



Relatorio Financeiro - CG 048-2023 - 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	mar/23	01/03/2023	42.644.220/0001-06	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	-2,94	895370
048/2022	HMPAG	mar/23	02/03/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-15,82	7031200
048/2022	HMPAG	mar/23	02/03/2023	46.945.928/0001-40	Cláudio Lima da Silva	-46,31	13
048/2022	HMPAG	mar/23	02/03/2023	33.699.173.0001-07	MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS	372.305,60	35
048/2022	HMPAG	mar/23	03/03/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	-4.945,98	162
048/2022	HMPAG	mar/23	03/03/2023	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-8.283,92	170670
048/2022	HMPAG	mar/23	03/03/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-3.373,60	16437
048/2022	HMPAG	mar/23	03/03/2023	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	-6,80	34273
048/2022	HMPAG	mar/23	03/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-8,20	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	03/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-49,45	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023	28.541.937/0001-93	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	-99,65	3755
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-492,18	13863
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-9.694,71	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023		Folha de Pagamento	-14.295,89	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023		Folha de Pagamento	-34.110,82	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-1.137,35	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-11,27	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-286.564,56	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023		Folha de Pagamento	-10.872,55	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023		Folha de Pagamento	-2.707,56	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	06/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	28,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		Devolução de Pagamento Indevido	24,01	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		Devolução de Pagamento Indevido	27,33	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		Devolução de Pagamento Indevido	41,25	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		Devolução de Pagamento Indevido	30,29	N/A

048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		Devolução de Pagamento Indevido	-1.088,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		Brenda Mesquita Carneiro	-1.200,00	2143138
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		ERICK MELO E SOUZA	-2.362,80	420095
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		FERNANDO DE SOUZA IGNACIO FILHO	-80,00	4200934
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		JUCIARA DANIEL DA SILVA	-272,00	4200935
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		MIRIAN CARLA DE AZEVEDO	-2.362,80	420078
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		RAPHAEL ROCCO	-2.946,25	4200873
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-4.650,00	11
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-3.323,57	193
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	-1.260,00	514
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-3.500,00	4874
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Amim Elias LTDA	-7.176,00	140
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-3.220,93	114
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-544,00	3200
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		CAROLYNE DA SILVA MARTINS BARRETO	-3.414,80	42009
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		JOAO MARCOS CAVALCANTE TAVARESS	-160,00	4200897
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		LININQUE GUTIERRE DA SILVA	-2.362,80	4200792
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		MARINA COELHO DE SOUZA	-3.508,73	4200872
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		PAOLA CARDOSO	-136,00	420093
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		Rosemeire Lilane Cristina Marcilo	-42,07	4200952
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023		João Vitor Vieira Medeiros	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-16,40	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-32,80	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-49,20	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	08/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1.500,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	09/03/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	934667
048/2022	HMPAG	mar/23	09/03/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-910,80	934668
048/2022	HMPAG	mar/23	09/03/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-683,10	405085
048/2022	HMPAG	mar/23	09/03/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-26,66	405078
048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-4,10	7031930
048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-57,95	7038717
048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-2,68	7044664
048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica ltda.	-990,04	782
048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023		Luciano Dionisio De Freitas Idalino	-1.536,98	N/A

048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-2.310,08	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023		Luciano Dionisio De Freitas Idalino	-4.817,76	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-238,88	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-120,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	10/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-39,79	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	13/03/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	22.432,39	17029
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023		Devolução de Pagamento Indevido	-1.612,02	
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-86,25	287
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-125,11	13903
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-5,95	13931
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-8.108,00	152722
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-22.432,39	5801
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023		Pagamento Indevido	-2.146,25	
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023		Claudia Regina Costa Ribeiro	-2.484,15	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023		Josilene de Oliveira Lopes	-11.460,11	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023		Junior Jose Rivas Camico	-6.341,88	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023		Mayra Oliveira Martins	-2.700,02	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-8,13	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-53.713,86	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.213,20	11066
048/2022	HMPAG	mar/23	14/03/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	422.131,78	78685
048/2022	HMPAG	mar/23	16/03/2023		Transferência entre Contas	-3,40	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	16/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	12,68	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023		Devolução de Pagamento Indevido	39,97	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023		Transferência entre Contas	-0,16	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,05	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,13	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,50	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,75	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4,85	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,12	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,48	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6,09	N/A

048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,17	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-7,70	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,13	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-15,04	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5,72	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	32.258.465/0001-33	E-goí Digital Brasil Ltda	-158,50	FR2023/2799
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-0,63	1847416
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,63	7781456
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,76	7781455
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,76	7781469
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,35	7781453
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,47	7781357
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,63	7781452
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-1,27	7781449
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-1,93	7781451
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	-0,72	8343
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-0,34	7712065
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023		IOF	-27,40	
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-0,88	3884EB
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A.	-54,03	60122875
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-16,21	41
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-14,45	86
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-11,56	3255
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-265,61	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-150,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-63,18	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-465,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-195,86	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-8.976,93	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.513,50	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-6.109,50	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-4.287,06	N/A

048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-203,69	8301
048/2022	HMPAG	mar/23	17/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-124,06	8301
048/2022	HMPAG	mar/23	20/03/2023	48.114.367/0005-96	FATOR SEGURADORA S/A	-65,22	3
048/2022	HMPAG	mar/23	20/03/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-7,98	13961
048/2022	HMPAG	mar/23	20/03/2023	46.124.738/0001-61	HUMBERTO DE CAMPOS DE PAULA JUNIOR	-11,50	6
048/2022	HMPAG	mar/23	20/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-6,78	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-265,81	652214
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-92,62	746
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	27.285.886/0001-13	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	-212,25	107
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-81,04	624
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-47,08	56
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-260,22	2617
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-45,76	79026
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		MARCOS BAJZER	-544,00	4200914
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		Anna Luiza De Souza Campos	-136,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		Brenda Mesquita Carneiro	-80,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		BRUNA DE MORAES PEREIRA	-80,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		REGINA FATIMA DA SILVA	-1.200,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		TAINARA TOLEDO CORREIA	-4.566,86	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		Amarildo Martins Barbosa	-160,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		MATHEUS HENRIQUE SOARES MARTINEZ	-9.720,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	09.193.493/0001-06	PIMENTA E PEREIRA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	-622,22	592
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-173,00	2487
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	20.813.045/0001-92	Eocupacional Medicina Sistemas E Segurança Do Trabalho	-2.750,00	158
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	34.282.388/0001-82	HAUER SERVICOS TECNICOS EIRELI	-1.255,00	140
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-7.403,05	6946
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	32.350.180/0001-28	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	-313,17	34268
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-1.750,50	87007594
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	20.650.862/0001-77	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	-700,00	23760

048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	25970
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-4.898,40	25968
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	19.308.719/0001-12	S B Distribuidora e Importadora de Medicamentos Ltda	-327,82	1292
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-3.028,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	04.380.569/0001-80	Jrg Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	-1.000,00	1226
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-3.307,70	46397
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-272,00	5839
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		CAROLYNE DA SILVA MARTINS BARRETO	-934,56	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		JOAO MARCOS CAVALCANTE TAVARESS	-560,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		LININQUE GUTIERRE DA SILVA	-680,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023		Mariana Vieira Da Conceicao	-11,50	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,15	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-12,50	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-25,00	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	21/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-92,62	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	22/03/2023	27.285.886/0001-13	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	-92,62	109
048/2022	HMPAG	mar/23	22/03/2023	27.285.886/0001-13	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	-17,75	111
048/2022	HMPAG	mar/23	22/03/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-35,04	46244
048/2022	HMPAG	mar/23	22/03/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-35,04	58891
048/2022	HMPAG	mar/23	22/03/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-9,77	58532
048/2022	HMPAG	mar/23	22/03/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-51,19	17748
048/2022	HMPAG	mar/23	22/03/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia Da Inf	-3.889,68	16
048/2022	HMPAG	mar/23	22/03/2023		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-11,50	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	22/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-6,73	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	23/03/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-19,30	46249
048/2022	HMPAG	mar/23	23/03/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento profissional	-105,89	39
048/2022	HMPAG	mar/23	23/03/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-8,26	9650
048/2022	HMPAG	mar/23	23/03/2023	27.165.112/0001-59	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	-3,12	10119
048/2022	HMPAG	mar/23	23/03/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-13,12	87007268
048/2022	HMPAG	mar/23	23/03/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-39,36	18312
048/2022	HMPAG	mar/23	23/03/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-9.385,00	3615

048/2022	HMPAG	mar/23	23/03/2023	39.185.269/0002-06	ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	-2,50	4160
048/2022	HMPAG	mar/23	23/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-82,91	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	24/03/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-8,26	11244
048/2022	HMPAG	mar/23	24/03/2023	27.165.112/0001-59	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	-4,32	10411
048/2022	HMPAG	mar/23	24/03/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-26,21	4892
048/2022	HMPAG	mar/23	24/03/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-155,30	344201
048/2022	HMPAG	mar/23	24/03/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-2,40	2647
048/2022	HMPAG	mar/23	24/03/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-1.483,20	18152
048/2022	HMPAG	mar/23	24/03/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-1,39	73318274
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-3,22	73347236
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-186,46	9623
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-2,89	6647
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-0,72	4909
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-47,08	3974
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-2,84	2648
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	08.747.567/0001-38	Daja Restauração e Arte Ltda	-17,75	683
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-207,50	46406
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-10.072,64	10251
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-1,05	16464
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	27/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,45	N/A
048/2022	HMPAG	mar/23	28/03/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-108,05	18898
048/2022	HMPAG	mar/23	28/03/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-3,12	9798
048/2022	HMPAG	mar/23	28/03/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-6,35	7613
048/2022	HMPAG	mar/23	28/03/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-66,99	3621
048/2022	HMPAG	mar/23	28/03/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-16,29	4918
048/2022	HMPAG	mar/23	28/03/2023	28.584.183/0001-59	NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	-3,49	8451
048/2022	HMPAG	mar/23	28/03/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-6,88	9742
048/2022	HMPAG	mar/23	29/03/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-212,98	46413
048/2022	HMPAG	mar/23	29/03/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-13,12	9801
048/2022	HMPAG	mar/23	29/03/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-4,30	18518
048/2022	HMPAG	mar/23	29/03/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-13,15	9812
048/2022	HMPAG	mar/23	29/03/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-9,26	3436
048/2022	HMPAG	mar/23	29/03/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-9,77	10449
048/2022	HMPAG	mar/23	29/03/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	1.579,72	19012

048/2022	HMPAG	mar/23	28/02/2023		Rendimentos de aplicações financeiras		N/A
----------	-------	--------	------------	--	--	--	-----