



Relatório Analítico Financeiro - Complexo Estadual de Saúde da Penha - Setembro de 2021.

Table with 16 columns: Nº, DATA PAGAMENTO, DATA APURACAO, CNPJ / CPF / CODIGO FISCAL, CODIGO DE DESPESAS, TIPO DE DESPESAS, TIPO, FAVORECIDO, FLUXO CAIXA, VALOR DA DESPESA/RECEITA, Nota Fiscal / Recibo, Nº OF, Nº de Contrato, Contrato de Gestão, Unidade, BANCO, AGÊNCIA, CONTA. Rows 2-80 showing transactions for VALE TRANSPORTE.





















819	27/09/2021	2021-09-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,81	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
820	27/09/2021	2021-09-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,04	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
821	27/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
822	27/09/2021	2021-09-30	14.237.399/0001-33	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	FBS Locação de Equipamentos de Som Ltda	Serviços de Terceiros	-2.900,00	1530	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
824	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
825	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
826	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
827	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
828	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
829	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
830	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
831	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
832	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
833	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
834	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
835	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
836	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
837	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
838	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
839	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
840	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
841	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
842	28/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
843	28/09/2021	2021-09-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,67	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
844	28/09/2021	2021-09-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,04	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
845	28/09/2021	2021-09-30	14.237.399/0001-33	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	FBS Locação de Equipamentos de Som Ltda	Serviços de Terceiros	-1.600,00	1532	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
847	29/09/2021	2021-09-30	-	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Pagamento Indevido	Pagamento Indevido	Pessoal	-105,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
848	29/09/2021	2021-09-30	-	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Vale Transporte	Pessoal	-48,60	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
849	29/09/2021	2021-09-30	-	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Vale Transporte	Pessoal	-129,60	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
850	29/09/2021	2021-09-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
851	29/09/2021	2021-09-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
852	29/09/2021	2021-09-30	14.237.399/0001-33	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	FBS Locação de Equipamentos de Som Ltda	Serviços de Terceiros	-1.600,00	1531	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
853	29/09/2021	2021-09-30	16.731.862/0001-24	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	NF	Atacadao Papelex Ltda	Material de Consumo	-202,92	2127067	3	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
854	29/09/2021	2021-09-30	-	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Vale Transporte	Pessoal	-145,80	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
855	29/09/2021	2021-09-30	-	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Vale Transporte	Pessoal	-79,20	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
856	29/09/2021	2021-09-30	-	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Vale Transporte	Pessoal	-54,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
857	30/09/2021	2021-09-30	-	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Devolução	Devolução Pagamento Indevido	Pessoal	105,00	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
859	30/09/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-8.603,05	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	UPA Penha	Bradesco	1631	12293-9
860	30/09/2021	2021-10-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Boleto	Riopar Participacoes S.A	Pessoal	-127.311,30	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	HEGV	Bradesco	1631	12293-9
861	30/09/2021	2021-09-30	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	Bradesco	1631	12293-9
863	30/09/2021	2021-09-30	60.746.948/0001-12	06.01.01	TARIFAS	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-0,11	N/A	N/A	N/A	Nº 004-2021	Complexo da Penha	Bradesco	1631	12293-9
<b>Total</b>										<b>R\$ 190.798,75</b>							