



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

COD. DO CONTRATO	OBJETO	CONTA	COMPETÊNCIA	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA / RECEITA	NOTA FISCAL/RECIBO
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	03/10/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	1.936.034,42	703/2022
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	03/10/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	524.462,95	704/2022
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	03/10/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	429.106,05	705/2022
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	03/10/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	50.809,11	706/2022
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Lana Karolina Pimentel Saar	-411,03	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Lana Karolina Pimentel Saar	-342,52	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Folha de pagamento	-18.257,92	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Folha de pagamento	-8.270,93	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Folha de pagamento	-5.478,77	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022	44.808.617/0001-03	Mrl Do Brasil Imp. E Comercio Ltda	-817,40	5380
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Folha de pagamento	-23.537,31	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Folha de pagamento	-1.260.145,99	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022	1295	Secretaria Municipal de Fazenda	-1.334,28	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Dulcocineia Xavier Guimarães	-277,73	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Dulcocineia Xavier Guimarães	-277,73	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022		Andreza Gama Freire Martins	-865,08	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	04/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-41,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022		Devolução de pagamento indevido	81,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	28.541.937/0001-93	Caroprese Administradora de Imoveis LTDA	-201,02	3401
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-433,80	71054
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022		Rodrigo Napolitano dos Santos	-10,47	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	32.800.250/0001-00	R C F Consultoria e Gestão Eireli	-9.000,00	56
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	07.137.159/0001-00	RK Empreendimentos Ambientais Ltda - ME	-19.616,80	799
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-6.900,00	170
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	32.392.639/0001-56	Rosemary Provenzano Thami 74624954734	-3.375,00	19
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	12.045.633/0001-03	E-Mex Telecomunicações do Brasil Ltda	-230,00	360969
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	05/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-125,17	722
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-105,09	822152
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-16,17	823182
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-231,22	824108
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	07.137.159/0001-00	RK Empreendimentos Ambientais Ltda - ME	-16.693,60	812
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	13.782.879/0001-12	Scopex Comercio e Manutenção de Equipamentos	-25.000,00	1532
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	-13.893,21	54
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	18.824.116/0001-00	Azul Marinho Serviços de Lavanderia Eireli	-17.762,23	477
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	13.659.753/0001-55	LFA Refeições Coletivas LTDA	-177.842,55	639
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	29.682.300/0001-80	VERSATIL SERVICOS PARATY LTDA	-36.800,00	376
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	03.641.507/0001-12	Angra - Rim Serviços Médicos Ltda	-16.189,12	2216
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-5.845,00	219
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	19.758.056/0001-38	Nascimento Trigo Saude Ltda Me	-50.189,39	401
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	01.790.382/0001-67	Vitai Soluções S.A	-18.770,00	662
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	-6.946,60	58
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	02.776.429/0001-09	Joja Serviços de Auto Socorro LTDA	-101.984,22	1499
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-3.333,57	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-145.088,99	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-98,41	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-38,44	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022		Erika Fiuza de albuquerque El Hage	-2.725,27	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.361,61	826065
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-1.584,00	739145
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.497,24	838828
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	39.162.235/0001-15	Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda	-99,23	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-1.980,00	739189
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	39.162.235/0001-15	Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda	-108,99	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-396,00	703494
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-4.000,00	740305
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-6.692,40	703471
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-1.500,00	803588

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-500,00	803589
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-1.500,00	801210
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-200,00	801212
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-4.264,69	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-6,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-32,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	06/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-32,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Transferência entre Contas	1.927,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Transferência entre Contas	10.320,36	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Devolução de Transferência Indevida	312,25	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Devolução de Transferência Indevida	5.770,56	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Lana Karolina Pimentel Saar	-963,70	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Lana Karolina Pimentel Saar	-963,70	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Transferência Indevida	-312,25	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Transferência Indevida	-5.770,56	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-28.187,42	378
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		João Carlos Franco	-4.543,65	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022	45.275.003/0001-76	Fernando Silva da Mota 13196241700	-1.600,00	2
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-860,76	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-1.916,91	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Angelica Ferreira Teles Prudente	-4.535,08	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022		Bruno Saar Junqueira	-3.007,61	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	07/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022		Transferência entre Contas	1.340,82	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022		Transferência entre Contas	686,34	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022		Transferência entre Contas	2.683,18	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica Ltda.	-11,33	2846
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-312,25	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022		Transferência indevida	-5.770,56	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	44.808.617/0001-03	Mrl Do Brasil Imp. E Comercio Ltda	-527,08	5457
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	05.050.260/0001-95	PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-320,00	36544
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.331.788/0006-23	Air Liquide Brasil Ltda	-4.498,20	140800
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.331.788/0006-23	Air Liquide Brasil Ltda	-4.498,20	141064

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	17.771.867/0001-43	DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA	-18.513,68	28522
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	17.771.867/0001-43	DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA	-950,00	28627
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	17.771.867/0001-43	DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA	-2.800,00	29121
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	28.709.210/0001-72	FEMERJ - Federação das Misericórdias e Entidades	-294,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	28.709.210/0001-72	FEMERJ - Federação das Misericórdias e Entidades	-294,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	-10.267,60	31046
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	-9.796,38	31085
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	-8.124,50	30649
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-299,00	24645
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-4.510,50	24821
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-645,00	24823
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-1.916,70	21483
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-795,50	21486
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-1.891,40	21482
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-2.572,80	21602
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-598,99	21601
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-2.689,80	21485
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	32.321.739/0001-91	Sindicato das Misericórdias Filantropica	-104,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-4.392,00	8615
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-570,00	8629
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-900,00	8611
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-2.060,80	6285
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-14.786,90	6269
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-1.899,00	6278
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-772,80	6272
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	30.572.032/0001-22	Mega Medic Comercial Eireli	-2.399,00	6280
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-1.380,00	24514
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-5.898,20	24511
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	03.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos LTDA	-896,40	207813

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	03.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos LTDA	-1.337,60	209145
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	11.957.593/0001-03	Clean Medical Com de Equip Hosp Ltda EPP	-2.208,00	19161
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	23.639.532/0001-79	Instituto Brasileiro das Organizações O.S	-3.200,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	05.135.085/0002-10	Konimagem Servicos e Solucoes Ltda	-4.800,00	21446
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-201,50	17231
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	06.124.657/0001-47	Solare Eventos Ltda - ME	-25.000,00	15
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-317,79	87003606
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-6.970,80	7736
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	27.044.820/0001-31	VP Distribuidora Paraty LTDA - ME	-1.200,80	50
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	09.632.388/0001-18	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda EPP	-2.767,73	2472
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2.605,00	4003
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-5.365,67	3997
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	14.472.183/0001-52	LDB Rio Comercial Científica LTDA - EPP	-754,95	7220
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	28.584.183/0001-59	New Visual Confecções LTDA - EPP	-4.185,00	7887
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	20.650.862/0001-77	Stock Rio Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	-4.070,60	21757
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-2.014,37	221
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-3.788,79	160
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-7.200,00	90476298
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-7.200,00	90476288
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	35.820.448/0007-21	White Martins Gases Industriais Ltda	-8.637,64	99
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	35.820.448/0007-21	White Martins Gases Industriais Ltda	-223,57	99
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	22.368.340/0001-02	F J A Mourão Produtos Médicos Hospitalares e Laboratorio	-731,00	3228
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	39.160.072/0001-31	Pousada Gabriela de Paraty Ltda-Me	-300,00	740
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	05.454.389/0001-69	RUSSER BRASIL EIRELI	-155,00	62271
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	20.650.862/0001-77	Stock Rio Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	-1.518,40	21560
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022		Folha Complementar	-1.343,66	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-397,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-35.753,59	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-238,87	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-53,09	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-1.287,73	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-686,34	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022		Huelliton Luiz dos Santos	-1.601,47	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022		Valdineide Fernandes Lima	-1.081,71	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022		Transferência indevida	-1.722,79	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-34,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-32,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-82,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-82,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-82,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-82,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	10/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-153,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	11/10/2022	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	-1.124,40	599
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	11/10/2022	46.934.572/0001-49	Alesson Lemos da Silva 15810982786	-32,65	20226
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	11/10/2022	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-897,81	590
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	11/10/2022	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-228,53	35
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	11/10/2022	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-3.849,09	254
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	11/10/2022	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-68,56	72
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022		Devolução de Transferência Indevida	4.543,65	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-18,90	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	46.945.928/0001-40	Claudio Lima da Silva 08882314740	-78,35	1
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	36.221.279/0001-80	Carla Vieira da Costa Tecnologia	-342,80	41
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	19.427.033/0001-40	Arquivei Serviços On line LTDA	-25,16	95081
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-370,62	71055
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-459,43	71056
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	39.164.496/0001-74	Ducal Gas de Paraty LTDA	-3.736,20	28244
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	36.328.124/0001-48	Urodgc Servicos Medicos Ltda	-4.800,00	2929
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-356,33	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-254,87	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5.417,78	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-257.484,77	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-34,28	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	13/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022		Transferência entre Contas	25.252,86	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	-81,62	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-360,20	10205
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-110,85	309062
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-3,74	59788955
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	19.498.361/0001-38	Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli	-4.395,00	28029
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-66,65	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-66,65	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-66,65	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022		Tereza da Silva Gomes	-1.411,18	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022		Roselane de Assis Correa	-1.388,41	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022		Gracie Queli Miranda dos Santos	-1.388,41	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022		Emilia Vieira Barbosa	-4.389,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022		Mauricio Sarapeck Eibeiro Pinto	-16.475,51	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	14/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Transferência entre Contas	61.137,92	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Devolução de pagamento indevido	598,14	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-34,68	45602
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-41,36	14996
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-308,81	10349
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-148,23	57034
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Pagamento indevido	-1.346,28	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-15,75	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	16.670.085/0011-27	Localiza Rent a Car S/A	-112,93	367452
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	33.041.260/0486-04	VIA S.A.	-122,81	10424819
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	09.554.279/0001-20	Plug Energy Do Brasil Ltda	-367,08	15642
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.285.753/0021-34	Venancio Produtos Farmaceuticos Ltda.	-869,97	139541
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.285.753/0021-34	Venancio Produtos Farmaceuticos Ltda.	-579,98	139569
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	33.041.260/0822-09	Via Varejo S/A	-360,20	57922
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	33.041.260/0822-09	Via Varejo S/A	-360,20	57923

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	33.041.260/0822-09	Via Varejo S/A	-405,10	57921
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-242,51	1361892
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	31.123.899/0001-63	Danilo Batista Louzada05876158771	-2.500,00	46
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	21.639.732-0001-04	Pedflor - Medicina E Clinica Terapeutica Ltda	-35.419,26	1075
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	21.639.732-0001-04	Pedflor - Medicina E Clinica Terapeutica Ltda	-8.800,00	1077
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	21.639.732-0001-04	Pedflor - Medicina E Clinica Terapeutica Ltda	-20.000,00	1079
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	21.639.732-0001-04	Pedflor - Medicina E Clinica Terapeutica Ltda	-15.450,00	1076
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	35.688.410/0001-51	V L de Melo Clinica	-400,00	166
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	26.147.237/0001-93	Brito de Oliveira Serviços Médicos Ltda-Me	-12.230,94	181
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	10.590.637/0001-39	Souza & Medeiros - Assistência Médica em Anestesia Sociedade Simples Ltda	-12.474,22	200
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	21.931.122/0001-71	Ejtpinotti Serviços Médicos Sociedades Simples Ltda	-12.388,20	13
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	35.412.221/0001-51	Sante Medicina Integrada Eireli	-10.041,95	796
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	05.913.313/0001-54	Elevador Manutenção e Conservação de Elevadores Ltda	-1.573,27	70190
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	01.264.420/0001-48	Neurophoto Equipamentos LTDA	-19.813,21	2255
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	13.781.165/0001-90	Bio Prag Controle Integrado de Pragas Urbanas - Ltda	-2.989,00	4816
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	10.794.754/0001-14	C R ParatyMed Ltda	-11.938,38	88
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-4.657,87	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-99.110,21	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-589,06	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-2.194,44	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Anderson Seckler de Lima	-2.394,16	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Andreza Cristina Batista da Silva	-1.850,12	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Brunno Leone da Costa	-1.472,03	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Edilson Vaz alves	-1.693,59	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Elvio Jose Teixeira Pinotti	-13.228,85	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Emanuelly Pereira Girao	-1.918,84	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Fabia das Chagas Cabral	-2.653,48	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Gesse Teixeira Borges	-2.503,33	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Gleiciane Gomes Paschoal	-3.953,79	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Ivanisia de Hugo Silva	-8.139,62	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Jose Marco de Souza Machado	-2.016,94	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Marcela de Souza Camilo	-2.260,07	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Maria Elivonia Ferro Lopes	-2.599,67	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Melquesedeque Maia Silva	-5.005,64	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Raoni Souza Lopes	-2.943,24	N/A



060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Sabine Aparecida Secanechia	-1.781,45	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022		Wimerson Harry Siqueira Domingues	-4.723,10	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	17/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-49,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-199,16	2291
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-844,66	8623
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	27.165.112/0001-59	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	-38,58	8824
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	05.787.607/0001-87	Welp Transportador Revendedor Retalhista De Combustiveis Ltda	-85,33	115013
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-283,93	71057
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	04.110.063/0001-51	503 Comércio de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos	-9.157,81	47865
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	09.041.532/0008-18	Atacadão de Embalagens Santos LTDA	-3.837,58	772
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-468,03	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-18.141,10	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	17.069.585/0001-07	Stratus Centro Hotel Ltda	-600,00	16661
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	18/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-16,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022		Transferência entre Contas	6.849,36	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022		Transferência entre Contas	595,19	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022		Transferência entre Contas	14.377,21	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,16	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,66	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,53	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-10,81	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3,28	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,52	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-23,14	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-14,30	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1,64	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-33,50	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-10,16	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-0,57	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-28,47	45604
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-10,13	14775
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-371,61	8626
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-18,28	4236
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-1.362,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-5.250,82	685817
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	67.729.178/0005-72	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	-4.913,22	84690
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	22.244.173/0001-98	Gold Distribuidora Comércios Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	-428,00	
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	22.244.173/0001-98	Gold Distribuidora Comércios Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	-6.421,36	
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-300,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-190,81	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-160,50	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-844,25	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-168,18	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-91,73	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-423,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-60,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-198,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-90,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-108,75	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-930,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-591,51	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-497,55	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-76,73	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.617,17	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-521,35	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-284,36	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.311,30	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-186,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-613,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-279,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp. De Transp. De Pass. E de B. Mansa e V. Red.	-13.457,90	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-595,19	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-550,74	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-1.224,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-548,23	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-548,23	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022		Roseli dos Remedios de Barros	-2.616,71	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022		Natalia Santos da Silva	-2.581,29	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022		Moneli dos Santos Ferreira	-2.616,71	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022		Daiana Barros Barbosa Pinto	-3.690,90	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	19/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,55	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022		Transferência entre Contas	1.166,18	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022		Transferência entre Contas	500,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-63,92	3270
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-93,03	7815
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-39,18	9954
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-414,19	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	26.988.018/0001-37	A A F VIEIRA COMERCIO E SERVICOS	-940,00	92
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,45	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-6,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-3,40	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	20/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	21/10/2022		Transferência entre Contas	423,60	N/A

060/2022	HMHM	26565-9	out/22	21/10/2022	42.165.936/0001-12	Mestre Artes Graficas LTDA	-11,75	7700
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	21/10/2022	20.314.619/0001-88	Fields Processamento De Dados	-411,85	1421
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	24/10/2022		Transferência entre Contas	2.809,82	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	24/10/2022	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade SA	-52,40	5473170
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	24/10/2022	01.513.667/0001-50	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-204,77	606115
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	24/10/2022	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-166,50	3570
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	24/10/2022	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comercio Ltda	-75,75	6422
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	24/10/2022		Jeani Moreira de Oliveira	-2.362,80	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	24/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	25/10/2022		Transferência entre Contas	17,99	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	25/10/2022		Transferência entre Contas	150.000,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	25/10/2022		Devolução de pagamento indevido	232,99	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	25/10/2022	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-17,99	9076930
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	25/10/2022	46.256.772/0002-70	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	-985,64	176559
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	25/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	26/10/2022		Transferência entre Contas	1.080,69	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	26/10/2022		Eliane Aparecida da Silva Paz	-1.080,69	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	26/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	27/10/2022	44.808.617/0001-03	Mrl Do Brasil Imp. E Comercio Ltda	-7.921,07	6756
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	27/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	28/10/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	1.936.034,42	763/2022
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	28/10/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	524.462,95	764/2022
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	28/10/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	429.106,05	766/2022
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	28/10/2022		Repasse parcela do Contrato de Gestão	50.809,11	765/2022
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	31/10/2022		Atacadao de Embalagens Santos LTDA	-2.837,78	925
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	31/10/2022	67.729.178/0004-91	Rioclarenses Comercial Cirúrgica Rioclarenses Ltda	-4.840,00	1643172
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	31/10/2022	04.380.569/0001-80	JRB Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-2.400,00	464
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	31/10/2022	04.380.569/0001-80	JRB Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-11.760,00	465
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	31/10/2022	26.988.018/0001-37	A A F VIEIRA COMERCIO E SERVICOS	-970,00	94
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	31/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-10,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	31/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	31/10/2022	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-8,20	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	out/22	31/10/2022		Rendimentos de aplicações financeiras	1.047,36	N/A