



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147184-8	3.865.784,52	97.928,97	3.963.713,49

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	3663788	877.405,56		877.406,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260477		-877.405,56	1,00
05/01/2024	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	RESGATE INVEST FACIL	3663788	3.038.594,35		3.038.595,35
	RESGATE INVEST FACIL	5431554	292.170,04		3.330.765,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260236		-3.330.764,39	1,00
10/01/2024	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	12,11		13,11
	RESGATE INVEST FACIL	5431554	1.399.975,94		1.399.989,05
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	11,95		1.400.001,00
	APLICACAO CDB	101260		-1.400.000,00	1,00
12/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	5431554	25.769,96		25.770,96
	RESG/VENCTO CDB	111260	1.573.432,10		1.599.203,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240000235680-00001	39240		-1,00	1.599.202,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260607		-1.599.202,06	0,00
15/01/2024	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	RESG/VENCTO CDB	121260	142,90		142,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240000306417-00003	39240		-1,00	141,90
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	20124		-141,90	0,00
22/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240000306417-00003	39240	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240000235680-00001	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240000235680-00001	8600		-1,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240000306417-00003	8600		-1,00	0,00
24/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9235778	261.815,96		261.815,96
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9267517	6.094.840,37		6.356.656,33
	APLIC.INVEST FACIL	9695134		-6.655,33	6.350.001,00
	APLICACAO CDB	241260		-6.350.000,00	1,00
25/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	1541992	14,80		15,80
	RESGATE INVEST FACIL	9695134	6.655,47		6.671,27
	RESG/VENCTO CDB	241260	255.145,69		261.816,96
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240000857797-00001	39240		-1,00	261.815,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	286997		-261.815,96	0,00
26/01/2024	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTI				
	RESG/VENCTO CDB	251260	973.717,93		973.717,93
	RESG/VENCTO CDB	251260	1.407.291,20		2.381.009,13
	RESG/VENCTO CDB	251260	1.618.991,87		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260957		-4.000.000,00	1,00
29/01/2024	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES PISO	2558973	863.587,30		863.588,30
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	10,35		863.598,65
	RESG/VENCTO CDB	261260	1.231.242,72		2.094.841,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260585		-2.094.840,37	1,00
31/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240000857797-00001	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240000857797-00001	8600		-1,00	1,00
Total			19.920.831,57	-19.920.831,57	1,00

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Saldo (R\$)

Diretor Adm. Financeiro



01/02/2024	SALDO ANTERIOR			-295.698,34
	RESG/VENCTO CDB	311260	295.699,34	1,00
Total			295.699,34	0,00 1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.854.040,62
03/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.854.146,76
04/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.854.252,92
05/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.523.594,70
08/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.523.628,02
09/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.523.661,36
10/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	123.694,65
11/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	123.697,37
12/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.930,10
15/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.932,25
16/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.934,39
17/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.936,53
18/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.938,67
19/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.940,82
22/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.942,95
23/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.945,10
24/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	104.602,57
25/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.934,58
26/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.936,73
29/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.928,51
30/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.930,66
31/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.932,80

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro