



Relatorio Financeiro - CG 060-2023 - 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	abr/23	02/05/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-13,52	7327464
060/2022	HMHM	26565-9	mar/23	03/05/2023	27.285.886/0001-13	Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	-415,13	115
060/2022	HMHM	26565-9	abr/23	03/05/2023	27.285.886/0001-13	Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	-415,13	117
060/2022	HMHM	26565-9	abr/23	03/05/2023	00.844.523/0001-14	Green Board Comercio e Serviço Ltda	-69,19	2507
060/2022	HMHM	26565-9	abr/23	03/05/2023	28.541.937/0001-93	Caroprese Administradora de Imoveis LTDA	-227,08	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	abr/23	03/05/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-457,56	2023/31528
060/2022	HMHM	26565-9	abr/23	03/05/2023	1295	Secretaria Municipal de Fazenda	-1.422,97	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	mai/23	03/05/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-1.777,07	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	03/05/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-1.657,58	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	03/05/2023	129.435.378-02	Evandro Paulo Raymundo	-4.146,51	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	04/05/2023	29.399.062/0001-08	N.A Magalhães - Comercio e serviços de cartoes de identifica	-47,84	2584
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	04/05/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	-274,17	18
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	04/05/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-72,65	92
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	04/05/2023	38.171.017/0001-84	Liberty Locações e Eventos Eireli	-73,70	279
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	04/05/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-353,85	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	2.074.848,08	334/2023
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	459.872,74	335/2023
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	562.066,73	336/2023
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	50.809,11	337/2023

060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-951,35	639
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-242,16	43
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Folha de pagamento	-1.321,95	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Folha de pagamento	-27.782,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Folha de pagamento	-35.221,67	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	-13.893,21	202320
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.900,00	202
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	05/05/2023	32.800.250/0001-00	R C F Consultoria e Gestão Eireli	-9.000,00	86
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	05/05/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-4.847,76	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	05/05/2023	641.527.150-49	Mauricio Rodrigues Boeck	-24.517,13	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Folha de pagamento	-1.174.803,12	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Folha de pagamento	-30.444,98	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023	021.591.607-76	Erika Fiuza de albuquerque El Hage	-1.715,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-140.543,97	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-3.839,87	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-229,40	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-249,93	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-249,93	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	05/05/2023		Andreza Gama Freire Martins	-956,18	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	05/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	05/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	05/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-12,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	-1.191,44	794
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-7.225,50	305
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	46.945.928/0001-40	Claudio Lima da Silva 08882314740	-60,54	6
060/2023	HMHM	26565-9	jan/23	08/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-77,35	9479
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	49.327.402/0001-94	Meir Consultoria Ltda	-289,20	2
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	18.824.116/0001-00	Azul Marinho Serviços de Lavanderia Eireli	-25.766,04	501
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	02.776.429/0001-09	Joja Serviços de Auto Socorro LTDA	-101.984,22	1843
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	13.659.753/0001-55	LFA Refeições Coletivas LTDA	-180.200,17	679
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	08/05/2023	06.124.657/0001-47	Solare Eventos Ltda - ME	-19.000,00	23

060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	29.682.300/0001-80	VERSATIL SERVICOS PARATY LTDA	-36.800,00	484
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	29.682.300/0001-80	VERSATIL SERVICOS PARATY LTDA	-11.000,00	485
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	01.790.382/0001-67	Vitai Soluções S.A	-18.770,00	2023235
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	13.782.879/0001-12	Scopex Comercio e Manutenção de Equipamentos	-25.000,00	42023
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	40.690.809/0001-07	William da Silva Goncalves 08185600708	-63.915,00	7
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-6.251,90	535879
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-4.147,10	535878
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-2.220,49	535878
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	08/05/2023	28.538.734/0001-48	Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro	-1.019,83	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	08/05/2023	19.758.056/0001-38	Vaz Trigo Saude Ltda	-2.721,65	655
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.205,80	7351635
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/05/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.497,24	7427186
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	08/05/2023	39.162.235/0001-15	Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda	-108,99	363042023
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	08/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	08/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	08/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-17,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	47.714.301/0001-40	Johny Silva Marinho 13096843759	-32,86	6
060/2023	HMHM	26565-9	fev/23	09/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-11,27	4038
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-119,49	7328141
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-18,39	7334024
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-259,73	7339304
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda EPP	-2.559,63	2488
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-4.392,00	9964
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-900,00	9959
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-190,00	9968
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2.605,00	5036
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-13.706,00	5116
060/2023	HMHM	26565-9	fev/23	09/05/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-4.519,43	5135

060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-588,27	87008696
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-1.380,00	26196
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-5.898,20	26194
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-10.250,07	26624
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-495,00	26624
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-1.382,50	26713
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	11.319.557/0003-78	Dentek Ar Condicionado Ltda	-7.800,00	86415
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-16.979,60	16496
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-192,00	16493
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	32.573.503/0001-42	Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	-3.712,33	177132
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	32.573.503/0001-42	Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	-9.384,00	177132
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	32.573.503/0001-42	Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	-600,00	177174
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	28.931.892/0001-63	Quase tudo Paraty Utilidades	-3.599,85	5561
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	32.321.739/0001-91	Sindicato das Misericordias Filantropica	-110,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	35.820.448/0007-21	White Martins Gases Industriais Ltda	-9.695,98	408
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	11.957.593/0001-03	Clean Medical Com de Equip Hosp Ltda EPP	-2.208,00	23161
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-9.220,45	4153
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-181,56	4153
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-7.558,00	4160
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-1.228,20	4160
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	39.164.496/0001-74	Ducal Gas de Paraty LTDA	-4.483,44	31164
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-544,50	904
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-2.379,00	905
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-1.145,00	3490
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-2.211,05	1293
060/2023	HMHM	26565-9	fev/23	09/05/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-2.913,54	1059
060/2023	HMHM	26565-9	fev/23	09/05/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-2.016,12	1155

060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-686,55	35600
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-6.261,45	35608
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	23.121.810/0001-00	G A - Medical Ltda Me	-1.111,50	10087
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	23.121.810/0001-00	G A - Medical Ltda Me	-817,30	9970
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	09.020.962/0001-87	ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-821,70	5947
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-1.996,60	7621
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	05.136.679/0001-64	RJD Hospitalar Eireli	-1.977,12	6361
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	05.454.389/0001-69	RUSSER BRASIL EIRELI	-155,00	69281
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	05.454.389/0001-69	RUSSER BRASIL EIRELI	-407,45	69282
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	05.454.389/0001-69	RUSSER BRASIL EIRELI	-407,45	69283
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	17.495.570/0001-00	Otofono Saude Ltda	-5.771,77	3335
060/2023	HMHM	26565-9	nov/22	09/05/2023	29.313.611/0001-71	Briggada Solucoes Contra Incendio Ltda	-1.824,00	3932
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	46.945.928/0001-40	Claudio Lima da Silva 08882314740	-900,00	10
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	05.913.313/0001-54	Elevador Manutenção e Conservação de Elevadores Ltda	-1.573,27	74850
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	28.709.210/0001-72	Federação das Misericordias e Entidades Filantropicas	-311,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	08.945.574/0003-06	FL Industria e Comercio de Produtos Descartaveis LTDA	-300,30	4256
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	23.639.532/0001-79	Instituto Brasileiro das Organizações O.S	-3.200,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	31.123.992/0001-78	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-3.843,00	2844
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	44.808.617/0001-03	Mrl Do Brasil Imp. E Comercio Ltda	-374,85	15032
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	46.256.772/0002-70	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	-1.206,51	191257
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-3.879,78	1705567
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-7.009,50	1705608
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-1.208,34	1705607
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-15.194,60	1705574
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-4.945,98	172883
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	09/05/2023	04.380.569/0001-80	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-18.631,26	1375

060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	12.045.633/0001-03	E-Mex Telecomunicações do Brasil Ltda	-235,13	727366
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-7.682,40	630130
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-435,60	630170
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-4.336,20	667621
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-1.831,50	667627
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-5.000,00	921465
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-1.500,00	988728
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-200,00	988740
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	09/05/2023	19.758.056/0001-38	Vaz Trigo Saude Ltda	-53.852,66	697
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-10,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-6,30	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	09/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	10/05/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-506,09	9977
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-30,76	10064
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	10/05/2023	32.254.391/0001-67	RC 360 Comercio Serviços Ltda	-8,49	589
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	10/05/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-17,52	900
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/05/2023	20.956.382/0001-39	A Hidra Transporte E Captação De Agua Ltda Me	-31,90	4663
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/05/2023	03.641.507/0001-12	Angra - Rim Serviços Médicos Ltda	-55.840,75	2305
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/05/2023	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-28.638,69	400
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/05/2023	01.264.420/0001-48	Neurophoto Equipamentos LTDA	-21.020,92	2455
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/05/2023	07.137.159/0001-00	RK Empreendimentos Ambientais Ltda - ME	-12.148,85	904
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/05/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-2.027,98	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/05/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-44.610,95	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	10/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	10/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	11/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-96,36	4053
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	11/05/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-93,19	887
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	11/05/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira da Costa Tecnologia	-363,24	61
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	11/05/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	-86,49	44

060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	11/05/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-412,93	2023/32513
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	11/05/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-574,49	2023/32648
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	12/05/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-7,92	3455
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	12/05/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Serviços On line LTDA	-26,66	174590
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	12/05/2023	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-7.324,50	241
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	12/05/2023	10.590.637/0001-39	Souza & Medeiros - Assistência Médica em Anestesia Sociedade Simples Ltda	-12.474,22	379
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	12/05/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-1.494,72	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	12/05/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-1.663,94	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	12/05/2023		Michele Dias Carvalho	-7.095,94	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	12/05/2023		Gabriela Martins da Silva	-4.535,40	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	12/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	12/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	12/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	15/05/2023	00.343.941/0001-28	Devolução de pagamento Indevido	15.158,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	15/05/2023	42.165.936/0001-12	Mestre Artes Graficas LTDA	-122,27	8019
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	15/05/2023	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-10,99	1877
060/2023	HMHM	26565-9	out/21	15/05/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-854,99	6648
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	15/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-111,48	10187
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	15/05/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-35,07	901
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	15/05/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-6,24	889
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	15/05/2023	28.988.927/0001-09	Rap Design e Comunicacao Ltda	-2.000,00	1525
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	15/05/2023		Transferência indevida	-15.158,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Carlos Roberto Oliveira Cesar	-8.365,09	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Alessandro Cacciatore	-17.955,16	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Edilson Vaz alves	-1.795,41	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Carla Rocha Teixeira	-2.024,22	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Daniele Dos Santos Ferreira	-2.401,80	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Mozali Teixeira Silva	-4.481,97	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Nidai Bahia	-2.454,51	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Simone Rosa de Souza	-2.006,82	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		ANDRE LUIZ GOMES DO NASCIMENTO	-2.544,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Wilma Karla Nogueira da Silva	-3.984,62	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Michelle Cristina Ferreira	-3.970,80	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Amanda Učila Ratzke Taufener	-2.489,90	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Arthur Verdelone Mello Silva	-4.864,56	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Pedrina Rosa do Nascimento Souza	-2.405,40	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Debora Santos de Paula Silva Machado	-2.644,98	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Evelyn Tomaz de Magalhães Oliveira	-2.403,49	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Elma Carvalho Silva	-2.589,86	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Patricia Castro dos Santos	-2.414,07	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Leticia Oliveira de Araujo Meira	-2.401,72	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Jordana Magalhães Monteiro	-2.429,07	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Darleia da Conceição Paulino	-2.430,69	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Mariane Rodrigues de Souza	-2.408,45	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Renata Marques de Oliveira	-2.411,37	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Ingrid dos Santos Silva Burity	-2.581,20	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Patricia Juliana Ducas Carvalho	-3.200,33	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Patricia Porto Silva	-2.407,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Fabiana Maria Da Silva Quintino	-3.162,41	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Jhonatan Oliveira Lucateli	-21.693,96	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Adriana Correa Leite Queiroz	-32.167,11	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/05/2023		Adriana Basile Calixto	-2.067,51	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	15/05/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-165,11	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	15/05/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-221.452,08	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	15/05/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.092,98	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	15/05/2023	8.301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-17.964,18	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	15/05/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-524,22	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	15/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	15/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	15/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	16/05/2023	00.343.941/0001-28	Viva Rio	495,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	16/05/2023	10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Serviços Eletro e Eletronico	-17,76	15213
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	16/05/2023	10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Serviços Eletro e Eletronico	-47,84	15347
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	16/05/2023	20.956.382/0001-39	A Hidra Transporte E Captação De Agua Ltda Me	-31,90	4664
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	16/05/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-386,27	3473
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	16/05/2023	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-5,97	1892

060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	16/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-15,68	4115
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	16/05/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-42,15	60248914
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	16/05/2023	27.585.260/0001-22	Cofer Distribuicao de Equipamentos Hospitalares Eireli	-1.625,00	811
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	16/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,56	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,72	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,18	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,60	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-220,89	4134
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	17/05/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-70,17	10580
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2,22	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,54	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-14,59	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-27,95	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,60	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-16,26	10435
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-35,79	10397
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-33,85	10440
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-1,91	10429
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/05/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-24,73	7917883
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-118,30	147047
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	-32,59	124167
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	11.398.725/0001-04	Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	-14,82	102153

060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	12.712.461/0001-76	Pandulo Ferramentas Maquinas e Servicos Ltda	-7,44	4659
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	32.258.465/0001-33	E-goI Digital Brasil Ltda	-25,62	2023/6073
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/05/2023			-1,52	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/05/2023			-0,90	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	17/05/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-704,75	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-438,61	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1162	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-2.257,02	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	29.152.621/0001-72	Joao Paulo de Toledo Informatica	-1.896,20	164860
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	29.152.621/0001-72	Joao Paulo de Toledo Informatica	-474,05	164862
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	15.326.731/0001-07	Marcan Distribuidora Comercial e Servicos Ltda	-1.972,80	26213
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	21.931.893/0001-69	Vital Products Importação e Exportação Ltda	-3.912,84	100778
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	13.035.177/0002-56	Uai Comercio Digital Ltda	-666,00	27086
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	13.555.994/0001-54	FM Impressos Personalizados Ltda	-451,45	206925
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/05/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-344,80	2013234
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/05/2023			-4.375,80	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	31.123.899/0001-63	Danilo Batista Louzada05876158771	-2.500,00	58
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-4.565,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-104.565,84	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-3.036,55	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-200,38	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-300,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-183,46	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-435,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-187,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-937,67	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-43,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-199,37	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.076,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-314,60	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-92,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-931,78	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-930,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-591,51	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-568,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.348,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-581,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-76,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.906,77	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-618,07	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3.336,38	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-975,28	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	17/05/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-117,82	60248915
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	18/05/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-299,48	2023/32656
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	18/05/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-17,37	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	18/05/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica ltda.	-12,00	1609
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	18/05/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-60,25	18727
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	18/05/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-14,34	87008809
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	18/05/2023	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-70,49	1865
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	18/05/2023	27.165.112/0001-59	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	-37,95	10700
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	18/05/2023	27.354.537/0001-06	ACM Materiais de Construção e Serviços em Geral - ME	-336,90	366

060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	18/05/2023	68.583.954/0001-08	Corpo Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	-3.583,48	87149
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	18/05/2023	68.583.954/0001-08	Corpo Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	-13.660,56	87263
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	18/05/2023	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp. De Transp. De Pass. E de B. Mansa e V. Red.	-12.479,60	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	18/05/2023	40.432.544/0001-47	Claro S/A	-6.242,13	119843693
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	18/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-128,31	2023/35274
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	19/05/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-10,11	20463
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	19/05/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-39,57	19901
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-82,33	10664
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-24,78	4166
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-14,18	1977
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-180,75	3635
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-13,84	4158
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	17.495.570/0001-00	Otofono Saude Ltda	-2.815,50	3412
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	40.201.914/0001-35	PMF Serviços Medicos Ltda	-17.878,42	2023/7
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	46.027.482/0001-74	Agape Saude E Bem-Estar Servicos Medicos Ltda	-12.230,94	19
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	48.940.766/0001-82	FFZ Serviços Medicos Ltda	-4.950,00	19
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	49.240.226/0001-59	Odara Serviços Medicos Ltda	-16.000,00	3
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	35.412.221/0001-51	Sante Medicina Integrada Eireli	-11.478,74	1005
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	19/05/2023	26.147.237/0001-93	Brito de Oliveira Serviços Médicos Ltda-Me	-12.230,94	229
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	19/05/2023	05.050.260/0001-95	PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-320,00	
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	19/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	19/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	19/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-15,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	22/05/2023	00.343.941/0001-28	Devolução de transferência Indevida	113,11	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	22/05/2023		Pagamento indevido	-113,11	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	22/05/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-508,23	2023/35275
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	22/05/2023	28.166.476/0001-16	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	-13,77	1827
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	22/05/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-79,57	46606
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	22/05/2023	31.292.900/0001-83	Nova Ajes Comercial LTDA	-41,24	4767
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	22/05/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-74,90	3641

060/2023	HMHM	26565-9	dez/22	22/05/2023	08.654.123/0001-58	Audisa Consultores Associados S/S	-1.363,61	18565
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	22/05/2023		Adilamar Francisco da Silva Pinheiro	-484,22	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	22/05/2023	19.758.056/0001-38	Vaz Trigo Saude Ltda	-2.721,65	698
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	22/05/2023		Rosana de Souza Muniz Carvalho	-2.240,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	22/05/2023	158.130.447-10	Lorran Rodrigues de Souza	-1.325,57	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	22/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	22/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	22/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023		Devolução de pagamento Indevido	34,61	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	23/05/2023	28.166.476/0001-16	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	-13,77	1806
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	23/05/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-3,75	60248917
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	23/05/2023	28.166.476/0001-16	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	-13,77	1809
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-39,35	10902
060/2023	HMHM	26565-9	jan/23	23/05/2023	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda	-8,30	12488
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	23/05/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-3,80	3520
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-11,77	3532
060/2023	HMHM	26565-9	out/22	23/05/2023	39.244.052/0001-49	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	-980,00	618
060/2023	HMHM	26565-9	out/22	23/05/2023	39.244.052/0001-49	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	-80,00	618
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	23/05/2023	30.676.234/0001-14	B C Buava Servicos Medico	-16.000,00	62
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	23/05/2023	13.411.926/0001-11	Innova Air Servicos Tecnicos Ltda	-19.523,95	1657
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023		João Carlos Franco	-200,00	34223
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023		João Carlos Franco	-250,00	1684
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023		João Carlos Franco	-74,00	136
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023		João Carlos Franco	-9,80	4620
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023		João Carlos Franco	-200,00	72588
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023		João Carlos Franco	-69,00	87223
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023		João Carlos Franco	-200,00	220862
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023		João Carlos Franco	-63,00	2467686474
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	23/05/2023	10.794.754/0001-14	C R ParatyMed Ltda	-11.938,38	230
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	23/05/2023	49.775.376/0001-67	Gabriela Dias Servicos Medicos Ltda	-18.524,98	2
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	23/05/2023		Vivian Carvalho de Souza	-3.797,22	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	23/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	00.343.941/0001-28	Devolução de pagamento Indevido	32.000,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-15,61	73796281
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-5,80	73805291
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	24/05/2023	27.285.886/0001-13	Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	-374,75	119
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	29.801.815/0001-51	Marcia C A Queiroz	-82,68	7082
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	24/05/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-1.410,70	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-242,29	3533
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	49.632.605/0001-94	CSA Serviços Medicos Ltda	-32.000,00	1
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	24/05/2023	03.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos LTDA	-1.537,44	241700
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	24/05/2023	03.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos LTDA	-1.398,72	239530
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	24/05/2023	44.808.617/0001-03	Mrl Do Brasil Imp. E Comercio Ltda	-13.130,26	16565
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023		Thamires Luzia De Farias Santos	-6.298,63	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	24/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	25/05/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-349,52	11630
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	25/05/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-176,43	3650
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	25/05/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-954,64	164
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	25/05/2023	17.598.807/0001-70	Eleto Hidraulica Primavera LTDA	-13,37	2040
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	25/05/2023	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comercio Ltda	-13,89	7061
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	25/05/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-3.584,70	73738803
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	25/05/2023		Pagamento indevido	-12.809,16	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	25/05/2023	49.632.605/0001-94	CSA Serviços Medicos Ltda	-32.000,00	1
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	25/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-30,17	46689
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-12,97	5257
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	29.089.460/0001-10	mmah Comércio De Materiais Eireli	-6,12	5705
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-513,38	10165
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-211,04	2800
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-58,81	18931
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-14,00	87009142

060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023		Deise Jurema Pereira dos Santos Martinez	-1.320,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023		Julia Baroni de Barros	-3.720,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023		William Machado Brito Junior	-3.627,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-4.000,00	1713943
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-3.559,64	1714031
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-655,00	717575
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	05.050.260/0001-95	PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-397,00	
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	26/05/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-5.000,00	54258428
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	26/05/2023	003.803.537-50	Marcelo Carvalho Tamaki	-6.174,14	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	147.618.817-39	Naia dos Santos Bahia	-2.599,91	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-1.114,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-2.985,03	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	26/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	29/05/2023	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-4,22	2057
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	29/05/2023	04.524.695/0001-61	NV 942 Roupas LTDA	-12,88	3916
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	29/05/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-19,37	5258
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	29/05/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-68,50	10704
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	29/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-2,03	11039
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	29/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-81,19	11145
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	29/05/2023	08.824.171/0005-70	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	-32,71	378836
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	29/05/2023	68.583.954/0001-08	Corpo Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	-6.142,64	87268
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	29/05/2023	42.837.654/0001-14	FM Leao Transportes e Servicos	-14.780,00	65
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	29/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	29/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	30/05/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-79,57	46712
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	30/05/2023	27.165.112/0001-59	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	-37,04	11021
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	30/05/2023	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-211,04	2722

060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	30/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-40,11	10735
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	30/05/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-7,93	11199
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	30/05/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-157,07	59621
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	30/05/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-277,62	5273
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	31/05/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-110,96	359551
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	31/05/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	-214,20	20
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	31/05/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-42,04	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	31/05/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-2.265,66	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	31/05/2023		Claudia de Senna Fileti	-940,54	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	31/05/2023		Kenio Almeida Magalhaes	-23.951,04	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	31/05/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	31/05/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	732,42	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	31/05/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	12.987,91	N/A