



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147184-8	18.357.695,91	97.928,97	18.455.624,88

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1551260	105.140,00		105.141,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260517		-105.140,00	1,00
05/06/2024	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5735497	2.632.358,39		2.632.359,39
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251901	6.000.000,00		8.632.359,39
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLIC.INVEST FACIL	6528521		-32.358,39	8.600.001,00
	APLICACAO CDB	1571260		-8.600.000,00	1,00
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	8287427	191.125,65		191.126,65
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8312729	6.094.840,37		6.285.967,02
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	APLIC.INVEST FACIL	9005243		-6.285.966,02	1,00
10/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	1541992	12,69		13,69
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	12,86		26,55
	RESGATE INVEST FACIL	6528521	32.360,29		32.386,84
	RESGATE INVEST FACIL	9005243	3.967.614,16		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251660		-191.125,65	3.808.875,35
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260657		-3.808.874,35	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
11/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9005243	2.318.520,82		2.318.521,82
	RESG/VENCTO CDB	1621260	631.703,90		2.950.225,72
	RESG/VENCTO CDB	1621260	1.049.775,28		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260569		-4.000.000,00	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
12/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1631260	918.324,41		918.325,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260598		-918.324,41	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
14/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1651260	156,10		157,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	156,10
	OFICIO 20240009946183-00001				
	TARIFA BANCARIA	30624		-156,10	0,00
	Max Empresarial 1				
17/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4392233	4.685,00		4.685,00
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4782431	952.594,76		957.279,76
	REMET.PE FES PISO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	957.278,76
	OFICIO 20240009964138-00003				
	APLIC.INVEST FACIL	3601071		-957.278,76	0,00
19/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240009946183-00001				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240010236620-00003				
25/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240010236620-00003				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240009964138-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20240009964138-00003				
28/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	1541992	25,35		26,35
	RESGATE INVEST FACIL	3601071	957.447,93		957.474,28
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	15,01		957.489,29
	RESG/VENCTO CDB	1791260	693.662,39		1.651.151,68
	RESG/VENCTO CDB	1791260	1.321.129,72		2.972.281,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260688		-2.972.280,40	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
Total			27.871.508,08	-27.871.508,08	1,00

Os dados acima têm como base 08/07/2024 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



04/07/2024	SALDO ANTERIOR			332.817,02
	APLIC.INVEST FACIL	4883273	-332.816,02	1,00
Total			0,00	-332.816,02 1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.892,42
04/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.895,30
05/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	130.256,57
06/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	130.260,08
07/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.416.229,63
10/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.416.356,59
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.884,16
12/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.887,04
13/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.889,92
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.892,81
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.174,46
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.196,14
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.217,81
20/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.239,50
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.261,17
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.282,85
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.304,53
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.326,21
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.347,89
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.881,29

Os dados acima têm como base 08/07/2024 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro