



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	set/23	01/09/2023		Devolução de pagamento indevido	763,00	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	2.074.848,08	694/2023
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	309.544,01	695/2023
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	459.872,74	696/2023
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	623.377,29	697/2023
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Repasse parcela do Contrato de Gestão	50.809,11	698/2023
060/2022	HMHM	26565-9	set/23	04/09/2023		Devolução de pagamento indevido	7.777,53	N/A
060/2022	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023	47.960.306/0001-53	Adalberto da Silva Mello Junior 14082626735	-33,18	7606094
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023	29.399.062/0001-08	N.A Magalhães - Comercio e serviços de cartões de identifica	-19,10	2843
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-427,06	2023/67589
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Folha de pagamento	-31.557,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Folha de pagamento	-7.506,48	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Folha de pagamento	-26.509,16	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023	1295	Secretaria Municipal de Fazenda	-1.507,29	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Folha de pagamento	-1.451.865,48	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Folha de pagamento	-60.496,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	04/09/2023		Folha de pagamento	-7.777,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	04/09/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.225,17	7606532
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	04/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-10,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023	36.046.943/0001-00	Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-222,78	3
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023	40.812.708/0001-61	Labanca Advocacia	-6.647,05	327
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023	36.221.279/0001-80	Carla Vieira da Costa Tecnologia	-334,16	68
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023	36.301.724/0001-12	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-95,48	2
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-375,18	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	05/09/2023	30.794.780/0001-50	Kaf Servicos Medicos S/S	-7.508,00	2386
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023	32.878.527/0001-00	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	-11.577,94	222
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	05/09/2023	32.800.250/0001-00	R C F Consultoria e Gestão Eireli	-9.000,00	104
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-207.235,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-7.015,37	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-254,78	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023		CHRISTIANE MENDONCA VALENTE	-12.972,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-337,03	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-434,36	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-337,03	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023		Dulcioneia Xavier Guimarães	-434,37	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023		Andreza Gama Freire Martins	-883,81	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023		Carolina de Oliveira Santos	-356,75	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	05/09/2023		Erika Fiuza de albuquerque El Hage	-3.285,75	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	05/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	05/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	05/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	06/09/2023	47.714.301/0001-40	Johny Silva Marinho 13096843759	-40,78	22
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	06/09/2023	27.044.820/0001-31	VP Distribuidora Paraty LTDA - ME	-1.435,00	72
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	06/09/2023	31.123.899/0001-63	Danilo Batista Louzada05876158771	-2.500,00	1
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	50.254.470/0001-50	JGS Comercio e Serviços Paraty Ltda	-49.330,88	5
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	06/09/2023	02.776.429/0001-09	Joja Serviços de Auto Socorro LTDA	-101.984,22	2058
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	18.824.116/0001-00	Azul Marinho Serviços de Lavanderia Eireli	-25.836,77	508
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	06/09/2023	13.659.753/0001-55	LFA Refeições Coletivas LTDA	-189.169,95	13.659.753/0001-55
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	06/09/2023	01.790.382/0001-67	Vitai Soluções S.A	-18.770,00	2023/532
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	06/09/2023	13.782.879/0001-12	Scopex Comercio e Manutenção de Equipamentos	-25.000,00	8
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-1.471,35	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-1.132,29	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-140,66	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023		Diana Rezende De Paulo	-3.433,17	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	057.916.747-08	Sofia Sampaio Gama	-7.387,47	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-15,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	06/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	08/09/2023		Devolução de pagamento indevido	16.318,66	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	08/09/2023		Devolução de pagamento indevido	7.777,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/09/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-109,91	690139965
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/09/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-16,92	690145279
060/2023	HMHM	26565-9	abr/23	08/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-296,33	2023/35275
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/09/2023	34.331.647/0001-18	Graziela Mazzali Albarello 03865341012	-95,48	12
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/09/2023	18.464.526/0001-98	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-875,19	670
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/09/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-1.176,90	567051
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/09/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-2.329,60	567050
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	08/09/2023		Pagamento indevido	-16.318,66	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/09/2023	04.543.661/0001-14	T Faria de Campos	-460,00	12198
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	08/09/2023	01.146.404/0001-50	Hosp Trade do Brasil LTDA	-1.240,00	1617
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/09/2023		Pagamento indevido	-7.777,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	08/09/2023	19.758.056/0001-38	Vaz Trigo Saude Ltda	-51.414,13	837
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	08/09/2023	40.432.544/0001-47	Claro S/A	-6.256,85	128422962
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	08/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	08/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	08/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-10,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023		Devolução de pagamento	7.589,31	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-238,94	7820185
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	22.311.694/0001-10	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	-1.071,64	952
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	20.956.382/0001-39	A Hidra Transporte E Captação De Agua Ltda Me	-28,64	5058
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	30.714.851/0001-67	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	-921,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	39.160.072/0001-31	Pousada Gabriela de Paraty Ltda-Me	-310,00	803
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	21.182.022/0001-90	Makylândia- Enio Carvalho do Nascimento ME	-825,00	1775
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	21.182.022/0001-90	Makylândia- Enio Carvalho do Nascimento ME	-181,00	1779
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-876,90	2302

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	21.182.022/0001-90	Makylandia- Enio Carvalho do Nascimento ME	-50,00	4669
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-900,00	10558
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-4.392,00	10563
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-190,00	10566
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-900,00	10781
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-4.392,00	10793
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-190,00	10802
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-2.422,38	19581
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	11.957.593/0001-03	Clean Medical Com de Equip Hosp Ltda EPP	-2.208,00	25284
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-6.219,92	27070
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	39.164.496/0001-74	Ducal Gas de Paraty LTDA	-4.483,44	32783
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	05.913.313/0001-54	Elevador Manutenção e Conservação de Elevadores Ltda	-1.573,27	77598
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	14.129.133/0001-77	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-588,27	87011917
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	35.820.448/0002-17	White Martins Gases Industriais Ltda	-7.200,00	93107717
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-6.212,66	35924
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-434,50	35958
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-1.115,72	1084
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	05.746.252/0001-88	Steri Grau Produtos Hospitalares	-157,00	24293
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-13.326,88	4429
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-1.496,76	4429
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	05.136.679/0001-64	RJD Hospitalar Eireli	-483,48	6700
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-3.298,35	4444
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	23.639.532/0001-79	Instituto Brasileiro das Organizações O.S	-3.200,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-2.088,00	4445

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	68.583.954/0001-08	Corpo Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	-2.299,12	88970
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023		Pagamento indevido	-7.589,31	
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	20.650.862/0001-77	Stock Rio Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	-1.609,00	26561
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	20.650.862/0001-77	Stock Rio Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	-302,40	26561
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	17.598.807/0001-70	Eletro Hidraulica Primavera LTDA	-2.150,00	2124
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	50.489.958/0001-66	La Rio Medicamentos LTDA	-8.667,50	120
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-502,30	36092
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	04.220.523/0001-02	Jae Ilha Descartaveis E Limpeza Ltda	-45,70	569390
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-4.448,78	36070
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	22.706.161/0001-38	Avante Brasil Comércio Eireli Me	-592,50	36070
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	46.945.928/0001-40	Claudio Lima da Silva 08882314740	-500,00	20
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	21.182.022/0001-90	Makylândia- Enio Carvalho do Nascimento ME	-100,00	4678
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-15.686,00	5717
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-2.605,00	5722
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	39.160.072/0001-31	Pousada Gabriela de Paraty Ltda-Me	-520,00	805
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	39.160.072/0001-31	Pousada Gabriela de Paraty Ltda-Me	-520,00	809
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	39.160.072/0001-31	Pousada Gabriela de Paraty Ltda-Me	-130,00	810
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	11/09/2023	02.865.909/0001-38	Working Plus Comercio e Serviços LTDA	-6.219,92	26845
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	36.045.394/0001-41	F.C.G. Alcoforado Consultoria em Gestao Empresarial LTDA	-2.660,00	182
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	27.044.820/0001-31	VP Distribuidora Paraty LTDA - ME	-1.377,60	74
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	36.639.678/0001-66	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	-13.893,21	2023/41
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	50.429.810/0001-36	Sapra Landauer Ser. De Assessoria e Prot. Radiológica LTDA	-23,39	69811
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	07.137.159/0001-00	RK Empreendimentos Ambientais Ltda - ME	-13.038,61	943
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-351,00	24399
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-117,00	24400
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-234,00	24356

060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-812,74	24401
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	26.147.237/0001-93	Brito de Oliveira Serviços Médicos Ltda-Me	-5.739,87	253
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	67.729.178/0004-91	Rioclarense Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-22.667,19	1759150
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	04.380.569/0001-80	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA.	-3.406,20	2132
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	-7.834,44	183100
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense	-2.532,76	741943
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-1.786,10	24527
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-1.203,24	24528
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-2.572,80	24529
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-117,00	24530
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	38.947.370/0001-03	CREPMED Comercio de Produtos Médicos LTDA - EPP	-595,35	24531
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-1.480,00	27792
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	32.313.421/0001-69	Caminhas Comercial Ltda	-2.960,00	27922
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	11/09/2023	32.321.739/0001-91	Sindicato das Misericordias Filantropica	-110,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	32.321.739/0001-91	Sindicato das Misericordias Filantropica	-110,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-3.526,62	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-68.834,26	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	006.422.707-32	Bianca Garcia Cappelli	-1.927,94	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023		Brunno Leone da Costa	-5.410,94	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023		Camila Rocha Pessanha	-5.219,78	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023		Leandro Silva Valentino	-1.158,02	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	12.045.633/0001-03	E-Mex Telecomunicações do Brasil Ltda	-235,27	804742
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	22.580.236/0001-87	Super Sul Serviços de Telecomunicações e Internet Eireli	-108,99	82363082023
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.497,24	7888241
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-1.212,29	7829927
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-200,00	97694
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	11/09/2023	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	-1.500,00	97691
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-10,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-10,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-25,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-22,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-22,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	11/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-45,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-2,07	12755
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-133,20	12754
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-10,55	2385
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	12/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-370,81	2023/67601
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	12/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-633,93	2023/67617
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	19.427.033/0001-40	Arquivei Serviços On line LTDA	-25,86	221835
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	12/09/2023	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-7.324,70	252
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	12/09/2023	01.264.420/0001-48	Neurophoto Equipamentos LTDA	-22.140,99	2643
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	12/09/2023	22.438.533/0001-92	Effluens Industria, Comercio e Serviços Ltda	-28.638,69	422
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-511,10	58039929
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-10.652,40	58039923
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-107,60	58165920
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-5.502,50	57914080
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-269,00	58169694
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-2.057,85	58039918
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-5.111,00	58039628
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	12/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	13/09/2023		Repasso parcela do Contrato de Gestão	260.868,23	704/2023
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	13/09/2023	44.280.908/0001-71	MVE Comunicação Visual LTDA	-25,78	525
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	13/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-86,58	1117384/09/2023
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/09/2023	33.518.624/0001-54	Technav Soluções em equipamentos e Comercio Atacadista e Varejista Eireli	-12,99	2386
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/09/2023	36.360.101/0001-10	Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	-79,56	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023	04.069.709/0001-02	Bionexo do Brasil S A	-113,08	388280
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/09/2023	13.106.352/0001-78	Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informacao AS	-61,84	30653
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023	46.660.842/0001-70	Essencialmed Comercio de Medicamentos e Materiais Cirurgicos Ltda	-16.318,66	1100
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-22,00	389
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-30,00	395

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-55,00	14068
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-232,57	507017
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-79,00	29896
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-196,38	41977
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-275,69	83567
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-96,62	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-60,00	399
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-200,00	66969
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023		João Carlos Franco	-63,55	2530887535
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Adriana De Oliveira Barreto	-3.664,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Alexandre De Azevedo Queiroz	-3.693,55	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Ana Clara Martins	-4.013,54	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Ana Maria da Silva	-2.287,81	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Anderson Oliveira Muniz	-2.101,16	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Bruno Andrade Silva	-26.807,40	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Caio Cesar Dos Santos Velozo	-3.316,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Caroline Souza Gama	-5.203,08	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Debora Vidal Ferreira	-3.695,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Eduardo Altivo de Souza Ramos	-4.045,13	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Eduardo Alves de Oliveira Souza	-2.347,01	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Flavia Aparecida Gonzaga	-3.702,72	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Flavio Gomes Pires	-6.132,95	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023	016.678.886-41	Gabriella Vilela Junqueira	-3.934,06	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Gracielle Lapa Viana	-3.304,62	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Hevelyn Ferreira Mota Schmidt	-3.638,58	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Jose Marco de Souza Machado	-2.358,90	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Juliana Silva Dos Santos	-3.694,39	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Lara de Jesus Nascimento	-3.889,22	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Larissa Vargas dos Santos	-3.747,68	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Leandra da Silva Saraiva	-4.828,37	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Luana Loise Lopes Alves	-4.878,35	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Luis Eduardo Mello Leal	-38.415,75	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Marcela de Souza Camilo	-3.683,35	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Mariana Rodrigues Vieira Rabelo	-2.403,67	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Melquesedeque Maia Silva	-5.507,24	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Raoni Souza Lopes	-3.076,29	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Raphaella Correa de Oliveira	-2.057,19	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Roberta do Carmo de Almeida	-3.723,83	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Roberta Horst De Oliveira	-11.866,82	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Sabrina de Souza Goncalves da Silva	-2.351,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Sara Alves Cananea	-3.899,59	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023		Thalita Santos Soares	-5.650,57	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	14/09/2023	005.700.865-58	Wimerson Harry Siqueira Domingues	-5.745,61	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-26.025,62	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	14/09/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-923,83	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	14/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	15/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-3,54	60512869/09/2023
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	15/09/2023	18.283.401/0001-61	V H & M Papelaria e Informática LTDA	-89,91	12744
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	15/09/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-536,50	3696
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	15/09/2023	31.011.124/0001-04	Guanabara Construcoes LTDA	-12,54	2050355
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	15/09/2023	21.986.074/0001-19	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A	-3.224,34	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	15/09/2023	016.316.447-93	Renata Velozo Henriques	-7.777,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	15/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	18/09/2023	14.361.512/0001-98	Vup Gestão De Software Ltda	-30,73	2987
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-151,33	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-878,21	11002
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	01.513.667/0001-50	aque Comercio e Serviços Eireli EF	-80,52	11114
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Accl Ltda	-144,50	61307
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	19.499.210/0001-02	Rcx network - servicos de informatica ltda.	-11,04	2023/3143
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	18/09/2023	53.113.791/0012-85	Totvs S/A	-279,72	2023/67632
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023		Pagamento indevido	-2.754,09	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	1162	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-2.358,53	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023		Devolução de pagamento indevido	163,33	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	33.438.250/0651-02	Drogaria Pacheco S.A	-1.300,00	52879
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	18/09/2023	59.717.553/0006-17	Multilaser Industrial S.A.	-104,84	602498
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	31.683.231/0001-70	Trem Legal Vendas On- LINE LTDA	-146,18	10352
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	18/09/2023	13.555.994/0001-54	FM Impressos Personalizados Ltda	-214,25	327759
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	05.050.260/0001-95	Procare - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	-304,00	39210
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	05.050.260/0001-95	Procare - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	-320,00	39261
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	23.412.247/0001-10	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	-406,68	2383747
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	18/09/2023	43.283.811/0012-02	Kalunga S A	-505,00	12467,392
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	33.041.260/0803-38	Via Varejo S/A	-823,53	36205471
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	03.641.507/0001-12	Angra - Rim Serviços Médicos Ltda	-49.774,88	2362
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.997,83	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-9.344,42	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	18/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-57,26	60512867/09/2023

060/2023	HMHM	26565-9	set/23	18/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023		Devolução de pagamento indevido	820,03	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023		Devolução de pagamento indevido	56,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023		Devolução de pagamento indevido	57,74	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-76,44	1164
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023	47.960.306/0001-53	Adalberto da Silva Mello Junior 14082626735	-19,10	7805629
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023	01.672.249/0001-06	Status Informatica LTDA	-109,65	3720
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	19/09/2023	13.743.519/0001-01	Seven Logistics LTDA ME	-84,27	3679
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	19/09/2023	47.009.889/0001-31	Clinique Serviços Medicos LTDA	-87,52	22
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-861,76	10571
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	-59,34	126217
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023	13.106.352/0001-78	Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informacao AS	-60,68	30131
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	19/09/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-438,47	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023	23.516.803/0001-07	Allessandra Costa Medeiros 40161259871	-1.284,19	158
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	19/09/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-7.393,12	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	19/09/2023	1082	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-172.655,73	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	19/09/2023	1099	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-5.322,21	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	19/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	20/09/2023	37.314.768/0001-40	Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	-286,43	33
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	20/09/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-3,13	1168
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	20/09/2023	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-3,64	1167
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	20/09/2023	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-16,40	680210
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	20/09/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5.543,67	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	20/09/2023	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-342.902,37	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	20/09/2023	588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.452,18	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	out/23	20/09/2023	29.055.993/0001-80	Sindicato das Emp. De Transp. De Pass. E de B. Mansa e V. Red.	-13.743,00	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	20/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A - Vivo	-73,51	60512873/09/2023
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	20/09/2023	40.432.544/0001-47	Claro S/A	-6.435,91	138539669/09/2023
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/09/2023	07.628.919/0001-73	Arte Rapida Publicidade Marketing E Serviços Ltda	-49,64	11367
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/09/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-27,75	47157
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	21/09/2023	31.292.900/0001-83	Nova Ajes Comercial LTDA	-50,60	5326
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	21/09/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-17,82	5896
060/2023	HMHM	26565-9	01/08/	21/09/2023	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	-453,60	2293828-6
060/2023	HMHM	26565-9	jun/23	21/09/2023	07.514.511/0001-70	Bolamax Prestação de Serv. E com. Matt. De Limpeza LTDA	-2.130,26	3976
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	21/09/2023	44.808.617/0001-03	Mrl Do Brasil Imp. E Comercio Ltda	-24.905,36	26428
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	21/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1.434,50	26689
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	21/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-7,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/09/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-73,20	47163
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/09/2023	29.801.815/0001-51	Marcia C A Queiroz	-76,06	7615
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/09/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-11,93	5902
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	22/09/2023	32.620.794/0001-82	Etechss Tecnologia Solucoes e Servicos S A	-11,69	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/09/2023	07.425.249/0001-98	Vale Sul Fluminense Equipamentos Médicos LTDA	-1.650,00	768
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/09/2023	06.124.657/0001-47	Solare Eventos Ltda - ME	-19.000,00	28
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/09/2023		Folha de pagamento	-5.920,38	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	22/09/2023		Jhonata Lopes Correia	-1.681,29	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	22/09/2023	40.178.030/0001-07	Centro de Estudos do Instituto de Biologia Roberto Alcantara da Uerj	-3.423,00	306440499
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	22/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	22/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	22/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-1,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	22/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	25/09/2023		Devolução de pagamento indevido	68,35	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	25/09/2023		Devolução de pagamento indevido	441,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	25/09/2023		Devolução de pagamento indevido	33,54	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/09/2023	11.972.497/0001-26	Print Mailing Comercio Serviços e Assistencia Tecnica LTDA	-54,10	19814
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	25/09/2023	06.970.328/0001-17	Dr Comércio De Descartáveis Me	-14,74	4561
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	25/09/2023	05.476.401/0001-36	KS Ferreira - Soluções Tecnologicas	-96,15	576
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/09/2023	47.526.862/0001-16	SW Serviços Graficos LTDA	-46,74	106
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	25/09/2023	31.292.900/0001-83	Nova Ajes Comercial LTDA	-47,42	5327
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/09/2023	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	-71,83	46957
060/2023	HMHM	26565-9	jul/23	25/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-463,44	10800

060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	25/09/2023	08.824.171/0002-28	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	-35,24	126112
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	26/09/2023		Devolução de pagamento indevido	5,65	
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	26/09/2023	02.478.800/0001-48	Chada Comercio E Serviços Ltda	-472,28	11003
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	26/09/2023	00.802.610/0001-09	Elevadores Acel Ltda	-276,24	60888
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	26/09/2023	24.241.246/0001-13	HM1 Grafica e Locações Eireli	-5,09	5912
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	26/09/2023	30.003.090/0001-35	Claudia Maria da Rocha Deveza 01157888755	-17,06	7757227
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	26/09/2023	14.605.044/0001-50	Gera Energy Equipamentos LTDA	-5,93	506
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	26/09/2023	49.632.605/0001-94	CSA Serviços Medicos Ltda	-30.000,00	7
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	26/09/2023	49.775.376/0001-67	Gabriela Dias Servicos Medicos Ltda	-30.764,00	7
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	26/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-5,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	27/09/2023		Devolução de pagamento indevido	18,91	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	27/09/2023		Devolução de pagamento indevido	167,34	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	27/09/2023		Devolução de pagamento indevido	122,39	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	27/09/2023	22.755.266/0003-49	Access Gestão De Documentos Ltda	-353,92	12421
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	27/09/2023	19.758.056/0001-38	Vaz Trigo Saude Ltda	-2.721,65	838
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/09/2023	35.688.410/0001-51	V L de Melo Clinica	-350,00	274
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/09/2023	35.412.221/0001-51	Sante Medicina Integrada Eireli	-17.591,24	1111
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/09/2023	46.027.482/0001-74	Agape Saude E Bem-Estar Servicos Medicos Ltda	-12.749,00	29
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/09/2023	45.041.791/0001-36	M.O.T Servicos Medicos LTDA	-12.500,00	2
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/09/2023	49.240.226/0001-59	Odara Serviços Medicos Ltda	-16.000,00	16
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/09/2023	40.201.914/0001-35	PMF Serviços Medicos Ltda	-15.305,06	2023/16
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/09/2023	26.147.237/0001-93	Brito de Oliveira Serviços Médicos Ltda-Me	-17.705,74	256
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	28/09/2023	10.590.637/0001-39	Souza & Medeiros - Assistência Médica em Anestesia Sociedade Simples Ltda	-23.736,54	481
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	28/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-2,10	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	28/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-15,00	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	29/09/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-40,32	23129
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	29/09/2023	18.963.475/0001-49	Audisa Consultores Associados S/S	-10,30	23164
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	29/09/2023	49.327.402/0001-94	Meir Consultoria Ltda	-266,06	6
060/2023	HMHM	26565-9	ago/23	29/09/2023	60.701.190/0001-04	Banco Itau SA	-1.460,18	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	29/09/2023	669	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório	-1.767,05	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	29/09/2023		MIGUEL HENRIQUE JUNIOR	-3.407,09	N/A

060/2023	HMHM	26565-9	set/23	29/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	29/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	-11,50	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	30/09/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	3.568,71	N/A
060/2023	HMHM	26565-9	set/23	30/09/2023		Rendimentos de aplicações financeiras	6.777,63	N/A