



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	2.288.478,85	2,00	2.288.480,85

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,99
01/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	8727873	29.834,82		29.835,81
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	9,37		29.845,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS	6410258		-5.913,54	23.931,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROTECAO FARDAMENTOS	6410328		-883,50	23.048,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFE CONSULTORIA E IM	6410383		-7.437,35	15.610,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	6410399		-8.558,00	7.052,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA	3368376		-7.045,16	7,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410328		-2,21	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410383		-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410399		-2,21	1,00
02/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	8727873	108.665,31		108.666,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	36,27		108.702,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL COMERCIO SISTEMA	7484313		-1.485,00	107.217,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVICOS DE	7484383		-7.220,00	99.997,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION DE MED	7484386		-23.460,00	76.537,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240		-1,00	76.536,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPROS LTDA	286663		-533,96	76.002,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ART CIRURGICA COMERCIO DE PRODUT	1230660		-64.496,00	11.506,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230670		-11.500,00	6,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7484313		-2,21	4,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7484383		-2,21	2,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7484386		-2,21	-0,01
05/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260542	208.188,72		208.188,71
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240	1,00		208.189,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002996259	2073		-375,00	207.814,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002997259	2074		-375,00	207.439,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA J M WL NF 5211	2075		-3.350,00	204.089,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 08.2024	2076		-1.128,47	202.961,24
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012131034-00003	8600		-1,00	202.960,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	8734023		-71.859,81	131.100,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE	8734077		-45.990,11	85.110,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	8734098		-6.060,00	79.050,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE	8734115		-11.260,44	67.789,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN PAPER FREE SOL	8734118		-12.669,75	55.120,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONECTE-SE LTDA	8734207		-2.459,43	52.660,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILENE ALVES DA SIL	8734257		-2.176,89	50.483,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro

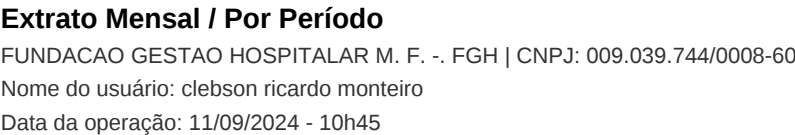


06/08/2024	DEST. MORAES GUERRA ADVOGA	8734297		-544,22	49.939,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	49.938,59
	OFICIO 20240013654318-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3369888		-909,00	49.029,59
	COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CENTRO ESPECIALIZADO EM	3935907		-8.490,00	40.539,59
	NUTRICAO				
	DOC/TED INTERNET	8734023		-2,21	40.537,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8734077		-2,21	40.535,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8734098		-2,21	40.532,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8734115		-2,21	40.530,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8734118		-2,21	40.528,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8734207		-2,21	40.526,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8734257		-2,21	40.524,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8734297		-2,21	40.521,91
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	3024025		-40.521,91	0,00
	RESGATE INVEST FACIL	5638364	492.833,02		492.833,02
	RESGATE INVEST FACIL	8727873	1.092.277,01		1.585.110,03
	RESGATE INVEST FACIL	9426336	446.348,33		2.031.458,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5638364	87,09		2.031.545,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	407,56		2.031.953,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9426336	157,77		2.032.110,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-2.027.480,83	4.629,95
07/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	1169990		-1.000,00	3.629,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELISANGELA CRISTINA	1169998		-1.412,00	2.217,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EVERSON ALMEIDA DA S	1170000		-1.580,80	637,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CENUT DISTRIBUIDORA	1170009		-611,20	25,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260959		-16,12	9,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1169990		-2,21	7,62
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1169998		-2,21	5,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1170000		-2,21	3,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1170009		-2,21	0,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260616	4.000.000,00		4.000.000,99
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240013519504-00001	39240	1,00		4.000.001,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUL AMERICA NF 3448002	2077		-12.181,53	3.987.820,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROCURAÇÃO GESTÃO COMERCIAL	2078		-112,34	3.987.708,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	2221914		-126.483,43	3.861.224,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C	2222587		-153,17	3.861.071,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	2222596		-546,66	3.860.524,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOANACI BATISTA DA S	2222663		-400,43	3.860.124,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIANA CRISTINA DA	2222680		-1.185,94	3.858.938,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VANESSA MARIA DA SIL	2222686		-207,66	3.858.730,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TAMYRI HELLEN L PINH	2222696		-1.161,60	3.857.569,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M	2222710		-1.066,02	3.856.503,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	2222744		-723,19	3.855.780,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JANAINA JESSICA G DA	2222754		-569,34	3.855.210,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IVONE CRISTINA DA CR	2222758		-314,44	3.854.896,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DESCARTEX CONFECÇÕES	2222832		-1.115,00	3.853.781,24

HCH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



1.000.000,00
HDM - Hospital Dom Helder Câmara
Francisco Galvão
3.996.853,46
Diretor Adm. Financeiro



09/08/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	24	-42,80	3.996.810,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT	2637436	-6.528,62	3.990.282,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	2637449	-27.701,18	3.962.580,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	2637450	-6.060,00	3.956.520,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2637488	-6.990,00	3.949.530,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERVICOS ELET	2637490	-1.487,14	3.948.043,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	2637492	-3.378,60	3.944.665,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	2637502	-1.153,48	3.943.511,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JI Grupos Geradores	2637504	-2.400,00	3.941.111,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	2637567	-3.000,00	3.938.111,64
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286891	-59.210,12	3.878.901,52
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992881	-10.717,00	3.868.184,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205883	-22.590,95	3.845.593,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA	3368890	-9.566,66	3.836.026,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2637436	-2,21	3.836.024,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2637449	-2,21	3.836.022,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2637450	-2,21	3.836.020,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2637488	-2,21	3.836.018,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2637490	-2,21	3.836.015,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2637492	-2,21	3.836.013,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2637502	-2,21	3.836.011,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2637504	-2,21	3.836.009,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2637567	-2,21	3.836.007,02
	APLIC.INVEST FACIL	6339969	-3.836.006,02	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260323	698.784,00	698.785,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. JUDICIAL LIVANEIDE 04 PARC	2079	-1.924,41	696.860,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 07.2024	2080	-100,00	696.760,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 11181	2081	-504,00	696.256,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 151635	2082	-8.749,09	687.507,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 GIGA NF 3743759	2083	-950,00	686.557,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	3492406	-55.525,52	631.031,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	3492415	-4.694,04	626.337,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	3492433	-5.974,55	620.363,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	3492434	-3.220,00	617.143,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORAMED MANUTENCAO	3492436	-5.600,00	611.543,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUTORES	3492439	-34,85	611.508,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P	3492484	-7.829,65	603.678,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MERINO RODRI	3492489	-2.447,50	601.231,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COMERCIO E SE	3492491	-7.140,00	594.091,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	3492494	-47,88	594.043,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF TEC I	3492495	-301,08	592.742,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CRISTIANE DA	3492496	-1.696,50	592.045,93

HHH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

592.045,93

Director Adm. Financeiro



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	3492521	-762,48	591.283,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS HENRIQUE RODRIG	3492524	-509,94	590.773,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRELE DE OLIVEIRA S	3492565	-606,25	590.167,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMMANUEL GERSON PERC	3492602	-409,48	589.757,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO CARMO DE SA	3492604	-602,68	589.155,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI	3495689	-3.839,49	585.315,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDEST	3495692	-4.906,71	580.408,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	3495711	-4.309,47	576.099,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	3495712	-9.908,00	566.191,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXTINTORES NORDESTE	3495714	-3.675,00	562.516,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	3495729	-1.604,83	560.911,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	3495762	-3.590,00	557.321,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	3623028	-1.080,00	556.241,60
TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	3019439	-16.550,00	539.691,60
TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA P. L. EIREL	3453454	-11.918,50	527.773,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492406	-2,21	527.770,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492415	-2,21	527.768,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492433	-2,21	527.766,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492434	-2,21	527.764,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492436	-2,21	527.762,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492439	-2,21	527.759,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492484	-2,21	527.757,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492489	-2,21	527.755,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492491	-2,21	527.753,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492494	-2,21	527.751,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492495	-2,21	527.748,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492496	-2,21	527.746,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492521	-2,21	527.744,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492524	-2,21	527.742,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492565	-2,21	527.739,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492602	-2,21	527.737,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492604	-2,21	527.735,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495689	-2,21	527.733,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495692	-2,21	527.731,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495711	-2,21	527.728,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495712	-2,21	527.726,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495714	-2,21	527.724,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495729	-2,21	527.722,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495762	-2,21	527.720,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3623028	-2,21	527.717,85
APLIC.INVEST FACIL	7089868	-527.716,85	133.834,83
RESGATE INVEST FACIL	5638364		34,16
RENTAB.INVEST FACILCRED*	5638364		



	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 003002001	2084	-1.350,00	132.519,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 198100.003	2085	-4.055,21	128.464,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN FARMA	4607884	-12.220,12	116.244,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	4607901	-4.488,00	111.756,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC D	4607908	-24.040,75	87.715,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC PE	4607914	-405,00	87.310,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFEC O	4607923	-10.240,00	77.070,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER COMERCIO DE	4607926	-5.595,24	71.475,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESMEDICAL EQUIPAMEN	4607928	-8.400,00	63.075,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	4607940	-8.376,80	54.698,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	4607941	-9.300,00	45.398,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMCLEAN COM RCIO	4607948	-5.025,00	40.373,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289424	-3.490,40	36.883,47
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935413	-30.840,38	6.043,09
	TRANSF CC PARA CC PJ XP MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR L	3935421	-6.020,00	23,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607884	-2,21	20,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607901	-2,21	18,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607908	-2,21	16,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607914	-2,21	14,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607923	-2,21	12,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607926	-2,21	9,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607928	-2,21	7,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607940	-2,21	5,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607941	-2,21	3,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607948	-2,21	0,99
13/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	5638364	301.515,04	301.516,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5638364	82,89	301.598,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEX NF 1591	2086	-1.745,86	299.853,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 463615	2087	-2.406,29	297.446,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 06.2024	2088	-107.107,96	190.338,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 07.2024	2089	-4.601,29	185.737,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 07.2024	2090	-71.528,86	114.208,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	5248970	-4.500,00	109.708,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ruana De Araujo Cere	5248976	-5.265,03	104.443,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERANCA NORDESTE L	5248988	-2.029,00	102.414,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5248991	-46.077,39	56.337,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C B S MEDICO CIENTIF	5249026	-1.228,75	55.108,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	5249030	-47.461,57	7.646,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON LEITE CINTRA	5249063	-431,80	7.215,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5248970	-2,21	7.212,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5248976	-2,21	7.210,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5248988	-2,21	7.208,49
	DOC/TED INTERNET			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



14/08/2024	TED INTERNET	5248991		-2,21	7.206,28
	DOC/TED INTERNET	5249026		-2,21	7.204,07
	TED INTERNET	5249030		-2,21	7.201,86
	DOC/TED INTERNET	5249063		-2,21	7.199,65
	PIX QR CODE DINAMICO	1637286		-7.198,66	0,99
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/08	3024025	40.521,91		40.522,90
	RESGATE INVEST FACIL	5447818	197.510,99		238.033,89
	RESGATE INVEST FACIL	5638364	933.748,64		1.171.782,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3024025	5,56		1.171.788,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5447818	19,39		1.171.807,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5638364	275,05		1.172.082,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2091		-560,43	1.171.522,10
	PADRAO NF 350855	2092		-405,64	1.171.116,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2093		-440,00	1.170.676,46
	BORBOREMA 08.2024	5809477		-41.108,18	1.129.568,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5809479		-1.399,00	1.128.169,28
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5809491		-163.340,21	964.829,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5809512		-9.398,71	955.430,36
	DEST. DROGAFONTE LTDA	5809565		-42.412,26	913.018,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	39240		-1,00	913.017,10
	DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	103320		-43.411,87	869.605,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	103321		-40.985,06	828.620,17
	OFICIO 20240014492092-00001	2372317		-797.868,16	30.752,01
	REPASSE EMPREST CONSIG	3206799		-30.740,96	11,05
	REPASSE EMPREST CONSIG	5809477		-2,21	8,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	5809479		-2,21	6,63
	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	5809491		-2,21	4,42
	SELLMED PRODUTOS MEDICOS H.	5809512		-2,21	2,21
	LTDA	5809565		-2,21	0,00
	DOC/TED INTERNET	6312444	2.000,00		2.000,00
	TED INTERNET	5447818	160.980,12		162.980,12
	DOC/TED INTERNET	5447818	18,96		162.999,08
	TED INTERNET	2094		-345,32	162.653,76
	DOC/TED INTERNET	2095		-442,42	162.211,34
	TED INTERNET	2096		-15.674,59	146.536,75
	DOC/TED INTERNET	2097		-7.344,49	139.192,26
	TED INTERNET	6873317		-8.300,00	130.892,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	6873400		-16.253,98	114.638,28
	SUZANA COELHO COMERCIO	6873401		-9.311,00	105.327,28
	VAREJISTA	6873410		-31.770,00	73.557,28
	RESGATE INVEST FACIL	6873451		-316,49	73.240,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6873454		-30.189,97	43.050,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6873455		-4.023,02	39.027,80
	QUALIAGUA NF 71213	10824		-156,10	38.871,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1260248		-7.629,58	31.242,12
	PORTAL NF 10735				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO NF 5591				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS 07.2024				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R. R. Ferreira Mater				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COPYLASER GRAFICA LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARTHUR PABLO RUFINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R S DOS SANTOS COMER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARINHO E CASTRO SER				
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LEONICE AMARA DO NASCIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



16/08/2024	RAFAEL ALVES DA SILVA	2947252	-4.227,65	27.014,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	3069281	-15.543,77	11.470,70
	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260277	-118,31	11.352,39
	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I			
	DOC/TED INTERNET	6873317	-2,21	11.350,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6873400	-2,21	11.347,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6873401	-2,21	11.345,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6873410	-2,21	11.343,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6873451	-2,21	11.341,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6873454	-2,21	11.339,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6873455	-2,21	11.336,92
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1644033	-293,48	11.043,44
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/08			
	PIX QR CODE DINAMICO	1644049	-9.613,36	1.430,08
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/08			
	PIX QR CODE DINAMICO	1644066	-318,57	1.111,51
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/08			
	PIX QR CODE DINAMICO	1644085	-1.110,52	0,99
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/08			
	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	150824	7.234.517,22	7.234.518,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5447818	61,09	7.234.579,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDIAL NF 5753	2098	-3.243,52	7.231.335,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CONECTE-SE LTDA	7442354	-270,14	7.231.065,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GREEN PAPER FREE SOL	7442389	-4.223,25	7.226.842,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	7442405	-52.000,00	7.174.842,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TECHSYST SISTEMAS DE	7442408	-1.300,00	7.173.542,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MV INFORMATICA NORDE	7442411	-45.990,11	7.127.552,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SCITECH PRODUTOS MED	7442425	-20.450,00	7.107.102,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE	7442482	-13.233,17	7.093.869,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240014703811-00001	39240	-1,00	7.093.868,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301173	-253,53	7.093.614,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7442354	-2,21	7.093.612,37
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7442389	-2,21	7.093.610,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7442405	-2,21	7.093.607,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7442408	-2,21	7.093.605,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7442411	-2,21	7.093.603,53
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7442425	-2,21	7.093.601,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7442482	-2,21	7.093.599,11
19/08/2024	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/08	1527527	-234,27	7.093.364,84
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/08	1527550	-296.241,81	6.797.123,03
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/08	1527570	-291,47	6.796.831,56
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/08	1527583	-6.774,81	6.790.056,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5447818	31,95	6.790.088,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 200741.02	2099	-41.572,84	6.748.515,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 203370.01	2100	-64.660,07	6.683.855,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 200841.02	2101	-5.599,44	6.678.255,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 200828.02	2102	-2.459,29	6.675.797,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 203535.01	2103	-2.163,91	6.673.623,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



20/08/2024	UNI HOSPITALAR NF 203538.01	2104	-2.011,97	6.671.621,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERTEK NF 2539	2105	-426,01	6.671.195,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL NAGEM NF 106957	2106	-5.742,87	6.665.452,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 351230	2107	-392,40	6.665.059,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Medevice do Brasil	8230617	-2.200,00	6.662.859,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	8230654	-71,40	6.662.788,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONECTE-SE LTDA	8230655	-8,50	6.662.780,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSMED PRODUTOS MED	8230664	-69.920,99	6.592.859,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR	8230665	-2.689,90	6.590.169,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR	8230677	-3.381,25	6.586.787,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8230617	-2,21	6.586.785,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8230654	-2,21	6.586.783,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8230655	-2,21	6.586.781,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8230664	-2,21	6.586.779,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8230665	-2,21	6.586.776,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8230677	-2,21	6.586.774,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728	-113,57	6.586.661,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260250	1.089.987,88	7.676.648,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGURO NF 14	2108	-3.092,04	7.673.556,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 24373	2109	-96,00	7.673.460,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA D- SAAS TECNOLOGIA NF 21332	2110	-1.080,00	7.672.380,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCM PARTICIPA ES S	9230397	-2.928,00	7.669.452,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	9230399	-3.294,76	7.666.158,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO ELIAS DE S	9230434	-839,84	7.665.318,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERTEK EQUIPAMENTOS	9230435	-1.392,90	7.663.925,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301680	-7.624,63	7.656.300,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302492	-246.755,10	7.409.545,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303830	-115.911,86	7.293.633,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303846	-15.249,27	7.278.384,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305174	-27.338,88	7.251.045,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306124	-3.304,01	7.247.741,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307587	-168.562,04	7.079.179,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308350	-36.531,99	7.042.647,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9230397	-2,21	7.042.645,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9230399	-2,21	7.042.643,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9230434	-2,21	7.042.640,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9230435	-2,21	7.042.638,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	1523483	-1.177,99	7.041.460,76
21/08/2024	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5967951	-1.609,98	7.039.850,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5447818	151,31	7.040.002,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126021	-749.079,63	6.290.922,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 11596	2111	-152,00	6.290.770,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICK NF 421139	2112	-94,47	6.290.675,99

HOSPITALAR M. F.

Francisco Galvão

6.290.675,99

Francisco Galvão

Francisco Galvão



	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL NF 5204	2113	-305,70	6.290.370,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF 53065	2114	-578,00	6.289.792,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF 53233	2115	-417,29	6.289.375,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 221980	2116	-410,62	6.288.964,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 26 LOG TRANSPORTES E	9920666	-432,00	6.288.532,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	9920712	-1.760,00	6.286.772,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	9920799	-14.400,00	6.272.372,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. R. Ferreira Mater	9921026	-2.168,00	6.270.204,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302980	-883,23	6.269.321,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9920666	-2,21	6.269.318,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9920712	-2,21	6.269.316,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9920799	-2,21	6.269.314,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9921026	-2,21	6.269.312,31
22/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5447818	44,78	6.269.357,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126022	-1.773,70	6.267.583,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NFS3875750 3875753 3875801	2117	-7.504,32	6.260.079,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	1345759	-920,52	6.259.158,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESMEDICAL EQUIPAMEN	1345802	-4.200,00	6.254.958,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CRISTIANE DA	1345803	-1.633,06	6.253.325,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAPTISTA & SOUZA - C	1345804	-219,30	6.253.106,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240	-1,00	6.253.105,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251051	-191.125,65	6.061.979,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1345759	-2,21	6.061.977,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1345802	-2,21	6.061.975,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1345803	-2,21	6.061.972,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1345804	-2,21	6.061.970,70
23/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2351260	33.762,85	6.095.733,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2089054	26,69	6.095.760,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5447818	293,39	6.096.053,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6339969	828,61	6.096.882,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7089868	103,62	6.096.985,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126023	-16.973,23	6.080.012,63
	SAQUE CAIXA AG CARTAO CH.OP NUM. 009789 / 1260	1071260	-1.369,44	6.078.643,19
	APLICACAO CDB	2361260	-6.061.853,58	16.789,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/08	1617481	-6.150,78	10.638,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/08	1617496	-9.531,73	1.107,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/08	1617512	-1.106,10	1,00
26/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2361260	50.159,77	50.160,77
	RESG/VENCTO CDB	2361260	3.210.096,24	3.260.257,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: ZAX BRINQUEDOS 26/08	949567	467,12	3.260.724,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: ZAX BRINQUEDOS 26/08	953473	3.377,80	3.264.101,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126026	-570,39	3.263.531,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 003008393	2118	-1.350,00	3.262.181,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 003009787	2119	-375,00	3.261.806,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 203822	2120	-1.630,44	3.260.176,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 199283.03	2121	-1.604,55	3.258.571,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 199274.3	2122	-1.960,79	3.256.610,76

HCH - 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: 11/09/2024 - 10h45

PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 199281.3	2123	-670,13	3.255.940,63
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 204387.1	2124	-4.135,65	3.251.804,98
PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 08.2024	2125	-148,57	3.251.656,41
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 08.2024	2126	-1.103,26	3.250.553,15
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3852134	2127	-1.431,76	3.249.121,39
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03890015	2128	-1.257,62	3.247.863,77
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03890098	2129	-1.209,80	3.246.653,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	2873399	-9.038,08	3.237.615,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	2873429	-122.032,35	3.115.583,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	2873447	-75.080,00	3.040.503,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE GALVAO ARAUJ	2873487	-52.086,66	2.988.416,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	2873489	-7.508,00	2.980.908,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	2873492	-9.038,08	2.971.870,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	2873497	-220.999,80	2.750.871,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	2873526	-44.663,50	2.706.207,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	2873533	-43.587,86	2.662.619,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAR CLINICA ESP	2873549	-13.738,72	2.648.880,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVOLUIR SAUDE SERVIC	2873550	-14.731,64	2.634.149,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	2873552	-28.508,50	2.605.640,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	2873555	-37.027,81	2.568.612,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVICO MEDICOS	2873584	-6.847,22	2.561.765,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	2873585	-4.700,64	2.557.065,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	2873624	-143.820,19	2.413.244,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	2873625	-8.679,06	2.404.565,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	2873715	-4.699,61	2.399.866,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLN SERVICOS MEDICO	2873753	-6.508,25	2.393.358,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	2873756	-56.672,58	2.336.685,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	2873767	-181.364,00	2.155.321,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	2873773	-28.203,82	2.127.117,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	2873776	-9.040,17	2.118.077,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	2873841	-168.059,02	1.950.018,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	2873842	-122.520,58	1.827.497,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	2873844	-8.679,06	1.818.818,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	2873851	-99.186,23	1.719.632,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	2873854	-10.845,70	1.708.786,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	2873859	-127.545,97	1.581.240,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAS CLINICA MEDICA	2873881	-300.462,38	1.280.778,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE C	2873921	-281.550,00	999.228,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST - PE	2873941	-485.249,08	513.979,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Contage Consultoria	2874353	-1.375,00	512.604,41
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015298581-00001	39240	-1,00	512.603,41
TRANSF CC PARA CC PJ			

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



CARDIOSAÚDE SERVIÇOS MÉDIC	291158	-69.919,90	442.683,51
TRANSF CC PARA CC PJ	2322276	-110.923,59	331.759,92
M VIDEO CIRURGICA S S LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3190308	-15.185,24	316.574,68
UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN			
TRANSF CC PARA CC PJ	3453282	-223.407,46	93.167,22
MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639174	-15.223,64	77.943,58
COOPECARDIO COOPERATIVA DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639177	-18.802,55	59.141,03
EDRL SERV MÉDICOS E DE RAD			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639278	-48.031,34	11.109,69
MEMORIAL CORAÇÃO EM SAÚDE			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639289	-11.036,76	72,93
PALM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTI			
DOC/TED INTERNET	2873399	-2,21	70,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873429	-2,21	68,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873447	-2,21	66,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873487	-2,21	64,09
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873489	-2,21	61,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873492	-2,21	59,67
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873497	-2,21	57,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873526	-2,21	55,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873533	-2,21	53,04
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873549	-2,21	50,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873550	-2,21	48,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873552	-2,21	46,41
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873555	-2,21	44,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873584	-2,21	41,99
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873585	-2,21	39,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873624	-2,21	37,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873625	-2,21	35,36
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873715	-2,21	33,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873753	-2,21	30,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873756	-2,21	28,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873767	-2,21	26,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873773	-2,21	24,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873776	-2,21	22,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873841	-2,21	19,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873842	-2,21	17,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873844	-2,21	15,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873851	-2,21	13,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873854	-2,21	11,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873859	-2,21	8,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873881	-2,21	6,63
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873921	-2,21	4,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2873941	-2,21	2,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2874353	-2,21	0,00
TED INTERNET			
27/08/2024 RESG/VENC TO CDB	2391260	17.114,26	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	126027	-1.412,00	

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor de Finanças



28/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN	3345230	-2.660,00	13.042,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICAO L	3345231	-12.792,40	249,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015368546-00004	39240	-1,00	248,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260559	-244,44	4,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3345230	-2,21	2,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3345231	-2,21	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260554	2.283.498,00	2.283.498,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAPTISTA & SOUZA - C	3997758	-647,56	2.282.850,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHOENIX MED PRODUTOS	3997778	-20.229,00	2.262.621,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEAL DISTRIBUIDORA D	3997813	-1.403,13	2.261.218,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	3997815	-8.097,26	2.253.121,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REC DIGITAL BOX MED	3997816	-6.000,00	2.247.121,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3997861	-28.949,86	2.218.171,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA P. L. EIREL	3453747	-3.654,00	2.214.517,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260751	-1.968,37	2.212.548,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997758	-2,21	2.212.546,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997778	-2,21	2.212.544,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997813	-2,21	2.212.542,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997815	-2,21	2.212.539,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997816	-2,21	2.212.537,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997861	-2,21	2.212.535,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6065181	1,79	2.212.537,35
29/08/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 09.2024	2130	-10.798,00	2.201.739,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 09.2024	2131	-272,80	2.201.466,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 09.2024	2132	-7.751,61	2.193.714,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 09.2024	2133	-3.546,45	2.190.168,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 09.2024	2134	-632,58	2.189.535,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 09.2024	2135	-4.137,46	2.185.398,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 09.2024	2136	-42.123,86	2.143.274,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 GIGA NF 1910028	2137	-950,00	2.142.324,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	4799439	-3.000,00	2.139.324,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPRINGER CARRIER LTD	4799477	-2.500,00	2.136.824,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	4799534	-1.120,00	2.135.704,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	4799544	-10.655,00	2.125.049,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUGO ENGENHARIA LTDA	4799564	-3.148,84	2.121.900,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	4809871	-629,80	2.121.270,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4799439	-2,21	2.121.268,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4799477	-2,21	2.121.266,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4799534	-2,21	2.121.264,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4799544	-2,21	2.121.262,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4799564	-2,21	2.121.260,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4809871	-2,21	2.121.257,69

HCH - Hospital Don Helder Câmara
Francisco Galvão
Diretor Adm. Financeiro



30/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260569	238.915,05		2.360.172,74
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240	1,00		2.360.173,74
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014492092-00001	39240	1,00		2.360.174,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6065181	83,30		2.360.258,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-238.915,05	2.121.342,99
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014492092-00001	8600		-1,00	2.121.341,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FR REPRESENTACOES E	6382830		-15.097,45	2.106.244,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240		-1,00	2.106.243,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6382830		-2,21	2.106.241,33
	APLICACAO CDB	2431260		-2.106.242,33	-1,00
Total			27.011.704,53	-27.011.706,52	-1,00

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/09/2024	SALDO ANTERIOR				-200.187,21
	RESG/VENCTO CDB	2501260	200.188,21		1,00
10/09/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	100924	110.002,92		110.003,92
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240015833609-00004	39240	1,00		110.004,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 487047	2150		-2.406,29	107.598,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 152596	2151		-8.749,09	98.849,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY CARLOS NF 11235	2152		-504,00	98.345,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 09.2024	2153		-56,32	98.289,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 09.2024	2154		-1.271,36	97.017,86
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240015833609-00004	8600		-1,00	97.016,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E. M. DE MOURA COMER	4976693		-6.000,00	91.016,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FR REPRESENTACOES E	4976712		-50.103,80	40.913,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRICILA FRANCISCA DO	4976736		-470,20	40.442,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P	4976743		-7.497,54	32.945,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CRISTIANE DA	4976752		-1.568,72	31.376,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO CARMO DE SA	4976804		-1.502,04	29.874,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRELE DE OLIVEIRA S	4976805		-1.530,99	28.343,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUTORES	4976817		-34,85	28.308,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	4976832		-23.068,40	5.240,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINA NICACIO LINS DE	4976841		-335,48	4.904,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	4976877		-47,88	4.856,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF TEC I	4976941		-301,08	4.555,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	4977182		-629,80	3.926,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA COMERCIO DE	4979712		-2.440,00	1.486,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA JACTINAIK OL	4980054		-444,78	1.041,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS PIERRE GUEDES	3860541		-264,63	776,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4976693		-2,21	774,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4976712		-2,21	772,25

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



	TED INTERNET	4976736	-2,21	770,04	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976743	-2,21	767,83	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976752	-2,21	765,62	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976804	-2,21	763,41	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976805	-2,21	761,20	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976817	-2,21	758,99	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976832	-2,21	756,78	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976841	-2,21	754,57	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976877	-2,21	752,36	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976941	-2,21	750,15	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4977182	-2,21	747,94	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4979712	-2,21	745,73	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4980054	-2,21	743,52	
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/09	1552325	-185,45	558,07	
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/09	1552340	-258,34	299,73	
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/09	1552357	-298,73	1,00	
11/09/2024	DESBLOQ.Ordem JUDICIAL				
	OFICIO 20240016049897-00002	39240	1,00	2,00	
Total			310.193,13	-110.003,92	2,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.509.950,37
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.401.317,68
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.441.906,38
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.409.863,17
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.639.176,31
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.475.273,43
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.003.156,69
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.869.464,46
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.568.040,67
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.396.127,34
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.235.273,50
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.790.894,00
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.587.598,65
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.040.917,75
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.270.366,23
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.063.103,97
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.212.534,56
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.121.298,35
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro