



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
048/2023	HMPAG	abr/22	01/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	5,89	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	01/06/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-2,77	7460541
048/2023	HMPAG	mai/23	02/06/2023	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda	1,85	12488
048/2023	HMPAG	jun/23	02/06/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	728.974,44	416
048/2023	HMPAG	ago/22	02/06/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-2,01	9066
048/2023	HMPAG	mai/23	02/06/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-15,24	94
048/2023	HMPAG	mai/23	02/06/2023	33.524.201/0001-47	Iuri de Oliveira 15920869771	-4,72	47
048/2023	HMPAG	jan/23	02/06/2023	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda	-1,85	12488
048/2023	HMPAG	mai/23	02/06/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-99,40	1128621
048/2023	HMPAG	mai/23	05/06/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.515,95	310
048/2023	HMPAG	mai/23	05/06/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-50,81	45
048/2023	HMPAG	mai/23	05/06/2023	47.714.301/0001-40	Johny Silva Marinho	-15,42	11
048/2023	HMPAG	mai/23	05/06/2023		Folha de Pagamento	-18.597,53	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	05/06/2023		Folha de Pagamento	-14.787,02	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	05/06/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	23
048/2023	HMPAG	mai/23	05/06/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-4.650,00	207
048/2023	HMPAG	mai/23	05/06/2023		Folha de Pagamento	-253.454,76	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	05/06/2023		Folha de Pagamento	-7.181,64	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	05/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	05/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023	49.475.548/0001-87	Marcus Vinicius Pereira S da Conceição	-1,81	18
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-2,14	978
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda	-1,31	879
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-76,21	63
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-588,71	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Distribuidora de Prod Médicos e Hospit Ltda	-203,40	46174
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-5.222,58	176539
048/2023	HMPAG	jul/23	06/06/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-9.372,21	16112
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-33.163,36	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-682,19	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	06/06/2023		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-1.444,37	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	06/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	06/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	07/06/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-249,97	810
048/2023	HMPAG	mai/23	07/06/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-9,34	11292
048/2023	HMPAG	mai/23	07/06/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-0,84	980
048/2023	HMPAG	mai/23	07/06/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-199,60	647
048/2023	HMPAG	jun/23	07/06/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITERÓRIO REFRIGERAÇÕES LTDA	-17,40	125471
048/2023	HMPAG	abr/23	09/06/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-65,95	35275
048/2023	HMPAG	jun/23	09/06/2023	13.106.352/0001-78	Knewim Inteligencia em Recuperação	-14,10	29111
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023	49.327.402/0001-94	MEIR CONSULTORIA LTDA	-60,68	3
048/2023	HMPAG	out/22	09/06/2023	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-1,38	1556
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Anna Luiza De Souza Campos	-1.224,00	42004
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Bruna Barbosa Coutinho Moura	-640,00	4201129
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Ingrid de Oliveira Gama	-640,00	2155038
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		REGINA FATIMA DA SILVA	-80,00	4200644
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Amarildo Martins Barbosa	-10.671,38	2142706
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		ELISAMA GRAZIELE XISTRA BRAZIEL	-1.088,00	4200790
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Flavio Alves da Silva	-60,00	4201133
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Gracieli Soares dos Santos	-640,00	4201098
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Isabelle Cristina Ribeiro Correa	-1.500,00	2155577
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023	09.193.493/0001-06	PIMENTA E PEREIRA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	-14.400,00	720
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-13.260,00	122
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-6.368,66	3290
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	-3.323,57	557
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-1.010,50	6402
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Daniella Ferreira Barbosa	-640,00	4201130
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Priscila de Sousa de Moraes Rocha	-640,00	4201154
048/2023	HMPAG	mai/23	09/06/2023		Mayara Pinto da Rocha Badini de Albuquerque	-3.023,69	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	09/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A

048/2023	HMPAG	jun/23	09/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	09/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	12/06/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento profissional	-18,15	46
048/2023	HMPAG	mai/23	12/06/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-89,70	202340455
048/2023	HMPAG	mai/23	12/06/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-153,36	202340484
048/2023	HMPAG	mai/23	12/06/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-25,07	7461187
048/2023	HMPAG	mai/23	12/06/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-3,85	7466627
048/2023	HMPAG	mai/23	12/06/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-54,49	7471540
048/2023	HMPAG	jun/23	12/06/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-831,60	2138083
048/2023	HMPAG	jun/23	12/06/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-623,70	2138105
048/2023	HMPAG	jun/23	12/06/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-1.500,00	15465
048/2023	HMPAG	jun/23	12/06/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	15466
048/2023	HMPAG	mai/23	12/06/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-3.997,22	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	12/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-80,00	N/A
048/2023	HMPAG	abr/23	13/06/2023	31.292.900/0001-83	NOVA AJES COMERCIAL LTDA	-3,28	4751
048/2023	HMPAG	mai/23	13/06/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-25,79	365332
048/2023	HMPAG	mai/23	13/06/2023	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Anim Elias LTDA	-3.500,00	143
048/2023	HMPAG	mai/23	13/06/2023	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-7.800,00	251
048/2023	HMPAG	mai/23	13/06/2023	20.813.045/0001-92	Eocupacional Medicina Sistemas E Seguranca Do Trabalho	-889,00	407
048/2023	HMPAG	mai/23	13/06/2023	39.185.269/0002-06	ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	-9.385,00	4188
048/2023	HMPAG	jun/23	13/06/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-5.437,85	35814
048/2023	HMPAG	jun/23	13/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	13/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	13/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	13/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	14/06/2023	35.150.604/0001-07	MARKSUL DISTRIBUIDORA LTDA	-18,80	4875
048/2023	HMPAG	jun/23	14/06/2023	35.150.604/0001-07	MARKSUL DISTRIBUIDORA LTDA	-27,97	24947
048/2023	HMPAG	mai/23	14/06/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-32,95	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	14/06/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-9,59	11412
048/2023	HMPAG	mai/23	14/06/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.145,46	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	14/06/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-158,87	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	15/06/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A.	-0,80	60315512
048/2023	HMPAG	mai/23	15/06/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-683,40	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	15/06/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	5360
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-5.734,40	6618
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-348,60	6620
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-485,10	6621
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-19.956,80	6619
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-38.165,55	35829
048/2023	HMPAG	mai/23	18/05/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-631,24	2493
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	19.349.009/0001-30	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitar LTDA	-3.545,50	51170
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-5.222,58	177772
048/2023	HMPAG	jul/23	15/06/2023		José Roberto Feijo Lourdes	-1.971,43	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	15/06/2023		Jusley da Silva Moreira	-1.770,64	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	15/06/2023		Leticia Maria Maia de Carvalho	-6.485,58	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	15/06/2023		Mariana Domingos Machado	-2.079,88	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	15/06/2023		Natana Mellori dos Reis Maia	-2.254,31	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	15/06/2023		Patricia de Abreu	-23.945,65	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	15/06/2023		Silviane Franco Ruela	-1.942,06	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	15/06/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-20.898,92	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	15/06/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-845,64	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	15/06/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-3.782,00	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	15/06/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-62.948,84	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	15/06/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-723,84	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	15/06/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-676,64	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	15/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,15	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,04	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,13	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,75	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,75	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4,85	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,46	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,12	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,25	N/A

048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6,25	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,40	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,42	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,41	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,33	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,33	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,13	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-15,05	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/06/2023	520-7	Documento de Arrecadação de Receitas Municipais	-2,11	598627
048/2023	HMPAG	jun/23	16/06/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-5,90	191175
048/2023	HMPAG	jun/23	16/06/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-2,52	202301990
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-65,06	202340521
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-150,00	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-90,09	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-465,00	124167
048/2023	HMPAG	mai/23	16/06/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-279,28	102153
048/2023	HMPAG	jun/23	16/06/2023		Hilda Maria Fusco Amorim	-6.856,81	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	19/06/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-7,77	8026965
048/2023	HMPAG	jun/23	19/06/2023		IOF	-0,31	
048/2023	HMPAG	jun/23	19/06/2023		IOF	-1,80	
048/2023	HMPAG	jun/23	19/06/2023		ANUIDADE	-0,14	
048/2023	HMPAG	mai/23	19/06/2023	41.490.620/0001-33	Restaurante Recanto do Flamengo	-6,07	2652
048/2023	HMPAG	jun/23	19/06/2023	32.258.465/0001-33	E-goí Digital Brasil Ltda	-5,41	7509
048/2023	HMPAG	mai/23	19/06/2023	47.508.411/1677-94	Supermercado Extra	-3,23	569823
048/2023	HMPAG	mai/23	19/06/2023	05.878.260/0001-88	Irmãos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda	-2,61	168175
048/2023	HMPAG	mai/23	19/06/2023	28.361.319/0002-42	Shob Pecas E Consertos De Ferramentas Ltda	-1,71	10378
048/2023	HMPAG	mai/23	19/06/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	-0,91	9956
048/2023	HMPAG	mai/23	19/06/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	-0,36	10060
048/2023	HMPAG	abr/23	19/06/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-159,31	1997588
048/2023	HMPAG	abr/23	19/06/2023	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informática Ltda	-24,82	147047
048/2023	HMPAG	abr/23	19/06/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-133,66	74B4CF
048/2023	HMPAG	mai/23	19/06/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-9,16	20805
048/2023	HMPAG	mai/23	19/06/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-2,34	21143
048/2023	HMPAG	jun/23	19/06/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-14,45	3255
048/2023	HMPAG	mai/23	20/06/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-3,37	665020
048/2023	HMPAG	mai/23	20/06/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-6,33	62802
048/2023	HMPAG	mai/23	20/06/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-16,69	46818
048/2023	HMPAG	mai/23	20/06/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-200,29	10443
048/2023	HMPAG	mai/23	20/06/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-107,71	10472
048/2023	HMPAG	jun/23	20/06/2023	13.106.352/0001-78	Knewim Inteligencia em Recuperação	-14,10	29211
048/2023	HMPAG	abr/23	20/06/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-10.443,50	7253
048/2023	HMPAG	abr/23	20/06/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-802,00	6357
048/2023	HMPAG	mai/23	20/06/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87010271
048/2023	HMPAG	mai/23	20/06/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	26663
048/2023	HMPAG	mai/23	20/06/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	26658
048/2023	HMPAG	mai/23	20/06/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	46797
048/2023	HMPAG	jun/23	20/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	20/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	20/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	20/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	21/06/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-36,74	11544
048/2023	HMPAG	mai/23	21/06/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-14,37	10789
048/2023	HMPAG	jun/23	21/06/2023	32.035.115/0001-08	Assad 187 Moda Infantil Ltda	-5,26	495
048/2023	HMPAG	mai/23	21/06/2023	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comercio Lt	-46,72	7161
048/2023	HMPAG	mai/23	21/06/2023	27.165.112/0001-59	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	-7,77	11327
048/2023	HMPAG	jun/23	21/06/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-1,96	1008
048/2023	HMPAG	jun/23	22/06/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-7,37	11561
048/2023	HMPAG	jun/23	22/06/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-18,87	11617
048/2023	HMPAG	jun/23	22/06/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-12,66	3575
048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-64,52	5374
048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2,72	5367
048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-4,06	5368
048/2023	HMPAG	jun/23	22/06/2023		Anna Luiza De Souza Campos	-680,00	420046
048/2023	HMPAG	jun/23	22/06/2023		Bruna Barbosa Coutinho Moura	-704,00	4201129
048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023		Amarildo Martins Barbosa	-9.787,50	2142706
048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023		ELISAMA GRAZIELE XISTRA BRAZIEL	-1.088,00	4200790

048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023		Gracieli Soares dos Santos	-640,00	4201098
048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-345,72	19174
048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023		Daniella Ferreira Barbosa	-704,00	4201130
048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023		Edila Batista de Souza	-320,00	4201203
048/2023	HMPAG	mai/23	22/06/2023		Priscila de Sousa de Moraes Rocha	-640,00	4201154
048/2023	HMPAG	jul/23	22/06/2023		Nayara Mota Da Silva	-4.692,32	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	22/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	22/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	22/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,40	N/A
048/2023	HMPAG	mai/23	23/06/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-37,02	3657
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-1,39	4201132
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	32.620.794/0001-82	Tcs - Tecnologia Compartilhada S.A	-4,75	10252803843
048/2023	HMPAG	mar/23	26/06/2023	38.171.017/0001-84	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	-15,10	322
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-1,89	1023
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	32.620.794/0001-82	Tcs - Tecnologia Compartilhada S.A	-2,67	10252797549
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	32.620.794/0001-82	Tcs - Tecnologia Compartilhada S.A	-4,75	10252790401
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI	-4,46	2137
048/2023	HMPAG	jul/23	26/06/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-470,40	8293828-3
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-1.055,40	16621
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-762,00	16620
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	26/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	27/06/2023	17.598.807/0001-70	Eletro Hidráulica Primavera LTDA	-3,98	2068
048/2023	HMPAG	mai/23	27/06/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-2,94	87010255
048/2023	HMPAG	mai/23	27/06/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-12,34	19168
048/2023	HMPAG	jun/23	27/06/2023	30.003.090/0001-35	Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-0,23	7159278
048/2023	HMPAG	mai/23	27/06/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-73,33	11821
048/2023	HMPAG	jun/23	29/06/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-784,76	233166591
048/2023	HMPAG	jun/23	29/06/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-42,65	233166591
048/2023	HMPAG	mai/23	29/06/2023	48.120.424/0001-28	Super Med Com e Serviços Médicos Ltda	-12.000,00	33
048/2023	HMPAG	jun/23	29/06/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	30/06/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	728.974,44	474
048/2023	HMPAG	jun/23	30/06/2023	04.154.489/0001-07	Abaco Forros e Divisórias Ltda	-2,54	13641
048/2023	HMPAG	mai/23	30/06/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-2,77	7584997
048/2023	HMPAG	jun/23	30/06/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	1.559,23	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	30/06/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	2.255,83	N/A