



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01260 0147184-8	750.207,71	97.929,97	3.088.749,00	3.936.886,68

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3463305	2.632.358,39		2.632.358,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017447810-00004	39240		-1,00	2.632.357,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1260570		-200.461,64	2.431.895,75
	APLIC.INVEST FACIL	1541992		-2.431.895,75	0,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230016947626-00004	39240	1,00		1,00
03/11/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230016542919-00002	39240	29,21		30,21
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230016947626-00004	8600		-1,00	29,21
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230016542919-00002	8600		-29,21	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7432577	261.815,96		261.815,96
07/11/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017447810-00004	39240	1,00		261.816,96
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	2.370.542,43		2.632.359,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017640343-00002	39240		-1,00	2.632.358,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1260300		-2.632.358,39	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8247807	6.094.840,37		6.094.840,37
08/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017723160-00020	39240		-1,00	6.094.839,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTI	286778		-261.815,96	5.833.023,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1260780		-3.738.184,04	2.094.839,37
	APLIC.INVEST FACIL	5957837		-2.094.839,37	0,00
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	2.058.484,19		2.058.484,19
09/11/2023	RESG/VENCTO CDB	3121260	105.282,19		2.163.766,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1260220		-2.163.765,38	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017898176-00001	39240		-1,00	0,00
10/11/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017640343-00002	39240	1,00		1,00
13/11/2023	RESG/VENCTO CDB	3141260	55.204,25		55.205,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1260476		-55.204,25	1,00
	RESG/VENCTO CDB	3171260	126,50		127,50
14/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018152283-00001	39240		-1,00	126,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11123		-126,50	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017898176-00001	39240	1,00		1,00
16/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018248658-00001	39240		-1,00	0,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230018152283-00001	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230018152283-00001	8600		-1,00	0,00
29/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1541992	19,60		19,60
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	10,75		30,35
	RESG/VENCTO CDB	3321260	271.449,37		271.479,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1260266		-271.478,72	1,00
Total			13.850.168,21	-13.850.167,21	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				-271.478,72
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	19,60		-271.459,12
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	10,75		-271.448,37
	RESG/VENCTO CDB	3321260	271.449,37		1,00
30/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286160	102,38		103,38
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO AUTOMATICA	301123		-102,38	1,00
Total			271.582,10	-102,38	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.431.895,75
03/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.431.953,24
06/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.432.008,58
07/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	61.521,48
08/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.156.362,25
09/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.927,12
10/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.929,35
13/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.931,58
14/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.933,81
16/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.936,04
17/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.938,27
20/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.940,49
21/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.942,72
22/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.944,95
23/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.947,18
24/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.949,41
27/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.951,64
28/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.953,87
29/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	97.925,74
30/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	98.030,36

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro