



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	fev/23	02/02/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-99,65	4103
048/2022	HMPAG	fev/23	02/02/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-6,73	46117
048/2022	HMPAG	fev/23	02/02/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-9,77	17266
048/2022	HMPAG	fev/23	03/02/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-17,75	46106
048/2022	HMPAG	fev/23	03/02/2023	42.165.936/0001-12	Mestre Artes Graficas LTDA	-31,97	7876
048/2022	HMPAG	fev/23	03/02/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-212,98	9435
048/2022	HMPAG	fev/23	03/02/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-8,35	9494
048/2022	HMPAG	fev/23	03/02/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-101,57	9436
048/2022	HMPAG	fev/23	03/02/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-1.500,00	909259
048/2022	HMPAG	fev/23	03/02/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	909261
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023		Transferência entre Contas	20.000,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	696.999,36	131
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-212,25	614
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023		Nathany Galvao Pereira	-11,34	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-16,21	83
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023	28.541.937/0001-93	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	-46,49	3691
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-492,18	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-35.691,79	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-1.146,73	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-10,58	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-265,81	717
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023	46.945.928/0001-40	Cláudio Lima da Silva	-11,84	9
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-54,03	39
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.465,47	283
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023		Folha de Pagamento	-14.818,22	N/A

048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023		Folha de Pagamento	-17.893,31	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	-3.323,57	501
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-4.650,00	189
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023		Folha de Pagamento	-255.393,65	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023		Folha de Pagamento	-10.602,91	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-2.707,56	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	07/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023		MARCOS BAJZER	-45,76	4200914
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-57,95	880014
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-4,10	873587
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-26,65	866232
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023		Brenda Mesquita Carneiro	-1.088,00	2143138
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023		MARIANA LAGE MANTOVANELLI	-1.200,00	4200898
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023		MIRIAN CARLA DE AZEVEDO	-544,00	4200782
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023		PEDRO GUEDES FERREIRA	-1.200,00	4200899
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	39.185.269/0002-06	ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	-9.385,00	4144
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	04.110.063/0001-51	503 Comercio de Medicamentos e Materiais Cirurgicos	-1.472,50	49990
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-3.042,00	23318
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-5.381,40	22763
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	-6.450,00	33871
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	-7.162,95	33874
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	46076
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	19.349.009/0001-30	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitar LTDA	-2.354,30	48631
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	04.380.569/0001-80	Jrg Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	-5.236,00	1091
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-18.030,37	5427
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-28.811,02	5239
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-3.952,96	3183
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-7.800,00	111
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Amim Elias LTDA	-3.500,00	139
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-514,80	261902
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-544,50	49845391

048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023		GLAUCIA DA SILVA TASCA	-2.362,80	4200896
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023		JOAO MARCOS CAVALCANTE TAVARESS	-4.349,36	4200897
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023		LININQUE GUTIERRE DA SILVA	-640,00	4200792
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023		Mariana Vieira Da Conceicao	-544,00	4200308
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-32,80	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-41,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	08/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-62,73	704
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-2,39	17029
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-81,04	55
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-304,22	17400
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	6
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	09.193.493/0001-06	PIMENTA E PEREIRA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	-10.900,00	554
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-8.346,00	218
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-1.210,00	23288
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-185,00	120925
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-14.939,74	
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-89.045,17	
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	09/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-32,80	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	31.154.471/0001-88	Atual Prof Contabil E Fiscal Ltda (Apcf)	-20,26	48545
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-5,95	140913
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-86,25	5026
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-104,54	11066
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-39,79	78685
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	33.699.173.0001-07	MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS	-46,31	34
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-125,11	5056
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-3.143,74	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-238,88	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	10/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-120,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	13/02/2023		Transferência entre Contas	6.940,99	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	13/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	14.939,74	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	13/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-14.939,74	N/A

048/2022	HMPAG	fev/23	13/02/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-3.113,57	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	13/02/2023		Andressa De Faria Silva Messias	-3.827,42	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023		Transferência entre Contas	30.071,31	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-7,91	1773
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-169,51	6646
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-199,69	78648
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	30.003.090/0001-35	Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-0,74	5815124
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento profissional	-19,30	37
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	4797
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	25724
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	25730
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	46248
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	20.813.045/0001-92	Eocupacional Medicina Sistemas E Segurança Do Trabalho	-358,50	83
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.369,52	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-61.580,97	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.545,11	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-536,83	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023		Irlene Ines Da Silva	-2.130,91	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023		João Aparecido Gatto	-13.557,90	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023		Rodolfo Cesar Dias Estanislau	-2.129,25	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023		Tabata Argolo Silva	-12.253,25	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	14/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-24,60	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	15/02/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-26,21	336918
048/2022	HMPAG	fev/23	15/02/2023	29.801.815/0001-51	Marcia C A Queiroz	-18,46	6616
048/2022	HMPAG	fev/23	15/02/2023	48.114.367/0005-96	FATOR SEGURADORA S/A	-124,06	2
048/2022	HMPAG	fev/23	15/02/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-65,22	5080
048/2022	HMPAG	fev/23	15/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.462,79	8301
048/2022	HMPAG	fev/23	15/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-143,35	8301
048/2022	HMPAG	fev/23	15/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-61,52	8301

048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,16	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,05	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,13	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,50	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,75	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6,25	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,26	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,41	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-7,70	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,35	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,13	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia Da Inf	-47,23	13
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	29.399.062/0001-08	N.A.MAGALHAES - COMERCIO E SERVICOS DE CARTOES DE IDENTIFICA	-3,09	2498
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-73,57	3401
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica ltda.	-2,68	202300429
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	36.291.900/0001-82	Hb Distribuidora De Borrachas Ltda	-6,38	20424
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITERÓRIO REFRIGERAÇÕES LTDA	-5,62	121328
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-5,52	7289766
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	32.258.465/0001-33	E-goí Digital Brasil Ltda	-4,80	FR 2023/1222
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	36.291.900/0001-82	Hb Distribuidora De Borrachas Ltda	-4,52	20203
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	05.789.152/0010-10	Bottino Materiais de Construção Ltda	-3,13	221002
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,72	7712065
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-165,58	1628887
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-165,40	1733630
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	57.654.386/0001-72	SMART ID - Com e Serviços Ltda	-8,49	11743
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	57.654.386/0001-72	SMART ID - Com e Serviços Ltda	-8,49	11945
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-12,70	D976B4
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023		IOF	-0,29	
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023		Anuidade	-0,14	
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023		Anuidade	-0,14	
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-14,45	3255
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	06.316.353/0001-81	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	-987,00	14837

048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87007257
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-327,82	18.308
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-185,00	121787
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-5.566,00	6765
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	89.045,17	
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-150,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-32,76	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-465,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-101,56	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-11.015,44	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	17/02/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.533,28	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	18/02/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-6.851,44	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	16/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	17/02/2023		Transferência entre Contas	139,44	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	17/02/2023	28.584.183/0001-59	NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	-3,54	8402
048/2022	HMPAG	fev/23	17/02/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-27,39	9646
048/2022	HMPAG	fev/23	17/02/2023	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade SA	-15,23	34397
048/2022	HMPAG	fev/23	17/02/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-4,46	648772
048/2022	HMPAG	fev/23	17/02/2023		CAMILA REIS LOPES SILVA	-139,44	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	00.000.000/0001-91	Devolução de Pagamento Indevido	3.414,80	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	00.000.000/0001-91	Devolução de Pagamento Indevido	240,00	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-66,99	4813
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-9,26	10376
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	27.798.125/0001-65	Lg Material De Limpeza E Descartaveis Eireli - Me	-121,70	15
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-18,37	9583
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-212,98	9626
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-3,86	73092023
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-1,39	73108350

048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-1.485,80	73081004
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		FERNANDO DE SOUZA IGNACIO FILHO	-3.414,80	420093
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		JUCIARA DANIEL DA SILVA	-240,00	420093
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		MIRIAN CARLA DE AZEVEDO	-816,00	420078
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		Paula Vicente Duarte	-160,00	4200740
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		Diego Soares De Oliveira	-160,00	2157421
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		ELISAMA GRAZIELE XISTRA BRAZIEL	-2.029,80	4200790
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		CAROLYNE DA SILVA MARTINS BARRETO	-272,00	420093
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		JOAO MARCOS CAVALCANTE TAVARESS	-5.218,92	42008
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		LININQUE GUTIERRE DA SILVA	-720,00	4200792
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		Mariana Vieira Da Conceicao	-408,00	4200308
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023		MARINA COELHO DE SOUZA	-2.362,80	4200872
048/2022	HMPAG	fev/23	23/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-32,80	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	24/02/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2,89	4798
048/2022	HMPAG	fev/23	24/02/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-4,32	4797
048/2022	HMPAG	fev/23	24/02/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-155,30	2616
048/2022	HMPAG	fev/23	24/02/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-6,95	9619
048/2022	HMPAG	fev/23	24/02/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-7,86	9624
048/2022	HMPAG	fev/23	24/02/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-643,08	4585
048/2022	HMPAG	fev/23	24/02/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-1532,87	25776
048/2022	HMPAG	fev/23	24/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,4	
048/2022	HMPAG	fev/23	24/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,2	
048/2022	HMPAG	fev/23	27/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3414,8	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	27/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-240	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	27/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,4	
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-1061,4	16433
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	-1261	33986
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-215	9889
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-1061,4	16434
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-267,6	5800
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,4	
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-6,8	
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,2	

048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,2	
048/2022	HMPAG	fev/23	13/02/2023		Transferência Provisionamento	-20000	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	17/02/2023		Transferência Provisionamento	-6940,99	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023		Transferência entre Contas	-30071,31	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	06/02/2023		Transferência entre Contas	-139,44	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	378,87	N/A
048/2022	HMPAG	fev/23	28/02/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	214,94	N/A