



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 | jul/23 | 03/07/2023 | | Transferência Entre Contas | -15.649,01 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 04/07/2023 | | Andreza da Silva de Jesus | -413,09 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | mai/23 | 04/07/2023 | 37.314.768/0001-40 | Ceos It Solutions Tecnologia Da Inf | -71,86 | 23 |
| 048/2023 | HMPAG | mai/23 | 04/07/2023 | 30.714.851/0001-67 | Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro | -10,60 | BOLETO |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 04/07/2023 | 28.541.937/0001-93 | CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | -46,51 | BOLETO |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 04/07/2023 | 53.113.791/0012-85 | Totvs S/A | -97,40 | 2023/49478 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 04/07/2023 | | Folha de Pagamento | -14.932,23 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 04/07/2023 | | Folha de Pagamento | -18.742,53 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 04/07/2023 | | Folha de Pagamento | -280.250,43 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 04/07/2023 | | Folha de Pagamento | -8.451,07 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 04/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -5,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 05/07/2023 | 47.714.301/0001-40 | Johny Silva Marinho | -6,53 | 15 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 05/07/2023 | 32.878.527/0001-00 | Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | -4.650,00 | 212 |
| 048/2023 | HMPAG | abr/23 | 05/07/2023 | 06.177.615/0001-74 | Tha e Thi Farmacia de Manipulação Ltda | -188,00 | 22914 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 05/07/2023 | 36.639.678/0001-66 | Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda | -2.946,25 | 28 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 05/07/2023 | 36.518.178/0001-76 | Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda | -3.323,57 | 571 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 05/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -5,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 05/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -5,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | 76.535.764/0001-43 | Oi s.a. - em recuperacao judicial | -25,07 | 7585604 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | 76.535.764/0001-43 | Oi s.a. - em recuperacao judicial | -3,86 | 7590775 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | 76.535.764/0001-43 | Oi s.a. - em recuperacao judicial | -54,49 | 7595466 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | 40.812.708/0001-61 | Labanca Advocacia | -1.515,95 | 316 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | 36.046.943/0001-00 | Bruna Carvalho Barbosa | -50,81 | 16 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | 115 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | -556,18 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | 32.878.527/0001-00 | Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | -2.325,00 | 215 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | 115 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | -33.560,83 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | mai/23 | 06/07/2023 | 115 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | -682,19 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | 115 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | -152,84 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 06/07/2023 | | Erika Fiuza De Albuquerque El Hage | -3.186,70 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 06/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -2,50 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 07/07/2023 | 22.311.694/0001-10 | Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda | -244,40 | 850 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 07/07/2023 | 05.490.840/0001-01 | KPMG Assessores Ltda | -55,61 | 3325 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 07/07/2023 | 36.301.724/0001-12 | Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues | -21,77 | 98 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 07/07/2023 | 36.221.279/0001-80 | Carla Vieira Dacosta Tecnologia | -76,21 | 64 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 07/07/2023 | 20.813.045/0001-92 | Eocupacional Medicina Sistemas E Seguranca Do Trabalho | -768,50 | 528 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 07/07/2023 | 24.875.483/0001-36 | Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospt Ltda | -2.338,08 | 48489 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 07/07/2023 | 24.875.483/0001-36 | Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospt Ltda | -1.100,00 | 48789 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 07/07/2023 | 02.885.595/0001-35 | Serviços Medicos Amim Elias LTDA | -3.500,00 | 144 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 07/07/2023 | 27.937.508/0001-77 | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP | -428,90 | 6777 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 07/07/2023 | 27.937.508/0001-77 | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP | -4.878,00 | 6770 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 07/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -3,15 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 07/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -7,50 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 10/07/2023 | 53.113.791/0012-85 | Totvs S/A | -65,95 | 2023/35275 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 34.331.647/0001-18 | Graziella Mazzali Albarello | -3,63 | 5 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 46.9445.928/0001-40 | Cláudio Lima da Silva | -9,02 | 15 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 04.069.709/0001-02 | Bionexo do Brasil S A | -25,79 | 372219 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 49.327.402/0001-94 | MEIR CONSULTORIA LTDA | -60,68 | 4 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | | Anna Luiza De Souza Campos | -952,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | | Bruna Barbosa Coutinho Moura | -640,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | | Elisama Grazielle Xistra Braziel | -1.088,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | | Gracieli Soares dos Santos | -480,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | mai/23 | 10/07/2023 | | Lucia Helena De Amorim De Paula | -160,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 36.639.678/0001-66 | Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda | -1.473,13 | 2023/032 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 09.193.493/0001-06 | Pimenta & Pereira Assistencia Médica Ltda | -12.190,00 | 764 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 21.144.326/0001-62 | Alvim Servicos Medicos Ltda | -5.850,00 | 261 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 34.024.268/0001-85 | Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda | -10.062,00 | 125 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 39.557.947/0001-33 | Clinica De Imagenologia De Volta Redonda | -6.295,46 | 3314 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | | Daniella Ferreira Barbosa | -128,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | | Edila Batista de Souza | -160,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | | Erica Ferreira Ramos | -240,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 60.701.190/0001-04 | Banco Itau SA | -4.084,96 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 10/07/2023 | 60.701.190/0001-04 | Banco Itau SA | -437,57 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 10/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -40,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 10/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -12,50 | N/A |

| | | | | | | | |
|----------|-------|--------|------------|--------------------|---|-----------|--------------|
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 10/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -5,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 11/07/2023 | | Devolução de Transferência Indevida | 1.290,24 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 11/07/2023 | 53.113.791/0012-85 | Totvs S/A | -84,57 | 2023/49509 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 11/07/2023 | | Transferência Indevida | -1.290,24 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 11/07/2023 | 53.113.791/0012-85 | Totvs S/A | -144,58 | 2023/49548 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 11/07/2023 | 39.185.269/0002-06 | ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda | -9.385,00 | 4199 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 11/07/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 Grafica e Locações Eireli | -1.260,00 | 5536 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 11/07/2023 | 02.865.909/0001-38 | Working Plus Comercio e Serviços LTDA | -620,00 | 26846 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 11/07/2023 | 02.865.909/0001-38 | Working Plus Comercio e Serviços LTDA | -700,00 | 26850 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 11/07/2023 | 47.866.934/0001-74 | Ticket Serviços S. A | -415,80 | 158266 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 11/07/2023 | 47.866.934/0001-74 | Ticket Serviços S. A | -207,90 | 158360 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 11/07/2023 | 20.211.412/0001-88 | Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda | -1.500,00 | 42131 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 11/07/2023 | 20.211.412/0001-88 | Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda | -200,00 | 42137 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 11/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -10,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 12/07/2023 | 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A. | -0,85 | 60381105 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 12/07/2023 | 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A. | -1,28 | 60389402 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 12/07/2023 | 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A. | -3,30 | 60389403 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 12/07/2023 | 19.427.033/0001-40 | Arquivei Servicos On Line Ltda | -5,90 | 199383 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 13/07/2023 | 34.028.316/0002-94 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | -4,37 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 13/07/2023 | 00.802.610/0001-09 | Elevadores Acel Ltda | -32,95 | 60448 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 13/07/2023 | 18.464.526/0001-98 | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | -199,61 | 654 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 13/07/2023 | 18.464.526/0001-98 | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | -99,80 | 655 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 13/07/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 Grafica e Locações Eireli | -63,00 | 5533 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 13/07/2023 | 36.360.101/0001-10 | Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento profissional | -18,15 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 13/07/2023 | 11.972.497/0001-26 | Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda | -345,72 | 19382 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 13/07/2023 | 14.129.133/0001-77 | Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda | -313,17 | 87011131 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 13/07/2023 | 8301 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -5.549,95 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 13/07/2023 | 8301 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -215,21 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 13/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -2,50 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 13/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -2,50 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 14/07/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 Grafica e Locações Eireli | -2,72 | 5567 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 14/07/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 Grafica e Locações Eireli | -4,06 | 5566 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 14/07/2023 | 14.129.133/0001-77 | Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda | -2,94 | 87011140 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 14/07/2023 | 19.499.210/0001-02 | Rcx network - servicos de informatica Ltda. | -2,52 | 2023/2379 |
| 048/2023 | HMPAG | ago/23 | 14/07/2023 | | Cristiano Machado Soares | -2.452,11 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | ago/23 | 14/07/2023 | | Debora Gomes da Aparecida | -2.196,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | ago/23 | 14/07/2023 | | Fernanda Andrade de Faria | -5.870,25 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | ago/23 | 14/07/2023 | | Luanda Cristina Da Silva | -2.205,06 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | ago/23 | 14/07/2023 | | Rodrigo Salomão Cardoso | -6.246,50 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | ago/23 | 14/07/2023 | | Sergio da Rocha Machado | -2.069,74 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 17/07/2023 | | Devolução de Pagamento Indevido | 14,45 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | abr/23 | 17/07/2023 | 03.899.222/0001-86 | Esyworld Sistemas e Informática Ltda | -24,82 | 147047 |
| 048/2023 | HMPAG | mai/23 | 17/07/2023 | 30.003.090/0001-35 | Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755 | -1,02 | 6909011 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 21.658.721/0001-63 | Rana Som e Acessórios Eireli | -2,35 | 13465 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 02.351.877/0001-52 | Locaweb Serviços De Internet S.A | -5,86 | 8264485 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 34.039.594/0001-66 | Casa Nordestina Elet E Hid. Ltda | -5,26 | 33691 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 35.764.302/0001-10 | Point 214 Distribuidora de Água Mineral | -0,36 | 10495 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | -214,07 | 9276OF |
| 048/2023 | HMPAG | mai/23 | 17/07/2023 | 23.412.247/0001-10 | Amazon AWS Serviços Brasil Ltda | -182,78 | 2078732 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 05.878.260/0001-88 | Irmãos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda | -2,61 | 168175 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 05.325.275/0001-19 | Ezio Morresi | -16,78 | 22819 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 43.283.811/0027-99 | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda | -0,86 | 304843 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 35.764.302/0001-10 | Point 214 Distribuidora de Água Mineral | -0,64 | 10588 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 23.412.247/0001-10 | Amazon AWS Serviços Brasil Ltda | -207,04 | 2170029 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 17/07/2023 | 32.258.465/0001-33 | E-go Digital Brasil Ltda | -5,39 | FR 2023/9892 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 17/07/2023 | 01.672.249/0001-06 | Status Informatica LTDA | -14,45 | 3255 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 11.972.497/0001-26 | Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda | -12,34 | 19370 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 17/07/2023 | 08.824.171/0002-28 | JCM NITERÓRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | -2,58 | 126416 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 17/07/2023 | 10.419.473/0001-81 | Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda | -4,83 | 16708 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 17/07/2023 | 01.672.249/0001-06 | Status Informatica LTDA | -1,09 | 3591 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 17/07/2023 | | Trasferência Indevida | -14,45 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 53.113.791/0012-85 | Totvs S/A | -63,79 | 49613 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,15 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,04 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 1.708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,12 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,23 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,23 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,89 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,12 | N/A |

| | | | | | | | |
|----------|-------|--------|------------|--------------------|---|------------|-----------|
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,46 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -7,48 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -3,17 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,39 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,12 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,70 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -0,70 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 18/07/2023 | 18.963.475/0001-49 | Audisa Consultores Associados S/S | -8,72 | 21858 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 18/07/2023 | 18.283.401/0001-61 | V.H & M Papelaria e Informática LTDA | -763,00 | 12019 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 27.937.508/0001-77 | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP | -1.224,60 | 6786 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -150,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 1708 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -101,79 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -465,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 18/07/2023 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -315,55 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 18/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -1,05 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 18/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -2,50 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 19/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | 437,57 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 04.842.765/0001-20 | Netway Telecom Ltda | -6,33 | 46929 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 01.513.667/0001-50 | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | -18,36 | 10907 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 13.743.519/0001-01 | Seven Logistics LTDA ME | -37,02 | 3662 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 30.714.851/0001-67 | Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro | -271,12 | 9080752 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 1082 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | -1.028,08 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 1082 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | -27.802,63 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 1082 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | -845,64 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 561 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -56.035,71 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 561 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | -914,05 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 19/07/2023 | 60.701.190/0001-04 | Banco Itau SA | -238,88 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 20/07/2023 | 37.314.768/0001-40 | Ceos It Solutions Tecnologia Da Inf | -78,40 | 25 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 20/07/2023 | 18.963.475/0001-49 | Audisa Consultores Associados S/S | -2,23 | 21751 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 22.706.161/0001-38 | Avante Brasil Comércio Eireli ME | -891,00 | 35980 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 22.706.161/0001-38 | Avante Brasil Comércio Eireli ME | -4.904,95 | 35949 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 33.119.849/0001-38 | Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda | -366,80 | 7923 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 20/07/2023 | 04.842.765/0001-20 | Netway Telecom Ltda | -1.000,00 | 46928 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 19.349.009/0001-30 | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA | -1.616,60 | 51619 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 04.380.569/0001-80 | Jrg Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda | -1.703,10 | 1935 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 04.380.569/0001-80 | Jrg Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda | -7.991,20 | 1934 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 22.706.161/0001-38 | Avante Brasil Comércio Eireli ME | -25.666,81 | 35950 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 02.314.108/0001-84 | Enzipharma Prod M Lab Ltda | -1.260,00 | 142047 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 02.314.108/0001-84 | Enzipharma Prod M Lab Ltda | -7.000,00 | 142047 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -1,05 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -3,15 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -5,00 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 20/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -7,50 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 21/07/2023 | 16.727.386/0001-78 | Riopar Participações S/A | -1,39 | 74215873 |
| 048/2023 | HMPAG | ago/23 | 21/07/2023 | 16.727.386/0001-78 | Riopar Participações S/A | -1.025,60 | 74207024 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 21/07/2023 | | Anna Luiza De Souza Campos | -544,00 | 4200465 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 21/07/2023 | | Bruna Barbosa Coutinho Moura | -512,00 | 4201129 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 21/07/2023 | | JOAO VICTOR DE ANDRADE AGUIAR | -80,00 | 4200999 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 21/07/2023 | | Elisama Grazielle Xistra Braziel | -1.334,80 | 420079 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 21/07/2023 | | Gracieli Soares dos Santos | -160,00 | 4201098 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 21/07/2023 | | Edila Batista de Souza | -320,00 | 4201203 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 21/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -7,50 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 25/07/2023 | 21.986.074/0001-19 | Prudential do Brasil Vida em Grupo SA | -810,35 | 234105481 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 25/07/2023 | 21.986.074/0001-19 | Prudential do Brasil Vida em Grupo SA | -25,59 | 234105481 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 25/07/2023 | 09.632.388/0001-18 | AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp | -556,50 | 2495 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 25/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | -2,50 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 26/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | 46,31 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 26/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | 46,31 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 26/07/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | 46,31 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 26/07/2023 | | PAOLA CARDOSO | -8.898,46 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 28/07/2023 | 22.755.266/0003-49 | Access Gestão De Documentos Ltda | -84,81 | 12042 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 31/07/2023 | 76.535.764/0001-43 | Oi s.a. - em recuperacao judicial | -2,63 | 7701399 |
| 048/2023 | HMPAG | mar/23 | 31/07/2023 | 14.361.512/0001-98 | VUP Gestão de Software Ltda | -85,23 | 2969 |
| 048/2023 | HMPAG | abr/23 | 31/07/2023 | 14.361.512/0001-98 | VUP Gestão de Software Ltda | -85,23 | 2970 |
| 048/2023 | HMPAG | mai/23 | 31/07/2023 | 14.361.512/0001-98 | VUP Gestão de Software Ltda | -85,23 | 2971 |
| 048/2023 | HMPAG | jun/23 | 31/07/2023 | 14.361.512/0001-98 | VUP Gestão de Software Ltda | -85,23 | 2972 |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 31/07/2023 | | Rendimentos de aplicações financeiras | 2.260,39 | N/A |
| 048/2023 | HMPAG | jul/23 | 31/07/2023 | | Rendimentos de aplicações financeiras | 1.636,77 | N/A |

