



Relatorio Financeiro - CG 060-2022 - Hospital Municipal Hugo Miranda

COD. DO CONTRATO	OBJETO	CONTA	COMPETÊNCIA	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA / RECEITA	NOTA FISCAL/RECIBO
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	01/12/2022		Devolução de Pagamento Indevido	428,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	429.106,05	776
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	1.936.034,42	777
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	524.462,95	778
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	50.809,11	779
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Devolução de Inconsistência Bancária.	5.966,96	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-5,77	886582
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Folha de Pagamento	-8.270,93	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Folha de Pagamento	-5.442,33	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Folha de Pagamento	-12.596,39	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Primeira Parcela Decimo Terceiro	-583,88	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022	29.682.300/0001-80	VERSATIL SERVICOS PARATY LTDA	-9.500,00	406
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022	05.050.260/0001-95	PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-320,00	37085
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022	1295	Secretaria Municipal de Fazenda	-1.638,92	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022	18740-2	Secretaria do Tesouro Nacional	-100,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022	02.578.421/0001-20	Tribunal Regional do Trabalho	-5.000,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Folha de Pagamento	-23.655,18	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Folha de Pagamento	-1.280.054,72	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022		Inconsistência bancária	-5.966,96	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-41,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	02/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-421,51	88267
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	28.541.937/0001-93	Caroprese Administradora de Imoveis LTDA	-174,76	3528
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-10,00	16690
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-200,00	275551
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-192,30	228500
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-55,60	2373207979
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-26,36	32372

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-30,00	241791
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-13,50	2974
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-169,05	126839
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-7,50	333
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-39,00	2379080563
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-70,00	335
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-39,00	2381627690
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-20,00	5874
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		João Carlos Franco	-29,89	34880
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	11.388.970/0001-15	Stra Negocios Em Saude E Bem Estar Ltda	-1.031,00	42041
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	04.380.569/0001-80	JRB Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-23.677,88	642
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	07.137.159/0001-00	RK Empreendimentos Ambientais Ltda - ME	-19.034,40	824
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.900,00	178
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	32.800.250/0001-00	R C F Consultoria e Gestão Eireli	-9.000,00	62
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-142,09	59599663
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-135,08	59655794
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-758,89	59797216
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-135,08	59729652
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.213,60	886942
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	39.162.235/0001-15	Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda	-108,99	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	12.045.633/0001-03	E-Mex Telecomunicações do Brasil Ltda	-230,00	634004
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.497,24	88808533
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		Erika Fiuzza de albuquerque El Hage	-2.725,27	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		Dulcioneia Xavier Guimarães	-280,18	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		Dulcioneia Xavier Guimarães	-280,18	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022		Andreza Gama Freire Martins	-865,08	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-6,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	05/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022		Transferência Indevida	-30.000,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	-13.893,21	66
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	18.824.116/0001-00	Azul Marinho Serviços de Lavanderia Eireli	-22.125,24	485
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-27.036,48	390
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	02.776.429/0001-09	Joja Serviços de Auto Socorro LTDA	-15.000,00	1621
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	02.776.429/0001-09	Joja Serviços de Auto Socorro LTDA	-101.984,22	1617
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	13.659.753/0001-55	LFA Refeições Coletivas LTDA	-164.921,64	649

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	19.758.056/0001-38	Nascimento Trigo Saude Ltda Me	-53.375,59	486
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	29.682.300/0001-80	VERSATIL SERVICOS PARATY LTDA	-36.800,00	410
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	01.790.382/0001-67	Vitai Soluções S.A	-18.770,00	738
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	13.782.879/0001-12	Scopex Comercio e Manutenção de Equipamentos	-25.000,00	1602
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-3.235,47	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-141.083,70	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-200,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-796,76	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-500,00	857321
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-1.500,00	857319
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-200,00	857338
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-1.500,00	857336
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-7.840,80	848002
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-435,60	848026
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-4.000,00	908411
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-2.178,00	729438
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-2.178,00	729460
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	06/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-73,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022		Devolução de Transferência Indevida	557,88	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022		Transferência entre Contas	557,68	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022		Devolução de Transferência Indevida	390,58	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	39.909.282/0001-80	João Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	-140,14	47
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-6.260,80	274
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-906,77	598
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-312,25	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022		Transferência indevida	-557,88	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022		Luana Ferreira Galhardo	-5.966,96	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	06.124.657/0001-47	Solare Eventos Ltda - ME	-19.000,00	16
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	06.124.657/0001-47	Solare Eventos Ltda - ME	-19.000,00	17
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	06.981.319/0001-21	American Instruments Ltda	-950,00	65207
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	31.123.899/0001-63	Danilo Batista Louzada05876158771	-2.500,00	50
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	21.639.732/0001-04	Pedeflor - Medicina e Clinica Terapeutica LTDA	-16.000,00	1088
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	35.412.221/0001-51	Sante Medicina Integrada Eireli	-11.478,74	867
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	26.147.237/0001-93	Brito de Oliveira Serviços Médicos Ltda-Me	-12.230,94	193

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022		Devolução de Transferência Indevida	-390,58	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-167,30	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022		Andreza Cristina Batista da Silva	-390,38	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-32,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	07/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-113,88	886590
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-17,53	886681
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-240,99	886764
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	28.541.937/0001-93	Caroprese Administradora de Imoveis LTDA	-89,86	3576
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-69,24	78
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	04.110.063/0001-51	503 Comércio de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos	-2.970,13	49041
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-64,35	25361
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-2.360,00	25362
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-2.298,00	22239
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-1.937,10	22275
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-351,00	22240
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-974,98	22276
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-371,00	22214
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-601,62	22213
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-733,15	22078
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-13.205,88	16288
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	03.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos LTDA	-840,00	218896
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	03.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos LTDA	-1.275,00	218601
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	03.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos LTDA	-5.178,15	218855
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-900,00	8921
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-4.392,00	8925
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-190,00	9020
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-900,00	8779
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	33.119.849/0001-38	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-73,33	6383

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	33.119.849/0001-38	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-4.665,95	6373
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	33.119.849/0001-38	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-3.052,96	6374
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	09.632.388/0001-18	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda EPP	-2.760,04	2478
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2.605,00	4391
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-5.461,00	4388
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-588,27	87004928
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	20.650.862/0001-77	Stock Rio Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	-5.312,55	22472
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-4.480,00	8896
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-4.827,55	8897
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	27.044.820/0001-31	VP Distribuidora Paraty LTDA - ME	-1.177,10	58
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-5.898,20	24982
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-1.380,00	24984
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	-11.114,56	70
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.331.788/0006-23	Air Liquide Brasil Ltda	-4.498,20	143017
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-3.450,00	181
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-5.677,71	499787
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-8.895,70	6649
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-105,00	6644
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	31.123.992/0001-78	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-10.950,00	2536
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	-4.691,40	32233
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	-3.102,45	32293
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	46.256.772/0002-70	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	-985,64	179783
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.779.548/0001-81	Acqua Air Microbiologica Analises Ambientais Ltda	-2.600,00	19984
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	11.142.575/0001-65	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda	-3.600,00	32367
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	22.065.040/0001-54	Nova Limpex Comercio, Manutencao E Limpeza Ltda - Me	-1.620,00	11205
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	17.771.867/0001-43	DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA	-3.737,40	30687

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	17.771.867/0001-43	DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA	-1.087,16	30628
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-23.069,26	3757
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-3.366,00	3797
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	028.709.210/0001-72	FEMERJ - Federação das Misericórdias e Entidades	-294,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	66.437.831/0001-33	HTS Tecnologia em Saude Com. Imp. Exp	-870,00	154534
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	23.639.532/0001-79	Instituto Brasileiro das Organizações O.S	-3.200,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	39.164.496/0001-74	Ducal Gas de Paraty LTDA	-3.736,20	29016
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	39.164.496/0001-74	Ducal Gas de Paraty LTDA	-4.483,44	29467
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	21.931.122/0001-71	Ejtpinotti Serviços Médicos Sociedades Simples Ltda	-12.388,20	17
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	05.913.313/0001-54	Elevador Manutenção e Conservação de Elevadores Ltda	-1.573,27	71497
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	19.758.056/0001-38	Nascimento Trigo Saude Ltda Me	-2.721,65	487
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-201,50	17660
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	05.454.389/0001-69	RUSSER BRASIL EIRELI	-128,05	65649
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-632,80	166130
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-6.818,98	166097
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	04.380.569/0001-80	JRB Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-1.600,00	668
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	21.681.325/0001-57	Multifarma Comercial Ltda	-10.879,46	202792
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	32.800.250/0001-00	R C F Consultoria e Gestão Eireli	-4.500,00	65
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	50.429.810/0001-36	Sapra Landauer Ser. De Assessoria e Prot. Radiológica LTDA	-2.730,82	35472
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	32.321.739/0001-91	Sindicato das Misericórdias Filantropica	-104,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	10.590.637/0001-39	Souza & Medeiros - Assistência Médica em Anestesia Sociedade Simples Ltda	-12.474,22	246
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	35.820.448/0007-21	White Martins Gases Industriais Ltda	-8.193,57	176
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	35.820.448/0007-21	White Martins Gases Industriais Ltda	-212,07	176
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	35.688.410/0001-51	V L de Melo Clinica	-5.150,00	186
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-34,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-30,60	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-57,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-82,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-82,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-82,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-82,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	08/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	09/12/2022	00.085.822/0001-12	Especifarma Com De Medicamentos E Pro Hospitalares Ltda	-20.741,55	179856
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	09/12/2022	00.085.822/0001-12	Especifarma Com De Medicamentos E Pro Hospitalares Ltda	-78,00	179856
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	09/12/2022	18.841.889/0001-03	P G Rio Medicamentos Ltda	-500,00	27616
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	09/12/2022	22.244.173/0001-98	Gold Distribuidora Comércios Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	-1.620,00	256
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	09/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	09/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	-82,43	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-186,16	78685
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-360,12	88381
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-534,50	88558
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	19.427.033/0001-40	Arquivei Serviços On line LTDA	-25,41	118103
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	16.670.085/0011-27	Localiza Rent a Car S/A	-115,93	371266
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	05.561.545/0001-90	D & J Gallina Ltda	-1.070,00	49924
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-175,18	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-38.985,60	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-238,87	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	12/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-153,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	13/12/2022	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-230,81	37
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	13/12/2022	46.124.738/0001-61	Humberto De Campos De Paula Junior 05630553755	-47,98	1
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	13/12/2022	46.934.572/0001-49	Alesson Lemos da Silva 15810982786	-32,97	202212
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	13/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-92,08	59919730
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Transferência entre Contas	71.770,30	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-453,38	599
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	03.641.507/0001-12	Angra - Rim Serviços Médicos Ltda	-32.659,80	2242
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	10.794.754/0001-14	C R ParatyMed Ltda	-5.969,20	126
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	01.264.420/0001-48	Neurophoto Equipamentos LTDA	-23.983,79	2295
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Alexsandra Ramos de Oliveira	-2.375,49	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Camila Rocha Pessanha	-3.368,10	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Carla Rocha Teixeira	-1.943,75	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Carlos Vinicius Santos da Silva	-1.988,84	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Daniele Lopes Machado	-6.287,39	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Enzo Maiolino	-26.944,19	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Frederico Vieira Duarte Martins	-3.931,28	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Katia Patricia Gonzaga Madeira	-1.962,79	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Luciene Lima Da Silva Gil Bianchi Alves	-4.405,11	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Nely Tavares de Oliveira	-2.738,91	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Renata Cristina Batista	-2.523,74	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Rosimere Teixeira de Carvalho	-1.782,87	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Roziclea Viana Tavares	-2.722,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Sandro Do Nascimento Cruz	-1.975,47	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Vanessa Rodrigues Oliveira Nunes	-2.980,78	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Vanessa De Paiva Da Silva	-2.600,62	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022		Andreza Gama Freire Martins	-1.238,77	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.330,91	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.538,48	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-223.308,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	14/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-24,60	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-3,65	59919724
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-275,88	88636
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-75,09	45763
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-11,83	4397
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	36.221.279/0001-80	Carla Vieira da Costa Tecnologia	-346,22	47
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-862,15	8804
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-414,19	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	05.454.389/0001-69	RUSSER BRASIL EIRELI	-128,05	65038
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-3.823,63	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-99.312,60	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-3.440,24	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	15/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica ltda.	-11,44	3378
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-30,81	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	-1.135,60	665
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-28,47	45768
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-750,50	1523852
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	12.271.996/0001-59	Rei das Bombas	-27,99	3293
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	32.258.465/0001-33	E-goí Digital Brasil Ltda	-20,32	19085/2022
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-16,63	7101254
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	-4,12	7231
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022		IOF	-1,47	

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-518,64	D294F2
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-111,96	323793
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-44,45	59927908
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	05.570.714/0008-25	Kabum Comercio Eletronico S A	-428,39	15914840
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	60.683.786/0001-10	Medical Cirurgica Ltda	-1.261,36	15550
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-267,59	1516460
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-6.500,00	227
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-17.917,84	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-468,47	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	16/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Transferência entre contas	729.753,28	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Transferência entre contas	1.012,59	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Transferência entre contas	98.532,47	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Devolução de Inconsistência Bancária.	8.163,01	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-149,71	57776
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-323,57	10715
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-909,90	9023
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-12,41	87004936
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,16	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,65	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,56	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-10,48	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,18	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-18,28	4395
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-55,50	17657
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,50	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,05	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-13,43	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-25,77	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,73	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-51,90	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-32,50	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-9,85	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,55	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Decimo terceiro Salario	-1.638,26	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Decimo terceiro Salario	-2.904,73	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Decimo terceiro Salario	-9.220,26	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Decimo terceiro Salario	-694.116,05	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Decimo terceiro Salario	-13.710,97	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Inconsistência Bancária	-8.163,01	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022		Erika Fiuzza de albuquerque El Hage	-1.012,59	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-94.654,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-3.878,27	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-397,41	1518
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-43,64	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-160,50	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-875,45	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-300,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-199,37	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-198,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-624,17	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-336,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	1162	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-2.864,27	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-930,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-591,51	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-497,55	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-76,73	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.713,89	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-618,07	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.041,60	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-815,18	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-613,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.934,95	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-337,13	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	19/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-32,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022		Transferência entre contas	5.191,48	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022		Transferência entre contas	1.477,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022		Transferência entre contas	8.163,01	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-40,81	16248
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-9,99	16035
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	27.165.112/0001-59	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	-35,31	9388
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-201,15	2509
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-663,47	2508
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022		Nathany Galvao Pereira	-31,01	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-414,19	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	31.797.776/0001-08	TTP Brasil Tecnologia em Telemática e Produtos Eireli	-5.191,48	93
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022		Dulcioneia Xavier Guimarães	-274,36	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022		Dulcioneia Xavier Guimarães	-274,36	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022		Andreza Gama Freire Martins	-929,08	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022		Andrea Maria Rodrigues Guedes	-8.163,01	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	20/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022		Transferência entre contas	3.872,17	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022		Transferência entre contas	4.503,60	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022		Transferência entre contas	21.671,72	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-13,10	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-75,84	45932
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-39,57	10189
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-18,47	4539
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-37,51	3330
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-401,61	8805
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022		Adilamar Francisco da Silva Pinheiro	-604,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022		Henrique Campos Cunha	-1.320,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	13.411.926/0001-11	Innova Air Servicos Tecnicos Ltda	-19.173,92	1536
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022		Maria de Fatima Moreira Oliveira	-2.578,80	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022		Aleandra Aleixo da Silva	-3.872,17	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	21/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022		Transferência entre contas	5.246,67	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022		Transferência entre contas	6.775,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022		Devolução de Pagamento Indevido	78,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-127,99	8939
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022	38.458.393/0001-54	Express Brindes Ltda	-53,05	618
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-13,35	87005569
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-168,16	3582
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-6.775,00	226
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022		Rivian Rocha Rabelo	-5.246,67	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	22/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	23/12/2022	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-28,75	45931
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	23/12/2022	33.699.173/0001-07	Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	-193,25	32
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	23/12/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-12,36	4540
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	23/12/2022	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-40,81	16888
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	23/12/2022	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-9,99	16677
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	26/12/2022	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-12,14	1626
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	26/12/2022	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-24,49	1657
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	26/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-909,90	9194
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	26/12/2022	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	-350,42	8
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	26/12/2022	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-42,43	9033
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	26/12/2022	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-53,65	3326
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022		Transferência entre contas	73.993,75	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022		Devolução de transferência indevida	30.000,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-35,89	3352
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-7,83	3348
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-93,19	3327
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	17.598.807/0001-70	Eletro Hidraulica Primavera LTDA	-14,45	1960
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-433,93	9250
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-168,16	3593
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	44.808.617/0001-03	Mrl Do Brasil Imp. E Comercio Ltda	-2.371,50	9596
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	44.808.617/0001-03	Mrl Do Brasil Imp. E Comercio Ltda	-14.551,11	9597
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-1.960,82	693537

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-1.728,00	693532
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-8.057,72	1659392
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-7.335,74	1659208
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-5.151,24	696632
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-10.517,37	89967
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	13.411.926/0001-11	Innova Air Servicos Tecnicos Ltda	-22.000,25	1518
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	05.050.260/0001-95	PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-320,00	
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-20,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	27/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Transferência entre Contas	792,24	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Transferência entre Contas	1.848,56	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	55.710,78	846/2022
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	294.369,07	847/2022
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	120.000,00	848/2022
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	524.462,95	849/2022
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	373.393,69	850/2022
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	1.936.034,42	851/2022
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	50.809,11	852/2022
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Devolução de transferência indevida	2.401,70	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-12,29	690167
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	29.801.815/0001-51	Marcia C A Queiroz	-16,98	6396
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-29,27	802
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-204,83	3353
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Servicos Ltda	-433,93	9252
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Transferência indevida	-2.401,70	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-1.937,50	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	21.639.732/0001-04	Pedeflor - Medicina e Clinica Terapeutica LTDA	-6.000,00	1089
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	35.412.221/0001-51	Sante Medicina Integrada Eireli	-8.446,50	892
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	46.027.482/0001-74	Agape Saude E Bem-Estar Servicos Medicos Ltda	-12.230,94	10
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-484,69	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-792,24	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022		Clara da Silva Antunes	-1.848,56	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	28/12/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	29/12/2022	32.254.391/0001-67	RC 360 Comercio Serviços LTDA	-15,53	565
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	29/12/2022	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	-261,79	685
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	29/12/2022	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-38,24	9343
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	29/12/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-265,44	4527
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	29/12/2022	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-56,05	17884
060/2022	HMHM	26565-9	dez/22	31/12/2022		Rendimentos de aplicações financeiras	507,77	N/A