



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	ago/23	02/08/2023	01.612.981/0001-90	Município de Pinheiral	728.974,44	573/2023
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-399,00	36002
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospst Ltda	-967,00	50349
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospst Ltda	-243,00	50373
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	45.609.859/0001-30	Focus Distribuidora e Serviço Hospitalares Ltda	-2.725,00	BOLETO
048/2023	HMPAG	jun/23	02/08/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-796,00	7993
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-5.418,18	7927
048/2023	HMPAG	07/223	02/08/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-722,50	12193
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	19.349.009/0001-30	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitar LTDA	-1.280,80	51787
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-1.769,00	16706
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-269,59	16707
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-54,40	16704
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-217,60	16705
048/2023	HMPAG	jul/23	02/08/2023	05.343.029/0001-90	Medlevensohn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-370,00	130468
048/2023	HMPAG	ago/23	02/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-6,30	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	02/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,50	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023	31.352.507/0001-38	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda	-3,27	920
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023	27.079.821/0001-11	REGISTRO CIVIL DO RIO DE JANEIRO	-1,77	1772653367
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-1,15	1091
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-588,01	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023		Folha de Pagamento	-14.993,48	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023		Folha de Pagamento	-18.946,24	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-36.657,07	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-238,81	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-866,63	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023		Folha de Pagamento	-289.456,82	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	03/08/2023		Folha de Pagamento	-6.267,84	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	03/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-97,40	2023/58535
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-20,65	102
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa	-48,18	48
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-189,26	662
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	-2.946,25	2023/035
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-4.650,00	217
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023	33.524.201/0001-47	Iuri de Oliveira 15920869771	-640,00	54
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023	47.714.301/0001-40	Johny Silva Marinho	-350,00	19
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023	02.885.595/0001-35	Serviços Medicos Amim Elias LTDA	-3.500,00	145
048/2023	HMPAG	jul/23	04/08/2023		Erika Fiuzza De Albuquerque El Hage	-3.403,32	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	04/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	04/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	07/08/2023		Andreza da Silva de Jesus	-13,92	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	07/08/2023		Andreza da Silva de Jesus	-488,44	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	07/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-65,95	2023/35275
048/2023	HMPAG	jul/23	07/08/2023	27.285.886/0001-13	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	-82,59	130
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	05.490.840/0001-01	KPMG Assesores Ltda	-55,61	3385
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-7,99	12273
048/2023	HMPAG	ago/23	08/08/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-8,30	1111
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-144,58	2023/61484
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-84,57	2023/58597
048/2023	HMPAG	ago/23	08/08/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-309,35	2210822
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023		Amanda da Cruz Machado	-2.378,40	4201345
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023		JHUAN CARLOS PEREIRA DE BARROS	-480,00	42009
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-33.282,56	35972
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	34.024.268/0001-85	Brites E Sacramento Diagnosticos Ltda	-9.594,00	128
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	39.557.947/0001-33	Clinica De Imagenologia De Volta Redonda	-6.441,86	3345
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	24.875.483/0001-36	Essencial Rio Dist. De Prod. Médicos e Hospst Ltda	-27,00	50225

048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-16.650,61	7930
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	33.119.849/0001-38	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp Ltda	-2.655,00	7991
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	05.343.029/0001-90	Medlevenoehn Com.Repres. Prod Hosp Ltda.	-185,00	130882
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	09.193.493/0001-06	Pimenta & Pereira Assistencia Médica Ltda	-11.610,00	809
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	36.518.178/0001-76	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	-3.323,57	585
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023	39.185.269/0002-06	ECO-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	-9.385,00	4206
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023		Edila Batista de Souza	-800,00	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	08/08/2023		Paulo Roberto Carvalho Barbosa	-136,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	08/08/2023	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S. A	-1.210,50	2207298
048/2023	HMPAG	ago/23	08/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-1,05	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	08/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-7,50	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	08/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-15,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	08/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-5,00	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	09/08/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-15,07	12162
048/2023	HMPAG	jul/23	09/08/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-23,77	7701987
048/2023	HMPAG	jul/23	09/08/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-51,67	771276
048/2023	HMPAG	ago/23	09/08/2023	27.641.935/0001-03	Sindicato Empregados Benf Religiosas Filantrópicas RJ	-52,50	30001765
048/2023	HMPAG	ago/23	09/08/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-1.500,00	43041001
048/2023	HMPAG	ago/23	09/08/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-200,00	43042001
048/2023	HMPAG	ago/23	09/08/2023	27.641.935/0001-03	Sindicato Empregados Benf Religiosas Filantrópicas RJ	-1.295,00	30001769
048/2023	HMPAG	jun/23	10/08/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-15,83	46957
048/2023	HMPAG	ago/23	10/08/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-3,37	60889
048/2023	HMPAG	jul/23	10/08/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-1.437,46	322
048/2023	HMPAG	jul/23	10/08/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-3,66	7706794
048/2023	HMPAG	jul/23	10/08/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locacao De Veiculos E Servicos Ltda - Epp	-608,16	2497
048/2023	HMPAG	jul/23	10/08/2023	21.144.326/0001-62	Alvim Servicos Medicos Ltda	-7.098,00	267
048/2023	HMPAG	jul/23	10/08/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-620,00	27071
048/2023	HMPAG	jul/23	10/08/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-700,00	27076
048/2023	HMPAG	jul/23	10/08/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-4.574,66	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	10/08/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-238,88	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	10/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	11/08/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-231,75	915
048/2023	HMPAG	ago/23	11/08/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Servicos On Line Ltda	-5,59	210865
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento profissional	-17,21	55
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023	13.106.352/0001-78	Knewim Inteligencia em Recuperação	-13,37	30131
048/2023	HMPAG	jul/23	14/08/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia Da Inf	-59,96	30
048/2023	HMPAG	jul/23	14/08/2023	17.598.807/0001-70	Eletro Hidráulica Primavera LTDA	-10,55	2101
048/2023	HMPAG	jul/23	14/08/2023	49.327.402/0001-94	MEIR CONSULTORIA LTDA	-57,54	5
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023		Monica Santos David	-11.806,26	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023		Rayane Nobre Tavares	-2.262,41	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023		Joao Bastista Bittencourt	-2.360,54	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023		Marcella Aguiar De Castro Pereira	-1.987,14	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023		Vera Lucia Ramos De Oliveira	-3.542,25	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023		Thalita De Oliveira Freitas	-2.258,64	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023		Andreia Barbosa Coutinho	-2.447,46	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	14/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	15/08/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-21,39	202302885
048/2023	HMPAG	jul/23	15/08/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-80,82	2988
048/2023	HMPAG	jul/23	15/08/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-24,45	382916
048/2023	HMPAG	jul/23	15/08/2023	34.331.647/0001-18	Graziella Mazzali Albarello	-20,65	9
048/2023	HMPAG	jun/23	15/08/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-189,92	10571
048/2023	HMPAG	jul/23	15/08/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-345,72	19582
048/2023	HMPAG	jul/23	15/08/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-313,17	87011911
048/2023	HMPAG	jul/23	15/08/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.611,97	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	15/08/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-181,83	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	15/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	15/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,14	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,04	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,37	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,37	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,37	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,37	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,93	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,89	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	16/08/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comercio De Descartáveis Me	-0,22	4442

048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,10	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,43	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-7,09	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,13	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4,25	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4,25	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4,25	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4,25	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-12,18	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,12	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,77	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-31,25	60870
048/2023	HMPAG	jun/23	16/08/2023	15.523.369/0001-56	Mpgem Comércio e Serviços Geredores Eireli	-3,99	18539
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	14.361.512/0001-98	VUP Gestão de Software Ltda	-41,98	2987
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	-2,83	676330
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-150,00	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-100,62	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-102,96	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-465,00	3591
048/2023	HMPAG	jan/00	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-311,92	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-17,41	11008
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	-72,26	67
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-102,13	10572
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-14,90	12430
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A.	-0,77	60446573
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-5,86	8264485
048/2023	HMPAG	jul/23	17/08/2023	32.258.465/0001-33	E-goí Digital Brasil Ltda	-5,35	10440/2023
048/2023	HMPAG	jul/23	17/08/2023	27.827.567/0001-92	Vidrarcaria Torre De Belem Ltda	-3,00	7923
048/2023	HMPAG	jul/23	17/08/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	-1,05	10950
048/2023	HMPAG	ago/23	17/08/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-228,56	2276184
048/2023	HMPAG	ago/23	17/08/2023	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informática Ltda	-24,82	147047
048/2023	HMPAG	jul/23	17/08/2023	34.272.302/0001-30	Sindicato dos Cabineiros de Elevador do Município do Rio de Janeiro	-16,33	1
048/2023	HMPAG	jul/23	17/08/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-203,99	66BE9D
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-63,79	2023/61561
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-641,34	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-801,82	235434278
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo SA	-42,65	235434278
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-21.051,43	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.168,41	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.706,00	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-50.514,54	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-367,24	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-689,04	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	17/08/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-25,20	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	17/08/2023	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B Mansa e V Red	-447,20	2205210
048/2023	HMPAG	jul/23	18/08/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-6,00	47044
048/2023	HMPAG	ago/23	18/08/2023	47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	-7,17	7606094
048/2023	HMPAG	jun/23	18/08/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITERÓRIO REFRIGERAÇÕES LTDA	-7,77	126112
048/2023	HMPAG	ago/23	18/08/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-19,44	12432
048/2023	HMPAG	jul/23	18/08/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-189,92	10799
048/2023	HMPAG	ago/23	18/08/2023		Diego da Silva Rodrigues	-6.012,69	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	18/08/2023		Evandro Xavier Martins	-11.453,38	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica Ltda	-11,70	19586
048/2023	HMPAG	jun/23	21/08/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITERÓRIO REFRIGERAÇÕES LTDA	-13,08	126217
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de ponto e acesso Ltda	-2,79	87011903
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-102,13	10800
048/2023	HMPAG	ago/23	21/08/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-866,40	74417877
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023		Amanda da Cruz Machado	-2.856,56	4201345
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023		Andreza Aparecida de Souza	-640,00	4201447
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023		Felipe Estevão de Oliveira	-544,00	4201448
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023		Felipe Nogueira Bruno	-4.364,96	4201449

048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023		JHUAN CARLOS PEREIRA DE BARROS	-640,00	4200998
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023		JUCIARA DANIEL DA SILVA	-80,00	4200935
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023		Karine de Oliveira Torres	-2.378,40	4201450
048/2023	HMPAG	ago/23	21/08/2023		Erika Fiuza De Albuquerque El Hage	-4.869,48	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023		Edila Batista de Souza	-640,00	4201203
048/2023	HMPAG	jul/23	21/08/2023		Rosemeire Lilane Cristina Marcilo	-544,00	4200952
048/2023	HMPAG	ago/23	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,50	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-17,50	N/A
048/2023	HMPAG	jun/23	22/08/2023	10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-1,31	16606
048/2023	HMPAG	jul/23	22/08/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-31,38	60888
048/2023	HMPAG	jul/23	22/08/2023	14.605.044/0001-50	Gera Energy Equipamentos Eireli	-27,19	506
048/2023	HMPAG	jul/23	22/08/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-35,10	3675
048/2023	HMPAG	jul/23	22/08/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-3,85	5731
048/2023	HMPAG	ago/23	22/08/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-5.158,15	36059
048/2023	HMPAG	ago/23	22/08/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli ME	-99,00	36059
048/2023	HMPAG	ago/23	22/08/2023	45.609.859/0001-30	Focus Distribuidora e Serviço Hospitalares Ltda	-1.659,00	98
048/2023	HMPAG	jul/23	22/08/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-1.260,00	5721
048/2023	HMPAG	jul/23	22/08/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-1.000,00	47045
048/2023	HMPAG	ago/23	22/08/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	-3.682,58	7023
048/2023	HMPAG	ago/23	22/08/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-759,70	2226840
048/2023	HMPAG	ago/23	22/08/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S/A	-493,45	2226840
048/2023	HMPAG	ago/23	22/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-2,10	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	22/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-10,00	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	23/08/2023	18.283.401/0001-61	V.H & M Papelaria e Informática LTDA	-12,45	12535
048/2023	HMPAG	jul/23	23/08/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2,58	5740
048/2023	HMPAG	jun/23	23/08/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-59,26	5742
048/2023	HMPAG	jul/23	23/08/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-69,53	12219
048/2023	HMPAG	ago/23	23/08/2023	05.490.840/0001-01	KPMG Assesores Ltda	-52,73	3445
048/2023	HMPAG	jul/23	24/08/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-15,83	47070
048/2023	HMPAG	jul/23	24/08/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-12,79	9081292
048/2023	HMPAG	jun/23	24/08/2023	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comercio Lt	-51,31	7404
048/2023	HMPAG	jul/23	24/08/2023	15.523.369/0001-56	Mpgem Comércio e Serviços Geradores Eireli	-3,79	18722
048/2023	HMPAG	ago/23	25/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	6,07	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	25/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	3,23	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	25/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	2,61	N/A
048/2023	HMPAG	jul/23	25/08/2023	13.106.352/0001-78	Knewim Inteligencia em Recuperação	-13,37	30286
048/2023	HMPAG	ago/23	29/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	-3,66	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	30/08/2023	31.027.527/0001-33	Cremerj - Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Rio De Janeiro	-7,68	85403
048/2023	HMPAG	ago/23	30/08/2023	42.165.936/0001-12	Mestre Artes Graficas LTDA	-19,90	8362
048/2023	HMPAG	ago/23	31/08/2023	47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	7,17	7606094
048/2023	HMPAG	jul/23	31/08/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-2,38	22498
048/2023	HMPAG	jul/23	31/08/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-9,34	2006
048/2023	HMPAG	ago/23	31/08/2023	76.535.764/0001-43	Oi s.a. - em recuperacao judicial	-2,81	690139303
048/2023	HMPAG	ago/23	31/08/2023		Bloqueio Judicial	-97.621,14	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	31/08/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	2.644,40	N/A
048/2023	HMPAG	ago/23	31/08/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	2.207,79	N/A