



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	01/08/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-1.102,84	1745092
060/2022	HMHM	26565-9	jul/23	01/08/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-15.110,07	1743777
060/2022	HMHM	26565-9	jun/23	01/08/2023	46.027.482/0001-74	Agape Saude E Bem-Estar Servicos Medicos Ltda	-12.750,00	25
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	01/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,10	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	01/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	02/08/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-1.250,37	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	02/08/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-1.492,95	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	02/08/2023		Jucimara Balbino Fidelix	-2.917,54	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	03/08/2023	31.352.507/0001-38	RS Comercio de Materiais e Serviços Ltda	-14,05	920
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	03/08/2023	32.602.300/0001-37	Parcela Express Serviços Digitais S.A	-7,60	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	03/08/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-4,93	1091
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	03/08/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-390,08	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	03/08/2023		Welton Tavares de Farias	-5.596,38	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	03/08/2023	1295	Secretaria Municipal de Fazenda	-1.507,29	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	03/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	2.074.848,08	577/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	459.872,74	578/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	562.066,73	579/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/08/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	50.809,11	580/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-419,06	2023/58535
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-89,15	102
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-208,02	48

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-817,21	662
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023		Folha de pagamento	-29.487,25	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-166.198,28	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-5.632,43	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-5,59	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023		Folha de pagamento	-1.356.272,93	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023		Folha de pagamento	-44.315,94	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	04/08/2023		Erika Fiuza de albuquerque El Hage	-3.403,35	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	07/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-296,33	2023/35275
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	27.285.886/0001-13	Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	-356,60	130
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023		Folha de pagamento	-51.250,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	-13.893,21	2023/36
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	50.254.470/0001-50	JGS Comercio e Serviços Paraty Ltda	-49.330,88	4
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.900,00	218
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	31.123.899/0001-63	Danilo Batista Louzada05876158771	-2.500,00	61
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	02.776.429/0001-09	Joja Serviços de Auto Socorro LTDA	-101.984,22	1970
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	13.659.753/0001-55	LFA Refeições Coletivas LTDA	-182.149,26	697
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	01.264.420/0001-48	Neurophoto Equipamentos LTDA	-20.242,21	2584
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	01.790.382/0001-67	Vitai Soluções S.A	-18.770,00	461
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	07/08/2023	32.800.250/0001-00	R C F Consultoria e Gestão Eireli	-9.000,00	100
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	13.782.879/0001-12	Scopex Comercio e Manutenção de Equipamentos	-25.000,00	07/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023	19.758.056/0001-38	Vaz Trigo Saude Ltda	-2.721,65	811
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023		CHRISTIANE MENDONCA VALENTE	-12.972,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-280,93	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-280,93	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023		Andreza Gama Freire Martins	-17,98	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023		Andreza Gama Freire Martins	-909,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023		Carolina de Oliveira Santos	-59,28	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	07/08/2023		Carolina de Oliveira Santos	-432,75	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	07/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	07/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,10	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	07/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-20,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	07/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023	05.490.840/0019-22	KPMG Assessores Ltda	-239,25	3385

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-34,38	12273
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-35,73	1111
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-622,05	2023/61484
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-363,86	2023/58597
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-618,70	57027442
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-3.967,75	558203
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-315,50	26466
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-63,00	2500460468
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-150,00	51010
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-70,00	104
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-23,00	45450
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-200,04	54104
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-249,21	153487
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-100,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-63,00	2513695108
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023		João Carlos Franco	-1.063,50	45862
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023	26.147.237/0001-93	Brito de Oliveira Serviços Médicos Ltda-Me	-6.116,00	245
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	12.045.633/0001-03	E-Mex Telecomunicações do Brasil Ltda	-235,06	784470
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/08/2023	19.758.056/0001-38	Vaz Trigo Saude Ltda	-52.399,55	810
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-11.217,30	558180
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-618,70	558184
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-6.187,00	558200
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-5.000,00	201806
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	09/08/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-64,85	12162
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	09/08/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-102,63	7701987
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	09/08/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-223,10	7711276
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	09/08/2023	27.641.935/0001-03	Sindi Emp Inst Ben Rel Fil Rj	-17,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	09/08/2023	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-7.324,70	248
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	09/08/2023	18.824.116/0001-00	Azul Marinho Serviços de Lavanderia Eireli	-25.316,48	506
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	09/08/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-1.500,00	69366
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	09/08/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-200,00	69367
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	09/08/2023		Eduardo de Assis Correa Nepomuceno	-650,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	09/08/2023	27.641.935/0001-03	Sindi Emp Inst Ben Rel Fil Rj	-5.215,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	09/08/2023	27.641.935/0001-03	Sindi Emp Inst Ben Rel Fil Rj	-525,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	09/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	09/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	09/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-68,35	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	10/08/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-14,56	60889
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-6.206,72	322
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-15,79	7706794
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-10.545,50	27637
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-2.328,45	27731
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-16.232,06	27556
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-3.582,22	27636
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-234,00	24217
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-1.937,11	24294
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-800,17	24218
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-281,12	16679
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-5.060,00	16678
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-1.410,00	16678
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-24.685,12	16677
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-3.063,59	16677
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	01.154.827/0001-12	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-12.678,25	16676
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	29.313.611/0001-71	Briggada Solucoes Contra Incendio Ltda	-3.313,24	4242
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	11.957.593/0001-03	Clean Medical Com de Equip Hosp Ltda EPP	-2.208,00	24726
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-15.368,41	4331
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	39.164.496/0001-74	Ducal Gas de Paraty LTDA	-4.483,44	32343
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-15.323,00	5544
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2.605,00	5534
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	23.639.532/0001-79	Instituto Brasileiro das Organizações O.S	-3.200,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-2.422,38	19380
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-588,27	87011132
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-8.160,23	11964
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	36.415.661/0001-25	Aquarius Med Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	-4.593,72	440

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	36.415.661/0001-25	Aquarius Med Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	-83,28	440
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	22.065.040/0001-54	Nova Limpex Comercio, Manutencao E Limpeza Ltda - Me	-4.044,25	12366
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	28.424.835/0001-98	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-2.665,18	18236
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-15.873,50	8261
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	21.681.325/0001-57	Multifarma Comercial Ltda	-1.744,00	223793
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	05.454.389/0001-69	RUSSER BRASIL EIRELI	-310,00	72745
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	05.454.389/0001-69	RUSSER BRASIL EIRELI	-407,45	72746
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	05.746.252/0001-88	Steri Grau Produtos Hospitalares	-2.291,00	24188
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	05.746.252/0001-88	Steri Grau Produtos Hospitalares	-1.080,00	24237
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	20.650.862/0001-77	Stock Rio Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	-3.763,90	25879
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	03.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos LTDA	-5.836,86	250335
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	34.922.075/0001-41	Dra. Gisele Teodoro da Silva Estetica Medica e Saude Intima Ltda	-8.000,00	51
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	05.913.313/0001-54	Elevador Manutenção e Conservação de Elevadores Ltda	-1.573,27	76912
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	028.709.210/0001-72	FEMERJ - Federação das Misericórdias e Entidades	-311,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-2.513,15	563326
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-3.919,70	563326
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	19.308.719/0001-12	S & B Distribuidora e Importadora de Medicamentos LTDA	-13.174,00	1581
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	10/08/2023	35.795.993/0001-10	Supervision Omega Ass Tecnica em Portas Automaticas Ltda	-960,00	1540
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-7.200,00	92816633
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-4.243,01	1747827
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-1.995,60	1747827
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	67.729.178/0005-72	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	-2.941,20	114074
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-9.066,96	179737
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	28.931.892/0001-63	Quase tudo Paraty Utilidades	-1.923,87	6314

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	10/08/2023	07.137.159/0001-00	RK Empreendimentos Ambientais Ltda - ME	-13.943,68	931
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	13.042.708/0001-57	Zelo Comercio e Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA	-1.414,50	25003
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-28.638,69	416
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-1.799,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	10/08/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-66.153,57	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	10/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	10/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,55	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	10/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-6,30	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	10/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	10/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-20,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	10/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	10/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/08/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	320.788,56	626/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/08/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	-1.000,65	915
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/08/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Serviços On line LTDA	-24,15	210865
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/08/2023	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-178,00	730062
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/08/2023	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-1.875,56	730062
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/08/2023	39.162.235/0001-15	Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda	-108,99	36072023
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/08/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.282,00	690031725
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/08/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.497,24	690104149
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/08/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	-74,29	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/08/2023	13.106.352/0001-78	Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informacao AS	-57,74	
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/08/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	-258,89	30
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/08/2023	17.598.807/0001-70	Eletro Hidraulica Primavera LTDA	-45,57	2101
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	14/08/2023	49.327.402/0001-94	Meir Consultoria Ltda	-248,43	5
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Andrea Maria Rodrigues Guedes	-22.960,88	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	14/08/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-2.556,31	160
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	14/08/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-4.020,54	167
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	14/08/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-2.192,53	157

060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	14/08/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-8.093,50	166
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	14/08/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-471,72	163
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	14/08/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-331,89	164
060/2023	HMHM	26565-9	mar/23	14/08/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-885,04	161
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Alessandra Afonso Ferreira Silvano	-4.068,69	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Maria Celia de Oliveira dos Santos	-2.473,51	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Eliana Generozo Senna	-2.480,32	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Elvis Siqueira Souza Da Silva	-2.573,67	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Marina Araujo Luna Velloso	-24.989,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Raniere Manjela Vieira de Oliveira	-14.205,46	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Jose Carlos Leite	-20.270,32	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Tatiane Da Conceicao Santos	-2.431,62	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Suzigleide Vieira Farias	-2.503,80	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Dayana Borges Macedo	-2.478,80	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Lenice da Silva Alves	-2.443,51	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Christine da Silva Furtado	-2.918,64	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Maria Amelia de Pinho	-3.021,63	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Thaiza Victorino de Oliveira	-19.180,96	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Erica Rodrigues Poloniato Telles	-35.382,72	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Suellen Marcella Selvani Neves	-34.521,67	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Gesse Teixeira Borges	-2.635,89	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Sofia Custodio De Sousa	-2.699,88	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Katia Patricia Gonzaga Madeira	-2.331,96	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Giovanna Generozo Senna	-4.034,71	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Claudia Oliveira De Toledo	-19.612,02	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Andre Luiz Pedro	-2.434,42	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Marcos Aurelio Pinto de Deus	-2.198,46	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Thiago da Silva Argemi de Jesus	-2.067,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Yuri Lopes Rezende	-36.891,63	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Manoela da Silva Ferreira	-2.294,91	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Thais Miranda Silva Moreira	-5.174,35	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Thais Da Conceicao Nigro	-3.029,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Rafaela Melo De Araujo	-3.064,01	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/08/2023		Mikaela Oliveira De Souza Ferreira	-2.458,29	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/08/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-4.443,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/08/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-3.969,43	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/08/2023		Lucas Felisbino da Silva Tavares	-10.368,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-17,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	15/08/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica ltda.	-10,31	2023/2885
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	15/08/2023	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-348,95	2988
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	15/08/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-105,59	382916
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	15/08/2023	34.331.647/0001-18	Graziela Mazzali Albarello 03865341012	-89,15	9
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	15/08/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-820,03	
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	15/08/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-20.822,18	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	15/08/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-752,81	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	619.108,02	627/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,60	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,82	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-16,79	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5,86	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5,86	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5,86	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5,86	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	16/08/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-0,96	4442
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,86	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,48	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-30,31	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-13,37	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-18,15	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-18,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-18,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-18,15	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-52,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-11,84	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-134,93	60870
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	16/08/2023	15.523.369/0001-56	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Ltda	-17,18	18539
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	14.361.512/0001-98	Vup Gest3o De Software Ltda	-181,28	2987
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-12,22	676330
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-179,95	48
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-3.059,23	45
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	16/08/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-372,48	209
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	16/08/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-3.771,97	207
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-173,25	47
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	16/08/2023	35.820.448/0007-21	White Martins Gases Industriais Ltda	-5.360,95	786
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-147,79	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-300,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-95,60	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-183,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-855,72	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-43,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-379,38	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-831,75	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-308,77	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-195,75	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-804,72	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-930,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-296,34	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-568,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-76,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.652,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-134,85	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.176,08	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.578,43	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-957,19	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-606,83	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-76,52	384367102
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	16/08/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-350,11	60446577
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	16/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	16/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-12,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023		Devolução de transferência indevida	14,90	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-75,18	11008
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira da Costa Tecnologia	-312,03	67
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/08/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-441,00	
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023		Transferência indevida	-14,90	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-64,35	12430
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-3,31	60446573
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços De Internet S.A	-25,22	8264485
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	13.066.905/0001-06	EGoi Matosinhos Ltda	-23,03	10440/2023
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	27.827.567/0001-92	Vidraçãria Torre de Belem Ltda	-12,93	7923
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	35.764.302/0001-10	Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	-4,50	10950
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-983,38	2276184
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	03.899.222/0001-86	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-106,79	147047

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	34.272.302/0001-30	Sindicato dos Cabineiros de Elevador do Município do Rio de Janeiro	-70,26	
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	17.895.646/0001-87	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-877,68	66BE9D
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-274,48	2023/61561
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-438,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	1162	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-2.048,06	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	05.050.260/0001-95	PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-320,00	38995
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	46.051.408/0001-93	Bwork E-Commerce Ltda	-91,24	26677
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	09.316.105/0001-29	Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda	-4.700,93	19150
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	13.555.994/0001-54	FM Impressos Personalizados Ltda	-463,84	315031
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	04.467.116/0001-96	Karina Industria e Comercio de Bebedouros Ltda	-1.440,57	11446
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	24.931.613/0001-00	Moraes Comercio de Artigos para Saude Ltda	-1.356,00	1604
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	60.717.899/0001-90	Eletronica Santana Ltda	-498,15	296852
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-329,61	2309260
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	17.192.451/0001-70	Banco Itaúcard S.A	-163,33	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A	-3.121,98	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A	-145,01	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	21.681.325/0001-57	Multifarma Comercial Ltda	-2.324,00	226669
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	09.580.958/0002-54	Nova Angra Comercio de Tintas EIRELI	-2.987,20	799
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	19.498.361/0001-38	Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli	-1.770,00	32262
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	31.378.288/0004-09	Medicamental Hospitalar LTDA	-3.609,00	
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	10.829.779/0001-06	Promedical Equipamentos Medicos Ltda	-1.917,00	107448
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-113.193,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-6.800,23	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-4.532,20	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-286.593,19	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.190,51	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	17/08/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5.214,46	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	17/08/2023	1162	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.763,59	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp. De Transp. De Pass. E de B. Mansa e V. Red.	-12.757,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,10	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	17/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	18/08/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-25,91	47044
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/08/2023	47.960.306/0001-53	Adalberto da Silva Mello Junior 14082626735	-30,98	7606094
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	18/08/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	-33,54	
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/08/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-83,95	12432
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	18/08/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-820,03	10799
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	18/08/2023	03.641.507/0001-12	Angra - Rim Serviços Médicos Ltda	-38.384,65	2351
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/08/2023		Folha de pagamento	-338.111,30	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/08/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-418,39	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/08/2023		Antonio Agostinho de Sousa Junior	-1.627,69	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-50,52	19586
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	21/08/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	-56,47	
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-12,03	87011903
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-441,00	10800
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/08/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-3.095,10	74417877
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023		Julia Baroni de Barros	-1.600,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023		Welton Tavares de Farias	-4.350,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023		William Machado Brito Junior	-4.364,96	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/08/2023		Fabio Cardoso Fernandes da Silva	-60,00	855
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023	06.124.657/0001-47	Solare Eventos Ltda - ME	-19.000,00	27
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	21/08/2023		Erika Fiuza de albuquerque El Hage	-4.869,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023		Kenio Almeida Magalhaes	-7.046,38	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023		Rosana de Souza Muniz Carvalho	-2.271,23	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	21/08/2023		Vanessa Santos de Oliveira	-592,70	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	22/08/2023	10.419.473/0001-81	Impacto Comercio e Serviços Eletro e Eletronico	-5,65	
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/08/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Accl Ltda	-135,51	60888
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	22/08/2023	14.605.044/0001-50	Gera Energy Equipamentos LTDA	-117,38	506
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	22/08/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-151,56	3675
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	22/08/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-16,64	5731
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-4.686,00	72652
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-2.311,05	72650
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-8.271,50	72529
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/08/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-454,40	72528
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	23/08/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-53,76	12535
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-11,14	5740
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-255,86	5742
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-300,24	12219
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	23/08/2023	05.490.840/0019-22	KPMG Assesores Ltda	-227,67	3445
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	10.590.637/0001-39	Souza & Medeiros - Assistência Médica em Anestesia Sociedade Simples Ltda	-12.474,54	445
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	30.676.234/0001-14	B C Buava Servicos Medico	-8.000,00	74
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	40.201.914/0001-35	PMF Serviços Medicos Ltda	-13.608,25	2023/14
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	46.027.482/0001-74	Agape Saude E Bem-Estar Servicos Medicos Ltda	-12.750,00	27
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	49.240.226/0001-59	Odara Serviços Medicos Ltda	-16.080,00	14
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	47.122.712/0001-47	Rojas Soto Serviços Médicos e de ensino Ltda	-4.000,00	3
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	35.412.221/0001-51	Sante Medicina Integrada Eireli	-11.965,87	1091
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	48.120.424/0001-16	Super Med Comercio e Serviços Medicos LTDA	-8.000,00	39
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	23/08/2023	35.688.410/0001-51	V L de Melo Clinica	-350,00	267
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	23/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	23/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-20,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	24/08/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-68,35	47070
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	24/08/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10° Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-55,22	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	24/08/2023	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comercio Ltda	-221,55	7404
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	24/08/2023	15.523.369/0001-56	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Ltda	-16,34	18722
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	24/08/2023		Devolução de Pagamento indevido	28,20	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	24/08/2023		Pagamento indevido	-28,20	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/08/2023		Devolução de Pagamento indevido	26,11	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/08/2023		Devolução de Pagamento indevido	13,89	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/08/2023		Devolução de Pagamento indevido	11,24	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/08/2023	13.106.352/0001-78	Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informacao AS	-57,74	30296
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/08/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-448,30	563339
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/08/2023	45.200.956/0001-75	Say Anestesiologia Servico de Anestesia Yosioka Ltda	-4.000,00	24
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/08/2023	19.308.719/0001-12	S & B Distribuidora e Importadora de Medicamentos LTDA	-1.800,00	1580
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	25/08/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda EPP	-2.394,40	2494
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/08/2023	09.632.388/0001-18	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda EPP	-2.625,95	2496
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/08/2023	49.632.605/0001-94	CSA Serviços Medicos Ltda	-29.540,00	6
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/08/2023	34.922.075/0001-41	Odoro da Silva Estetica Medica e Sa	-4.000,00	55
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/08/2023	49.775.376/0001-67	Gabriela Dias Servicos Medicos Ltda	-10.878,00	6
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/08/2023	13.411.926/0001-11	Innova Air Servicos Tecnicos Ltda	-20.494,95	1750
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-15,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/08/2023		Devolucao de pagamento indevido	350,11	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	28/08/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-43,28	60446577
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/08/2023		Ariane Gomes Paixão	-19.424,21	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	29/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-15,79	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	29/08/2023	49.333.937/0001-78	BCR Renno Servicos Medicos LTDA	-46.000,00	17
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	29/08/2023	45.041.791/0001-36	M.O.T Servicos Medicos LTDA	-4.000,00	1
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	29/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	30/08/2023	31.027.527/0001-33	CREMERJ - Conselho Regional de Medicina RJ	-33,18	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	30/08/2023	42.165.936/0001-12	Mestre Artes Graficas LTDA	-85,93	8362
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	30/08/2023		Fabio Carlos Sartori Souza E Silva	-1.198,08	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	30/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	31/08/2023		Devolucao de pagamento indevido	30,98	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	31/08/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-10,30	22498
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	31/08/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-40,32	22006

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	31/08/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-12,14	690139303
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	31/08/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	1.171,69	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	31/08/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	7.866,72	N/A