



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	204.945,41	1,00	204.946,41

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	2605118	115.685,65		115.686,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA F F NF 192865.03	1908		-4.844,14	110.842,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2961193	1909		-1.350,00	109.492,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2961194	1910		-1.350,00	108.142,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA CONSELHO ARQUITETURA MARIA	1911		-119,61	108.022,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 1062	1912		-275,50	107.747,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MN COMERCIO NF 460	1913		-350,00	107.397,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA M H C NF 4707	1914		-130,00	107.267,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSMED NF 2569	1915		-1.060,00	106.207,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART PRINT - ETIQUETA	3943839		-1.057,80	105.149,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSPITALAR	3943899		-2.710,00	102.439,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	3943932		-62.100,00	40.339,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3943933		-17.040,00	23.299,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	3943934		-23.290,00	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3943899		-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3943932		-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3943933		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3943934		-2,15	1,00
04/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260517	105.140,00		105.141,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS MAIO/2024 NF 214393	1916		-100,00	105.041,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMYRI HELLEN L PINH	4785648		-627,50	104.413,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAROMED COMERCIO DE	4785653		-36,00	104.377,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA L	3206701		-2.907,00	101.470,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4785648		-2,15	101.468,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4785653		-2,15	101.466,20
	APLIC.INVEST FACIL	5466789		-101.106,68	359,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06	1512583		-54,53	304,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06	1513000		-57,18	247,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06	1513015		-50,23	197,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06	1513029		-196,58	1,00
05/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	2605118	20.183,32		20.184,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO ELIAS DE S	6084814		-839,84	19.344,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRELLES DISTRIBUID	6084817		-2.496,78	16.847,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GOOD MED SURGICAL LTDA	1251028		-16.842,40	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6084814		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6084817		-2,15	1,00
06/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	2019972	629.047,40		629.048,40

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



07/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	2605118	1.445.121,16	2.074.169,56
	RESGATE INVEST FACIL	5586900	64.811,74	2.138.981,30
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	22	-932,36	2.138.048,94
	ESPECIE			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006	-2.061.396,55	76.652,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7485271	-3.000,00	73.652,39
	DEST. RUI JORGE DE A. PIRE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7485276	-9.520,00	64.132,39
	DEST. MEDICICOR COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7485304	-839,84	63.292,55
	DEST. MAURICIO ELIAS DE S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7485305	-3.066,98	60.225,57
	DEST. BIOXXI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7485321	-1.120,00	59.105,57
	DEST. INSPETORIA SALESIANA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CENTRO ESPECIALIZADO EM	3935393	-29.102,49	30.003,08
	NUTRICAO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342394	-29.847,31	155,77
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260419	-144,02	11,75
	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I			
	DOC/TED INTERNET	7485271	-2,15	9,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7485276	-2,15	7,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7485304	-2,15	5,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7485305	-2,15	3,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7485321	-2,15	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE INVEST FACIL	2019972	38.059,53	38.060,53
	RESGATE INVEST FACIL	3213021	7.346,15	45.406,68
	RESGATE INVEST FACIL	5466789	101.112,63	146.519,31
	RESG/VENCTO CDB	1581260	257.368,51	403.887,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC. JUDICIAL JOAO MONTENEGRO 4	1917	-789,76	403.098,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC. JUDICIAL EDILENE ALVES 03	1918	-2.166,85	400.931,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC. JUDICIAL LIVANEIDE 01 PARC	1919	-1.886,50	399.044,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LSA NF 11452	1920	-1.840,00	397.204,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SULAMERICA NF 3248500	1921	-12.723,61	384.481,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546056	-8.760,00	375.721,10
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546086	-120.062,24	255.658,86
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546106	-2.974,28	252.684,58
	DEST. AGUIAR SERVICOS ELET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546110	-141.760,68	110.923,90
	DEST. DROGAFONTE LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546111	-9.070,68	101.853,22
	DEST. VITALE HOSPITALAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546209	-363,74	101.489,48
	DEST. JOANACI BATISTA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546210	-680,84	100.808,64
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546212	-284,32	100.524,32
	DEST. VANESSA MARIA DA SIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546214	-1.378,04	99.146,28
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546219	-361,01	98.785,27
	DEST. IVONE CRISTINA DA CR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546226	-147,94	98.637,33
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546234	-1.176,76	97.460,57
	DEST. TAMYRI HELLEN L PINH			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546237	-483,16	96.977,41
	DEST. JANAINA JESSICA G DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546247	-668,88	96.308,53
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546267	-1.163,56	95.144,97
	DEST. JULIANA CRISTINA DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8546644	-1.768,73	93.376,24
	DEST. WALDJA INES DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8547311	-1.691,58	91.684,66
	DEST. MARIA CRISTIANE DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8547316	-1.372,55	90.312,11
	DEST. THACYLLA BEATRIZ DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



DEST. VITALMED DISTRIBUICA	8547324	-22.247,50	68.064,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EMERSON HENRIQUE BEN	8547325	-1.891,84	66.172,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELIEZER NOGUEIRA DA	8547326	-1.557,10	64.615,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. IZABEL DE CASSIA NAS	8547328	-2.281,30	62.334,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VIVIANE MELO FLORENC	8547329	-1.336,13	60.998,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PAULO ROBERTO DE SOU	8547362	-1.468,94	59.529,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5809744	-266,58	59.262,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286925	-59.210,12	52,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546056	-2,15	50,45
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546086	-2,15	48,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546106	-2,15	46,15
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546110	-2,15	44,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546111	-2,15	41,85
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546209	-2,15	39,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546210	-2,15	37,55
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546212	-2,15	35,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546214	-2,15	33,25
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546219	-2,15	31,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546226	-2,15	28,95
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546234	-2,15	26,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546237	-2,15	24,65
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546247	-2,15	22,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546267	-2,15	20,35
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8546644	-2,15	18,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8547311	-2,15	16,05
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8547316	-2,15	13,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8547324	-2,15	11,75
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8547325	-2,15	9,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8547326	-2,15	7,45
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8547328	-2,15	5,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8547329	-2,15	3,15
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8547362	-2,15	1,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260657	3.808.874,35	3.808.875,35
TED DEVOLVIDA*			
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8546644	1.768,73	3.810.644,08
PAGTO ELETRON COBRANCA			
UNI HOSPITALAR NF 192254.03	1922	-1.900,38	3.808.743,70
PAGTO ELETRON COBRANCA			
BOSTON NF 002963961	1923	-1.350,00	3.807.393,70
PAGTO ELETRON COBRANCA			
BOSTON NF 002963960	1924	-375,00	3.807.018,70
PAGTO ELETRON COBRANCA			
BOSTON NF 002963959	1925	-1.350,00	3.805.668,70
PAGTO ELETRON COBRANCA			
M E M NF 563	1926	-49,90	3.805.618,80
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TK ELEVADORES NF 00149247	1927	-8.749,09	3.796.869,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. POTENGY COM E REPRES	9833756	-21.900,00	3.774.969,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SIND PROF DOS AUX TE	9834005	-508,32	3.774.461,39

3.774.960,71
HDM - Hospital Dom Helder Câmara
Francisco Galvão
3.774.461,39
Diretor Adm. Financeiro



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	9834007	-2.730,00	3.771.731,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	9834008	-19.786,75	3.751.944,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUTORES	9834047	-34,85	3.751.909,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	9834051	-47,88	3.751.861,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDJA INES DA SILVA	9834053	-1.768,73	3.750.093,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IZABEL DE CASSIA NAS	9834055	-1.885,28	3.748.207,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	9834056	-3.031,35	3.745.176,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	9834058	-9.956,20	3.735.220,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	9834094	-25.141,25	3.710.079,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF TEC I	9834120	-4.516,48	3.705.562,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITS Material Cirurgi	9834332	-16.528,00	3.689.034,62
TRANSF CC PARA CC PJ MCP REFEICOES LTDA	1260736	-409.855,17	3.279.179,45
TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202734	-114.383,71	3.164.795,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9833756	-2,15	3.164.793,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834005	-2,15	3.164.791,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834007	-2,15	3.164.789,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834008	-2,15	3.164.787,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834047	-2,15	3.164.784,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834051	-2,15	3.164.782,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834053	-2,15	3.164.780,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834055	-2,15	3.164.778,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834056	-2,15	3.164.776,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834058	-2,15	3.164.774,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834094	-2,15	3.164.772,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834120	-2,15	3.164.769,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834332	-2,15	3.164.767,79
APLIC.INVEST FACIL	9971752	-3.164.766,79	1,00
TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000001989120155060172	1461328	560,20	561,20
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260569	4.000.000,00	4.000.561,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	1508297	-10.679,97	3.989.881,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA	1508298	-69.055,46	3.920.825,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	1508299	-43.267,48	3.877.558,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A M COMERCIO DE MATE	1508352	-1.795,97	3.875.762,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION DE MED	1508366	-23.460,00	3.852.302,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO JOAQUIM ALVES	1508375	-1.200,00	3.851.102,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERANCA NORDESTE L	1508408	-504,40	3.850.597,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICAO L	1508419	-19.180,00	3.831.417,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1508421	-85.955,09	3.745.462,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA LTDA	1508422	-67.140,00	3.678.322,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	1508424	-629,80	3.677.693,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRELLES DISTRIBUID	1508428	-1.963,50	3.675.729,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	1508435	-12.555,00	3.663.174,53

3.675.720/53
HDM - Hospital Dom Helder Câmara
Francisco Galvão
3.663.174/53
Diretor Adm. Financeiro



305.511.88
Francisco Galvão
252.384.22
Diretor Adm. Financeiro



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700382	-54.804,08	197.580,14
	DEST. PROSMED PRODUTOS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700383	-22.068,00	175.512,14
	DEST. PHOENIX MED PRODUTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700385	-9.000,00	166.512,14
	DEST. SARAH LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700388	-149,00	166.363,14
	DEST. B D L COMERCIO DE AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700444	-605,00	165.758,14
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700449	-18.808,94	146.949,20
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700450	-3.921,75	143.027,45
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700472	-431,80	142.595,65
	DEST. ALISSON LEITE CINTRA			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	142.594,65
	OFICIO 20240009946183-00001			
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320	-48.127,73	94.466,92
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321	-42.097,46	52.369,46
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 1	30624	-156,10	52.213,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303677	-3.294,51	48.918,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304113	-33.226,35	15.692,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3069570	-15.543,77	148,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260572	-110,03	38,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3424728	-2,15	36,55
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3424789	-2,15	34,40
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700313	-2,15	32,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700316	-2,15	30,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700317	-2,15	27,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700319	-2,15	25,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700335	-2,15	23,65
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700338	-2,15	21,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700339	-2,15	19,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700350	-2,15	17,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700382	-2,15	15,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700383	-2,15	12,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700385	-2,15	10,75
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700388	-2,15	8,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700444	-2,15	6,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700449	-2,15	4,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700450	-2,15	2,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3700472	-2,15	0,00
17/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9971752	885.512,87	885.512,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126017	-749.883,92	135.628,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POSTO SAO CRISTOVAO NF 5341	1934	-14.524,27	121.104,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 2968895	1935	-1.350,00	119.754,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 198100.01	1936	-4.054,00	115.700,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	F E F NF 194050.03	1937	-840,24	114.860,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SELECTY NF 11065	1938	-152,00	114.708,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALIAGUA NF 70278	1939	-206,38	114.502,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOVA DIGITAL NF 5378	1940	-140,00	114.362,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



18/06/2024	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4656545	-10.137,85	104.224,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4656698	-3.728,13	100.496,08
	DEST. LOG DIST D PRODUTOS	4656700	-1.375,00	99.121,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4656714	-15.822,11	83.298,97
	DEST. Contage Consultoria	4656780	-52.000,00	31.298,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4656787	-7.839,00	23.459,97
	DEST. EXOMED COM RCIO ATAC	4656839	-710,96	22.749,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4656867	-13.600,00	9.149,01
	DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	39240	-1,00	9.148,01
	DEST. SAMCLEAN COM RCIO	3201424	-8.722,98	425,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4656545	-2,15	422,88
	DEST. WR COMERCIO E SERVIC	4656698	-2,15	420,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4656700	-2,15	418,58
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	4656714	-2,15	416,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4656780	-2,15	414,28
	OFICIO 20240009964138-00003	4656787	-2,15	412,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	4656839	-2,15	409,98
	MAXXISUPRI COMERCIO DE	4656867	-2,15	407,83
	SANEANTES	1517196	-407,83	0,00
	DOC/TED INTERNET	9971752	416.499,20	416.499,20
	TED INTERNET	126018	-22.188,60	394.310,60
	DOC/TED INTERNET	1941	-123.822,06	270.488,54
	TED INTERNET	1942	-4.249,02	266.239,52
	DOC/TED INTERNET	1943	-127.113,76	139.125,76
	TED INTERNET	5286891	-669,40	138.456,36
	DOC/TED INTERNET	5286915	-82.029,86	56.426,50
	TED INTERNET	5286916	-8.340,00	48.086,50
	DOC/TED INTERNET	5286964	-2.750,00	45.336,50
	TED INTERNET	5286966	-2.400,00	42.936,50
	DOC/TED INTERNET	5286967	-6.192,00	36.744,50
	TED INTERNET	5286990	-400,20	36.344,30
	DOC/TED INTERNET	5286994	-2.400,00	33.944,30
	TED INTERNET	5286995	-5.000,00	28.944,30
	DOC/TED INTERNET	5286998	-10.982,14	17.962,16
	TED INTERNET	3208395	-10.109,66	7.852,50
	DOC/TED INTERNET	3453398	-7.830,00	22,50
	TED INTERNET	5286891	-2,15	20,35
	DOC/TED INTERNET	5286915	-2,15	18,20
	TED INTERNET	5286916	-2,15	16,05
	DOC/TED INTERNET	5286964	-2,15	13,90
	TED INTERNET	5286966	-2,15	11,75
	DOC/TED INTERNET	5286967	-2,15	9,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



19/06/2024	TED INTERNET	5286990	-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET	5286994	-2,15	5,30
	TED INTERNET	5286995	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET	5286998	-2,15	1,00
	TED INTERNET			
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	2,00
	OFICIO 20240009946183-00001			
	RESGATE INVEST FACIL	9971752	118.751,70	118.753,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126019	-50.533,65	68.220,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1944	-1.257,62	66.962,43
	TOTVS NF 3818482			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1945	-3.006,63	63.955,80
	MAG SEGURO NF 12			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1946	-504,00	63.451,80
	CARLOS ANTONIO NF 11043			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5810510	-4.906,71	58.545,09
	DEST. SERV IMAGEM NORDEST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5810513	-3.378,60	55.166,49
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5810528	-881,54	54.284,95
20/06/2024	DEST. REDFOX SOLUCOES DIGI	5810533	-156,00	54.128,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5810601	-4.526,41	49.602,54
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5810608	-19.863,87	29.738,67
	DEST. PANORAMA C. DE PRODU			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	29.737,67
	OFICIO 20240010236620-00003			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992356	-16.959,77	12.777,90
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453355	-12.765,00	12,90
	MATTOS DISTRIBUIDORA P. L. EIREL			
	DOC/TED INTERNET	5810510	-2,15	10,75
	TED INTERNET	5810513	-2,15	8,60
	DOC/TED INTERNET	5810528	-2,15	6,45
	TED INTERNET	5810533	-2,15	4,30
	DOC/TED INTERNET	5810601	-2,15	2,15
	TED INTERNET	5810608	-2,15	0,00
	RESGATE INVEST FACIL	9971752	1.172.351,49	1.172.351,49
	SAQUE CAIXA AG RECIBO	1070402	-3.626,98	1.168.724,51
	CH.OP NUM. 009786 / 1260			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1947	-331,82	1.168.392,69
	PORTAL TELEMEDICINA NF 8534			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7003950	-3.735,00	1.164.657,69
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7003973	-26.196,75	1.138.460,94
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7003980	-940,00	1.137.520,94
	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7003986	-31.000,00	1.106.520,94
	DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7003989	-3.500,00	1.103.020,94
	DEST. ABSOLUTA COMERCIO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7004043	-124.366,88	978.654,06
	DEST. DROGAFONTE LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7004893	-470,67	978.183,39
	DEST. THACYLLA BEATRIZ DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7004896	-699,60	977.483,79
	DEST. PAULO ROBERTO DE SOU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7004898	-564,80	976.918,99
	DEST. LUANA MIRELY SIQUEIR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7004899	-470,67	976.448,32
	DEST. ELIEZER NOGUEIRA DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7004974	-564,80	975.883,52
	DEST. MARIA CRISTIANE DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7004977	-529,50	975.354,02
	DEST. VIVIANE MELO FLORENC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7004988	-629,79	974.724,23
	DEST. WALDJA INES DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7005022	-697,01	974.027,22
	DEST. EMERSON HENRIQUE BEN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300274	-115.894,46	858.128,76
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



21/06/2024	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300606	-180.140,06	677.992,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300946	-28.032,97	649.959,73
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301818	-73,41	649.886,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302059	-7.621,07	642.265,25
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304621	-15.242,15	627.023,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306386	-3.302,47	623.720,63
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306818	-35.863,78	587.856,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308355	-249.854,56	338.002,29
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1104741	-4.311,20	333.691,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992743	-4.894,00	328.797,09
	GRADUAL COMERCIO E SERVICO	3069749	-15.543,77	313.253,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205745	-14.736,82	298.516,50
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M	7003950	-2,15	298.514,35
	DOC/TED INTERNET	7003973	-2,15	298.512,20
	TED INTERNET	7003980	-2,15	298.510,05
	DOC/TED INTERNET	7003986	-2,15	298.507,90
	TED INTERNET	7003989	-2,15	298.505,75
	DOC/TED INTERNET	7004043	-2,15	298.503,60
	TED INTERNET	7004893	-2,15	298.501,45
	DOC/TED INTERNET	7004896	-2,15	298.499,30
	TED INTERNET	7004898	-2,15	298.497,15
	DOC/TED INTERNET	7004899	-2,15	298.495,00
	TED INTERNET	7004974	-2,15	298.492,85
	DOC/TED INTERNET	7004977	-2,15	298.490,70
	TED INTERNET	7004988	-2,15	298.488,55
	DOC/TED INTERNET	7005022	-2,15	298.486,40
	TED INTERNET	1601440	-296.645,66	1.840,74
	PIX QR CODE DINAMICO	1601456	-239,45	1.601,29
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	5967951	-1.600,29	1,00
	PIX QR CODE DINAMICO	743501		39.498,22
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	9971752		108.174,69
	CONTA DE TELEFONE	126021	-5.038,58	103.136,11
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	1948	-1.350,00	101.786,11
	RESGATE INVEST FACIL	1949	-1.350,00	100.436,11
	BOSTON NF 2972308	1950	-1.350,00	99.086,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1951	-1.350,00	97.736,11
	BOSTON NF 2973429	1952	-45.855,40	51.880,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1953	-2.409,48	49.471,23
	BOSTON NF 2974292	1954	-262,35	49.208,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1955	-338,37	48.870,51
	BOSTON NF 2974291	1956	-37.221,64	11.648,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1957	-669,94	9.018,72
	BOSTON NF 297281.01	1958	-1.960,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR 193171.03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 193274.03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 193278.03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 196069.02			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 196170.02			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 199281.01			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 199274.01			

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

9.018,72

Director Adm. Financeiro



	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 199283.01	1959	-1.604,06	7.414,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA DB3 NF 1902900	1960	-950,00	6.464,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA DB3 NF 1898699	1961	-950,00	5.514,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ROBERTO ASCHO	7735883	-494,20	5.020,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jon Nathan Jones C.	7735884	-1.125,82	3.894,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010436240-00002	39240	-1,00	3.893,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7735883	-2,15	3.891,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7735884	-2,15	3.889,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1500399	-193,08	3.696,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1500413	-193,08	3.503,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1500426	-193,08	3.310,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1500439	-193,08	3.117,02
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1500451	-160,14	2.956,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1501242	-106,56	2.850,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1501255	-169,45	2.680,87
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1501275	-169,45	2.511,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1501289	-231,99	2.279,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1501306	-336,08	1.943,35
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1501322	-336,99	1.606,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1501338	-608,83	997,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1501355	-415,95	581,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/06	1501371	-459,42	122,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728	-122,16	0,00
25/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010236620-00003	39240	1,00	1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240009964138-00003	39240	1,00	2,00
	RESGATE INVEST FACIL	743501	21.631,42	21.633,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF 729	1962	-1.000,00	20.633,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF 757	1963	-1.530,00	19.103,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 345470.02	1964	-1.088,00	18.015,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN FARMA NF 56921	1965	-1.600,00	16.415,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO TRAVESSIA NF 10102.02	1966	-599,99	15.815,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAMED NF 2344	1967	-124,00	15.691,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA M E M NF 562	1968	-361,50	15.329,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 1163	1969	-189,90	15.140,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO NF 50853	1970	-499,38	14.640,65
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240009964138-00003	8600	-1,00	14.639,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPYLASER GRAFICA LT	9131947	-8.250,00	6.389,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	9132223	-603,80	5.785,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERSON ALMEIDA DA S	9132226	-579,50	5.206,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIPROMED - MORIAH CO	9132228	-4.800,00	406,35
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	200624	-4,75	9,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289481	-392,00	

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



26/06/2024	DOC/TED INTERNET	9131947	-2,15	7,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9132223	-2,15	5,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9132226	-2,15	3,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9132228	-2,15	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE INVEST FACIL	743501	3.558.363,94	3.558.364,94
	RESGATE INVEST FACIL	1438043	476.783,31	4.035.148,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126026	-739.061,55	3.296.086,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 07.2024	1971	-7.232,14	3.288.854,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 07.2024	1972	-12.792,00	3.276.062,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 07.2024	1973	-50.108,61	3.225.953,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 07.2024	1974	-3.776,05	3.222.177,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 07.2024	1975	-4.734,22	3.217.443,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 07.2024	1976	-500,10	3.216.943,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 07.2024	1977	-272,80	3.216.670,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE GALVAO ARAUJ	9850655	-54.783,37	3.161.887,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	9850658	-7.955,80	3.153.931,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	9850690	-7.508,00	3.146.423,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	9850691	-44.020,62	3.102.402,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	9850709	-12.653,31	3.089.749,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	9850727	-41.918,67	3.047.831,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAR CLINICA ESP	9850729	-13.738,72	3.034.092,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	9850747	-75.080,00	2.959.012,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	9850749	-119.863,64	2.839.148,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	9850750	-10.845,70	2.828.302,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	9850752	-236.334,66	2.591.968,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	9850757	-37.369,31	2.554.598,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVICO MEDICOS	9850758	-6.847,22	2.547.751,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	9850800	-42.933,87	2.504.817,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	9850806	-135.517,00	2.369.300,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	9850807	-177.017,00	2.192.283,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLN SERVICOS MEDICO	9851138	-7.954,76	2.184.329,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAS CLINICA MEDICA	9851158	-304.678,77	1.879.650,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	9851205	-16.994,93	1.862.655,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	9851221	-3.133,07	1.859.522,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	9851227	-118.452,43	1.741.069,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	9851229	-127.423,52	1.613.646,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	9851230	-9.040,17	1.604.606,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	9851232	-54.021,69	1.550.584,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	9851238	-99.427,31	1.451.157,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	9851283	-10.125,57	1.441.031,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	9851301	-9.038,08	1.431.993,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST - PE	9851304	-482.602,97	940.390,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE C	9851307	-281.550,00	667.840,62

HDH Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	9851309	-111.647,62	556.193,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	9851311	-1.000,00	555.193,00
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291866	-69.277,14	485.915,86
TRANSF CC PARA CC PJ M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322893	-109.237,04	376.678,82
TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN	3190085	-16.751,79	359.927,03
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453064	-252.812,55	107.114,48
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639062	-59.072,64	48.041,84
TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639077	-11.036,76	37.005,08
TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639872	-17.050,52	19.954,56
TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639874	-19.886,91	67,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850655	-2,15	65,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850658	-2,15	63,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850690	-2,15	61,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850691	-2,15	59,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850709	-2,15	56,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850727	-2,15	54,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850729	-2,15	52,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850747	-2,15	50,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850749	-2,15	48,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850750	-2,15	46,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850752	-2,15	44,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850757	-2,15	41,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850758	-2,15	39,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850800	-2,15	37,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850806	-2,15	35,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850807	-2,15	33,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851138	-2,15	31,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851158	-2,15	28,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851205	-2,15	26,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851221	-2,15	24,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851227	-2,15	22,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851229	-2,15	20,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851230	-2,15	18,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851232	-2,15	16,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851238	-2,15	13,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851283	-2,15	11,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851301	-2,15	9,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851304	-2,15	7,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851307	-2,15	5,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851309	-2,15	3,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851311	-2,15	1,00
27/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	1438043	236.260,48

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Administrativo Financeiro



	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126027	-23.682,64	212.578,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHILIPS NF 10290	1978	-22.556,77	190.022,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	1691719	-2.893,02	187.129,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM. E	1691733	-112,50	187.016,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	1691736	-1.204,00	185.812,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	1691738	-5.286,67	180.525,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C B S MEDICO CIENTIF	1691756	-1.781,77	178.744,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMNIELMASTER HEMOMED	1691822	-1.980,00	176.764,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALMED DISTRIBUICA	1691827	-22.247,50	154.516,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P	1691831	-6.875,55	147.641,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	1691840	-7.238,10	140.402,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	1691841	-24.260,67	116.142,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	1691862	-6.091,40	110.050,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E	1691864	-10.858,00	99.192,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL	1691882	-13.167,03	86.025,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1691883	-82.827,61	3.198,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M H C BATISTA	1691884	-3.041,00	157,25
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA M	1599248	-124,00	33,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691719	-2,15	31,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691733	-2,15	28,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691736	-2,15	26,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691738	-2,15	24,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691756	-2,15	22,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691822	-2,15	20,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691827	-2,15	18,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691831	-2,15	16,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691840	-2,15	13,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691841	-2,15	11,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691862	-2,15	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691864	-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691882	-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691883	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1691884	-2,15	1,00
28/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260688	2.972.280,40	2.972.281,40
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240010436240-00002	39240	1,00	2.972.282,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126028	-248.942,06	2.723.340,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NFS DIVERSAS	1979	-35.872,70	2.687.467,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINAI NF 339	1980	-1.212,00	2.686.255,64
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010436240-00002	8600	-1,00	2.686.254,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	3344317	-5.500,00	2.680.754,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M de F M FRAGOSO - E	3344388	-4.000,00	2.676.754,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3344390	-61.362,00	2.615.392,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	3344401	-12.340,80	2.603.051,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3344411	-27.924,50	2.575.127,34
DEST. QUALIMMED COM ATAC D	3344412	-9.187,94	2.565.939,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3344440	-4.351,80	2.561.587,60
DEST. UNIFAR	3344443	-10.982,14	2.550.605,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3344449	-13.263,82	2.537.341,64
DEST. SCM PARTICIPA ES S	3344463	-41.407,47	2.495.934,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	286598	-6.075,46	2.489.858,71
DEST. CIL COM RCIO DE INFO	2798644	-1.632,00	2.488.226,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WHITE MARTINS GASES			
TRANSF CC PARA CC PJ			
C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS			
TRANSF CC PARA CC PJ			
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
DOC/TED INTERNET	3344317	-2,15	2.488.224,56
TED INTERNET	3344388	-2,15	2.488.222,41
DOC/TED INTERNET	3344390	-2,15	2.488.220,26
TED INTERNET	3344401	-2,15	2.488.218,11
DOC/TED INTERNET	3344411	-2,15	2.488.215,96
TED INTERNET	3344412	-2,15	2.488.213,81
DOC/TED INTERNET	3344440	-2,15	2.488.211,66
TED INTERNET	3344443	-2,15	2.488.209,51
DOC/TED INTERNET	3344449	-2,15	2.488.207,36
TED INTERNET	3344463	-2,15	2.488.205,21
DOC/TED INTERNET	493711	-2.477.606,21	10.599,00
TED INTERNET	1837567	-1.560,63	9.038,37
APLIC.INVEST FACIL	1837581	-9.037,37	1,00
PIX QR CODE DINAMICO			
DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/06			
PIX QR CODE DINAMICO			
DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/06			
Total		21.985.455,04	-21.985.455,04
			1,00

Os dados acima têm como base 08/07/2024 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2024	SALDO ANTERIOR				-77.024,60
	RESGATE INVEST FACIL	493711	74.330,59		-2.694,01
	RESGATE INVEST FACIL	1438043	2.695,01		1,00
05/07/2024	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	50724	2.089.248,72		2.089.249,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126005		-2.078.155,70	11.094,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1991		-167,38	10.926,64
	BEM FACIL 07.2024	1992		-440,00	10.486,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1993		-699,82	9.786,82
	BORBOREMA 07.2024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM 07.2024				
	PIX QR CODE DINAMICO	1210048		-9.785,82	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/07				
08/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163141		-1.596,89	-1.595,89
	DEST.LUANA M. S. SILVA	1163141		-2,15	-1.598,04
	DOC/TED INTERNET	1163105		-2.516,05	-4.114,09
	TED INTERNET	1163105		-2,15	-4.116,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163107		-1.255,18	-5.371,42
	DEST.ELIEZER N. SILVA	1163107		-2,15	-5.373,57
	DOC/TED INTERNET	1163090		-3.368,46	-8.742,03
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST.Jon Nathan Jones C.				
	DOC/TED INTERNET				

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



TED INTERNET	1163090	-2,15	-8.744,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163037	-1.984,93	-10.729,11
DEST.THACYLLA B. SILVA			
DOC/TED INTERNET	1163037	-2,15	-10.731,26
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163038	-1.410,89	-12.142,15
DEST.CARLOS ROBERTO ASCHO			
DOC/TED INTERNET	1163038	-2,15	-12.144,30
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163039	-1.707,51	-13.851,81
DEST.MARIA C. SILVA			
DOC/TED INTERNET	1163039	-2,15	-13.853,96
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163144	-1.456,48	-15.310,44
DEST.VIVIANE M. FLORENCIO			
DOC/TED INTERNET	1163144	-2,15	-15.312,59
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163146	-1.980,24	-17.292,83
DEST.EMERSON H. B. SILVA			
DOC/TED INTERNET	1163146	-2,15	-17.294,98
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163116	-26.136,40	-43.431,38
DEST.ENDOCENTER C. LTDA			
DOC/TED INTERNET	1163116	-2,15	-43.433,53
TED INTERNET			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1994	-437,76	-43.871,29
PAGTO ELETRON COBRANCA	1995	-375,00	-44.246,29
PAGTO ELETRON COBRANCA	1996	-1.725,00	-45.971,29
PAGTO ELETRON COBRANCA	1997	-1.350,00	-47.321,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163251	-5.175,45	-52.496,74
DEST.RESMEDICAL EQUIPAMEN			
DOC/TED INTERNET	1163251	-2,15	-52.498,89
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163252	-960,00	-53.458,89
DEST.WEBDOX B. LTDA			
DOC/TED INTERNET	1163252	-2,15	-53.461,04
TED INTERNET			
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	286629	-59.210,12	-112.671,16
COMPLETA SERVICOS DE AR			
CONDICIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163254	-26.565,00	-139.236,16
DEST.PHARMAPLUS LTDA EPP			
DOC/TED INTERNET	1163254	-2,15	-139.238,31
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163380	-152,35	-139.390,66
DEST.MARIA F. CONCEICAO			
DOC/TED INTERNET	1163380	-2,15	-139.392,81
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163347	-424,53	-139.817,34
DEST.JOANACI BATISTA DA S			
DOC/TED INTERNET	1163347	-2,15	-139.819,49
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1184391	-522,89	-140.342,38
DEST.RAFAELA P. SILVA			
DOC/TED INTERNET	1184391	-2,15	-140.344,53
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1184371	-1.548,06	-141.892,59
DEST.JULIANA C. SILVA			
DOC/TED INTERNET	1184371	-2,15	-141.894,74
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1184394	-256,40	-142.151,14
DEST.VANESSA M. S. DIAS			
DOC/TED INTERNET	1184394	-2,15	-142.153,29
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1184410	-1.023,95	-143.177,24
DEST.MARIA C. MRAES			
DOC/TED INTERNET	1184410	-2,15	-143.179,39
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1184411	-608,54	-143.787,93
DEST.ROSEMARY ALVES SILVA			
DOC/TED INTERNET	1184411	-2,15	-143.790,08
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1184429	-1.176,22	-144.966,30
DEST.TAMYRI HELLEN L PINH			
DOC/TED INTERNET	1184429	-2,15	-144.968,45
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1184415	-494,01	-145.462,46
DEST.JANAINA J. G. SILVA			
DOC/TED INTERNET	1184415	-2,15	-145.464,61
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1184377	-493,49	-145.958,10
DEST.IVONE C. C. COSTA			
DOC/TED INTERNET			



TED INTERNET	1184377	-2,15	-145.960,25
PAGTO ELETRON COBRANCA	1998	-12.658,59	-158.618,84
CONTA DE TELEFONE	5966917	-192,60	-158.811,44
Total		2.166.274,32	-2.248.061,16
			-158.811,44

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.204.438,95
04/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.305.588,91
05/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.285.450,86
06/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	146.515,43
07/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.164.766,79
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.783.542,60
12/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.682.872,31
13/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.683.023,15
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.179.810,82
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.294.438,92
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.878.063,33
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.759.427,05
20/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.587.188,62
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.479.105,00
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.479.192,95
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.457.649,49
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	422.589,76
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	186.337,58
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.663.947,45

Os dados acima têm como base 08/07/2024 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro