



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	2.425.443,02	3,00	2.425.446,02

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260491	895.377,07		895.378,07
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		895.379,07
	OFICIO 20230015183559-00003	126002		-15.837,62	879.541,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1353		-3.033,03	876.508,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR - NF 177785	1354		-4.380,56	872.127,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR - NF 177827	1355		-7.333,08	864.794,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOXXI - NF 1633	8600		-1,00	864.793,78
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230015183559-00003	9094516		-3.781,00	861.012,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ OFICINA	9094604		-2.126,32	858.886,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN	7011260		-2.429,19	856.457,27
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUcoes LTDA	5203424		-11.046,46	845.410,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	9094516		-2,05	845.408,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4588550		-845.407,76	1,00
03/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1042906	247,50		248,50
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4588550	78.921,25		79.169,75
	RESGATE INVEST FACIL	1042885		-300,00	78.869,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATO COMERCIO E FERR	1042906		-247,50	78.622,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO PERNAMBUCANO	290923		-4,75	78.617,50
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	3211349		-78.612,40	5,10
	TRANSF CC PARA CC PJ AVIL TEXTIL LTDA	1042885		-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1042906		-2,05	1,00
04/10/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4588550	30.360,18		30.361,18
	RESGATE INVEST FACIL	1471505		-139,90	30.221,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.L3 COMERCIO E SERVICOS E SE	2207938		-6.458,00	23.763,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	2207997		-8.652,96	15.110,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2208039		-7.725,07	7.385,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL	2208069		-7.374,00	11,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COM REP	39240		-1,00	10,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230015868791-00004	1471505		-2,05	8,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2207938		-2,05	6,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2207997		-2,05	4,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2208039		-2,05	2,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2208069		-2,05	0,00
05/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	4588550	185.447,13		185.447,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE NF 7448	1356		-198,00	185.249,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG NF 2178.01	1358		-2.400,35	182.848,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	3483264		-53.732,00	129.116,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

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



06/10/2023	DEST. CEPPAPE	3483271	-247,50	128.869,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3483288	-3.615,24	125.254,04
	DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	3483302	-1.390,14	123.863,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3483309	-225,00	123.638,90
	DEST. COPY MAIS	3483340	-1.156,90	122.482,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3483341	-18.326,00	104.156,00
	DEST. MEDCALL OMERCIO E SE	3483342	-85.109,90	19.046,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3205090	-19.028,70	17,40
	DEST. R S DOS SANTOS COMER	3483264	-2,05	15,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	3483271	-2,05	13,30
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3483288	-2,05	11,25
	DOC/TED INTERNET	3483302	-2,05	9,20
	TED INTERNET	3483309	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET	3483340	-2,05	5,10
	TED INTERNET	3483341	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET	3483342	-2,05	1,00
	TED INTERNET	3660133	1.071.387,05	1.071.388,05
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1260453	2.662.336,47	3.733.724,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	4588550	550.747,72	4.284.472,24
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	126006	-3.711.871,41	572.600,83
	RESGATE INVEST FACIL	1357	-1.326,00	571.274,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5061337	-785,33	570.489,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5061379	-14.763,00	555.726,50
	UNI HOSP . NF 175737.02	5061395	-2.784,18	552.942,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5061441	-29.865,54	523.076,78
	DEST. DESCARTEX CONFECOES	5061446	-7.470,00	515.606,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5061453	-4.775,00	510.831,78
	DEST. SAMCLEAN COM RCIO	5061484	-24.034,83	486.796,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5061487	-5.000,00	481.796,95
	DEST. AGUIAR SERVI OS ELET	5061489	-6.060,00	475.736,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5061493	-7.200,00	468.536,95
	DEST. MEDILAR IMPORTACOES	5061502	-14.300,00	454.236,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5061505	-117,40	454.119,55
	DEST. MEDILAR IMPORTACOES	5061976	-1.679,68	452.439,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5139338	-2.983,04	449.456,83
	DEST. TUPAN CONTRUCOES LTD	5139398	-1.619,62	447.837,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5139399	-1.411,64	446.425,57
	DEST. INSTITUTO TRAVESSIA	5139446	-2.007,93	444.417,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5139809	-2.254,19	442.163,45
	DEST. DENISE MARIA DA SILV	5663974	-198,62	441.968,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5663974	-412.507,18	29.461,05
	DEST. ADIMILSOM DE CASTRO	1232670	-1.694,91	27.766,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1260672	-610,50	27.155,64
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JEANY KELLY DA SILVA RAMOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	KAMILY VITORIA FRANCA DO ESPIRIT			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

Dir. Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



09/10/2023	PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201571	-2.700,40	24.455,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205667	-1.441,54	23.013,70
	JACILDA MARIA DE OLIVEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206686	-3.128,62	19.885,08
	YASMINN LUANA COSTA ALVES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453578	-16.380,00	3.505,08
	STEN SERVICOS AMBIENTAIS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298685	-3.178,94	326,14
	JOYCE DOS SANTOS SOARES			
	DOC/TED INTERNET	5061337	-2,05	324,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061379	-2,05	322,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061395	-2,05	319,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061441	-2,05	317,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061446	-2,05	315,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061453	-2,05	313,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061484	-2,05	311,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061487	-2,05	309,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061489	-2,05	307,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061493	-2,05	305,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061502	-2,05	303,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061505	-2,05	301,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5061976	-2,05	299,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5139338	-2,05	297,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5139398	-2,05	295,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5139399	-2,05	293,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5139446	-2,05	291,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5139809	-2,05	289,24
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5966917	-248,34	40,90
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5967628	-39,90	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260141	2.632.358,39	2.632.359,39
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUL AMERICA - NF 2529048	1359	-9.977,86	2.622.381,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOANACI BATISTA DA S	6146212	-385,29	2.621.996,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANA LUCIA DE JESUS S	6146219	-818,35	2.621.177,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SCITECH PRODUTOS MED	6146232	-56.750,00	2.564.427,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	6146252	-28.604,91	2.535.822,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	6146286	-499,69	2.535.323,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M	6146289	-1.001,58	2.534.321,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IVONE CRISTINA DA CR	6146292	-246,53	2.534.075,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VANESSA MARIA DA SIL	6146296	-197,12	2.533.878,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C	6146320	-139,54	2.533.738,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANA LUCIA DE JESUS S	6146328	-372,87	2.533.365,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TAMIRES ALBUQUERQUE	6146340	-440,19	2.532.925,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	6146344	-530,28	2.532.395,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DILMA ELIAS DA SILVA	6146345	-158,73	2.532.236,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JANAINA JESSICA G DA	6146348	-1.196,41	2.531.040,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JANAINA JESSICA G DA	6146351	-630,79	2.530.409,30

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



10/10/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA DE JESUS S	6146876		-372,87	2.530.036,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146212		-2,05	2.530.034,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146219		-2,05	2.530.032,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146232		-2,05	2.530.030,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146252		-2,05	2.530.028,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146286		-2,05	2.530.026,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146289		-2,05	2.530.024,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146292		-2,05	2.530.022,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146296		-2,05	2.530.020,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146320		-2,05	2.530.017,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146328		-2,05	2.530.015,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146340		-2,05	2.530.013,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146344		-2,05	2.530.011,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146345		-2,05	2.530.009,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146348		-2,05	2.530.007,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146351		-2,05	2.530.005,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146876		-2,05	2.530.003,63
	APLIC.INVEST FACIL	9813472		-2.530.002,63	1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230014794251-00004	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	9813472	764.852,99		764.854,99
11/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY - NF 10507	1360		-504,00	764.350,99
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230014794251-00004	8600		-1,00	764.349,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED PRODUTOS	7219335		-19.684,19	744.665,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	7219392		-51.780,16	692.885,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA LTDA	7219408		-82.544,00	610.341,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED PROD.MED.H	7219410		-99.981,00	510.360,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MCP REFEICOES LTDA	1260264		-385.890,78	124.469,86
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202262		-101.224,54	23.245,32
	TRANSF CC PARA CC PJ NORD PRODUTOS EM SAUDE LTD	3208289		-13.211,50	10.033,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935287		-10.024,62	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7219335		-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7219392		-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7219408		-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7219410		-2,05	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260616	4.000.000,00		4.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON - NFS ACORDO	1361		-70.500,00	3.929.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS - 200573	1362		-100,00	3.929.401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF TEC I	8247197		-72,34	3.929.328,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	8247199		-133,00	3.929.195,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	8247207		-11.907,00	3.917.288,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF TEC I	8247213		-217,02	3.917.071,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC PE	8247217		-290,00	3.916.781,64

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



13/10/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM RCIO ATAC	8247218	-111.880,94	3.804.900,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSMED PRODUTOS MED	8247247	-71.096,85	3.733.803,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUTORES	8247251	-72,85	3.733.731,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WT SISTEMAS E MANUTE	8247256	-2.879,62	3.730.851,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG DIST D PRODUTOS	8247259	-2.299,00	3.728.552,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO SAUDE DISTRIB DE	8247321	-48.314,50	3.680.237,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R S DOS SANTOS COMER	8247342	-49.606,45	3.630.631,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Interclean Administr	8247408	-232.769,85	3.397.861,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8247883	-70.360,00	3.327.501,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R.C SOARES DISTRIBUI	8248875	-6.480,00	3.321.021,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016294289-00004	39240	-1,00	3.321.020,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247197	-2,05	3.321.018,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247199	-2,05	3.321.016,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247207	-2,05	3.321.014,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247213	-2,05	3.321.012,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247217	-2,05	3.321.010,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247218	-2,05	3.321.008,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247247	-2,05	3.321.006,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247251	-2,05	3.321.004,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247256	-2,05	3.321.002,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247259	-2,05	3.321.000,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247321	-2,05	3.320.998,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247342	-2,05	3.320.995,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247408	-2,05	3.320.993,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247883	-2,05	3.320.991,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8248875	-2,05	3.320.989,83
	APLIC.INVEST FACIL	1292896	-3.320.989,83	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260817	2.094.840,37	2.094.840,37
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4095543	-1.890.000,00	204.840,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - SETEMBRO/2023	1363	-33.725,50	171.114,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REPRESENTA MATERIAIS	9350179	-13.540,20	157.574,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CROMUS MAT MED HOSP	9350194	-72.314,57	85.260,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	9350234	-11.397,43	73.862,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ OFICINA	9350361	-1.500,00	72.362,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9350362	-28.846,17	43.516,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	21023	-126,50	43.390,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203370	-554,17	42.835,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203412	-1.719,98	41.115,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3069827	-23.225,17	17.889,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205834	-17.191,74	702,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9350179	-2,05	700,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9350194	-2,05	698,84
	DOC/TED INTERNET			

HOM - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



16/10/2023	TED INTERNET	9350234		-2,05	696,79
	DOC/TED INTERNET	9350361		-2,05	694,74
	TED INTERNET	9350362		-2,05	692,69
	DOC/TED INTERNET	2065777		-691,69	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	6312837	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	9813472	237.573,42		239.574,42
	SUZANA COELHO COMERCIO	1364		-371,35	239.203,07
	VAREJISTA	1365		-990,00	238.213,07
	RESGATE INVEST FACIL	1366		-600,00	237.613,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1367		-9.233,20	228.379,87
	POSTO FIJI - NF 10066	1368		-539,92	227.839,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1410547		-116.108,72	111.731,23
	CONTAGE - NF 7495	1410585		-845,00	110.886,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1410640		-9.832,50	101.053,73
	UNIFAR - 56717	103320		-59.244,21	41.809,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	103321		-41.802,37	7,15
	POSTO SAO CRISTOVAO - NF 4317	1410547		-2,05	5,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1410585		-2,05	3,05
	VEM COMPLEMENTAR GERAL - OUT/23	1410640		-2,05	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2121166	344,05		345,05
	DEST. DROGAFONTE LTDA	1292896	833.618,50		833.963,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9813472	1.527.797,32		2.361.760,87
	DEST. POLIPRO ESPUMAS	1369		-152,00	2.361.608,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2181893		-3.222,48	2.358.386,39
17/10/2023	DEST. QUALIMMED COM ATAC D	2181935		-23.499,02	2.334.887,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	2181937		-221.720,95	2.113.166,42
	REPASSE EMPREST CONSIG	2181945		-166.200,00	1.946.966,42
	DOC/TED INTERNET	2181949		-32.488,53	1.914.477,89
	TED INTERNET	2181964		-12.327,82	1.902.150,07
	DOC/TED INTERNET	2181973		-140.561,83	1.761.588,24
	TED INTERNET	2181977		-446.117,98	1.315.470,26
	DOC/TED INTERNET	2181981		-42.532,00	1.272.938,26
	TED INTERNET	2181984		-199.555,14	1.073.383,12
	TED-TRANSF ELET DISPON	2181985		-97.016,45	976.366,67
	REMET.TUPAN CONSTRUCOES LT	2181988		-70.019,29	906.347,38
	RESGATE INVEST FACIL	2182027		-5.786,04	900.561,34
	RESGATE INVEST FACIL	2182234		-48.087,61	852.473,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2182236		-291.810,54	560.663,19
	SELECTY - NF 9080	2182238		-123.088,00	437.575,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2182357		-40.249,48	373.267,90
	DEST. BEMED COMERCIO ATACA	2182387		-24.057,81	366.759,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2182390		-6.508,25	362.420,12
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	2182406		-4.339,53	350.848,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2182408		-11.572,08	
	DEST. CLINICORDIS LTDA ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUNA MACHADO LACERDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ICCONE CIRURGIA CARD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COOPANEST - PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CDHJM COMERCIO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FFH SERVICO MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. T MAS CLINICA MEDICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. REME ORTOPEdia LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CM PATRIOTA LTDA ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PIN SAUDE SERVICOS M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MLN SERVICOS MEDICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RADINOVAR SERVICOS D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SEMEAR SERVICOS DE S				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				

HDH - Hospital Dom Helder Sá

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



	OFICIO 20230016542919-00002	39240	-1,00	350.847,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	291357	-79.679,26	271.167,78
	CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2322349	-95.738,35	175.429,43
	M VIDEO CIRURGICA S S LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2608339	-8.361,13	167.068,30
	POINT SUTURE DO BRASIL I.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3190544	-18.559,40	148.508,90
	UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201348	-15.546,33	132.962,57
	APF SAUDE MAIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206345	-14.884,45	118.078,12
	SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453546	-2.966,15	115.111,97
	DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639372	-89.590,97	25.521,00
	MEMORIAL CORACAO EM SAUDE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639536	-10.010,66	15.510,34
	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639549	-15.467,29	43,05
	COOPECARDIO COOPERATIVA DE			
	DOC/TED INTERNET	2181893	-2,05	41,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181935	-2,05	38,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181937	-2,05	36,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181945	-2,05	34,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181949	-2,05	32,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181964	-2,05	30,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181973	-2,05	28,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181977	-2,05	26,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181981	-2,05	24,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181984	-2,05	22,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181985	-2,05	20,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2181988	-2,05	18,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2182027	-2,05	16,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2182234	-2,05	14,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2182236	-2,05	12,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2182238	-2,05	10,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2182357	-2,05	8,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2182387	-2,05	6,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2182390	-2,05	4,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2182406	-2,05	2,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2182408	-2,05	0,00
	TED INTERNET			
18/10/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	1,00
	OFICIO 20230015868791-00004			
	RESGATE INVEST FACIL	1292896	4.438,99	4.439,99
	CHEQUE	10	-295,66	4.144,33
	ESPECIE			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126018	-4.142,33	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	OFICIO 20230015868791-00004	8600	-1,00	1,00
19/10/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	4177777	2.483.977,10	2.483.978,10
	RESGATE INVEST FACIL	1292896	2.483.285,35	4.967.263,45
	RESGATE INVEST FACIL	2065777	691,75	4.967.955,20
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4177777	-2.483.977,10	2.483.978,10
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4188343	-2.105.254,28	378.723,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA - DOC 20230977997964	1370	-83.021,25	295.702,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE - 276669249	1371	-4.980,83	290.721,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE - 275153761	1372	-178.476,83	112.244,91

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



20/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT - LEANDRO NASCIMENTO	1373	-811,00	111.433,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHOENIX MED PRODUTOS	3458134	-23.907,00	87.526,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TROX DO BRASIL DIFUS	3459717	-10.437,00	77.089,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATO COMERCIO E FERR	3459735	-1.600,00	75.489,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINHO E CASTRO SER	3459753	-3.616,20	71.873,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	3459759	-6.580,00	65.293,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	3459810	-4.264,92	61.028,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERANCA NORDESTE L	3459815	-171,53	60.857,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R.C SOARES DISTRIBUI	3459817	-5.760,00	55.097,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	3459819	-12.276,68	42.820,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA	3459861	-1.390,14	41.430,44
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011260	-509,70	40.920,74
	TRANSF CC PARA CC PJ NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493430	-12.937,34	27.983,40
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935433	-27.961,90	21,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3458134	-2,05	19,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459717	-2,05	17,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459735	-2,05	15,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459753	-2,05	13,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459759	-2,05	11,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459810	-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459815	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459817	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459819	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459861	-2,05	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3660133	964.012,33	964.013,33
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4095543	524.034,70	1.488.048,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR - NF 179113	1374	-235,17	1.487.812,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO - NF 354298	1375	-2.300,00	1.485.512,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO - NF 369123	1376	-2.300,00	1.483.212,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO - NF 375283	1377	-2.300,00	1.480.912,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO - NF 386441	1378	-2.300,00	1.478.612,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO - NF 393902	1379	-2.300,00	1.476.312,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS - ACORDO	1380	-183,05	1.476.129,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS - ACORDO	1381	-313,54	1.475.816,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT - GLEICE ALINE	1382	-2.004,00	1.473.812,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN FARMA	4617938	-2.970,50	1.470.841,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS C	4618036	-211,60	1.470.630,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAMED	4618100	-17.021,00	1.453.609,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART PRINT - ETIQUETA	4618101	-1.027,50	1.452.578,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA P ALMEIDA SOL	4618103	-4.400,00	1.448.178,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300321	-4.446,36	1.443.732,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301354	-74.092,92	1.369.639,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

HCH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



23/10/2023	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302823		-15.104,99	1.354.534,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303331		-252.315,45	1.102.218,95
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304566		-30.209,98	1.072.008,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307807		-584.410,35	487.598,62
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308491		-427.678,37	59.920,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308562		-6.545,50	53.374,75
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309505		-53.363,50	11,25
	DOC/TED INTERNET	4617938		-2,05	9,20
	TED INTERNET	4618036		-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET	4618100		-2,05	5,10
	TED INTERNET	4618101		-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET	4618103		-2,05	1,00
	TED INTERNET	39240	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	2931260	19.017,37		19.019,37
	Oficio 20230016294289-00004	126023		-2.218,76	16.800,61
	RESG/VENCTO CDB	1383		-2.797,56	14.003,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5510658		-14.000,00	3,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5510658		-2,05	1,00
	MAG SEGURO 09/2023	2961260	70.569,41		70.570,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	126024		-2.934,71	67.635,70
	DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	1384		-1.210,12	66.425,58
	DOC/TED INTERNET	1385		-1.166,78	65.258,80
	TED INTERNET	39240		-1,00	65.257,80
24/10/2023	RESG/VENCTO CDB	286390		-5.987,68	59.270,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-59.210,12	60,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6342387		-60,00	0,00
	TOTVS ACORDO - 3635307	2971260	69.454,50		69.454,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1386		-869,58	68.584,92
	TOTVS ACORDO - 3635329	6878258		-13.455,01	55.129,91
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	6878266		-51.914,75	3.215,16
	OFICIO 20230016947626-00004	6878340		-204,96	3.010,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	6878341		-3.001,00	9,20
	C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	6878258		-2,05	7,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	6878266		-2,05	5,10
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO	6878340		-2,05	3,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	6878341		-2,05	1,00
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	2981260	588.421,55		588.422,55
	RESG/VENCTO CDB	1387		-5.751,49	582.671,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7578133		-723,25	581.947,81
	TOTVS - NF 3655174	7578135		-38.474,32	543.473,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7578136		-116.165,17	427.308,12
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	7578166		-97.016,45	330.291,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7578169		-7.232,55	323.059,12
	DEST. DROGAFONTE LTDA	7578171		-7.508,00	315.551,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7578172		-13.252,50	302.298,62
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI				
25/10/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INJEFARMA				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
26/10/2023	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



27/10/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL	7578205	-2.248,50	300.050,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARTEX CONFECCOES	7578208	-1.570,67	298.479,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453253	-266.521,95	31.957,50
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639246	-25.671,91	6.285,59
	TRANSF CC PARA CC PJ RNP DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	5639248	-6.266,14	19,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578133	-2,05	17,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578135	-2,05	15,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578136	-2,05	13,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578166	-2,05	11,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578169	-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578171	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578172	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578205	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578208	-2,05	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2991260	282.793,26	282.794,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126027	-200.461,64	82.332,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS - NF 3655226	1388	-518,07	81.814,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM NOV/23	1389	-285,10	81.529,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL NOV/23	1390	-44.238,56	37.290,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL NOV/23	1391	-6.195,66	31.095,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVEM APRENDIZ	1392	-2.911,15	28.184,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	8448073	-4.700,00	23.484,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN	8448080	-1.637,70	21.846,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPRINGER CARRIER LTD	8448103	-1.480,01	20.366,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARTO ELETRONICA LTD	8448106	-135,90	20.230,47
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011260	-413,82	19.816,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017213528-00001	39240	-1,00	19.815,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208787	-3.000,00	16.815,65
	TRANSF CC PARA CC PJ RENASCER MERCANTIL FERRAGI	3453782	-16.807,45	8,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8448073	-2,05	6,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8448080	-2,05	4,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8448103	-2,05	2,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8448106	-2,05	0,00
Total		25.058.909,72	-25.058.910,72	0,00

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2023	RESG/VENCTO CDB	3001260	23.222,94		23.222,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS - NF 3610038	1393		-1.377,68	21.845,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITLAR - NF 177785	1394		-3.033,03	18.812,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



31/10/2023	ASSINATURA DIGITAL - 282620	1395	-94,47	18.717,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA COMP. NOV/2023	1396	-13.784,60	4.933,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLORTEL - NF 2156	1397	-399,60	4.533,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP . NF 177827	1398	-4.380,56	153,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY - NF 9281	1399	-152,00	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALCOM SOLU ES INDU	1051705	-1.894,66	-1.893,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	1051707	-3.000,00	-4.893,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	1051708	-1.190,00	-6.083,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC ALVES COMERCIO E	1051710	-2.803,20	-8.886,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1051705	-2,05	-8.888,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1051707	-2,05	-8.890,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1051708	-2,05	-8.893,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1051710	-2,05	-8.895,06
	01/11/2023 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017213528-00001	39240	1,00	-8.894,06
	Total			23.223,94 -32.118,00 -8.894,06

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	845.407,76
03/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	766.506,49
04/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	736.164,43
05/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	550.734,70
06/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.530.002,63
10/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.765.209,44
11/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.086.241,00
13/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.087.052,92
16/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.849.599,75
17/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.488.298,56
18/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.483.918,39
19/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro