



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147184-8	5.730.100,46	97.930,97	5.828.031,43

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
04/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2320686	2.632.358,39		2.632.359,39
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240004599530-00001	39240	1,00		2.632.360,39
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240004599530-00001	8600		-1,00	2.632.359,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005065050-00001	39240		-1,00	2.632.358,39
	APLIC.INVEST FACIL	782437		-2.632.358,39	0,00
05/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	782437	2.632.411,24		2.632.411,24
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	22,64		2.632.433,88
	RESGATE INVEST FACIL	5501540	600.255,75		3.232.689,63
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	13,39		3.232.703,02
	RESGATE INVEST FACIL	6207724	32.932,94		3.265.635,96
	RESG/VENCTO CDB	951260	627.881,68		3.893.517,64
08/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260462		-3.893.516,64	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5137324	6.094.840,37		6.094.841,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005338337-00004	39240		-1,00	6.094.840,37
	APLIC.INVEST FACIL	3233138		-6.094.840,37	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7841548	2.450.000,00		2.450.000,00
11/04/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240005065050-00001	39240	1,00		2.450.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240005065050-00001	8600		-1,00	2.450.000,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005588553-00001	39240		-1,00	2.449.999,00
	APLIC.INVEST FACIL	5430232		-2.449.999,00	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8303181	191.125,65		191.125,65
12/04/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240005338337-00004	39240	1,00		191.126,65
	APLIC.INVEST FACIL	6103546		-191.125,65	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3233138	141,90		142,90
15/04/2024	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10424		-141,90	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3233138	191.125,65		191.126,65
16/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251708		-191.125,65	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005588553-00001	39240	1,00		2,00
17/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	3233138	3.999.999,00		4.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006042576-00004	39240		-1,00	4.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260246		-4.000.000,00	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	2621196	932.498,24		932.498,24
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	11,12		932.509,36
18/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	3233138	1.904.465,14		2.836.974,50
	RESGATE INVEST FACIL	5430232	1.163.026,50		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260203		-4.000.000,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5430232	727.198,76		727.199,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260461		-727.198,76	1,00
23/04/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006439581-00001	39240		-1,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006042576-00004	39240	1,00		1,00
24/04/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006944047-00001	39240		-1,00	0,00
					0,00
Total			24.180.313,36	-24.180.314,36	0,00



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2024	SALDO ANTERIOR				-277.198,76
	RESG/VENCTO CDB	1311260	277.199,76		1,00
14/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1182455	1.997,00		1.998,00
	00011451720165060171				
	APLICACAO AUTOMATICA	140524		-1.997,00	1,00
15/05/2024	TARIFA BANCARIA	20524		-141,90	-140,90
	Max Empresarial 1				
Total			279.196,76	-2.138,90	-140,90

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	731.092,00
02/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	731.106,68
03/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	731.121,36
04/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.363.494,43
05/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.926,00
08/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.192.768,33
09/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.192.892,68
10/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.193.017,10
11/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.643.140,45
12/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.834.439,70
15/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.834.475,19
16/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.643.527,00
17/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.643.701,62
18/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.576.292,10
19/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.125,01
22/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.142,07
23/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.159,12
24/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.176,18
25/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.193,22
26/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.210,28
29/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.227,33
30/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.245,01

Os dados acima têm como base 15/05/2024 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro