



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	1.586.880,18	2,00	1.586.882,18

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260966	291.141,77		291.142,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E	7288789		-3.920,00	287.222,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LPS JOSE GUILHERME	7288810		-3.980,00	283.242,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIRLINK FILTROS	7288814		-20.794,10	262.448,67
	TRANSF CC PARA CC PJ COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO	3369959		-1.500,00	260.948,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260968		-953,42	259.995,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7288810		-2,15	259.993,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7288814		-2,15	259.990,95
	APLIC.INVEST FACIL	774404		-259.989,95	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6378833	4.552,33		4.553,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 7124	1660		-448,35	4.104,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA JATOBARRETTO NF 25176	1661		-682,45	3.422,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN HOSPITALAR NF 408	1662		-675,00	2.747,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPEQTUS NF 180	1663		-290,00	2.457,53
04/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 462579	1664		-636,00	1.821,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 167243	1665		-94,47	1.727,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	8571594		-343,71	1.383,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P	8571627		-1.150,90	232,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A SILVA COMERCIO V	8571628		-225,00	7,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003168472-00002	39240		-1,00	6,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8571594		-2,15	4,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8571627		-2,15	2,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8571628		-2,15	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260012	876.592,82		876.592,82
	RESGATE INVEST FACIL	6378833	1.721.169,27		2.597.762,09
	RESGATE INVEST FACIL	7127592	178.066,45		2.775.828,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003284099-00002	126005		-2.775.827,54	1,00
		39240		-1,00	0,00
05/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	7127592	331.910,39		331.910,39
	CHEQUE ESPECIE	18		-372,90	331.537,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 02/2024	1666		-12.955,87	318.581,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO INFINITY COMERCI	3341119		-5.765,00	312.816,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3341230		-9.799,02	303.017,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-226,05	302.791,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-297.858,45	4.932,10
	TRANSF CC PARA CC PJ NEOBETEL EPI EQUIPAMENTOS	395003		-1.095,30	3.837,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798999		-3.445,50	3.392,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
07/03/2024					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30
					3.392,30

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



08/03/2024	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260009	-194,40	197,90
	DOC/TED INTERNET	3341119	-2,15	195,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3341230	-2,15	193,60
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5966917	-192,60	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7127592	130.650,53	130.651,53
	RECIBO DE RETIRADA			
	CH.OP NUM. 009780 / 1260	600079	-8.627,27	122.024,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126008	-37.828,02	84.196,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROCURACAO - TRIBUNAL 0019670203	1667	-112,34	84.083,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROCURACAO - TRIBUNAL 0019669818	1668	-112,34	83.971,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	R.R FERREIRA - POUPLUZ NF 8517	1669	-269,00	83.702,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROCESSO EDILENE ALVES 30%	1670	-5.891,00	77.811,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Nova Opcao Hospitala	4026707	-550,00	77.261,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4026744	-43.397,70	33.863,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOANACI BATISTA DA S	4059655	-367,31	33.496,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C	4059667	-145,34	33.351,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND PROF DOS AUX TE	4059674	-536,56	32.814,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO PROF TEC I	4059678	-289,36	32.525,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	4059685	-462,65	32.062,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND DOS CONDUTORES	4059699	-72,85	31.989,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JULIANA CRISTINA DA	4059720	-1.163,56	30.826,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VANESSA MARIA DA SIL	4059723	-208,01	30.618,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	4059727	-712,20	29.906,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JANAINA JESSICA G DA	4059732	-576,26	29.329,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	4059736	-47,88	29.281,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M	4059740	-1.023,55	28.258,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DILMA ELIAS DA SILVA	4059744	-241,41	28.016,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IVONE CRISTINA DA CR	4059748	-470,20	27.546,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	4167583	-1.107,67	26.439,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205082	-26.401,50	37,55
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4026707	-2,15	35,40
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4026744	-2,15	33,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059655	-2,15	31,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059667	-2,15	28,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059674	-2,15	26,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059678	-2,15	24,65
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059685	-2,15	22,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059699	-2,15	20,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059720	-2,15	18,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059723	-2,15	16,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059727	-2,15	13,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059732	-2,15	11,75
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059736	-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4059740	-2,15	7,45

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



11/03/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4059744	-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4059748	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4167583	-2,15	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260818	4.000.000,00	4.000.001,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240003284099-00002	39240	1,00	4.000.002,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240003168472-00002	39240	1,00	4.000.003,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 146511	1671	-8.749,09	3.991.253,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITLAR NF 190064	1672	-347,25	3.990.906,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITLAR NF 19059	1673	-3.362,00	3.987.544,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPROMED NF 9472	1674	-1.690,00	3.985.854,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 138913	1675	-1.124,00	3.984.730,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA JATOBARRETTO NF 25523	1676	-308,72	3.984.421,94
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240003284099-00002	8600	-1,00	3.984.420,94
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240003168472-00002	8600	-1,00	3.984.419,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	5344898	-3.665,93	3.980.754,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	5344910	-47.740,47	3.933.013,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	5344913	-25.141,25	3.907.872,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	5344918	-3.000,00	3.904.872,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	5344984	-2.240,00	3.902.632,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	5344992	-10.769,80	3.891.862,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REPRESENTA MATERIAIS	5345017	-8.581,50	3.883.280,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	5345025	-1.567,29	3.881.713,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LSA SOLU ES EM TECN	5345026	-1.840,00	3.879.873,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	5345032	-5.009,40	3.874.864,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A SILVA COMERCIO V	5345117	-298,90	3.874.565,40
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET GOLDMEDIC PROD MEDICOS HOSPITALA	7011260	-5.600,00	3.868.965,40
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286093	-59.210,12	3.809.755,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MCP REFEICOES LTDA	1260098	-345.316,94	3.464.438,34
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202095	-101.224,54	3.363.213,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344898	-2,15	3.363.211,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344910	-2,15	3.363.209,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344913	-2,15	3.363.207,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344918	-2,15	3.363.205,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344984	-2,15	3.363.203,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344992	-2,15	3.363.200,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5345017	-2,15	3.363.198,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5345025	-2,15	3.363.196,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5345026	-2,15	3.363.194,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5345032	-2,15	3.363.192,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5345117	-2,15	3.363.190,15
	APLIC.INVEST FACIL PIX QR CODE DINAMICO	6982094	-3.315.523,74	47.666,41

HCH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



12/03/2024	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/03	1727062		-7.915,06	39.751,35
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/03	1727082		-13.239,35	26.512,00
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/03	1732258		-26.511,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260091	2.094.840,36		2.094.841,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126012		-11.036,68	2.083.804,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK ELEVADORES NF 145751	1677		-8.749,09	2.075.055,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM COMPLEMENTAR 03/2024	1678		-1.103,26	2.073.952,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CORREIOS FEV/2024	1679		-100,00	2.073.852,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CGMG COM. VAREJO DE	5972731		-3.454,50	2.070.397,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COPYLASER GRAFICA LT	5972774		-2.000,00	2.068.397,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FAROMED COMERCIO DE	5972775		-3.303,00	2.065.094,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. REAL LOCADORA DE FER	5972781		-360,00	2.064.734,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAMCLEAN COM RCIO	5972793		-7.215,00	2.057.519,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	5972803		-2.650,00	2.054.869,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICAL VENETUS COME	5972809		-11.200,00	2.043.669,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KAMED COMERCIO DE MA	5972813		-11.708,00	2.031.961,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	5972840		-29.646,13	2.002.315,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	5972850		-1.330,00	2.000.985,70
	TARIFA RECIBO RETIRADA				
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	80324		-4,75	2.000.980,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230697		-8.966,68	1.992.014,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201695		-7.378,21	1.984.636,06
13/03/2024	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972731		-2,15	1.984.633,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972774		-2,15	1.984.631,76
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972775		-2,15	1.984.629,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972781		-2,15	1.984.627,46
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972793		-2,15	1.984.625,31
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972803		-2,15	1.984.623,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972809		-2,15	1.984.621,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972813		-2,15	1.984.618,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972840		-2,15	1.984.616,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5972850		-2,15	1.984.614,56
	APLIC.INVEST FACIL	7699428		-1.984.613,56	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	774404	260.033,58		260.034,58
	RESGATE INVEST FACIL	6982094	3.315.662,85		3.575.697,43
	RESGATE INVEST FACIL	7127592	228.915,08		3.804.612,51
	RESGATE INVEST FACIL	7699428	1.984.655,19		5.789.267,70
	RESG/VENCTO CDB	721260	104.765,86		5.894.033,56
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Juliano Aparecido Mac 13/03	1044321	60,00		5.894.093,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	F E F DISTRIBUIDORA NF 271168	1680		-887,55	5.893.206,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM COMPLEMENTAR 03/2024	1681		-136,68	5.893.069,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 2917864	1682		-375,00	5.892.694,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 2918593	1683		-375,00	5.892.319,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BDL NF 716	1684		-224,40	5.892.094,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INJEMEDIC DISTRIBUID	6548918		-3.120,00	5.888.974,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MORAMED MANUTENCAO	6548919		-3.800,00	5.885.174,93

HDM - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



14/03/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO SAO CRISTOVAO	6549030	-13.473,23	5.871.701,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO FINJI COMERCIO	6549056	-47,84	5.871.653,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	6549061	-62.865,36	5.808.788,50
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286496	-5.838,00	5.802.950,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCKY STORE LTDA	1230498	-3.642,00	5.799.308,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6548918	-2,15	5.799.306,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6548919	-2,15	5.799.304,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6549030	-2,15	5.799.302,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6549056	-2,15	5.799.299,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6549061	-2,15	5.799.297,75
	APLICACAO CDB	731260	-5.789.327,70	9.970,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/03	1523209	-9.969,05	1,00
	RESG/VENCTO CDB	731260	153.043,70	153.044,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126014	-4.956,02	148.088,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA E C F FERREIRA NF 964	1685	-490,00	147.598,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	7131451	-43.190,00	104.408,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL OMERCIO E SE	7131539	-1.156,90	103.251,78
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320	-54.230,67	49.021,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321	-43.268,77	5.752,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7131451	-2,15	5.750,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7131539	-2,15	5.748,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/03	1534097	-65,38	5.682,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/03	1534109	-357,35	5.325,31
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/03	1534122	-1.155,17	4.170,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/03	1534141	-547,27	3.622,87
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/03	1721137	-3.621,87	1,00
15/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA COELHO COMERCIO VAREJISTA	6312777	2.000,00	2.001,00
	RESG/VENCTO CDB	741260	83.991,64	85.992,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126015	-6.014,94	79.977,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS FEV.2024	1686	-18.137,22	61.840,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO ATACA	8329384	-1.803,49	60.036,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B D L COMERCIO DE AL	8329387	-795,90	59.241,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	8329390	-55.917,85	3.323,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004060356-00002	39240	-1,00	3.322,24
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10324	-141,90	3.180,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260090	-1.589,45	1.590,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8329384	-2,15	1.588,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8329387	-2,15	1.586,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8329390	-2,15	1.584,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/03	1614516	-1.541,53	42,91
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/03	1614534	-42,91	0,00
	RESG/VENCTO CDB	751260	346.433,45	346.433,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126018	-2.445,67	343.987,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGURO FEV.2024	1687	-2.985,09	341.002,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA FEV.2024	1688	-107.289,69	
18/03/2024				

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



19/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 01/2024	1689	-123.279,83	110.433,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 01/2024	1690	-5.066,21	105.366,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 188506.02	1691	-22.016,38	83.350,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 190515	1692	-5.711,20	77.639,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CME NF 1573.03	1693	-1.100,00	76.539,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA AP NF 2228.02	1694	-2.111,67	74.427,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA A L ELETRICA NF 4183	1695	-449,40	73.978,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL NF 3900	1696	-250,00	73.728,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA M H C BATISTA NF 4273	1697	-554,00	73.174,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA F&F DIST. NF 187355.02	1698	-6.600,00	66.574,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2923595	1699	-1.350,00	65.224,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2923594	1700	-375,00	64.849,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA 139020	1701	-940,00	63.909,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRM NF 5010.03	1702	-4.483,32	59.425,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO NF 6002	1703	-4.023,02	55.402,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POTENGY COM E REPRES	9056416	-13.140,00	42.262,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BHFIOS PRODUTOS MEDI	9056473	-1.948,80	40.314,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	9056521	-30.400,00	9.914,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON LEITE CINTRA	9056542	-431,80	9.482,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAOLIM COMERCIO E EN	9056545	-1.355,00	8.127,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004125301-00003	39240	-1,00	8.126,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAÇÃO	3935711	-7.917,65	208,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9056416	-2,15	206,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9056473	-2,15	204,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9056521	-2,15	202,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9056542	-2,15	200,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9056545	-2,15	197,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/03	1428213	-78,06	119,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728	-119,91	0,00
	RESG/VENCTO CDB	781260	35.765,93	35.765,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 03.2024 COMPLEMENTAR	1704	-320,00	35.445,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 138992	1705	-1.880,00	33.565,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 7512	1706	-1.610,00	31.955,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSMED NF 2461.02	1707	-570,00	31.385,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECCTY FEV.2024	1708	-152,00	31.233,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	9826496	-6.412,50	24.821,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART PRINT - ETIQUETA	9826590	-1.026,00	23.795,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS JOSEPH BRAGA D	9826591	-3.450,00	20.345,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIMARI MATERIAIS DE	9826607	-653,10	19.692,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	9826626	-1.584,00	18.108,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGACHAVES TRADE LT	9826627	-13.543,80	4.564,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



20/03/2024	DEST. REDLINE COMERCIO D	9826628	-2.998,00	1.566,53
	DOC/TED INTERNET	9826496	-2,15	1.564,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9826590	-2,15	1.562,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9826591	-2,15	1.560,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9826607	-2,15	1.557,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9826626	-2,15	1.555,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9826627	-2,15	1.553,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9826628	-2,15	1.551,48
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5965000	-1.550,48	1,00
	ESTORNO DE PARC CONSIG			
	CREDITO CONSIGNADO.	413020	2.567,01	2.568,01
	VALOR TRANSF.JUDICIAL			
	OFICIO 20240002204845-00001	39240	1,00	2.569,01
	RESG/VENCTO CDB	791260	277.294,16	279.863,17
	RESG/VENCTO CDB	791260	595.346,15	875.209,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126020	-17.281,84	857.927,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LEAL NF 3899	1709	-107,50	857.819,98
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	OFICIO 20240002204845-00001	8600	-1,00	857.818,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. M DE FATIMA G E SILV	1798197	-26.171,40	831.647,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	1798233	-2.850,00	828.797,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DESCARTEX CONFECCOES	1798234	-1.041,14	827.756,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. A & L MATERIAL ELETR	1798279	-2.846,60	824.909,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DINAMICA HOSPITALAR	1798361	-13.656,50	811.253,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ART CIRURGICA LTDA	1798363	-73.692,00	737.561,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DROGAFONTE LTDA	1798380	-65.144,14	672.417,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	1798385	-23.528,75	648.888,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302523	-170.992,51	477.895,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302928	-7.911,91	469.984,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303005	-15.823,83	454.160,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304306	-10.597,33	443.562,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304444	-3.428,50	440.134,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304606	-131.566,51	308.567,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304880	-40.709,16	267.858,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307083	-267.840,50	18,20
21/03/2024	DOC/TED INTERNET	1798197	-2,15	16,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1798233	-2,15	13,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1798234	-2,15	11,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1798279	-2,15	9,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1798361	-2,15	7,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1798363	-2,15	5,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1798380	-2,15	3,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1798385	-2,15	1,00
	TED INTERNET			
	RESG/VENCTO CDB	801260	61.584,80	61.585,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC. EDILENE ALVES - HONORARIOS	1710	-1.000,00	60.585,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO COMERCI	2617719	-1.456,00	59.129,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	2617757	-206,38	58.923,42

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Dir. Adm. Financeiro



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALITY CONTROLE DE	2617759		-504,00	58.419,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303850		-40,13	58.379,29
TRANSF CC PARA CC PJ GRADUAL COMERCIO E SERVICO	1104380		-19.631,00	38.748,29
TRANSF CC PARA CC PJ POINT SUTURE DO BRASIL I.	2608372		-17.297,84	21.450,45
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935381		-21.443,00	7,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2617719		-2,15	5,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2617757		-2,15	3,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2617759		-2,15	1,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240004060356-00002	39240	1,00		2,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240004125301-00003	39240	1,00		3,00
RESG/VENCTO CDB	811260	53.777,64		53.780,64
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126022		-25.373,76	28.406,88
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 03.2024	1711		-768,06	27.638,82
PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 6239	1712		-2.400,00	25.238,82
TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240004125301-00003	8600		-1,00	25.237,82
TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240004060356-00002	8600		-1,00	25.236,82
TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201786		-6.075,00	19.161,82
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/03	1431408		-9.361,58	9.800,24
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/03	1431423		-6.012,51	3.787,73
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/03	1431440		-3.786,73	1,00
RESG/VENCTO CDB	821260	159.370,36		159.371,36
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03778010	1713		-869,58	158.501,78
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03771241	1714		-1.210,12	157.291,66
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03771287	1715		-1.166,78	156.124,88
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2926460	1716		-1.350,00	154.774,88
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2925429	1717		-1.350,00	153.424,88
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 190765.01	1718		-11.360,73	142.064,15
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 190901.01	1719		-374,93	141.689,22
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 190778.01	1720		-69,36	141.619,86
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 191010.01	1721		-38.383,72	103.236,14
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 189360.02	1722		-679,93	102.556,21
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 189202.02	1723		-2.922,77	99.633,44
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 189204.02	1724		-4.876,71	94.756,73
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTOVS NF 03746156	1725		-1.377,68	93.379,05
PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 339592	1726		-1.085,97	92.293,08
PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 48412	1727		-1.350,00	90.943,08
PAGTO ELETRON COBRANCA VGC NF 20721	1728		-160,00	90.783,08
PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIMEDICA NF 7038	1729		-940,80	89.842,28
PAGTO ELETRON COBRANCA CME NF 1598	1730		-940,00	88.902,28
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED NF 21098	1731		-662,50	88.239,78
PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFETRONIC NF 8134	1732		-116,00	88.123,78
PAGTO ELETRON COBRANCA JASMED NF 1889	1733		-284,00	87.839,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	4089094		-30.922,87	56.916,91

HHH - HOSPITAL DON HELDER CÂMARA
Francisco Galvão
Diretor Adm. Financeiro



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MD Distribuidora de	4089907	-3.623,00	53.293,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R S DOS SANTOS COMER	4089908	-45.285,00	8.008,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLINE FIOS CIRURGI	4089927	-6.677,16	1.331,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Contage Consultoria	4090062	-1.320,00	11,75
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004599530-00001	39240	-1,00	10,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4089094	-2,15	8,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4089907	-2,15	6,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4089908	-2,15	4,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4089927	-2,15	2,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4090062	-2,15	0,00
RESG/VENCTO CDB	851260	3.105.738,84	3.105.738,84
RECIBO DE RETIRADA CH.OP NUM. 009782 / 1260	1070132	-6.028,10	3.099.710,74
PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 205148	1734	-94,47	3.099.616,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	4786313	-3.254,13	3.096.362,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	4786325	-89.785,98	3.006.576,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	4786344	-188.829,47	2.817.746,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	4786411	-7.508,00	2.810.238,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	4786417	-213.767,23	2.596.471,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	4786433	-16.268,55	2.580.202,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	4786449	-42.532,00	2.537.670,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	4786452	-39.864,71	2.497.806,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST - PE	4786500	-442.981,64	2.054.824,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAR CLINICA ESP	4786544	-6.508,25	2.048.316,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	4786571	-30.434,57	2.017.881,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	4786573	-41.487,36	1.976.394,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	4786576	-7.232,55	1.969.161,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVICO MEDICOS	4786602	-4.108,33	1.965.053,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICONE CIRURGIA CARD	4786604	-88.552,70	1.876.500,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JPM RADIOLOGISTAS AS	4786606	-3.616,27	1.872.884,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	4786608	-166.200,00	1.706.684,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL TELEMEDICINA	4787519	-331,82	1.706.352,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	4787535	-31.770,45	1.674.582,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	4787585	-32.539,19	1.642.043,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAS CLINICA MEDICA	4787589	-293.108,78	1.348.934,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	4787590	-7.230,47	1.341.703,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE C	4787592	-281.550,00	1.060.153,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	4787601	-4.699,61	1.055.454,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLN SERVICOS MEDICO	4787603	-10.123,49	1.045.330,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	4787605	-123.088,00	922.242,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	4787608	-93.160,14	829.082,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	4787620	-5.786,04	828.306,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	4787622	-72.008,50	751.298,04

828.230.51
HDM - Hospital Dom Helder Câmara
Francisco Galvão
751.288.04
Diretor Adm. Financeiro



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	4787623	-10.486,68	740.801,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	4787624	-101.519,83	639.281,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CRISTOVAO DE	4787851	-1.986,35	637.295,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A SILVA COMERCIO V	4787854	-1.802,90	635.492,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TROX DO BRASIL DIFUS	4787857	-54.023,85	581.468,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIMARI MATERIAIS DE	4787871	-839,40	580.629,03
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291185	-63.498,92	517.130,11
TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291586	-3.350,00	513.780,11
TRANSF CC PARA CC PJ M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322489	-112.010,03	401.770,08
TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN	3190507	-12.172,20	389.597,88
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453493	-244.374,60	145.223,28
TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639193	-13.640,41	131.582,87
TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639200	-18.079,29	113.503,58
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639492	-94.050,52	19.453,06
TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639499	-10.010,67	9.442,39
TRANSF CC PARA CC PJ RNP DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	5639502	-6.266,14	3.176,25
TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSO LOGISTICA LTDA	5639582	-3.100,00	76,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786313	-2,15	74,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786325	-2,15	71,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786344	-2,15	69,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786411	-2,15	67,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786417	-2,15	65,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786433	-2,15	63,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786449	-2,15	61,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786452	-2,15	59,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786500	-2,15	56,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786544	-2,15	54,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786571	-2,15	52,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786573	-2,15	50,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786576	-2,15	48,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786602	-2,15	46,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786604	-2,15	44,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786606	-2,15	41,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786608	-2,15	39,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4787519	-2,15	37,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4787535	-2,15	35,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4787585	-2,15	33,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4787589	-2,15	31,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4787590	-2,15	28,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4787592	-2,15	26,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4787601	-2,15	24,65
DOC/TED INTERNET			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



27/03/2024	TED INTERNET	4787603	-2,15	22,50
	DOC/TED INTERNET	4787605	-2,15	20,35
	TED INTERNET	4787608	-2,15	18,20
	DOC/TED INTERNET	4787620	-2,15	16,05
	TED INTERNET	4787622	-2,15	13,90
	DOC/TED INTERNET	4787623	-2,15	11,75
	TED INTERNET	4787624	-2,15	9,60
	DOC/TED INTERNET	4787851	-2,15	7,45
	TED INTERNET	4787854	-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET	4787857	-2,15	3,15
	TED INTERNET	4787871	-2,15	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260478	316.267,09	316.268,09
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	861260	37.040,46	353.308,55
	RESG/VENCTO CDB	126027	-316.267,09	37.041,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1735	-2.187,01	34.854,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1736	-2.400,00	32.454,45
	PORTO SEGURO PARCELA 04	5806997	-3.735,00	28.719,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5807102	-14.747,00	13.972,45
	ASTECH ALMERI NF 6288	5807134	-5.280,00	8.692,45
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR	286456	-5.838,00	2.854,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1771472	-2.847,00	7,45
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	5806997	-2,15	5,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5807102	-2,15	3,15
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	5807134	-2,15	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	871260	237.858,78	237.859,78
	C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	1737	-32.025,00	205.834,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	1738	-210,95	205.623,83
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO L.	1739	-6.070,61	199.553,22
	DOC/TED INTERNET	1740	-372,02	199.181,20
	TED INTERNET	1741	-3.271,75	195.909,45
28/03/2024	DOC/TED INTERNET	1742	-7.183,76	188.725,69
	TED INTERNET	1743	-399,08	188.326,61
	DOC/TED INTERNET	7203039	-9.386,90	178.939,71
	TED INTERNET	7203053	-26.857,08	152.082,63
	DOC/TED INTERNET	7203059	-7.600,00	144.482,63
	TED INTERNET	7203092	-18.018,00	126.464,63
	DOC/TED INTERNET	7203096	-14.208,25	112.256,38
	TED INTERNET	7203129	-22.223,65	90.032,73
	RESG/VENCTO CDB	7203133	-36.663,00	53.369,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7203141	-26.734,08	26.635,65
	BOSTON NFS DIVERSAS	7203165	-839,84	25.795,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7203169	-2.700,00	23.095,81
	GILSON CRISTOVAO NF 2799	7203178	-564,90	22.530,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM 04.2024			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM 04.2024			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEM FACIL 04.2024			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEM FACIL 04.2024			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NORLUX LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARDOSO SERVICOS DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MULTICOM DISTRIB DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RESMEDICAL EQUIPAMEN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TRIUNFO SUPRIMENTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FORTPEL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAURICIO ELIAS DE S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COPYLASER GRAFICA LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. B D L COMERCIO DE AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



DEST. Alko do Brasil Ind.	7203201	-3.755,00	18.775,91
TARIFA RECIBO RETIRADA	260324	-4,75	18.771,16
RETIRADA COM RECIBO AVULSO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1230183	-6.251,19	12.519,97
DPROSMED DIST PROD MEDICO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201138	-12.493,17	26,80
DOC/TED INTERNET	7203039	-2,15	24,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203053	-2,15	22,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203059	-2,15	20,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203092	-2,15	18,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203096	-2,15	16,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203129	-2,15	13,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203133	-2,15	11,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203141	-2,15	9,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203165	-2,15	7,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203169	-2,15	5,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203178	-2,15	3,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7203201	-2,15	1,00
TED INTERNET			
Total		20.991.101,49	-20.991.101,49
			1,00

Os dados acima têm como base 03/04/2024 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR				-139.027,21
	RESG/VENCTO CDB	881260	139.028,21		1,00
02/04/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20424	49.944,91		49.945,91
	TED DEVOLVIDA*	9672476	2.351,50		52.297,41
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1747		-1.350,00	50.947,41
	BOSTON NF 002929446				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1748		-959,76	49.987,65
	UNI HOSPITALAR NF 191823				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672456		-5.000,00	44.987,65
	DEST. BM COM E SER DE EQUI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672457		-515,00	44.472,65
	DEST. COPYLASER GRAFICA LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672476		-2.351,50	42.121,15
	DEST. AGUIAR SERVI OS ELET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672478		-578,00	41.543,15
	DEST. RICARDO JORGE NUNES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9672505		-2.369,20	39.173,95
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	DOC/TED INTERNET	9672456		-2,15	39.171,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9672457		-2,15	39.169,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9672476		-2,15	39.167,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9672478		-2,15	39.165,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9672505		-2,15	39.163,20
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1450126		-7.407,40	31.755,80
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1450142		-23.443,54	8.312,26
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1450159		-2.971,01	5.341,25
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1450173		-5.340,25	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04				
Total			191.324,62	-52.296,41	1,00

HHH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.855.094,27
04/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.850.601,82
05/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	951.425,90
06/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	951.445,86
07/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	619.555,43
08/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	488.917,90
11/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.804.451,89
12/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.789.145,26
13/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/04/2024 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro