



### 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	jul/23	03/07/2023		Devolução de pagamento indevido	1.226,15	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	jun/23	03/07/2023		Primeira Parcela Decimo Terceiro	-9.854,19	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	jun/23	03/07/2023		Primeira Parcela Decimo Terceiro	-10.334,69	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	jun/23	03/07/2023		Primeira Parcela Decimo Terceiro	-571.341,12	N/S
060/2022	HMHM	26565-9	jun/23	03/07/2023		Primeira Parcela Decimo Terceiro	-22.940,60	N/S
060/2022	HMHM	26565-9	jul/23	03/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	-309,17	23
060/2022	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-45,63	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023	28.541.937/0001-93	Caroprese Administradora de Imoveis LTDA	-200,10	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-419,06	2023/49478
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-32,45	242572
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-28,40	2471131249
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-24,90	14822
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-62,60	9764cfc6-6359-4a14
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-282,00	105927
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-200,00	37302
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-65,50	372
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-63,00	2476139589
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-11,20	18852
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-6,50	20906
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-100,00	42827
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-20,50	375
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-43,20	61684
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-33,20	2486229312
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-30,00	1732
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-28,00	40948
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-20,00	1738
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-8,00	378
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-20,03	39024
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-30,00	252424
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		João Carlos Franco	-120,00	890

060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023	34.922.075/0001-41	Dra. Gisele Teodoro da Silva Estetica Medica e Saude Intima Ltda	-9.000,00	46
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	04/07/2023	34.922.075/0001-41	Dra. Gisele Teodoro da Silva Estetica Medica e Saude Intima Ltda	-3.000,00	47
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	04/07/2023	01.925.587/0001-02	Nutric Nutricional Comercio LTDA	-1.658,40	248273
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023	1295	Secretaria Municipal de Fazenda	-1.507,29	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		Christine da Silva Furtado	-12.972,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-280,93	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-280,93	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		Andreza Gama Freire Martins	-870,85	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		Carolina de Oliveira Santos	-3,86	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/07/2023		Carolina de Oliveira Santos	-318,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	05/07/2023	47.714.301/0001-40	Johny Silva Marinho 13096843759	-28,11	15
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	2.074.848,08	478/023
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	562.066,73	479/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	50.809,11	480/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-107,85	7585604
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-16,60	7590775
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-234,46	7595466
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-6.522,53	316
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-218,60	46
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-364,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023		Folha de pagamento	-22.199,81	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023		Folha de pagamento	-34.502,88	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	06/07/2023		Deise Jurema Pereira dos Santos Martinez	-1.226,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	06/07/2023	13.659.753/0001-55	LFA Refeições Coletivas LTDA	-5.000,00	689
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	50.254.470/0001-50	JGS Comercio e Serviços Paraty Ltda	-49.330,88	3
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	18.824.116/0001-00	Azul Marinho Serviços de Lavanderia Eireli	-26.274,03	504
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	02.776.429/0001-09	Joja Serviços de Auto Socorro LTDA	-101.984,22	1951
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	13.659.753/0001-55	LFA Refeições Coletivas LTDA	-188.947,54	695

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	13.782.879/0001-12	Scopex Comercio e Manutenção de Equipamentos	-25.000,00	62023
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.497,24	7672015
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	06/07/2023	39.162.235/0001-15	Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda	-108,99	823630620
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	19.758.056/0001-38	Vaz Trigo Saude Ltda	-53.539,84	770
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-160.368,22	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-4.382,90	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-47.874,58	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	06/07/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-1.835,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023		Folha de pagamento	-1.353.089,95	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/07/2023		Folha de pagamento	-36.960,91	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	06/07/2023		Erika Fiuzza de albuquerque El Hage	-3.186,71	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	06/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	06/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	06/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	06/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-10,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	06/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	07/07/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	-1.051,57	850
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	07/07/2023	05.490.840/0019-22	KPMG Assessores Ltda	-239,25	3325
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	07/07/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-93,70	98
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	07/07/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira da Costa Tecnologia	-327,90	64
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023		Jocinei Bernado Correia Junior	-2.809,24	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	07/07/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	-13.893,21	202329
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	07/07/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-3.450,00	214
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	07/07/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.900,00	211
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023	32.800.250/0001-00	R C F Consultoria e Gestão Eireli	-4.500,00	97
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023	32.800.250/0001-00	R C F Consultoria e Gestão Eireli	-9.000,00	94
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	07/07/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	-6.946,61	202333
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	07/07/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda EPP	-2.715,99	2492
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023		Pagamento indevido	-28,20	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-3.134,72	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-2.638,24	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,10	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/07/2023		Devolução de pagamento indevido	556,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/07/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-296,33	202335275
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/07/2023	34.331.647/0001-18	Graziela Mazzali Albarello 03865341012	-15,61	5
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/07/2023	46.945.928/0001-40	Claudio Lima da Silva 08882314740	-38,81	15
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/07/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-110,96	372219
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/07/2023	49.327.402/0001-94	Meir Consultoria Ltda	-261,07	4
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	10/07/2023		Adilamar Francisco da Silva Pinheiro	-726,34	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	10/07/2023		Caroline Cristina Da Silva Souza	-435,07	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	10/07/2023	06.124.657/0001-47	Solare Eventos Ltda - ME	-19.000,00	24
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/07/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-2.980,91	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/07/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-58.912,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/07/2023		Fabio Carlos Sartori Souza E Silva	-3.260,60	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/07/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-363,86	2023/49509
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/07/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-622,05	2023/49548
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023		Transferência entre Contas	-1.689,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	46.660.842/0001-70	Essencialmed Comercio de Medicamentos e Materiais Cirurgicos Ltda	-36.558,40	555
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/07/2023	19.498.361/0001-38	Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli	-9.366,00	31188
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/07/2023	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-28.638,69	411
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/07/2023	01.264.420/0001-48	Neurophoto Equipamentos LTDA	-23.214,15	2550
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/07/2023	06.124.657/0001-47	Solare Eventos Ltda - ME	-19.000,00	26
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	12.045.633/0001-03	E-Mex Telecomunicações do Brasil Ltda	-235,27	764401
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-4.158,00	158264
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-1.415,70	158265
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-7.484,40	158467

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-415,80	158547
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-1.500,00	42131
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-200,00	42134
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	12/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-3,67	60381105
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	12/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-5,51	60389402
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	12/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-14,18	60389403
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	12/07/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Serviços On line LTDA	-25,38	199383
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	12/07/2023	31.123.899/0001-63	Danilo Batista Louzada05876158771	-2.500,00	60
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	12/07/2023	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-7.324,69	246
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	12/07/2023	19.758.056/0001-38	Vaz Trigo Saude Ltda	-2.721,65	771
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	12/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	12/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	459.872,74	529/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	345.213,87	530/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023		Devolução de pagamento indevido	800,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-18,81	670062
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-141,79	60448
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-858,79	654
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-429,40	655
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-271,07	5533
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	-78,07	50
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	01.790.382/0001-67	Vitai Soluções S.A	-18.770,00	2023/381
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	40.690.809/0001-07	William da Silva Goncalves 08185600708	-5.000,00	13
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-50,97	23931
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-234,00	24054
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-117,00	23930
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-117,00	24056
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-234,00	24055

060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-1.717,40	23932
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-1.375,28	23946
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-21.802,84	16619
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-358,90	16619
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-3.661,84	16616
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-490,00	16615
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-190,00	10437
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-4.392,00	10434
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-900,00	10429
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	17.771.867/0001-43	DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA	-594,00	37929
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-14.029,00	5362
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-588,27	87010266
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-610,00	11418
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-197,80	11418
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-7.930,20	11417
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-1.755,00	11417
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-874,00	26664
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-6.219,92	26657
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-1.305,45	35813
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-1.050,00	35813
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-217,50	35813
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-12.702,50	35836
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-619,80	35875
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-5.275,49	35858

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-3.782,25	35817
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-5.659,50	35820
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-3.147,00	4279
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-1.409,76	4279
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-11.712,50	4270
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-2.678,40	4297
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	39.164.496/0001-74	Ducal Gas de Paraty LTDA	-4.481,44	31941
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-570,00	27245
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-4.496,52	27320
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-5.815,27	1734869
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-977,00	1734778
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-2.693,26	1736399
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	04.380.569/0001-80	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-10.470,00	1726
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	04.380.569/0001-80	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-5.915,00	1729
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	04.380.569/0001-80	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-518,40	1727
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	04.380.569/0001-80	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-1.236,00	1722
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli	-380,70	6623
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli	-1.803,73	6622
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	11.957.593/0001-03	Clean Medical Com de Equip Hosp Ltda EPP	-2.208,00	24153
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	22.065.040/0001-54	Nova Limpex Comercio, Manutencao E Limpeza Ltda - Me	-2.986,76	12254
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-154,00	555973
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-1.661,75	552038
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-3.013,90	552038

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	44.808.617/0001-03	Mrl Do Brasil Imp. E Comercio Ltda	-1.917,39	20666
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	05.136.679/0001-64	RJD Hospitalar Eireli	-4.065,12	6530
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	20.650.862/0001-77	Stock Rio Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	-5.901,62	25093
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	13.123.772/0002-43	Vertical RJ Solucoes para Saude Ltda	-2.166,00	4981
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	27.044.820/0001-31	VP Distribuidora Paraty LTDA - ME	-1.500,60	27
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	28.053.617/0001-94	L F De Campos Plasticos em Geral	-800,00	908
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	028.709.210/0001-72	FEMERJ - Federação das Misericordias e Entidades	-311,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	23.121.810/0001-00	G A - Medical Ltda Me	-68,82	10718
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	23.121.810/0001-00	G A - Medical Ltda Me	-1.815,00	10720
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	23.639.532/0001-79	Instituto Brasileiro das Organizações O.S	-3.200,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-21.454,45	8051
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-697,22	19172
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	46.440.395/0001-44	S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio Ltda	-11.394,00	335
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	46.440.395/0001-44	S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio Ltda	-3.649,44	299
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-7.200,00	92772577
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-7.200,00	83868147
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	05.913.313/0001-54	Elevador Manutenção e Conservação de Elevadores Ltda	-1.573,27	76220
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	21.681.325/0001-57	Multifarma Comercial Ltda	-4.523,00	222
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	46.256.772/0002-70	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	-2.014,33	196909
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-2.864,91	730060
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-1.841,89	111242
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	08.861.930/0001-41	Kunihira mat elet e hid Ltda	-1.767,85	7541
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	01.925.587/0001-02	Nutric Nutricional Comercio LTDA	-603,20	253304
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	13/07/2023	28.931.892/0001-63	Quase tudo Paraty Utilidades	-2.674,85	5813
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	13/07/2023	28.931.892/0001-63	Quase tudo Paraty Utilidades	-49,60	5813
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	07.137.159/0001-00	RK Empreendimentos Ambientais Ltda - ME	-16.328,04	918
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	50.429.810/0001-36	Sapra Landauer Ser. De Assessoria e Prot. Radiológica LTDA	-24,54	66070



060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	32.321.739/0001-91	Sindicato das Misericordias Filantropica	-110,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	32.321.739/0001-91	Sindicato das Misericordias Filantropica	-110,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	01.915.029/0001-66	SS - Soluções em Saúde Eireli	-4.825,00	9060
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	01.915.029/0001-66	SS - Soluções em Saúde Eireli	-1.326,00	9090
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	13/07/2023	17.417.928/0001-79	Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	-2.295,66	56125
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-879,37	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-26.459,96	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	13/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-76,76	60381101
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-10,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,55	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-12,60	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	13/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-11,71	5567
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-17,49	5566
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-12,64	87011140
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/07/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-10,84	20232379
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	03.641.507/0001-12	Angra - Rim Serviços Médicos Ltda	-52.039,82	2327
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-840,00	35885
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	47.709.437/0001-62	EMC Do Carmo Comercio e Servico Ltda	-173,76	955
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-4.560,60	8176
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	31.123.992/0001-78	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-2.255,00	3034
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	14/07/2023	05.454.389/0001-69	RUSSER BRASIL EIRELI	-128,05	71214
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-2.996,99	1764
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-251,21	1817
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-1.837,00	27467
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-739,42	24101

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-664,48	24102
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-117,00	24103
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-234,00	24104
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/07/2023	27.937.508/0001-77	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli	-1.667,18	6803
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	35.820.448/0007-21	White Martins Gases Industriais Ltda	-10.384,95	254
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	14/07/2023	35.820.448/0007-21	White Martins Gases Industriais Ltda	-4.561,34	230
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	14/07/2023	35.820.448/0007-21	White Martins Gases Industriais Ltda	-5.702,93	272
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Karla Vanessa Maciel Packness	-2.440,83	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Leandro de Carvalho Lopes de Souza	-3.993,68	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Sandro Do Nascimento Cruz	-2.535,97	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Paula Girao De Oliveira	-8.348,82	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Luara Dos Santos Lima	-2.440,93	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Jose Paulo Dias Da Silva	-2.076,52	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Wallison Albino Silva	-2.443,99	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Fabia das Chagas Cabral	-2.723,40	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Ana Clara da Luz Cananea Rosa	-5.631,26	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Manoel Coelho da Silva	-2.975,34	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Carla Cristina Bastos de Almeida	-2.440,83	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		FABIANO GARCEZ GONCALVES	-2.046,80	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Monielly Stival Poloniato	-18.883,16	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Gelria de Carvalho Maia	-2.296,30	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Pamela Cabral Decanio	-2.061,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Joao Gabriel Elias Do Nascimento	-1.935,17	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Nilton de Albuquerque Cerqueira Filho	-19.074,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Maira Cordeiro Malvao	-3.772,02	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/07/2023		Guilherme De Souza Pacheco	-2.125,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-6,30	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-20,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/07/2023		Devolução de transferência indevida	5.495,07	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/07/2023	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-106,79	147047
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-25,22	6909011

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/07/2023	32.258.465/0001-33	E-goí Digital Brasil Ltda	-23,18	13465
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	05.782.600/0001-88	Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	-11,24	8264485
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	21.658.721/0001-63	Rana Som Acessorios Eireli Me	-10,12	33691
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/07/2023	30.003.090/0001-35	Claudia Maria da Rocha Deveza 01157888755	-4,37	10495
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	43.283.811/0027-99	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	-3,72	92760
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	-2,73	2078732
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	-1,56	168175
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	05.325.275/0001-19	Elzio Morresi	-72,20	22819
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	34.039.594/0001-66	Casa Nordestina Elet E Hid. Ltda	-22,62	304843
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-890,80	10588
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/07/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-786,42	2170029
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/07/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-921,06	2023/9892
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/07/2023		Transferência indevida	-5.495,07	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-53,09	19370
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/07/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	-11,10	126416
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/07/2023	10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Serviços Eletro e Eletronico	-20,80	16708
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-4,68	3591
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	13.555.994/0001-54	FM Impressos Personalizados Ltda	-234,62	253140
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	05.050.260/0001-95	PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-320,00	38759
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	13.555.994/0001-54	FM Impressos Personalizados Ltda	-349,87	268601
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	21.931.893/0001-69	Vital Products Importação e Exportação Ltda	-3.260,70	103376
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/07/2023	35.053.499/0001-80	Ramon Duarte Caldas	-996,00	2796
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/07/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-333,88	2132955
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	17/07/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2.605,00	5358
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-274,48	2023/49613
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,63	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,15	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,97	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,97	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,82	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,96	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-33,61	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-14,26	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,66	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	18/07/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-37,65	21585
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1162	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-2.441,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	27.354.537/0001-06	ACM Materiais de Construção e Serviços em Geral - ME	-12.905,00	13
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	46.796.325/0001-23	Bruna Tassinari Arquitetura Ltda	-4.500,00	26
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	40.432.544/0001-47	Claro S/A	-6.313,28	125468009
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-173,06	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-300,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-191,19	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-183,75	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-43,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-873,17	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-197,49	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-492,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-369,70	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-254,24	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-45,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-930,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-592,69	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-569,63	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-76,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-134,85	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.706,85	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-612,22	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.525,20	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.146,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-788,13	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/07/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-139,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	18/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-27,23	46929
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-79,01	10907
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-159,27	3662
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-1.166,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-5.254,39	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-107.287,95	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-3.751,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.433,78	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-238.875,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	19/07/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.890,09	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023		Devolução de pagamento indevido	2.556,31	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023		Devolução de pagamento indevido	2.192,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023		Devolução de pagamento indevido	885,04	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	20/07/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	-337,27	25
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-9,62	21751
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	20/07/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-2.556,31	160
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	20/07/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-2.192,53	157
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	20/07/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-885,04	161
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023	08.719.179/0001-43	Equipex Comercio De Materiais Medico Hospitalares Ltda	-12.524,00	41458
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023	19.498.361/0001-38	Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli	-750,00	31498
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	20/07/2023	33.348.467/0001-86	Shalon Fios Cirurgicos LTDA	-3.299,04	64243
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	20/07/2023	27.044.820/0001-31	VP Distribuidora Paraty LTDA - ME	-1.394,00	68
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023		Bianca Barbosa da Silva	-234,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	20/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-12,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-5,80	74215873
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-4.045,70	74207024
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	21/07/2023		Adilamar Francisco da Silva Pinheiro	-1.727,66	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	21/07/2023		Henrique Pires Chakkour	-8.713,88	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	21/07/2023		PEDRO AMORIM SILVA	-11.396,38	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	21/07/2023		William Machado Brito Junior	-1.600,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	21/07/2023	28.053.617/0001-94	L F De Campos Plasticos em Geral	-800,00	908
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp. De Transp. De Pass. E de B. Mansa e V. Red.	-13.555,80	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	21/07/2023		Tatiana Pereira Rodrigues	-1.600,00	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/07/2023		Marcelly Lopes Veloso	-2.438,70	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-56,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023		Efraim Rodrigues Dias Miranda	-905,52	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-10,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	30.676.234/0001-14	B C Buava Servicos Medico	-16.000,00	69
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	40.201.914/0001-35	PMF Serviços Medicos Ltda	-12.247,42	2023/12
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	24/07/2023	13.781.165/0001-90	Bio Prag Controle Integrado de Pragas Urbanas - Ltda	-2.998,00	5912
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	10.794.754/0001-14	C R ParatyMed Ltda	-5.981,06	287
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	49.632.605/0001-94	CSA Serviços Medicos Ltda	-57.886,00	5
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	49.775.376/0001-67	Gabriela Dias Servicos Medicos Ltda	-18.729,00	4
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	49.240.226/0001-59	Odara Serviços Medicos Ltda	-16.000,00	10
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	35.412.221/0001-51	Sante Medicina Integrada Eireli	-11.478,79	1065
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	48.120.424/0001-16	Super Med Comercio e Serviços Medicos LTDA	-28.000,00	37
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	35.688.410/0001-51	V L de Melo Clinica	-700,00	256
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	24/07/2023	10.590.637/0001-39	Souza & Medeiros - Assistência Médica em Anestesia Sociedade Simples Ltda	-23.736,54	431
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	24/07/2023	21.182.022/0001-90	Makylândia- Enio Carvalho do Nascimento ME	-216,00	6693
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	24/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	24/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	24/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	25/07/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A	-3.096,39	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/07/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A	-145,01	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	25/07/2023	33.866.429/0001-15	Oxicosta Gases Industriais Ltda	-7.200,00	449
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	25/07/2023	13.411.926/0001-11	Innova Air Servicos Tecnicos Ltda	-17.270,62	1723
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	26/07/2023		Devolução de pagamento indevido	193,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	26/07/2023		Devolução de pagamento indevido	193,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	26/07/2023		Devolução de pagamento indevido	193,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	28/07/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-364,90	12042

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	31/07/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-11,34	7701399
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	31/07/2023	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-366,70	2969
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	31/07/2023	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-366,70	2970
060/2023	HMHM	26565-9	mai/23	31/07/2023	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-366,70	2971
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	31/07/2023	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-366,70	2972
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	31/07/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	930,07	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	31/07/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	9.300,00	N/A