

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: 15/05/2024 - 09h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	7.703.346,88	4,00	7.703.350,88

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2024	RESG/VENCTO CDB	881260	139.028,21		139.029,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126001		-41.005,70	98.023,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBEREMA 04/2024	1744		-12.502,40	85.521,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 04/2024	1745		-49.268,11	36.253,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 208022.01	1746		-539,60	35.713,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	8850351		-1.100,00	34.613,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	8850357		-5.608,00	29.005,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8850381		-2.095,00	26.910,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	8850391		-3.735,00	23.175,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	8850401		-1.920,00	21.255,40
	TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291763		-3.350,00	17.905,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA P. L. EIREL	3453757		-17.895,80	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8850351		-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8850357		-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8850391		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8850401		-2,15	1,00
02/04/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9672476	2.351,50		2.352,50
	RESG/VENCTO CDB	921260	49.944,91		52.297,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002929446	1747		-1.350,00	50.947,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 191823	1748		-959,76	49.987,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	9672456		-5.000,00	44.987,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPYLASER GRAFICA LT	9672457		-515,00	44.472,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERVI OS ELET	9672476		-2.351,50	42.121,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO JORGE NUNES	9672478		-578,00	41.543,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9672505		-2.369,20	39.173,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9672456		-2,15	39.171,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9672457		-2,15	39.169,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9672476		-2,15	39.167,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9672478		-2,15	39.165,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9672505		-2,15	39.163,20
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04	1450126		-7.407,40	31.755,80
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04	1450142		-23.443,54	8.312,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04	1450159		-2.971,01	5.341,25
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04	1450173		-5.340,25	0,00
03/04/2024	RESG/VENCTO CDB	931260	65.103,89		65.103,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITS Material Cirurgi	1607820		-49.584,00	15.519,89
	TRANSF CC PARA CC PJ HIGIMED COMERCIO A. P. H. P. LTD	1251548		-5.268,00	10.251,89

HDH - Hospital Don 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: 15/05/2024 - 09h56

	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992551	-9.461,74	791,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201542	-788,00	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1607820	-2,15	1,00
04/04/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240004599530-00001	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	941260	19.435,31	19.437,31
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240004599530-00001	8600	-1,00	19.436,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Joao Carlos Monteneg	2482115	-4.083,96	15.352,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alko do Brasil Ind.	2482132	-1.335,17	14.017,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO COUTINHO SAL	2482224	-1.709,73	12.307,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005065050-00001	39240	-1,00	12.306,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA	3368160	-12.300,00	6,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2482115	-2,15	4,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2482132	-2,15	2,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2482224	-2,15	0,00
05/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260462	3.893.516,64	3.893.516,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126005	-3.683.898,37	209.618,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANCORA NF 159	1749	-404,00	209.214,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISMAP Produtos Sa	4159567	-600,00	208.614,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COM REP	4159569	-7.705,00	200.909,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT	4159588	-13.680,33	187.228,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	4159595	-9.664,09	177.564,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERVICOS ELET	4159623	-2.783,68	174.781,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO ALEXANDRO GONC.	4159646	-1.350,00	173.431,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260320	-28,18	173.402,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4159567	-2,15	173.400,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4159569	-2,15	173.398,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4159588	-2,15	173.396,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4159595	-2,15	173.394,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4159623	-2,15	173.392,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4159646	-2,15	173.390,09
08/04/2024	APLIC.INVEST FACIL	1994995	-173.389,09	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1994995	65.392,84	65.393,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2930863	1750	-1.350,00	64.043,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 10931	1751	-504,00	63.539,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F NF 192865	1752	-4.701,68	58.838,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 192254.01	1753	-1.899,81	56.938,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA R.R FERREIRA NF 13800	1754	-2.340,00	54.598,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 208695	1755	-691,65	53.906,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUITO TRAVESSIA NF 10040	1756	-805,00	53.101,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3737562	1757	-869,58	52.232,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3737751	1758	-5.751,49	46.480,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3737858	1759	-518,07	45.962,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3761146	1760	-5.751,49	40.211,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

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: 15/05/2024 - 09h56

	TOTVS NF 3761287	1761	-518,07	39.693,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 03/2024 NF 3061262	1762	-12.979,37	26.713,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 03/2024	1763	-102,03	26.611,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FONTE E OLIVEIRA LTD	5585054	-3.806,16	22.805,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	5585057	-4.055,20	18.750,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P	5585164	-585,00	18.165,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	5585373	-1.014,25	17.150,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS	5585412	-12.569,56	4.581,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DA C	5585972	-146,69	4.434,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANACI BATISTA DA S	5585975	-561,22	3.873,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	5585995	-276,11	3.597,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CRISTINA DA	5585996	-1.155,44	2.441,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	5585998	-473,13	1.968,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVONE CRISTINA DA CR	5585999	-238,74	1.730,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL	5586012	-207,69	1.522,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DILMA ELIAS DA SILVA	5586033	-192,95	1.329,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA JESSICA G DA	5586060	-539,57	789,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005338337-00004	39240	-1,00	788,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302720	-280,35	508,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201580	-285,84	222,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585054	-2,15	220,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585057	-2,15	218,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585164	-2,15	216,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585373	-2,15	214,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585412	-2,15	211,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585972	-2,15	209,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585975	-2,15	207,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585995	-2,15	205,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585996	-2,15	203,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585998	-2,15	201,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585999	-2,15	199,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5586012	-2,15	196,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5586033	-2,15	194,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5586060	-2,15	192,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5966917	-192,60	0,00
09/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	1994995		108.001,89
	RESG/VENCTO CDB	991260		42.366,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126009	-8.032,15	142.335,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMETAR 04.2024	1764	-674,99	141.661,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	6230873	-47,88	141.613,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	6230875	-3.360,00	138.253,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	6230892	-508,32	137.744,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUTORES	6230893	-72,85	137.671,95
	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: 15/05/2024 - 09h56

	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	6230898	-1.778,00	135.893,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6230906	-289,36	135.604,59
	DEST. SINDICATO PROF TEC I			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6230923	-22.520,88	113.083,71
	DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6230925	-91.980,22	21.103,49
	DEST. MV INFORMATICA NORDE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6230967	-20.794,10	309,39
	DEST. AIRLINK FILTROS			
	DOC/TED INTERNET	6230873	-2,15	307,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6230875	-2,15	305,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6230892	-2,15	302,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6230893	-2,15	300,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6230898	-2,15	298,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6230906	-2,15	296,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6230923	-2,15	294,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6230925	-2,15	292,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6230967	-2,15	290,04
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/04	1632136	-157,78	132,26
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/04	1632153	-131,26	1,00
10/04/2024	TED DEVOLVIDA*	7150676		850,00
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			851,00
	RESG/VENCTO CDB	1001260		275.718,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1765	-2.124,16	274.445,62
	PROC. EDILENE ALVES 01 PARCELA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1766	-8.749,09	265.696,53
	TK ELEVADORES NF 147508			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1767	-4.023,02	261.673,51
	MARINHO GPS NF 6082			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1768	-940,00	260.733,51
	CME 1598.02			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150619	-42.438,70	218.294,81
	DEST. VITALE HOSPITALAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150655	-22.235,43	196.059,38
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150656	-11.880,00	184.179,38
	DEST. Laibo Medical Produ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150676	-850,00	183.329,38
	DEST. Reginaldo De Oliveir			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150694	-9.672,18	173.657,20
	DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150695	-15.505,86	158.151,34
	DEST. INJEFARMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150696	-22.298,59	135.852,75
	DEST. NORDESTE HOSPITALAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150697	-20.351,00	115.501,75
	DEST. PHOENIX MED PRODUTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150837	-51.931,58	63.570,17
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7150888	-2.241,55	61.328,62
	DEST. RENASCER MERCANTIL			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	61.327,62
	OFICIO 20240005477892-00001			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286881	-59.210,12	2.117,50
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3456864	-2.096,00	21,50
	BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PRO			
	DOC/TED INTERNET	7150619	-2,15	19,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7150655	-2,15	17,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7150656	-2,15	15,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7150676	-2,15	12,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7150694	-2,15	10,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7150695	-2,15	8,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7150696	-2,15	6,45
	TED INTERNET			
	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: 15/05/2024 - 09h56

	TED INTERNET	7150697		-2,15	4,30
	DOC/TED INTERNET	7150837		-2,15	2,15
	TED INTERNET	7150888		-2,15	0,00
	DOC/TED INTERNET	7150888		-2,15	0,00
11/04/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240005065050-00001				
	RESG/VENCTO CDB	1011260	654.438,88		654.439,88
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	654.438,88
	OFICIO 20240005065050-00001				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7764077		-2.610,00	651.828,88
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7764098		-16.785,05	635.043,83
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7764099		-517,51	634.526,32
	DEST. VIVIANE MELO FLORENC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7764139		-2.112,70	632.413,62
	DEST. UNIFAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7764200		-25.141,25	607.272,37
	DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7764204		-111.582,79	495.689,58
	DEST. EXOMED COM RCIO ATAC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7764224		-616,22	495.073,36
	DEST. IZABEL DE CASSIA NAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7764227		-9.020,16	486.053,20
	DEST. LOG DIST D PRODUTOS				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	486.052,20
	OFICIO 20240005588553-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260458		-382.028,32	104.023,88
	MCP REFEICOES LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3202461		-101.224,54	2.799,34
	TRANSPORTES E SERVICOS AST				
	DOC/TED INTERNET	7764077		-2,15	2.797,19
	TED INTERNET	7764098		-2,15	2.795,04
	DOC/TED INTERNET	7764099		-2,15	2.792,89
	TED INTERNET	7764139		-2,15	2.790,74
	DOC/TED INTERNET	7764200		-2,15	2.788,59
	TED INTERNET	7764204		-2,15	2.786,44
	DOC/TED INTERNET	7764224		-2,15	2.784,29
	TED INTERNET	7764227		-2,15	2.782,14
	DOC/TED INTERNET	7764227		-2,15	2.782,14
	TED INTERNET	1540366		-2.782,14	0,00
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/04				
12/04/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	Oficio 20240005338337-00004				
	RESG/VENCTO CDB	1021260	113.765,29		113.766,29
	CHEQUE	19		-248,71	113.517,58
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1769		-2.964,90	110.552,68
	PROCESSO JUDICIAL UNIESTER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8233298		-850,00	109.702,68
	DEST. Reginaldo De Oliveir				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8233299		-453,60	109.249,08
	DEST. UNIFAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8233308		-1.889,40	107.359,68
	DEST. IMGL CONSULTORIA E T				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8233373		-431,80	106.927,88
	DEST. ALISSON LEITE CINTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8233374		-592,12	106.335,76
	DEST. PLUS MED SAUDE E SEG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8233377		-700,00	105.635,76
	DEST. Miranda Bombas				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8333520		-3.500,00	102.135,76
	DEST. DMAX - DISTRIBUIDORA				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-50.464,35	51.671,41
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321		-41.364,09	10.307,32
	DOC/TED INTERNET	8233298		-2,15	10.305,17
	TED INTERNET	8233299		-2,15	10.303,02
	DOC/TED INTERNET	8233308		-2,15	10.300,87
	TED INTERNET	8233373		-2,15	10.298,72
	DOC/TED INTERNET	8233374		-2,15	10.296,57
	TED INTERNET	8233374		-2,15	10.294,42

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: 15/05/2024 - 09h56

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8233377		-2,15	10.294,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8333520		-2,15	10.292,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/04	1205415		-10.291,27	1,00
15/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA COELHO COMERCIO VAREJISTA	6312510	2.000,00		2.001,00
	RESG/VENCTO CDB	1031260	88.557,16		90.558,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO NF 5049	1770		-13.624,06	76.934,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 188506.03	1771		-22.022,99	54.911,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2936244	1772		-1.350,00	53.561,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2934683	1773		-1.725,00	51.836,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2935904	1774		-2.700,00	49.136,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2935905	1775		-2.700,00	46.436,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL DISTRIBUIDORA NF 4142	1776		-136,00	46.300,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL DISTRIBUIDORA NF 4141	1777		-141,00	46.159,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F NF 187355.03	1778		-6.800,00	39.359,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIBUIDORA NF 15205	1779		-71,00	39.288,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRALIGHT NF 1682	1780		-567,55	38.720,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AP DISTRIBUIDORA NF 2228.03	1781		-2.111,67	36.608,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF 516	1782		-1.330,00	35.278,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS 03.2024	1783		-5.253,48	30.025,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALIAGUA NF 69264	1784		-206,38	29.819,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED NF 275046	1785		-1.950,00	27.869,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGMG COM. VAREJO DE	9586971		-4.606,00	23.263,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A SILVA COMERCIO V	9587040		-490,24	22.772,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMEDIC DISTRIBUID	9587065		-528,00	22.244,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	9587129		-22.093,29	151,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10424		-141,90	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9586971		-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9587040		-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9587065		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9587129		-2,15	1,00
16/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1061260	29.310,07		29.311,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENASCER MERCANTIL FE 16/04	1402524	323,90		29.634,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI	1325299		-4.508,23	25.126,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR	1325314		-497,10	24.629,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	1325332		-3.000,00	21.629,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL TELEMEDICINA	1325333		-276,51	21.353,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	1325420		-19.680,50	1.672,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1325299		-2,15	1.670,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1325314		-2,15	1.668,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1325332		-2,15	1.666,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1325333		-2,15	1.664,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1325420		-2,15	1.661,88

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: 15/05/2024 - 09h56

	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/04	1436507		-281,03	1.380,85
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/04	1436521		-1.379,85	1,00
17/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260246	4.000.000,00		4.000.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005588553-00001	39240	1,00		4.000.002,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGURO NF10	1786		-3.000,21	3.997.001,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL OMERCIO E SE	1913816		-1.156,90	3.995.844,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LSA SOLU ES EM TECN	1913839		-3.680,00	3.992.164,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006042576-00004	39240		-1,00	3.992.163,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260241		-6.660,53	3.985.503,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1913816		-2,15	3.985.501,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1913839		-2,15	3.985.499,06
	APLIC.INVEST FACIL	8288539		-3.983.824,36	1.674,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728		-128,30	1.546,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5967951		-1.546,40	0,00
18/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260203	4.000.000,00		4.000.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: Miranda Bombas 18/04	1115063	241,00		4.000.241,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 247043	1787		-94,47	4.000.146,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 02.2024	1788		-4.671,02	3.995.475,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 02.2024	1789		-119.033,49	3.876.442,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 03.2024	1790		-4.637,17	3.871.804,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 03.2024	1791		-104.007,88	3.767.796,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	2528356		-91.150,00	3.676.646,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DISTRIBUID	2528371		-2.274,54	3.674.372,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2528356		-2,15	3.674.370,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2528371		-2,15	3.674.368,13
	APLIC.INVEST FACIL	8869956		-3.268.810,06	405.558,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/04	1512184		-226,39	405.331,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/04	1512199		-405.330,68	1,00
19/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260461	727.198,76		727.199,76
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240005477892-00001	39240	1,00		727.200,76
	RESGATE INVEST FACIL	8288539	374.525,92		1.101.726,68
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240005477892-00001	8600		-1,00	1.101.725,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	3408536		-1.120,00	1.100.605,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	3408573		-4.537,15	1.096.068,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	3408623		-929,11	1.095.139,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	3408627		-52.000,00	1.043.139,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300233		-14.442,45	1.028.696,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302013		-3.129,20	1.025.567,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303710		-485.541,16	540.026,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304988		-365.731,80	174.294,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306400		-34.337,55	139.957,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307149		-108.300,88	7.290,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308644		-24.425,56	7.266,26

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: 15/05/2024 - 09h56

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309461	-7.221,22	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3408536	-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3408573	-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3408623	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3408627	-2,15	1,00
22/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	8288539	162.070,91	162.071,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126022	-4.577,93	157.493,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEIRELLES NF 233309	1792	-646,80	156.847,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2939058	1793	-1.350,00	155.497,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2939056	1794	-1.350,00	154.147,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2839074	1795	-1.350,00	152.797,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2939073	1796	-2.700,00	150.097,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2939057	1797	-1.725,00	148.372,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F NF 278149.01	1798	-7.233,60	141.138,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 193171.01	1799	-45.841,64	95.296,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 193274.01	1800	-2.408,76	92.888,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 193278.01	1801	-262,28	92.625,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 190765.02	1802	-11.360,73	81.265,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 190901.02	1803	-374,93	80.890,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 190778.02	1804	-69,35	80.820,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 191010.02	1805	-38.383,71	42.437,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO PARCELA 05	1806	-2.187,01	40.250,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 04.2024	1807	-61,04	40.189,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 04.2024	1808	-1.052,83	39.136,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. A. PRODUTOS E EQU	4282830	-1.014,00	38.122,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	4282904	-11.616,10	26.506,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENASCER MERCANTIL	4282925	-725,40	25.780,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN	4346151	-3.122,50	22.658,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	4346238	-19.276,30	3.382,00
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	190424	-12,75	3.369,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798895	-1.451,00	1.918,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA L	3206893	-1.906,50	11,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4282830	-2,15	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4282904	-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4282925	-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4346151	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4346238	-2,15	1,00
23/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	8288539	629.057,32	629.058,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 10615	1809	-152,00	628.906,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA LTDA	4981575	-67.906,00	561.000,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4981577	-63.043,76	497.956,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	4981599	-4.122,95	493.833,61

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: 15/05/2024 - 09h56

	DEST. SAMCLEAN COM RCIO	4981624	-7.839,00	485.994,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4981625	-108.464,85	377.529,76
	DEST. CROMUS MAT MED HOSP	4981631	-56.113,31	321.416,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4981632	-926,76	320.489,69
	DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA	4981634	-6.318,10	314.171,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4981662	-4.188,60	309.982,99
	DEST. OCTADAN COMERCIO DE	4981664	-29.502,09	280.480,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4981665	-37.787,73	242.693,17
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	4981666	-9.775,10	232.918,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4981668	-425,70	232.492,37
	DEST. JASMED DISTRIBUIDORA	4981677	-1.950,00	230.542,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4981688	-10.950,00	219.592,37
	DEST. POTENGY COM E REPRES	4981885	-102.300,00	117.292,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	39240	-1,00	117.291,37
	DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	2367270	-26.250,00	91.041,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2608310	-8.147,73	82.893,64
	OFICIO 20240006439581-00001	2992308	-983,73	81.909,91
	TRANSF CC PARA CC PJ	3069313	-30.064,32	51.845,59
	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	3935283	-50.633,71	1.211,88
	POINT SUTURE DO BRASIL I.	1260375	-1.177,48	34,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	4981575	-2,15	32,25
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	4981577	-2,15	30,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	4981599	-2,15	27,95
	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	4981624	-2,15	25,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	4981625	-2,15	23,65
	DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	4981631	-2,15	21,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	4981632	-2,15	19,35
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	4981634	-2,15	17,20
	DOC/TED INTERNET	4981662	-2,15	15,05
	TED INTERNET	4981664	-2,15	12,90
	DOC/TED INTERNET	4981665	-2,15	10,75
	TED INTERNET	4981666	-2,15	8,60
	DOC/TED INTERNET	4981668	-2,15	6,45
	TED INTERNET	4981677	-2,15	4,30
	DOC/TED INTERNET	4981688	-2,15	2,15
	TED INTERNET	4981885	-2,15	0,00
24/04/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	1,00
	OFICIO 20240006042576-00004	8288539	332.713,96	332.714,96
	RESGATE INVEST FACIL	126024	-23.004,13	309.710,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1810	-886,67	308.824,16
	GIGA DB3 - NF 1842172	5623235	-58.565,89	250.258,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5623278	-160.231,62	46.179,48
	DEST. VITALE HOSPITALAR	5623299	-43.847,17	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DROGAFONTE LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO			

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: 15/05/2024 - 09h56

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL VENETUS COME	5623323	-4.400,00	41.779,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN FARMA	5623326	-4.541,00	37.238,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN	5623343	-1.467,40	35.771,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO INFINITY COMERCI	5623364	-5.700,00	30.071,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN HOSPITALAR LTD	5623367	-22.699,00	7.372,08
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCAÇÃO DE VEICULOS	286797	-5.987,68	1.384,40
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSP LIGHT MATERIAIS HOS	2393793	-1.366,20	18,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623235	-2,15	16,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623278	-2,15	13,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623299	-2,15	11,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623323	-2,15	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623326	-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623343	-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623364	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623367	-2,15	1,00
25/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	8288539		137.363,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126025	-3.227,90	134.135,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 193489	1811	-907,20	133.228,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF 533	1812	-150,00	133.078,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	6323278	-17.649,88	115.428,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P	6323279	-1.196,80	114.232,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI	6323294	-4.058,56	110.173,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	6323296	-7.488,00	102.685,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST DE	6323321	-2.816,56	99.868,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC D	6323323	-6.866,00	93.002,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHOENIX MED PRODUTOS	6323326	-19.616,00	73.386,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	6323367	-1.945,68	71.441,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	6323400	-540,73	70.900,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSPITALAR	6323425	-18.625,30	52.275,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	6323432	-1.791,60	50.483,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	6323470	-510,00	49.973,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205924	-49.946,83	26,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323278	-2,15	24,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323279	-2,15	22,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323294	-2,15	20,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323296	-2,15	18,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323321	-2,15	16,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323323	-2,15	13,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323326	-2,15	11,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323367	-2,15	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323400	-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323425	-2,15	5,30
	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: 15/05/2024 - 09h56

	TED INTERNET	6323432		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET	6323470		-2,15	1,00
26/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	8288539	2.348.548,85		2.348.549,85
	RESGATE INVEST FACIL	8869956	900.066,63		3.248.616,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL - HIGIENIZACAO	1813		-290,84	3.248.325,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL GERAL - 04.2024	1814		-8.017,91	3.240.307,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL - 04.2024	1815		-46.271,73	3.194.036,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM HIGIENIZACAO 4.2024	1816		-3.397,82	3.190.638,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM APRENDIZ 04.2024	1817		-4.885,51	3.185.752,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM SAD 04.2024	1818		-372,02	3.185.380,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	7015196		-133.435,80	3.051.944,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	7015214		-9.038,08	3.042.906,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	7015226		-100.631,69	2.942.275,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	7015310		-42.532,00	2.899.743,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAR CLINICA ESP	7015316		-17.353,95	2.882.389,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	7015340		-7.508,00	2.874.881,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	7015353		-16.268,55	2.858.612,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	7015391		-255.856,28	2.602.756,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	7015469		-42.175,55	2.560.580,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST - PE	7015488		-482.925,93	2.077.654,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	7015496		-39.295,38	2.038.359,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVICO MEDICOS	7015542		-5.786,04	2.032.573,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	7015567		-39.920,83	1.992.652,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	7015589		-130.419,32	1.862.233,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JPM RADIOLOGISTAS AS	7015597		-723,25	1.861.510,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	7015621		-7.232,55	1.854.277,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	7015628		-166.200,00	1.688.077,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	7016078		-18.078,25	1.669.999,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLN SERVICOS MEDICO	7016098		-11.570,00	1.658.429,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	7016114		-18.076,17	1.640.353,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	7016116		-1.566,53	1.638.786,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	7016188		-43.099,37	1.595.687,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	7016189		-123.088,00	1.472.599,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	7016193		-8.679,06	1.463.920,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	7016195		-100.631,69	1.363.288,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	7016228		-5.786,04	1.357.502,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE C	7016239		-281.550,00	1.075.952,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	7016244		-51.851,92	1.024.100,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAS CLINICA MEDICA	7016246		-315.645,52	708.454,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	7016280		-117.765,44	590.689,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEPPAPE	7105540		-208,00	590.481,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAÚDE SERVICOS MEDIC	291214		-71.716,98	
	TRANSF CC PARA CC PJ M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322385		-107.791,56	

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: 15/05/2024 - 09h56

	TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN	3190421	-15.065,22	395.907,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453387	-247.748,71	148.158,99
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639237	-15.467,29	132.691,70
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639238	-21.694,53	110.997,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639393	-94.652,71	16.344,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639397	-10.010,67	6.333,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RNP DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	5639406	-6.266,14	67,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015196	-2,15	65,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015214	-2,15	63,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015226	-2,15	61,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015310	-2,15	59,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015316	-2,15	56,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015340	-2,15	54,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015353	-2,15	52,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015391	-2,15	50,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015469	-2,15	48,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015488	-2,15	46,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015496	-2,15	44,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015542	-2,15	41,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015567	-2,15	39,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015589	-2,15	37,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015597	-2,15	35,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015621	-2,15	33,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015628	-2,15	31,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016078	-2,15	28,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016098	-2,15	26,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016114	-2,15	24,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016116	-2,15	22,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016188	-2,15	20,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016189	-2,15	18,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016193	-2,15	16,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016195	-2,15	13,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016228	-2,15	11,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016239	-2,15	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016244	-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016246	-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7016280	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7105540	-2,15	1,00
29/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	8869956	159.644,98	159.644,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029	-8.228,12	151.417,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 05.2024	1819	-10.831,40	140.586,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 05.2024	1820	-288,00	140.298,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

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: 15/05/2024 - 09h56

	UNI HOSPITALAR NF 189202.03	1821		-2.923,65	137.374,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1822		-4.878,18	132.496,63
	UNI HOSPITALR NF 189204.03				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1823		-680,14	131.816,49
	UNI HOSPITALAR NF 189360.03				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1824		-1.350,00	130.466,49
	BOSTON NF 2942226				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1825		-1.350,00	129.116,49
	BOSTON NF 2942226				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8089732		-69.165,51	59.950,98
	DEST. ANDRADE GALVAO ARAUJ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8089748		-48.961,39	10.989,59
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8089752		-10.982,14	7,45
	DEST. SCM PARTICIPA ES S				
	DOC/TED INTERNET	8089732		-2,15	5,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8089748		-2,15	3,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8089752		-2,15	1,00
	TED INTERNET				
30/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	8869956	16.357,66		16.358,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PALMA PARAFUSOS E FER 30/04	1622196	17,00		16.375,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-1.995,74	14.379,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1826		-385,70	13.994,22
	LEAL DISTRIBUIDORA NF 4210				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1827		-484,20	13.510,02
	B D L NF 912				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9462999		-10.875,00	2.635,02
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9463085		-554,00	2.081,02
	DEST. M H C BATISTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9463086		-1.407,06	673,96
	DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	672,96
	OFICIO 20240006944047-00001				
	DOC/TED INTERNET	9462999		-2,15	670,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9463085		-2,15	668,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9463086		-2,15	666,51
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1455263		-145,19	521,32
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1455281		-138,24	383,08
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1455297		-128,76	254,32
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1455316		-125,56	128,76
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1455332		-128,76	0,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04				
Total			19.337.917,35	-19.337.918,35	0,00

Os dados acima têm como base 15/05/2024 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2024	SALDO ANTERIOR				-388.503,36
	RESGATE INVEST FACIL	1859623	97.675,73		-290.827,63
	RESGATE INVEST FACIL	8869956	290.828,63		1,00
14/05/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	140524	27.101,99		27.102,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUZANA COELHO COMERCIO	6312576	2.000,00		29.102,99
	VAREJISTA				
	RECIBO DE RETIRADA	600140		-7.470,95	21.632,04
	CH.OP NUM. 009783 / 1260				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1841		-1.180,00	20.452,04
	BORBOREMA COMPLEMENTAR 05.2024				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1229886		-431,80	20.020,24
	DEST. ALISSON LEITE CINTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1229947		-19.905,00	15,24
	DEST. ANA PAULA LEANDRO FA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260088		-109,94	8,30
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP				
	DOC/TED INTERNET				

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: 15/05/2024 - 09h56

Folha 14/14

	TED INTERNET	1229886	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1229947	-2,15	1,00
15/05/2024	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20524	-141,90	-140,90
Total			417.606,35	-29.243,89

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	173.389,09
08/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	107.999,72
09/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.983.824,36
18/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.252.714,41
19/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.878.334,15
22/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.716.401,38
23/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.087.478,95
24/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.754.887,26
25/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.617.639,99
26/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.369.137,35
29/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.209.539,95
30/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.193.226,66

Os dados acima têm como base 15/05/2024 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

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