



Relatorio Financeiro - CG 048-2022 - Hospital Municipal Prefeito Aurentino Gonçalves

COD. DO CONTRATO	OBJETO	COMPETÊNCIA	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA / RECEITA	NOTA FISCAL/RECIBO
048/2022	HMPAG	jan/23	02/01/2023	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B Mansa e V Red	-437,90	2096819
048/2022	HMPAG	jan/23	03/01/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	696.999,36	44
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	27.907.518/0001-60	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio	-5,77	682081
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	27.907.518/0001-60	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio	-3,78	682088
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	27.907.518/0001-60	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio	-3,78	682232
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-492,18	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-246,09	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023		Folha de Pagamento	-14.445,74	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	N/A	Folha de Pagamento	-18.528,46	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-51.528,70	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-1.639,53	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	N/A	Folha de Pagamento	-271.914,46	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	N/A	Folha de Pagamento	-12.313,67	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-2.725,26	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-633,60	147762
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-871,20	147807
048/2022	HMPAG	jan/23	04/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-102,01	96844
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	46.945.928/0001-40	Cláudio Lima da Silva	-17,37	5
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	39.909.282/0001-80	Joao Eduardo Basilio Ferreira	-3,86	49
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-16,21	80
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.465,47	279
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	28.424.835/0001-98	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-2.585,05	16015
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	2023

048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	-3.323,57	487
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-4.650,00	184
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-1.260,00	136214
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	02.314.108/0001-84	Enzipharma Prod M Lab Ltda	-5.250,00	136214
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	-12.928,50	32767
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Amim Elias LTDA	-3.500,00	138
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-9.704,42	16347
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-493,20	5428
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,20	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	05/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-49,20	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	06/01/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-26,65	690911
048/2022	HMPAG	jan/23	06/01/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-4,10	698832
048/2022	HMPAG	jan/23	06/01/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-57,95	705561
048/2022	HMPAG	jan/23	06/01/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-265,81	689
048/2022	HMPAG	jan/23	06/01/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-81,04	50
048/2022	HMPAG	jan/23	06/01/2023	39.185.269/0002-06	ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	-9.385,00	4134
048/2022	HMPAG	jan/23	06/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	09/01/2023		ELISAMA GRAZIELE XISTRA BRAZIEL	-952,00	42007
048/2022	HMPAG	jan/23	09/01/2023		Anna Luiza De Souza Campos	-136,00	4200465
048/2022	HMPAG	jan/23	09/01/2023		EDUARDO BOTELHO CABRAL	-1.200,00	4200485
048/2022	HMPAG	jan/23	09/01/2023		Lizianne Campos Cardoso De Andrade	-3.414,80	215629
048/2022	HMPAG	jan/23	09/01/2023		MATHEUS BALBINO SOARES	-160,00	4200840
048/2022	HMPAG	jan/23	09/01/2023		Mariana Correa Guilherme	-640,00	420044
048/2022	HMPAG	jan/23	09/01/2023		OSVALDO CRUZ INACIO JUNIOR	-216,00	4200841
048/2022	HMPAG	jan/23	09/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-32,80	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	10/01/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-1.500,00	882164
048/2022	HMPAG	jan/23	10/01/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	882165
048/2022	HMPAG	jan/23	10/01/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-2.939,10	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	10/01/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-238,88	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	10/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-40,00	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	11/01/2023	48.841.417/0001-03	FJNAZEV CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	-192,95	1
048/2022	HMPAG	jan/23	12/01/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-39,79	78685
048/2022	HMPAG	jan/23	12/01/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-5,95	129005

048/2022	HMPAG	jan/23	12/01/2023	46.934.572/0001-49	Alesson Lemos Da Silva 15810982786	-7,72	20231
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023		Transferência Provisionamento	23.211,10	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	16.670.085/0011-27	LOCALIZA RENT A CAR S/A	-27,59	373235
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023		Thiago Duarte Reis	-6.190,76	2117836
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-2.049,68	3158
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-4.446,00	108
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	-14.296,15	33453
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-635,00	2483
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	34.729.047/0001-02	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	-2.000,00	36851
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	19.349.009/0001-30	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitar LTDA	-2.015,80	48217
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-2.094,00	168724
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023		Debora Gomes da Aparecida	-2.144,33	2113726
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023		Marcus Paulo Carvalho Barbosa	-2.513,76	2115799
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023		Rosiane Karolay Daniel Da Silva	-12.362,25	2113775
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,20	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-24,60	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	16/01/2023	48.114.367/0005-96	FATOR SEGURADORA S/A	-124,06	1
048/2022	HMPAG	jan/23	16/01/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento profissional	-19,30	36
048/2022	HMPAG	jan/23	16/01/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-128,08	96927
048/2022	HMPAG	jan/23	16/01/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-87,16	96884
048/2022	HMPAG	jan/23	16/01/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-37,20	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	16/01/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-111.195,06	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	16/01/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.485,49	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	42.151.746/0001-46	Plast Rei Ltda	-2,84	14751
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	-0,58	7830
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	-0,87	7603
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023		IOF	-0,34	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	32.258.465/0001-33	E-goí Digital Brasil Ltda	-4,69	FR 2022/20947
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-11,74	0D98AD
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	46.124.738/0001-61	HUMBERTO DE CAMPOS DE PAULA JUNIOR	-15,82	3
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-5,22	643700

048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica ltda.	-2,68	126
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-66,77	96869
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-14,45	3255
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Tecnica Ltda	-327,82	18092
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	4670
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-4.680,00	214
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	20.813.045/0001-92	Eocupacional Medicina Sistemas E Segurança Do Trabalho	-411,50	27
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-13.249,84	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.422,31	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.706,00	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	17/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	18/01/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-54,03	38
048/2022	HMPAG	jan/23	18/01/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-35,04	58155
048/2022	HMPAG	jan/23	18/01/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Servicos Ltda	-169,51	6644
048/2022	HMPAG	jan/23	18/01/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-26,21	334558
048/2022	HMPAG	jan/23	18/01/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-114,18	78410
048/2022	HMPAG	jan/23	18/01/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-212,25	607
048/2022	HMPAG	jan/23	18/01/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-297,23	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	18/01/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6.602,08	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	18/01/2023		Luiz Eduardo Franco Ferreira Duarte	-14.535,32	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,16	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,05	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,14	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,54	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,77	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	05.380.513/0001-99	Santana & Silva Extintores e Equipamentos Contra Incêndio Eireli	-12,88	24823
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	27.165.112/0001-59	Advicetech Softwares e Servicos Ltda	-8,26	9679
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-155,30	2602
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia Da Inf	-84,48	11

048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,12	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,48	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,48	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,12	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6,25	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,88	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,42	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-7,88	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,40	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,13	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-75,74	10881
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-598,43	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87006495
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	25517
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	25523
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-150,00	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-59,67	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-465,00	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-184,98	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	19/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-24,60	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		Transferência Provisionamento	2.572,04	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade SA	-11,24	663049
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-47,08	2603
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		Nathany Galvao Pereira	-7,88	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-23,54	6650
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-23,54	6651
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-1.243,40	72852888
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		Anna Luiza De Souza Campos	-272,00	4200465
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		Brenda Mesquita Carneiro	-1.088,00	2143138

048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		MARIANA DE CASTRO SANT ANNA	-6.366,72	4200871
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		Lizianne Campos Cardoso De Andrade	-934,56	215629
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		RAPHAEL ROCCO	-2.732,80	4200873
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		FERNANDA DEL CARLO CANDIDO	-3.414,80	4200870
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		Mariana Correa Guilherme	-640,00	42004
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		MARINA COELHO DE SOUZA	-4.349,36	4200872
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		OSVALDO CRUZ INACIO JUNIOR	-432,00	4200841
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		Giovanna Lemos Abbott	-2.572,04	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-41,00	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	24/01/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-9,26	10281
048/2022	HMPAG	jan/23	24/01/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-3,12	6502
048/2022	HMPAG	jan/23	24/01/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-42,38	6652
048/2022	HMPAG	jan/23	24/01/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-39,36	3604
048/2022	HMPAG	jan/23	24/01/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-66,99	4682
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	306,03	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-154,51	1214472
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	00.776.574/0013-90	Americanas S.A.	-9,38	31848445
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	07.885.198/0001-87	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	-16,96	121.506
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	07.885.198/0001-87	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	-3,50	121590
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-5,11	6435915
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	32.258.465/0001-33	E-goí Digital Brasil Ltda	-4,64	12126
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	46.400.753/0001-95	Luiz Antonio Barbosa de Paula	-3,04	1
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	08.584.116/0009-84	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	-2,99	529676
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	29.302.348/0003-87	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	-2,37	455756
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	29.302.348/0003-87	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	-2,37	461197
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023		IOF	-0,28	
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-110,60	92D23A
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	42.644.220/0001-06	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	-5,66	732665
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-42,38	6653
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-16,61	9376
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-4,32	4680
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	42.165.936/0001-12	Mestre Artes Graficas LTDA	-6,71	7859
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	31.292.900/0001-83	NOVA AJES COMERCIAL LTDA	-16,29	4335
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-7.192,00	5528
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-644,40	5546
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-4.497,00	5547

048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	-2.761,10	33811
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-5.558,10	16393
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,20	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	25/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	26/01/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-7,48	9420
048/2022	HMPAG	jan/23	26/01/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-13,12	1891
048/2022	HMPAG	jan/23	26/01/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-18,54	3885
048/2022	HMPAG	jan/23	26/01/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-3,14	9145
048/2022	HMPAG	jan/23	26/01/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2,89	4681
048/2022	HMPAG	jan/23	26/01/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-1,85	3396
048/2022	HMPAG	jan/23	30/01/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-2,94	865484
048/2022	HMPAG	jan/23	31/01/2023		Transferência entre Contas	-100.000,00	
048/2022	HMPAG	jan/23	13/01/2023		Transferência Provisionamento	-23.211,10	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		Transferência Provisionamento	-2.572,04	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	23/01/2023		Transferência entre Contas	100.000,00	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	31/01/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	1.226,15	N/A
048/2022	HMPAG	jan/23	31/01/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	22,32	N/A