

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60
 Nome do usuário: clebson ricardo monteiro
 Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	3.803.804,81	2,00	3.803.806,81

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | 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	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260374	295.699,34		295.700,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAXMED NF 1092	1581		-1.890,00	293.810,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAXMED NF 1104	1582		-700,00	293.110,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIDRELETRICA NF 10297	1583		-1.575,00	291.535,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSTAVO C BARBOSA CO	6092007		-2.308,00	289.227,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDIM JORDAO TRANSP E COM DE MA	3453442		-970,00	288.257,34
	APLIC.INVEST FACIL	4488088		-288.256,34	1,00
02/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260404	133.000,00		133.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126002		-18.698,04	114.302,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FILIMAX COMERCIO DE	7113677		-1.091,15	113.211,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL VENETUS COME	7113761		-1.800,00	111.411,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	7113762		-3.840,00	107.571,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL OMERCIO E SE	7113765		-1.156,90	106.414,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO ELIAS DE S	7113801		-839,84	105.575,07
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	310124		-4,75	105.570,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113677		-2,15	105.568,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113761		-2,15	105.566,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113762		-2,15	105.563,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113765		-2,15	105.561,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113801		-2,15	105.559,57
	APLIC.INVEST FACIL	5498335		-105.558,57	1,00
05/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	4488088	110.707,99		110.708,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2896568	1584		-750,00	109.958,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2898496	1585		-1.350,00	108.608,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANMED NF 8775	1586		-979,20	107.629,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA AP DISTRIBUIDORA NF 2144	1587		-380,00	107.249,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 57850.03	1588		-2.789,17	104.460,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 183023.03	1589		-69.476,49	34.984,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO NF 12746	1590		-350,00	34.634,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMCLEAN COM RCIO	8741959		-7.215,00	27.419,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAOLIM COMERCIO E EN	8746837		-578,28	26.840,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Contage Consultoria	8746935		-990,00	25.850,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	8747053		-23.236,90	2.613,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	8747193		-2.602,20	11,75
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001425670-00002	39240		-1,00	10,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8741959		-2,15	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8746837		-2,15	6,45

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Francisco Galvão
 Diretor Adm. Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

	DOC/TED INTERNET	8746935		-2,15	4,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8747053		-2,15	2,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8747193		-2,15	0,00
	TED INTERNET				
06/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	4488088	177.564,16		177.564,16
	RESGATE INVEST FACIL	5498335	105.562,99		283.127,15
	RESG/VENCTO CDB	361260	443.836,52		726.963,67
	RESG/VENCTO CDB	361260	1.954.478,63		2.681.442,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-2.592.362,14	89.080,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 01/2024	1591		-13.026,37	76.053,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 01/2024	1592		-100,00	75.953,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO - NAGEM NF 39117	1593		-2.124,38	73.829,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANMED NF 8797	1594		-1.268,40	72.561,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE NF 724	1595		-1.313,91	71.247,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. JUDICIAL JOAO CARLOS 30%	1596		-4.007,90	67.239,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA FEV/2024	1597		-320,00	66.919,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 02/2024	1598		-2.292,05	64.627,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 183161.03	1599		-28.829,46	35.797,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIBUIDORA NF 13319	1600		-544,00	35.253,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUITO TRAVESSIA NF 9901.03	1601		-806,00	34.447,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM. E	1123079		-13.920,31	20.527,38
	TRANSF CC PARA CC PJ POINT SUTURE DO BRASIL I.	2608260		-13.543,43	6.983,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201255		-6.980,80	3,15
	DOC/TED INTERNET	1123079		-2,15	1,00
	TED INTERNET				
07/02/2024	RESG/VENCTO CDB	371260	443.264,10		443.265,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. JUDICIAL MONICA -SALDO	1602		-2.817,70	440.447,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	2075075		-5.962,00	434.485,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	2075093		-7.532,00	426.953,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	2075142		-25.141,25	401.812,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	2075143		-102.800,00	299.012,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DA C	2075150		-147,02	298.865,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CRISTINA DA	2075157		-1.160,16	297.704,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	2075190		-473,64	297.231,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANACI BATISTA DA S	2075206		-408,20	296.823,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL	2075211		-204,74	296.618,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	2075212		-999,31	295.619,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	2075213		-629,66	294.989,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DILMA ELIAS DA SILVA	2075243		-214,73	294.774,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA JESSICA G DA	2075244		-677,14	294.097,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVONE CRISTINA DA CR	2075247		-265,37	293.832,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2075250		-122,50	293.709,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	2075254		-53,45	293.656,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUTORES	2079315		-72,85	293.583,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	2079369		-536,56	293.046,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO NUTRICIONI	2079374		-2.253,26	290.793,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

	DEST. SINDICATO PROF TEC I	2079405	-289,36	290.504,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2079440	-47,88	290.456,32
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	2079440		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-241,39	290.214,93
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-290.164,07	50,86
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260464	-4,71	46,15
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260464		
	DOC/TED INTERNET	2075075	-2,15	44,00
	TED INTERNET	2075075		
	DOC/TED INTERNET	2075093	-2,15	41,85
	TED INTERNET	2075093		
	DOC/TED INTERNET	2075142	-2,15	39,70
	TED INTERNET	2075142		
	DOC/TED INTERNET	2075143	-2,15	37,55
	TED INTERNET	2075143		
	DOC/TED INTERNET	2075150	-2,15	35,40
	TED INTERNET	2075150		
	DOC/TED INTERNET	2075157	-2,15	33,25
	TED INTERNET	2075157		
	DOC/TED INTERNET	2075190	-2,15	31,10
	TED INTERNET	2075190		
	DOC/TED INTERNET	2075206	-2,15	28,95
	TED INTERNET	2075206		
	DOC/TED INTERNET	2075211	-2,15	26,80
	TED INTERNET	2075211		
	DOC/TED INTERNET	2075212	-2,15	24,65
	TED INTERNET	2075212		
	DOC/TED INTERNET	2075213	-2,15	22,50
	TED INTERNET	2075213		
	DOC/TED INTERNET	2075243	-2,15	20,35
	TED INTERNET	2075243		
	DOC/TED INTERNET	2075244	-2,15	18,20
	TED INTERNET	2075244		
	DOC/TED INTERNET	2075247	-2,15	16,05
	TED INTERNET	2075247		
	DOC/TED INTERNET	2075250	-2,15	13,90
	TED INTERNET	2075250		
	DOC/TED INTERNET	2075254	-2,15	11,75
	TED INTERNET	2075254		
	DOC/TED INTERNET	2079315	-2,15	9,60
	TED INTERNET	2079315		
	DOC/TED INTERNET	2079369	-2,15	7,45
	TED INTERNET	2079369		
	DOC/TED INTERNET	2079374	-2,15	5,30
	TED INTERNET	2079374		
	DOC/TED INTERNET	2079405	-2,15	3,15
	TED INTERNET	2079405		
	DOC/TED INTERNET	2079440	-2,15	1,00
	TED INTERNET	2079440		
08/02/2024	RESG/VENCTO CDB	381260	170.512,96	170.513,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126008	-7.075,31	163.438,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1603	-206,38	163.232,27
	QUALIAGUA NF 68386	1603		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622250	-1.710,00	161.522,27
	DEST. A M DA SILVA MAN DE	2622250		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622272	-9.312,00	152.210,27
	DEST. VIKANE FARDAMENTOS L	2622272		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622273	-15.776,69	136.433,58
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	2622273		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622274	-1.919,32	134.514,26
	DEST. AGUIAR SERVI OS ELET	2622274		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622275	-17.283,33	117.230,93
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	2622275		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622328	-5.000,00	112.230,93
	DEST. BM COM E SER DE EQUI	2622328		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622330	-2.400,00	109.830,93
	DEST. JI Grupos Geradores	2622330		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622332	-45.990,11	63.840,82
	DEST. MV INFORMATICA NORDE	2622332		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622342	-4.980,96	58.859,86
	DEST. BIOXXI	2622342		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622345	-4.326,48	54.533,38
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2622345		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622346	-881,54	53.651,84
	DEST. REDFOX SOLUCOES DIGI	2622346		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622347	-10.982,14	42.669,70
	DEST. SCM PARTICIPAS ES S	2622347		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622349	-4.906,71	37.763,00
	DEST. SERV IMAGEM NORDEST	2622349		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2622351	-11.260,44	26.502,56
	DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE	2622351		

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	2622360	-3.735,00	22.767,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	2622362	-6.060,00	16.707,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	2622365	-3.378,60	13.328,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2622383	-628,36	12.700,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204611	-7.008,29	5.692,30
	TRANSF CC PARA CC PJ STEN SERVICOS AMBIENTAIS E	3453415	-5.460,00	232,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622250	-2,15	230,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622272	-2,15	228,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622273	-2,15	225,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622274	-2,15	223,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622275	-2,15	221,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622328	-2,15	219,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622330	-2,15	217,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622332	-2,15	215,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622342	-2,15	212,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622345	-2,15	210,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622346	-2,15	208,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622347	-2,15	206,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622349	-2,15	204,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622351	-2,15	202,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622360	-2,15	200,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622362	-2,15	197,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622365	-2,15	195,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622383	-2,15	193,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5966917	-192,60	1,00
09/02/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3756479	349,78	350,78
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3756582	406,26	757,04
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240001425670-00002	39240	1,00	758,04
	RESG/VENCTO CDB	391260	84.969,47	85.727,51
	CHEQUE ESPECIE	16	-672,15	85.055,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARAIZO -JOSE WILTON NF 1800	1604	-750,00	84.305,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA BOA VIAGEM NF 14	1605	-1.771,60	82.533,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CME NF 1573.01	1606	-1.100,00	81.433,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERDE COMERCIO E DIS	3756356	-1.367,10	80.066,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	3756357	-960,00	79.106,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3756421	-51.697,79	27.408,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE BEATRIZ ROZEND	3756423	-2.097,96	25.310,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO DA SILVA SANTOS	3756441	-1.606,86	23.704,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REINAN SANTOS DA SIL	3756448	-317,70	23.386,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTONIR SALUSTIANO DA	3756454	-252,75	23.133,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON JOSE ALVES	3756479	-349,78	22.783,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA VICENTE SILV	3756498	-377,20	22.406,62

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGMG COM. VAREJO DE	3756574		-2.303,00	20.103,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRGINIA MARCIA MEND	3756582		-406,26	19.697,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	3756625		-1.296,00	18.401,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SOLUCOES TECNOLO	3756663		-1.749,00	16.652,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	3756755		-16.621,26	31,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001881997-00002	39240		-1,00	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756356		-2,15	27,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756357		-2,15	25,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756421		-2,15	23,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756423		-2,15	21,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756441		-2,15	19,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756448		-2,15	17,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756454		-2,15	15,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756479		-2,15	12,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756498		-2,15	10,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756574		-2,15	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756582		-2,15	6,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756625		-2,15	4,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756663		-2,15	2,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756755		-2,15	0,00
14/02/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009168186-00001	39240	1,00		1,00
15/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA COELHO COMERCIO VAREJISTA	6312982	2.000,00		2.001,00
	RESG/VENCTO CDB	451260	48.974,48		50.975,48
	RESG/VENCTO CDB	451260	165.458,75		216.434,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126015		-24.373,44	192.060,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO NF 4779	1607		-15.159,16	176.901,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO FIJI NF 11469	1608		-128,57	176.773,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS JAN/24	1609		-19.542,14	157.230,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA LTDA	6259637		-78.599,00	78.631,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHOENIX MED PRODUTOS	6259653		-27.033,00	51.598,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	6259742		-50.020,05	1.578,87
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10224		-141,90	1.436,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260859		-1.429,52	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6259637		-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6259653		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6259742		-2,15	1,00
16/02/2024	RESG/VENCTO CDB	461260	118.385,00		118.386,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA ANUNCIADA GONC	7121394		-620,00	117.766,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL	7121397		-19.616,00	98.150,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA	7121441		-383,72	97.766,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON JOSE ALVES	7121483		-349,78	97.416,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002164810-00003	39240		-1,00	
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-51.218,27	
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321		-40.392,81	

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

	TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201280	-5.691,00	113,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260282	-104,82	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121394	-2,15	6,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121397	-2,15	4,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121441	-2,15	2,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121483	-2,15	0,00
19/02/2024	RESG/VENCTO CDB	471260	236.915,80	236.915,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126019	-12.044,25	224.871,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 12/2023	1610	-120.336,40	104.535,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2904348	1611	-375,00	104.160,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2904319	1612	-375,00	103.785,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2903980	1613	-3.450,00	100.335,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2903881	1614	-1.725,00	98.610,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2904406	1615	-1.350,00	97.260,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2903919	1616	-1.350,00	95.910,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2903918	1617	-375,00	95.535,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2903882	1618	-1.725,00	93.810,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2905745	1619	-375,00	93.435,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2905788	1620	-375,00	93.060,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 188506	1621	-22.016,39	71.043,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITLAR NF 183957.03	1622	-6.788,56	64.255,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTR. NF 13486	1623	-1.068,00	63.187,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DO CONDOMINIO NF 7936	1624	-1.530,00	61.657,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F DOS SANTOS NF 2160	1625	-480,00	61.177,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSMED NF 2461	1626	-570,00	60.607,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACADO DA CONSTRUCA	8055518	-1.716,00	58.891,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE MEDICAL REP	8055553	-107,20	58.784,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	8055835	-1.330,00	57.454,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	8055960	-424,80	57.029,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPYLASER GRAFICA LT	8056513	-250,00	56.779,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	8056561	-3.453,54	53.325,66
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002204845-00001	39240	-1,00	53.324,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204327	-24.366,21	28.958,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204368	-20.689,30	8.269,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201296	-6.583,00	1.686,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8055518	-2,15	1.684,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8055553	-2,15	1.681,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8055835	-2,15	1.679,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8055960	-2,15	1.677,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8056513	-2,15	1.675,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8056561	-2,15	1.673,25
	CONTA DE TELEFONE			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964800		-1.550,48	122,77
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/PE	5966728		-122,77	0,00
20/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260912	3.738.184,04		3.738.184,04
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20240001881997-00002	39240	1,00		3.738.185,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARINHO NF 5899	1627		-3.831,45	3.734.353,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PORTAL NF 4214	1628		-331,82	3.734.021,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	9188130		-11.763,96	3.722.257,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INSPETORIA SALESIANA	9188137		-1.050,00	3.721.207,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	9188147		-44.949,97	3.676.257,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CENTRAL DO CONDOMINI	9188159		-3.570,00	3.672.687,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BM COM E SER DE EQUI	9188206		-5.000,00	3.667.687,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT	9188209		-12.926,07	3.654.761,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RECIFE CARIMBOS	9188214		-65,00	3.654.696,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	9188217		-14.000,00	3.640.696,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DISMAP Produtos Sa	9188261		-3.333,33	3.637.363,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PHILIPS MEDICAL	9188274		-21.346,11	3.616.017,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAURICIO ELIAS DE S	9188275		-839,84	3.615.177,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204397		-3.225,07	3.611.952,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204597		-343,73	3.611.608,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300059		-37.054,30	3.574.554,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300405		-175.075,34	3.399.479,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301070		-7.933,68	3.391.545,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301889		-43.146,13	3.348.399,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303495		-3.437,93	3.344.961,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306310		-15.867,36	3.329.093,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306689		-266.353,33	3.062.740,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308487		-2.992,30	3.059.748,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309380		-131.654,34	2.928.093,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCKY STORE LTDA	1230864		-1.925,00	2.926.168,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188130		-2,15	2.926.166,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188137		-2,15	2.926.164,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188147		-2,15	2.926.162,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188159		-2,15	2.926.160,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188206		-2,15	2.926.158,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188209		-2,15	2.926.156,08
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188214		-2,15	2.926.153,93
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188217		-2,15	2.926.151,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188261		-2,15	2.926.149,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188274		-2,15	2.926.147,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9188275		-2,15	2.926.145,33
	APLIC.INVEST FACIL	4467971		-2.926.144,33	1,00
21/02/2024	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9827498	353,29		354,29
	TED DEVOLVIDA*				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	9827556	471,05	825,34
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	9827567	628,07	1.453,41
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	9827608	431,80	1.885,21
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	9827623	431,80	2.317,01
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	9827629	902,85	3.219,86
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	9827660	471,05	3.690,91
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	9827682	942,10	4.633,01
RESGATE INVEST FACIL	4467971	300.872,70	305.505,71
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JAN.2024	1629	-221.438,55	84.067,16
PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGUROS JAN/2024	1630	-2.947,59	81.119,57
PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO 03 PARCELA	1631	-2.187,01	78.932,56
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2910488	1632	-1.350,00	77.582,56
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR 184433	1633	-166,43	77.416,13
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 189202.01	1634	-2.922,78	74.493,35
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 189204.01	1635	-4.876,71	69.616,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARTEX CONFECOES	9827496	-1.041,13	68.575,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SALES ASSUN	9827498	-353,29	68.222,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BCI BRASIL CHINA S.A	9827505	-32.169,78	36.052,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	9827552	-26.877,00	9.175,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9827553	-4.029,71	5.145,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON LEITE CINTRA	9827554	-431,80	4.713,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVIS MONTEIRO DA S	9827556	-471,05	4.242,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI SALUSTIANO DE L	9827567	-628,07	3.614,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE TAVARES DE ALM	9827608	-431,80	3.183,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO CLAUDIO DA S	9827623	-431,80	2.751,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON PERICLES DA	9827629	-902,85	1.848,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVALDO DE BRITO FRA	9827660	-471,05	1.377,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ DA SILVA	9827682	-942,10	435,21
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002406784-00003	39240	-1,00	434,21
TRANSF CC PARA CC PJ VIRGINIA MARCIA MENDES DA SILVA	289747	-406,26	27,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827496	-2,15	25,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827498	-2,15	23,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827505	-2,15	21,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827552	-2,15	19,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827553	-2,15	17,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827554	-2,15	15,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827556	-2,15	12,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827567	-2,15	10,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827608	-2,15	8,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827623	-2,15	6,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827629	-2,15	4,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827660	-2,15	2,15
DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

22/02/2024	TED INTERNET	9827682		-2,15	0,00	
	RESGATE INVEST FACIL	4467971	229.251,10		229.251,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 10154	1636		-152,00	229.099,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA R.A PRODUTOS NF 40075	1637		-1.910,00	227.189,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA NF 187355	1638		-6.600,00	220.589,10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	1472275		-7.152,50	213.436,60	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	1472277		-61.613,34	151.823,26	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM RCIO ATAC	1472278		-118.236,79	33.586,47	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALITY CONTROLE DE	1472295		-504,00	33.082,47	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG DIST D PRODUTOS	1472348		-31.120,02	1.962,45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL OMERCIO E SE	1472420		-1.156,90	805,55	
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002448977-00001	39240		-1,00	804,55	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1472275		-2,15	802,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1472277		-2,15	800,25	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1472278		-2,15	798,10	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1472295		-2,15	795,95	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1472348		-2,15	793,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1472420		-2,15	791,65	
	23/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	17		-791,65	0,00
		TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260680	4.000.000,00		4.000.000,00
TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		2072866	964,63		4.000.964,63	
TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		2072882	5.239,00		4.006.203,63	
VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240002164810-00003		39240	1,00		4.006.204,63	
TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240002164810-00003		8600		-1,00	4.006.203,63	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA		2072859		-34.879,78	3.971.323,85	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JASMED DISTRIBUIDORA		2072866		-964,63	3.970.359,22	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMEDIC NORDESTE CO		2072881		-400,00	3.969.959,22	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVANIL COMERCIO DE		2072882		-5.239,00	3.964.720,22	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Interclean Administr		2072887		-157.682,81	3.807.037,41	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. A. PRODUTOS E EQU		2072902		-2.706,00	3.804.331,41	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED HUB BRASIL LTDA		2072904		-1.277,05	3.803.054,36	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Contage Consultoria		2072910		-990,00	3.802.064,36	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A SILVA COMERCIO V		2072921		-1.945,44	3.800.118,92	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP		5800244		-8.067,39	3.792.051,53	
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO		286544		-59.210,12	3.732.841,41	
TRANSF CC PARA CC PJ MCP REFEICOES LTDA		1260569		-331.658,68	3.401.182,73	
TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS AST		3202571		-101.224,54	3.299.958,19	
TRANSF CC PARA CC PJ NORD PRODUTOS EM SAUDE LTD		3208546		-2.857,68	3.297.100,51	
TRANSF CC PARA CC PJ ARSERVE PHARMA EPP LTDA		3208550		-2.314,56	3.294.785,95	
TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAÇÃO		3935553		-13.109,86	3.281.676,09	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2072859		-2,15	3.281.673,94	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2072866		-2,15	3.281.671,79	

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

	TED INTERNET	2072881	-2,15	3.281.669,64
	DOC/TED INTERNET	2072882	-2,15	3.281.667,49
	DOC/TED INTERNET	2072887	-2,15	3.281.665,34
	DOC/TED INTERNET	2072902	-2,15	3.281.663,19
	DOC/TED INTERNET	2072904	-2,15	3.281.661,04
	DOC/TED INTERNET	2072910	-2,15	3.281.658,89
	DOC/TED INTERNET	2072921	-2,15	3.281.656,74
	APLIC.INVEST FACIL	6378833	-3.281.655,74	1,00
26/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1260483		1.039.135,09
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.		1.039.134,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1639	-1.210,12	1.037.924,97
	TOTVS NF 3733833			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1640	-1.377,68	1.036.547,29
	TOTVS NF 3701450			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1641	-1.166,78	1.035.380,51
	TOTVS NF 3733858			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1642	-3.900,00	1.031.480,51
	WAGNER NF 4672			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1643	-2.400,00	1.029.080,51
	ASTECH NF 6260			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1644	-679,93	1.028.400,58
	UNI HOSPITALAR NF 189360.01			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1645	-615,30	1.027.785,28
	ANCORA NF 116			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1646	-403,50	1.027.381,78
	BDL NF 679			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1647	-1.100,00	1.026.281,78
	CME NF 1573.02			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1648	-584,00	1.025.697,78
	LINKMED NF 3625			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1649	-310,00	1.025.387,78
	VGC NF 20510			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1650	-500,00	1.024.887,78
	PROSPEQTUS NF 164			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1651	-224,75	1.024.663,03
	MAXXISUPRI NF 43553			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3041419	-4.127,74	1.020.535,29
	DEST. BIOXXI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3042897	-388,50	1.020.146,79
	DEST. CAOLIM COMERCIO E EN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3042898	-17.400,00	1.002.746,79
	DEST. SIST.DE SERV. RB QUA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3042915	-1.041,13	1.001.705,66
	DEST. DESCARTEX CONFECOES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3042917	-15.776,69	985.928,97
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043000	-1.919,32	984.009,65
	DEST. AGUIAR SERVI OS ELET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043498	-4.906,71	979.102,94
	DEST. SERV IMAGEM NORDEST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043537	-628,36	978.474,58
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043586	-2.400,00	976.074,58
	DEST. JI Grupos Geradores			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043588	-6.060,00	970.014,58
	DEST. ELETRONICA DO FUTURO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043589	-881,54	969.133,04
	DEST. REDFOX SOLUCOES DIGI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043606	-10.982,14	958.150,90
	DEST. SCM PARTICIPA ES S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043607	-1.840,00	956.310,90
	DEST. LSA SOLU ES EM TECN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043610	-11.260,44	945.050,46
	DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043641	-3.378,60	941.671,86
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3043646	-45.990,11	895.681,75
	DEST. MV INFORMATICA NORDE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453237	-5.460,00	890.221,75
	STEN SERVICOS AMBIENTAIS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342254	-14.811,70	875.410,05
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260026	-5.992,58	869.417,47
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I			
	DOC/TED INTERNET	3041419	-2,15	869.415,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

	TED INTERNET	3042897		-2,15	869.413,17
	DOC/TED INTERNET	3042898		-2,15	869.411,02
	TED INTERNET	3042915		-2,15	869.408,87
	DOC/TED INTERNET	3042917		-2,15	869.406,72
	TED INTERNET	3043000		-2,15	869.404,57
	DOC/TED INTERNET	3043498		-2,15	869.402,42
	TED INTERNET	3043537		-2,15	869.400,27
	DOC/TED INTERNET	3043586		-2,15	869.398,12
	TED INTERNET	3043588		-2,15	869.395,97
	DOC/TED INTERNET	3043589		-2,15	869.393,82
	TED INTERNET	3043606		-2,15	869.391,67
	DOC/TED INTERNET	3043607		-2,15	869.389,52
	TED INTERNET	3043610		-2,15	869.387,37
	DOC/TED INTERNET	3043641		-2,15	869.385,22
	TED INTERNET	3043646		-2,15	869.383,07
	APLIC.INVEST FACIL	7127592		-869.382,07	1,00
27/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	4467971	2.396.287,80		2.396.288,80
	RESGATE INVEST FACIL	6378833	749.565,76		3.145.854,56
	TRANSFERENCIA PIX	1621244	300,00		3.146.154,56
	REM: FUNDACAO GESTAO HOSPI	126027		-4.406,75	3.141.747,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3663267		-7.508,00	3.134.239,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663556		-142.790,15	2.991.449,66
	DEST. CASADO E FRAGOSO MED	3663588		-964,63	2.990.485,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663590		-112.009,27	2.878.475,76
	DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	3663594		-43.587,86	2.834.887,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663620		-5.239,00	2.829.648,90
	DEST. JASMED DISTRIBUIDORA	3663623		-281.550,00	2.548.098,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663625		-194.735,53	2.353.363,37
	DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	3663629		-42.532,00	2.310.831,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663630		-210.633,14	2.100.198,23
	DEST. CDHJM COMERCIO E SER	3663633		-35.058,47	2.065.139,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663634		-42.813,85	2.022.325,91
	DEST. FS SERVICOS MEDICOS	3663660		-22.776,80	1.999.549,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3663662		-6.847,22	1.992.701,89
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	3663681		-8.679,06	1.984.022,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3664678		-9.040,17	1.974.982,66
	DEST. FFH SERVICO MEDICOS	3664786		-166.200,00	1.808.782,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3664790		-14.824,13	1.793.958,53
	DEST. LUNA MACHADO LACERDA	3664792		-7.954,76	1.786.003,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3664797		-22.611,29	1.763.392,48
	DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	3664800		-123.088,00	1.640.304,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3664807		-72.851,78	1.567.452,70
	DEST. MLN SERVICOS MEDICO	3664810		-312.514,55	1.254.938,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3664812		-12.653,31	1.242.284,84
	DEST. PIN SAUDE SERVICOS M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. REME ORTOPEDIA LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RADINOVAR SERVICOS D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. T MAS CLINICA MEDICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST - PE	3664815	-485.073,09	757.211,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN	3664817	-2.275,58	754.936,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	3664820	-10.125,57	744.810,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	3672554	-99.185,99	645.624,61
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291425	-74.543,80	571.080,81
TRANSF CC PARA CC PJ M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322731	-107.068,31	464.012,50
TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992756	-6.566,98	457.445,52
TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN	3190753	-18.318,32	439.127,20
TRANSF CC PARA CC PJ APF SAUDE MAIS LTDA	3201423	-23.741,15	415.386,05
TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3453437	-7.415,37	407.970,68
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453740	-258.596,51	149.374,17
TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639434	-15.223,64	134.150,53
TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639442	-21.352,19	112.798,34
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639735	-93.479,26	19.319,08
TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639745	-11.425,21	7.893,87
TRANSF CC PARA CC PJ RNP DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	5639749	-7.832,67	61,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663267	-2,15	59,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663556	-2,15	56,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663588	-2,15	54,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663590	-2,15	52,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663594	-2,15	50,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663620	-2,15	48,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663623	-2,15	46,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663625	-2,15	44,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663629	-2,15	41,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663630	-2,15	39,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663633	-2,15	37,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663634	-2,15	35,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663660	-2,15	33,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663662	-2,15	31,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3663681	-2,15	28,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664678	-2,15	26,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664786	-2,15	24,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664790	-2,15	22,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664792	-2,15	20,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664797	-2,15	18,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664800	-2,15	16,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664807	-2,15	13,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664810	-2,15	11,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664812	-2,15	9,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664815	-2,15	7,45
DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

	TED INTERNET	3664817		-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET	3664820		-2,15	3,15
	TED INTERNET	3672554		-2,15	1,00
	DOC/TED INTERNET	3672554		-2,15	1,00
28/02/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240002448977-00001				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		3,00
	OFICIO 20240002406784-00003				
	RESGATE INVEST FACIL	6378833	585.654,49		585.657,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126028		-297.383,97	288.273,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1652		-6.243,17	282.030,35
	DEM 03/2023 - HIGIENIZACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1653		-2.500,33	279.530,02
	DEM 03/2023 - APRENDIZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1654		-51.281,26	228.248,76
	DEM 03/2024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1655		-144,65	228.104,11
	DEM 03/2024 - SAD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1656		-7.246,29	220.857,82
	BEM FACIL 03/2024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1657		-363,00	220.494,82
	BEM FACIL 03/2024 - HIGIENIZACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1658		-191,57	220.303,25
	MARINHO GPS NF 5946				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	220.302,25
	OFICIO 20240002406784-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	220.301,25
	OFICIO 20240002448977-00001				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4451913		-82.325,46	137.975,79
	DEST. CROMUS MAT MED HOSP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4451918		-16.872,59	121.103,20
	DEST. NORLUX LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4451932		-3.678,34	117.424,86
	DEST. Biomedical Produtos				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4451934		-3.392,50	114.032,36
	DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4451960		-108.518,46	5.513,90
	DEST. PROSMED PRODUTOS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4452186		-5.500,00	13,90
	DEST. SARAH LIMA				
	DOC/TED INTERNET	4451913		-2,15	11,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4451918		-2,15	9,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4451932		-2,15	7,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4451934		-2,15	5,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4451960		-2,15	3,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4452186		-2,15	1,00
	TED INTERNET				
Total			17.542.177,85	-17.542.177,85	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	SALDO ANTERIOR				-585.653,49
	RESGATE INVEST FACIL	6378833	585.654,49		1,00
29/02/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290224	221.054,05		221.055,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1659		-13.647,50	207.407,55
	BORBOREMA 03/2024				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6053278		-6.869,36	200.538,19
	DEST. CLINICAR CLINICA ESP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6053337		-99.186,23	101.351,96
	DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6053413		-38.329,11	63.022,85
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6053421		-6.825,00	56.197,85
	DEST. WANDERLEY E REGIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6053422		-10.105,00	46.092,85
	DEST. TUPAN FARMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6053430		-808,00	45.284,85
	DEST. DANMETRO SOLUCOES EM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Francisco Galvão
 Diretor Adm. Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 01/03/2024 - 10h31

Folha 14/14

DEST. VITALE HOSPITALAR	6053441	-38.046,65	7.238,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6053447	-7.220,00	18,20
DEST. CARDOSO SERVICOS DE			
DOC/TED INTERNET	6053278	-2,15	16,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6053337	-2,15	13,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6053413	-2,15	11,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6053421	-2,15	9,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6053422	-2,15	7,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6053430	-2,15	5,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6053441	-2,15	3,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6053447	-2,15	1,00
TED INTERNET			
Total		806.708,54	-221.054,05
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	288.256,34
02/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	393.820,95
05/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	283.121,22
06/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
20/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.926.144,33
21/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.625.333,01
22/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.396.136,99
23/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.677.843,00
26/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.547.344,18
27/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.401.627,97
28/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.816.044,85
29/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.595.049,88

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.