



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	8.478.711,40	3,00	8.478.714,40

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				-1,00
02/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015368546-00004	39240	1,00		0,00
	RESG/VENCTO CDB	2431260	49.633,80		49.633,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 003013656	2138		-1.350,00	48.283,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 003012981	2139		-2.700,00	45.583,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 199449.03	2140		-28.376,56	17.207,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA WL NF 5312	2141		-3.350,00	13.857,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPERIO DE CHAVES E	7860235		-100,00	13.757,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS	7860258		-401,92	13.355,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVICOS DE	7860291		-7.220,00	6.135,32
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286663		-6.129,90	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7860258		-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7860291		-2,21	1,00
03/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2461260	25.094,83		25.095,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. LIVANEIDE 04 PARC.	2142		-1.943,65	23.152,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA D-SAAS NF 138408	2143		-1.080,00	22.072,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORAES GUERRA ADVOGA	8524779		-1.926,99	20.145,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILENE ALVES DA SIL	8524932		-794,13	19.351,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	8524961		-14.899,60	4.451,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON LEITE CINTRA	8525008		-431,80	4.019,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUS MED SAUDE E SEG	8525041		-3.165,56	854,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO ELIAS DE S	8525064		-839,84	14,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015833609-00004	39240		-1,00	13,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524779		-2,21	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524932		-2,21	8,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524961		-2,21	6,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8525008		-2,21	4,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8525041		-2,21	2,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8525064		-2,21	0,00
04/09/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240015298581-00001	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2471260	88.952,62		88.953,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126004		-8.814,86	80.138,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO GPS NF 6411	2144		-4.023,02	76.115,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 09.2024	2145		-720,00	75.395,74
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240015298581-00001	8600		-1,00	75.394,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. R. Ferreira Mater	9490099		-1.960,00	73.434,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDAP COMERCIO DE E	9490171		-2.709,00	70.725,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OCTADAN COMERCIO DE	9490215		-9.803,00	60.922,74

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



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



10/09/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	4172417	-1.019,33	87.805,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	4172419	-776,16	87.029,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COMERCIO E SE	4172430	-3.600,00	83.429,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL	4172439	-234,94	83.194,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DA C	4172465	-153,38	83.041,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CRISTINA DA	4172507	-1.221,78	81.819,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA JESSICA G DA	4172525	-539,51	81.280,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVONE CRISTINA DA CR	4172527	-316,16	80.964,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMYRI HELLEN L PINH	4172541	-1.177,48	79.786,56
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286526	-59.210,12	20.576,44
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUAL COMERCIO E SERVICO	1104530	-2.509,38	18.067,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935533	-17.927,05	140,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172378	-2,21	137,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172415	-2,21	135,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172416	-2,21	133,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172417	-2,21	131,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172419	-2,21	128,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172430	-2,21	126,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172439	-2,21	124,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172465	-2,21	122,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172507	-2,21	120,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172525	-2,21	117,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172527	-2,21	115,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4172541	-2,21	113,49
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/09	1649351	-112,49	1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240015833609-00004	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	2531260	110.002,92	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			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



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
DOC/TED INTERNET			
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
DESBLOQ.Ordem Judicial			
OFICIO 20240016049897-00002	39240	1,00	2,00
RESG/VENCTO CDB	2541260	259.455,92	259.457,92
PAGTO ELETRON COBRANCA			
BORBOREMA 09.2024	2155	-320,00	259.137,92
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TOTVS NF 3899577	2156	-6.010,18	253.127,74
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TOTVS NF 3899525	2157	-937,85	252.189,89
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TOTVS NF 3899626	2158	-556,29	251.633,60
PAGTO ELETRON COBRANCA			
QUALIAGUA NF 71716	2159	-206,38	251.427,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	5650893	-52.000,00	199.427,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. R. R. Ferreira Mater	5650899	-4.550,00	194.877,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CROMUS MAT MED HOSP	5650935	-43.400,84	151.476,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DESCARTEX CONFECCOES	5650939	-3.238,00	148.238,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRIARH CONSULTORIA L	5650951	-2.772,00	145.466,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAMCLEAN COM RCIO	5650981	-5.025,00	140.441,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA E FERREIRA	5650999	-2.356,00	138.085,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	5651140	-136.004,70	2.080,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
GRADUAL COMERCIO E SERVICO	1104417	-864,00	1.216,88
TRANSF CC PARA CC PJ			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
121668
Francisco Galvão
Diretor Adm. Financeiro



12/09/2024	PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201425	-1.198,00	18,68
	DOC/TED INTERNET	5650893	-2,21	16,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5650899	-2,21	14,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5650935	-2,21	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5650939	-2,21	9,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5650951	-2,21	7,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5650981	-2,21	5,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5650999	-2,21	3,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5651140	-2,21	1,00
	TED INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260315	4.000.000,00	4.000.001,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FOTOBELEZA NF 24418	2160	-920,00	3.999.081,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VITALE HOSPITALAR	6286212	-55.578,89	3.943.502,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	6286234	-85.484,31	3.858.017,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	6286239	-3.206,00	3.854.811,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MACK MEDICAL IMPORTA	6286300	-160,92	3.854.650,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260914	-370.983,09	3.483.667,79
	MCP REFEICOES LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3202917	-114.383,71	3.369.284,08
	TRANSPORTES E SERVICOS AST			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3368918	-9.566,68	3.359.717,40
	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA			
	DOC/TED INTERNET	6286212	-2,21	3.359.715,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6286234	-2,21	3.359.712,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6286239	-2,21	3.359.710,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6286300	-2,21	3.359.708,56
	TED INTERNET			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6955202	10,57	3.359.719,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ISS 08.2024	2161	-7.568,55	3.352.150,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	7055865	-12.182,46	3.339.968,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. A M COMERCIO DE MATE	7055866	-1.234,00	3.338.734,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PHOENIX MED PRODUTOS	7055867	-40.458,00	3.298.276,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ENDOSURGICAL COM REP	7055869	-6.943,00	3.291.333,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FORTPEL	7055870	-9.482,02	3.281.851,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SILVA FREITAS COM E	7055873	-9.155,30	3.272.695,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ART CIRURGICA LTDA	7055874	-74.111,50	3.198.584,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ESPERANCA NORDESTE L	7055875	-523,70	3.198.060,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	7055876	-10.655,00	3.187.405,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LUMIN LCS COMERCIO D	7055877	-8.295,00	3.179.110,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	7055883	-9.861,50	3.169.249,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	7055896	-10.464,80	3.158.784,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THACYLLA BEATRIZ DA	7056574	-4,14	3.158.780,16
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320	-42.545,89	3.116.234,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321	-41.377,93	3.074.856,34
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 1	20924	-156,10	3.074.700,24
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493403	-21.513,84	3.053.186,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ITG GRUPO DE INOVACOES TEC	3205414	-27.195,00	3.025.991,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MATTOS DISTRIBUIDORA P. L. EIREL	3453396	-13.024,10	3.012.967,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			

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



16/09/2024	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	5639416	-384,00	3.012.583,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251425	-191.125,65	2.821.457,65
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260420	-112,05	2.821.345,60
	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I			
	DOC/TED INTERNET	7055865	-2,21	2.821.343,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055866	-2,21	2.821.341,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055867	-2,21	2.821.338,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055869	-2,21	2.821.336,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055870	-2,21	2.821.334,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055873	-2,21	2.821.332,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055874	-2,21	2.821.330,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055875	-2,21	2.821.327,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055876	-2,21	2.821.325,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055877	-2,21	2.821.323,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055883	-2,21	2.821.321,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7055896	-2,21	2.821.319,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7056574	-2,21	2.821.316,87
	TED INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SUZANA COELHO COMERCIO	6312121	2.000,00	2.823.316,87
	VAREJISTA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260445	944.586,58	3.767.903,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 3019115	2162	-375,00	3.767.528,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 3020235	2163	-750,00	3.766.778,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 3021920	2164	-375,00	3.766.403,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 205787	2165	-402,00	3.766.001,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 200741.03	2166	-41.585,31	3.724.416,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 200828.03	2167	-2.460,03	3.721.956,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 200841.03	2168	-5.601,12	3.716.354,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 203370.02	2169	-64.660,07	3.651.694,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 206036.01	2170	-2.064,46	3.649.630,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 206023.01	2171	-35.826,14	3.613.804,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 203535.02	2172	-2.163,90	3.611.640,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JASMED NF 2430	2173	-625,00	3.611.015,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POSTO NF 5754	2174	-15.844,41	3.595.171,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DERMATOFLORA NF 6264	2175	-1.614,00	3.593.557,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALKO NF 76210	2176	-500,00	3.593.057,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NAGEM NF 106957.02	2177	-5.742,87	3.587.314,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SELECTY NF 11844	2178	-152,00	3.587.162,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NORLUX LTDA	8114746	-14.498,35	3.572.663,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BIOXXI	8114763	-4.773,42	3.567.890,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Carlos Leonardo Vaz	8114782	-1.166,00	3.566.724,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CICERA MARIA DA SILV	8116281	-3.035,32	3.563.689,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	289327	-11.683,24	3.552.005,81
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAYARA ANDREZA DE SOUZA	785071	-427,11	3.551.578,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



17/09/2024	KARINE NAYARA ALVES VERAS	6341067		-2.270,21	3.549.308,49
	DOC/TED INTERNET	8114746		-2,21	3.549.306,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8114763		-2,21	3.549.304,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8114782		-2,21	3.549.301,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8116281		-2,21	3.549.299,65
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1636263		-1.765,45	3.547.534,20
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/09				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260300	4.000.000,00		7.547.534,20
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2179		-94,47	7.547.439,73
	CLICK NF 467993				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2180		-106.561,41	7.440.878,32
	CELPE 07.2024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2181		-4.648,66	7.436.229,66
	CELPE 08.2024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2182		-67.653,66	7.368.576,00
	COMPESA 08.2024				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8698416		-5.019,87	7.363.556,13
	DEST. CIRURGICA BRASIL DIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8698450		-7.752,20	7.355.803,93
	DEST. ARMAZEM COMERCIAL NO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8698452		-3.040,00	7.352.763,93
	DEST. COPYLASER GRAFICA LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8698454		-40.200,00	7.312.563,93
	DEST. SCITECH PRODUTOS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8698455		-4.924,13	7.307.639,80
	DEST. LINUS LOG LTDA ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8698477		-21.964,28	7.285.675,52
	DEST. SCM PARTICIPA ES S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8698515		-1.671,21	7.284.004,31
	DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8698620		-2.790,00	7.281.214,31
	DEST. R C RADIOPROTECAO LT				
18/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	7.281.213,31
	OFICIO 20240016821595-00001				
	DOC/TED INTERNET	8698416		-2,21	7.281.211,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8698450		-2,21	7.281.208,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8698452		-2,21	7.281.206,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8698454		-2,21	7.281.204,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8698455		-2,21	7.281.202,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8698477		-2,21	7.281.200,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8698515		-2,21	7.281.197,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8698620		-2,21	7.281.195,63
	TED INTERNET				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6955202	51,09		7.281.246,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9269393		-20.126,65	7.261.120,07
	DEST. R S DOS SANTOS COMER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9269394		-7.396,76	7.253.723,31
	DEST. QUALIMMED COM ATAC D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9269396		-4.656,00	7.249.067,31
	DEST. IMPACTO COMERCIO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9269398		-476,00	7.248.591,31
	DEST. JOSE LEONARDO DE CAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9269521		-8.492,30	7.240.099,01
	DEST. MAUES LOBATO COM. E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9269522		-76.752,66	7.163.346,35
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9269524		-20.516,86	7.142.829,49
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9269527		-3.802,12	7.139.027,37
	DEST. A M COMERCIO DE MATE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2372464		-199.131,84	6.939.895,53
	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205460		-10.661,09	6.929.234,44
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M				
	DOC/TED INTERNET	9269393		-2,21	6.929.232,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9269394		-2,21	6.929.230,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9269396		-2,21	6.929.227,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



19/09/2024	TED INTERNET	9269398	-2,21	6.929.225,60
	DOC/TED INTERNET	9269521	-2,21	6.929.223,39
	TED INTERNET	9269522	-2,21	6.929.221,18
	DOC/TED INTERNET	9269524	-2,21	6.929.218,97
	TED INTERNET	9269527	-2,21	6.929.216,76
	PIX QR CODE DINAMICO	1524174	-218,66	6.928.998,10
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1524188	-298.399,60	6.630.598,50
	PIX QR CODE DINAMICO	6955202	129,31	6.630.727,81
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	126019	-748.057,89	5.882.669,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2183	-100,00	5.882.569,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2184	-3.054,61	5.879.515,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2185	-276,51	5.879.238,80
	CORREIOS NF 219458	9922078	-13.080,00	5.866.158,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9922079	-2.406,29	5.863.752,51
	MAG SEGURO NF 15	9922127	-25.141,25	5.838.611,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9922136	-20.000,00	5.818.611,26
	PORTAL TELEMEDICINA NF 11865	9922143	-5.702,00	5.812.909,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5303585	-28.137,15	5.784.772,11
	DEST. SOL E MAR CONFEC O	5304633	-199.227,14	5.585.544,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5308939	-268.432,65	5.317.112,32
	DEST. BIONEXO S.A	3369369	-909,00	5.316.203,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1260366	-972,94	5.315.230,38
	DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	9922078	-2,21	5.315.228,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9922079	-2,21	5.315.225,96
	DEST. FR REPRESENTACOES E	9922127	-2,21	5.315.223,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9922136	-2,21	5.315.221,54
	DEST. TECHNO SPACE COMERCI	9922143	-2,21	5.315.219,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5966728	-119,16	5.315.100,17
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5967951	-1.609,98	5.313.490,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1260378	912.352,29	6.225.842,48
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	126020	-7.428,39	6.218.414,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	2186	-950,00	6.217.464,09
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	39240	-1,00	6.217.463,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306119	-3.429,70	6.214.033,39
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307534	-7.914,70	6.206.118,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308261	-38.790,84	6.167.327,85
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308860	-121.590,93	6.045.736,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309691	-15.829,40	6.029.907,52
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	39240	1,00	6.029.908,52
20/09/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	6955202	6,08	6.029.914,60
	OFICIO 20240016821595-00001	2187	-1.350,00	6.028.564,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2188	-1.350,00	6.027.214,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2189	-1.350,00	6.025.864,60
	BOSTON NF 003023712	2190	-375,00	6.025.489,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 003023713			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 003024286			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
23/09/2024	BOSTON NF 003024287			

HDH - Hospital Dr. Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Admin. Financeiro

24/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 003026235	2191		-375,00	6.025.114,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 206719.01	2192		-6.089,39	6.019.025,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM ELSON SOUTO 09.2024	2193		-416,00	6.018.609,21
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240016821595-00001	8600		-1,00	6.018.608,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARTEX CONFECCOES	2751838		-3.238,00	6.015.370,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COM RCIO DE INFO	2751902		-5.700,05	6.009.670,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL	2751903		-23.753,52	5.985.916,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2751838		-2,21	5.985.914,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2751902		-2,21	5.985.912,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2751903		-2,21	5.985.910,01
	RESG/VENCTO CDB	2671260	20.954,64		6.006.864,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1126375	28,77		6.006.893,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6955202	128,27		6.007.021,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8503710	86,53		6.007.108,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9199895	371,61		6.007.479,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 09.2024	2194		-83,38	6.007.396,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 09.2024	2195		-531,72	6.006.864,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A M COMERCIO DE MATE	3291275		-3.115,70	6.003.749,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CRISTIANE DA	3291276		-1.633,06	6.002.115,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORAES GUERRA ADVOGA	3291279		-540,80	6.001.575,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COMERCIAL NO	3291287		-5.384,00	5.996.191,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIDIA LARISSA MARTIN	3291289		-300,00	5.995.891,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIO PIMENTEL RAM	3291401		-2.180,32	5.993.710,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T M A GONCALVES SOLU	3291415		-2.250,00	5.991.460,85
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSO LOGISTICA LTDA	5639715		-3.776,00	5.987.684,85
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342712		-240,00	5.987.444,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3291275		-2,21	5.987.442,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3291276		-2,21	5.987.440,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3291279		-2,21	5.987.438,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3291287		-2,21	5.987.436,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3291289		-2,21	5.987.433,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3291401		-2,21	5.987.431,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3291415		-2,21	5.987.429,38
25/09/2024	APLICACAO CDB	2681260		-5.986.525,20	904,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1617391		-903,18	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2681260	9.052,99		9.053,99
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	25		-240,09	8.813,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA COMERCIO DE	3891397		-4.880,00	3.933,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEPPAPE	3891509		-520,00	3.413,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEAL DISTRIBUIDORA D	3891510		-3.406,27	7,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891397		-2,21	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891509		-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891510		-2,21	1,00
26/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2691260	3.362.960,67		3.362.960,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126026		-3.646,79	3.359.314,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

HOSPITALAR M. F. -. FGH
Francisco Galvão
Diretor Adm. Financeiro



DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	4580416	-3.008,74	3.356.306,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581796	-62.410,36	3.293.895,78
DEST. ANDRADE GALVAO ARAUJ	4581797	-45.781,44	3.248.114,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581817	-7.508,00	3.240.606,34
DEST. CASADO E FRAGOSO MED	4581845	-78.083,20	3.162.523,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581847	-126.747,50	3.035.775,64
DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	4581849	-15.039,35	3.020.736,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581852	-16.919,27	3.003.817,02
DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	4581853	-244.684,81	2.759.132,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581854	-18.048,09	2.741.084,12
DEST. CLINICAR CLINICA ESP	4581855	-15.281,84	2.725.802,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581856	-35.257,97	2.690.544,31
DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	4581859	-156.544,88	2.533.999,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581865	-39.814,72	2.494.184,71
DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	4581870	-3.258,40	2.490.926,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581881	-5.696,88	2.485.229,43
DEST. FFH SERVICO MEDICOS	4581883	-7.521,84	2.477.707,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581900	-32.538,12	2.445.169,47
DEST. FS SERVICOS MEDICOS	4581902	-26.448,03	2.418.721,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4581920	-188.618,56	2.230.102,88
DEST. LUNA MACHADO LACERDA	4582434	-311.624,44	1.918.478,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4582436	-104.030,61	1.814.447,83
DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	4582439	-486.122,11	1.328.325,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4582453	-57.984,33	1.270.341,39
DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	4582481	-10.152,86	1.260.188,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4582484	-169.361,90	1.090.826,63
DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	4582486	-128.090,00	962.736,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4582488	-7.897,40	954.839,23
DEST. RADINOVAR SERVICOS D	4582491	-9.026,21	945.813,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4582496	-9.399,60	936.413,42
DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	4582498	-130.436,00	805.977,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4582522	-281.550,00	524.427,42
DEST. CLINICA DE DIALISE C	4582784	-1.375,00	523.052,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4582786	-1.100,58	521.951,84
DEST. MACROPAC PROTE O E	289899	-501,80	521.450,04
TRANSF CC PARA CC PJ	291831	-70.229,08	451.220,96
ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	2322825	-110.270,00	340.950,96
TRANSF CC PARA CC PJ	3190816	-19.176,96	321.774,00
CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	3453824	-222.824,65	98.949,35
M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	5639821	-11.478,23	87.471,12
TRANSF CC PARA CC PJ	5639822	-49.874,46	37.596,66
MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639826	-21.434,54	16.162,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDRL SERV MEDICOS E DE RAD			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

16.162,12

Director Adm. Financeiro



152.618.021
HDM - Hospital Dom Helder Câmara
Francisco Galvão
147.689.49
Diretor Adm. Financeiro



	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 10.2024	2202		-5.553,70	142.135,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 10.2024	2203		-51.945,10	90.190,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 10.2024	2204		-12.216,00	77.974,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FR REPRESENTACOES E	5436095		-40.389,80	37.584,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO JOAQUIM ALVES	5436096		-1.350,00	36.234,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5436117		-36.227,26	7,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436095		-2,21	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436096		-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436117		-2,21	1,00
30/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260514	241.723,43		241.724,43
	RESG/VENCTO CDB	2711260	7.161,99		248.886,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-241.723,43	7.162,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 204387.01	2205		-4.135,64	3.027,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 3875520	2206		-1.431,76	1.595,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260614		-1.594,59	1,00
	Total		16.570.725,58	-16.570.723,58	1,00

Os dados acima têm como base 17/10/2024 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

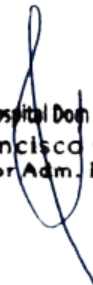
Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2024	SALDO ANTERIOR				400,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240		-1,00	399,89
16/10/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	161024	247.302,52		247.702,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240	1,00		247.703,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM N:16849134	2217		-321,59	247.381,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL TELEMEDICINA NF:012984	2218		-331,82	247.050,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA D-AAS TEC. NF00154368	2219		-1.080,00	245.970,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS N:03924769	2220		-8.188,46	237.781,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS N:03941674	2221		-534,69	237.246,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS N:03941691	2222		-821,16	236.425,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF:003038477	2223		-1.350,00	235.075,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	9080926		-30.710,00	204.365,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	9080949		-81.800,00	122.565,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	9081035		-52.000,00	70.565,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO ZERO CONSTRUCOES A. L. .	286692		-70.438,90	126,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9080926		-2,21	124,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9080949		-2,21	122,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9081035		-2,21	120,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728		-119,16	1,00
	Total		247.303,52	-247.703,41	1,00



Data	Histórico	Valor (R\$)
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.136,06
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.359.707,56
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.821.371,28
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.547.643,99
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.281.376,09
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.630.869,82
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.313.762,39
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.030.287,45
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.986.403,95
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 17/10/2024 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.



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