

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

Nº	DATA PAGAMENTO	APURAÇÃO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC / ID	Nº DE CONTRATO	Contrato de Gasto	Unidade	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2	01/02/2023	2023-02-28	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-284,23	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
3	02/02/2023	2023-02-28	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-18,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
4	03/02/2023	2023-02-28	02.578.421/0001-20	01.04.03	ACORDO JUDICIAL	GUIA	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-2.785,37	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
5	03/02/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-30,10	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
6	03/02/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-90,30	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
7	03/02/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-120,40	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
8	03/02/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-30,10	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
10	06/02/2023	2023-01-31	50.429.810/0001-36	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	NF	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda.	Serviços de Terceiros	-582,59	42943	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
11	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-650,01	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
12	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-2.772,11	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
13	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-380,59	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
14	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-144,34	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
15	06/02/2023	2023-02-28	32.223.020/0001-18	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-9.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
16	06/02/2023	2023-02-28	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,38	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
17	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-68,77	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
18	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-442,62	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
19	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-422,65	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
20	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-324,21	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
21	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-901,37	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
22	06/02/2023	2023-01-31	-	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-650,10	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
22.1	06/02/2023	2023-02-28	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-121,90	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	CC 3619-6
23	07/02/2023	2023-02-28	32.223.020/0001-18	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.500,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	07/02/2023	2023-02-28	05.501.732/0001-89	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Uder Servicos De Internet Ltda	Outras Despesas Operacionais	-4.957,18	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	07/02/2023	2023-01-31	18.362.892/0001-36	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda	Outras Despesas Operacionais	-200,00	62889	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	07/02/2023	2023-01-31	27.770.739/0001-39	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Mundivox Networks Ltda	Outras Despesas Operacionais	-300,00	21606	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	07/02/2023	2022-12-31	13.232.752/0001-20	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Nova Original Comercio De Material De Escritorio E Bazar Ltda	Outras Despesas Operacionais	-485,67	27670	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	07/02/2023	2022-12-31	13.232.752/0001-20	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Nova Original Comercio De Material De Escritorio E Bazar Ltda	Outras Despesas Operacionais	-397,37	7688	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	07/02/2023	2022-11-30	24.241.246/0001-13	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	-2.440,00	4472	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	07/02/2023	2023-02-28	10.580.715/0001-14	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Sepaia Inovações Tecnológicas Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-3.914,57	16879	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
23	07/02/2023	2023-01-31	53.113.791/0001-22	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	TOTVS S.A	Outras Despesas Operacionais	-5.305,21	3460172	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
24	07/02/2023	2023-02-28	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-160,74	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
24	07/02/2023	2023-02-28	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-177,13	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
27	07/02/2023	2023-02-28	639	01.03.04	RESCISÕES	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-104,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
27	08/02/2023	2023-01-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-3.004.652,39	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
27	08/02/2023	2023-01-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-268.302,42	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2023-02-28	32.223.020/0001-18	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-16.273,87	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2023-01-31	11.714.718/0001-66	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Leandro Alves Ferreira Lima 10099879760	Outras Despesas Operacionais	-115,00	1840	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2022-12-31	12.935.241/0002-92	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Citta Telecom Ltda	Outras Despesas Operacionais	-2.716,61	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	-381,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2023-01-31	41.404.599/0001-74	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	R Morton's Materiais e Servicos Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-704,10	393	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2023-01-31	11.673.544/0001-30	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Klaf Investimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda	Outras Despesas Operacionais	-50.644,49	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2023-01-31	31.911.058/0001-10	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacionais	-25.500,00	177	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2022-12-31	04.328.588/0001-68	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Metodo Contabil Eireli	Outras Despesas Operacionais	-18.000,00	5633	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2023-01-31	53.113.791/0001-22	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	TOTVS S.A	Outras Despesas Operacionais	-6.661,50	3460172	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2022-10-31	01.513.667/0001-50	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-17.000,00	10027	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
28	08/02/2023	2023-01-31	-	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-212.003,43	10027	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
29	08/02/2023	2022-11-30	04.328.588/0001-68	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Metodo Contabil Eireli	Outras Despesas Operacionais	-18.000,00	5554	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
29	08/02/2023	2023-01-31	53.113.791/0001-22	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	TOTVS S.A	Outras Despesas Operacionais	-1.582,30	3460092	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
29	08/02/2023	2023-02-28	10.580.715/0001-14	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Sepaia Inovações Tecnológicas Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-3.914,57	16033	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
29	08/02/2023	2022-12-31	31.911.058/0001-10	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacionais	-25.500,00	173	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
29	08/02/2023	2023-02-28	32.223.020/0001-18	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-15.773,13	59483545	N/A	N/A	Nº 004-2021	Sede	Bradesco	1631	CC 12293-9
31	09/02/2023	2023-02-28	-	07.99.01	OUTRAS	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		Outras Despesas Operacionais	-385.000,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
32	09/02/2023	2023-01-31	44.167.538/0001-60	03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-100.258,85	75	N/A	033/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
33	09/02/2023	2023-01-31	44.167.538/0001-60	03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-353.484,28	77	N/A	033/2022	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	CC 12293-9
34	09/02/2023	2023-01-31	44.167.538/0001-60	03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	NF	GPC Soluções em Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-428.284,22	78	N/A	033/2022	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	























