024	19/03/2024	-	OUTRAS	Resgate Fundo de Reserva	-400.000,00	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	1631868	Bradesco	1631868	CC 16395-3
55.1	19/03/2024	19/03/2024	-	OUTRAS	Resgate Fundo de Reserva	435.715,03	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24	1631868	Bradesco	1631	CC 12293-9
55.1	19/03/2024	19/03/2024	-	OUTRAS	Resgate Fundo de Reserva	-35.715,03	N/A	N/A	N/A	HEGV	março-24				

