



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147184-8	3.871.658,96	97.928,97	3.969.587,93

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2024	RESG/VENCTO CDB	311260	295.699,34		295.700,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260374		-295.699,34	1,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR				
05/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240001425670-00002				
06/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1181996	2.632.358,39		2.632.358,39
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7781002		-2.632.357,39	1,00
	APLIC.INVEST FACIL				
07/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1967758	261.815,96		261.816,96
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2009289	6.094.840,37		6.356.657,33
	TED-TRANSF ELET DISPON	8958664		-6.356.656,33	1,00
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	APLIC.INVEST FACIL				
08/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2944581	25,01		26,01
	00004416720175060171				
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	13,13		39,14
	RESGATE INVEST FACIL	7781002	2.632.467,84		2.632.506,98
	RESGATE INVEST FACIL	8958664	6.267.494,02		8.900.001,00
	APLICACAO CDB	391260		-8.900.000,00	1,00
09/02/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	Oficio 20240001425670-00002				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-2,00	0,00
	OFICIO 20240001881997-00002				
15/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	8958664	142,90		142,90
	TARIFA BANCARIA	10224		-141,90	1,00
	Max Empresarial 1				
16/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240002164810-00003				
20/02/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	2,00		2,00
	Oficio 20240001881997-00002				
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	10,75		12,75
	RESGATE INVEST FACIL	8958664	89.164,00		89.176,75
	RESG/VENCTO CDB	501260	30.573,94		119.750,69
	RESG/VENCTO CDB	501260	3.880.250,31		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286920		-261.815,96	3.738.185,04
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP MARTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260912		-3.738.184,04	1,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR				
21/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240002406784-00003				
23/02/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240002164810-00003				
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	11,61		12,61
	RESG/VENCTO CDB	531260	3.999.989,39		4.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	4.000.001,00
	OFICIO 20240002164810-00003				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260680		-4.000.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR				
26/02/2024	RESG/VENCTO CDB	541260	1.039.134,09		1.039.135,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260483		-1.039.134,09	1,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR				
27/02/2024	RESG/VENCTO CDB	571260	300,00		301,00
	TRANSFERENCIA PIX	1621244		-300,00	1,00
	DES: FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPI 27/02				
28/02/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240002406784-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20240002406784-00003				
Total			27.224.296,05	-27.224.296,05	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



28/02/2024	SALDO ANTERIOR			1,00
29/02/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290224	4,20	5,20
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	270224	-4,20	1,00
Total			4,20	-4,20
				1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.934,94
02/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.936,99
05/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.939,05
06/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.298,49
07/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.087.012,09
08/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	187.227,76
09/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	187.231,68
14/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	187.235,62
15/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	187.096,64
16/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	187.100,56
19/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	187.104,49
20/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.933,66
21/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.935,72
22/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.937,77
23/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.928,22
26/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.930,27
27/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.932,32
28/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.934,39
29/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.936,44

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro