



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	3.487.232,54	3,00	3.487.235,54

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	1438043	67.331,79		67.332,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR 199449.01	1981		-28.368,05	38.964,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2977386	1982		-2.700,00	36.264,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2977388	1983		-1.350,00	34.914,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2977387	1984		-1.350,00	33.564,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2978911	1985		-375,00	33.189,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2978910	1986		-1.725,00	31.464,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2978912	1987		-375,00	31.089,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2978909	1988		-1.350,00	29.739,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R S DOS SANTOS COMER	4601642		-15.095,04	14.644,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	4601705		-14.280,00	364,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE DA SILVA P	4601784		-120,00	244,70
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	243,70
	TRANSF CC PARA CC PJ R. MELO GRAFICA EIRELI EPP	2992304		-239,40	4,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4601642		-2,15	2,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4601784		-2,15	0,00
02/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	1438043	63.715,15		63.715,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM WL NF 5113	1989		-3.350,00	60.365,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 24291	1990		-880,00	59.485,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	5473254		-5.157,70	54.327,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALMED DISTRIBUICA	5473382		-35.560,00	18.767,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVICOS DE	5473400		-7.220,00	11.547,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230380		-9.440,00	2.107,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL LIGHT COMERCIO P H LTD	2393377		-2.100,00	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5473254		-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5473382		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5473400		-2,15	1,00
03/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	1438043	52.606,41		52.607,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE HOSPITALAR	6408419		-15.287,39	37.320,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEAL DISTRIBUIDORA D	6408492		-2.254,30	35.065,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	6408494		-1.466,50	33.599,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDEST	6408585		-9.813,42	23.785,80
	TRANSF CC PARA CC PJ NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493371		-12.121,20	11.664,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935375		-11.655,00	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6408419		-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6408492		-2,15	4,30
	DOC/TED INTERNET				3,30

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro

04/07/2024	TED INTERNET	6408494		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET	6408585		-2,15	1,00
	TED INTERNET				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240011099022-00002				
	RESGATE INVEST FACIL	493711	74.330,59		74.332,59
	RESGATE INVEST FACIL	1438043	2.695,01		77.027,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. UNIFAR	7413844		-183,00	76.844,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. C B S MEDICO CIENTIF	7413845		-1.785,20	75.059,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ASTECH REPRESENTACOE	7413849		-6.000,00	69.059,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AGUIAR SERVICOS ELET	7413854		-4.243,74	64.815,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELISANGELA CRISTINA	7413885		-2.223,08	62.592,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MORAMED MANUTENCAO	7413901		-5.700,00	56.892,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206533		-52.151,38	4.741,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO	3369521		-1.881,60	2.859,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260538		-20,32	2.839,28
05/07/2024	DOC/TED INTERNET	7413844		-2,15	2.837,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7413845		-2,15	2.834,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7413849		-2,15	2.832,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7413854		-2,15	2.830,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7413885		-2,15	2.828,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7413901		-2,15	2.826,38
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1608400		-2.825,38	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/07				
	RESGATE INVEST FACIL	493711	2.089.043,62		2.089.044,62
08/07/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	493711	205,10		2.089.249,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126005		-2.078.155,70	11.094,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BEM FACIL 07.2024	1991		-167,38	10.926,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BORBOREMA 07.2024	1992		-440,00	10.486,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM 07.2024	1993		-699,82	9.786,82
	PIX QR CODE DINAMICO	1210048		-9.785,82	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/07				
	RESGATE INVEST FACIL	493711	158.793,73		158.794,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	493711	18,70		158.813,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 200177	1994		-437,76	158.375,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 2982322	1995		-375,00	158.000,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 2982570	1996		-1.725,00	156.275,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 2983130	1997		-1.350,00	154.925,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SULAMERICA NF 3349739	1998		-12.658,59	142.267,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. THACYLLA BEATRIZ DA	1163037		-1.984,93	140.282,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLOS ROBERTO ASCHO	1163038		-1.410,89	138.871,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA CRISTIANE DA	1163039		-1.707,51	137.163,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Jon Nathan Jones C.	1163090		-3.368,46	133.795,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WALDJA INES DA SILVA	1163105		-2.516,05	131.279,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELIEZER NOGUEIRA DA	1163107		-1.255,18	130.024,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	1163116		-26.136,40	103.887,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUANA MIRELY SIQUEIR	1163141		-1.596,89	102.290,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVIANE MELO FLORENC	1163144		-1.456,48	100.834,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EMERSON HENRIQUE BEN	1163146		-1.980,24	98.854,05



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESMEDICAL EQUIPAMEN	1163251	-5.175,45	93.678,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	1163252	-960,00	92.718,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	1163254	-26.565,00	66.153,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANACI BATISTA DA S	1163347	-424,53	65.729,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DA C	1163380	-152,35	65.576,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CRISTINA DA	1184371	-1.548,06	64.028,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVONE CRISTINA DA CR	1184377	-493,49	63.535,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	1184391	-522,89	63.012,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL	1184394	-256,40	62.755,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	1184410	-1.023,95	61.731,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	1184411	-608,54	61.123,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA JESSICA G DA	1184415	-494,01	60.629,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMYRI HELLEN L PINH	1184429	-1.176,22	59.453,16
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286629	-59.210,12	243,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163037	-2,15	240,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163038	-2,15	238,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163039	-2,15	236,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163090	-2,15	234,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163105	-2,15	232,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163107	-2,15	230,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163116	-2,15	227,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163141	-2,15	225,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163144	-2,15	223,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163146	-2,15	221,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163251	-2,15	219,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163252	-2,15	217,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163254	-2,15	215,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163347	-2,15	212,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163380	-2,15	210,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1184371	-2,15	208,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1184377	-2,15	206,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1184391	-2,15	204,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1184394	-2,15	202,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1184410	-2,15	200,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1184411	-2,15	197,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1184415	-2,15	195,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1184429	-2,15	193,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5966917	-192,60	0,99
10/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260368	4.000.000,00	4.000.000,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260569	4.000.000,00	8.000.000,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126010	-7.720,92	7.991.866,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG NF 5872024	1999	-413,64	

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Director Adm. Financeiro



PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS NF 11096 - QUALITY	2000		-504,00	7.991.362,43
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 05/2024	2001		-111.448,99	7.879.913,44
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 06/2024	2002		-4.329,61	7.875.583,83
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 06/2024	2003		-84.777,20	7.790.806,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M DE FATIMA G E SILV	2314762		-26.171,40	7.764.635,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	2314765		-629,80	7.764.005,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	2315068		-18.498,56	7.745.506,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	2315076		-3.000,00	7.742.506,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	2315100		-125.320,49	7.617.186,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	2315120		-25.141,25	7.592.045,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAMED	2315135		-5.500,00	7.586.545,13
TRANSF CC PARA CC PJ MCP REFEICOES LTDA	1260419		-362.381,67	7.224.163,46
TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202422		-114.383,71	7.109.779,75
TRANSF CC PARA CC PJ T 2 SINALIZACAO VISUAL E SERVICO	3453425		-3.474,00	7.106.305,75
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286472		-28.753,28	7.077.552,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2314762		-2,15	7.077.550,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2314765		-2,15	7.077.548,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315068		-2,15	7.077.546,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315076		-2,15	7.077.543,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315100		-2,15	7.077.541,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315120		-2,15	7.077.539,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315135		-2,15	7.077.537,42
APLIC.INVEST FACIL	8727873		-7.077.536,42	1,00
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C BRUNO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	1260616	1.869,78		1.870,78
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260530	857.150,68		859.021,46
PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 06.2024	2004		-100,00	858.921,46
PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO NF 6306	2005		-4.023,02	854.898,44
PAGTO ELETRON COBRANCA QUALIAGUA NF 70727	2006		-206,38	854.692,06
PAGTO ELETRON COBRANCA PROC JUDICIAL JOAO CARLOS 5 PARC	2007		-101,42	854.590,64
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 07/2024	2008		-296,38	854.294,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFEC O	3328379		-10.360,00	843.934,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CRISTIANE DA	3328486		-1.630,63	842.303,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE	3328489		-45.990,11	796.313,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COMERCIO E SE	3328500		-24.300,00	772.013,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGMG COM. VAREJO DE	3328501		-4.606,00	767.407,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	3328502		-5.694,00	761.713,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANGELA NEYRIELLY VA	3328503		-375,74	761.337,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE	3328505		-12.419,33	748.918,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	3328517		-508,32	748.410,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	3328519		-47,88	748.362,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	3328520		-13.920,00	734.442,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUCTORES	3328599		-34,85	734.407,40

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



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF TEC I	3328700	-301,08	734.106,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	3328701	-2.688,00	731.418,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	3330259	-3.378,60	728.039,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	3330276	-5.000,00	723.039,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	3330369	-3.674,32	719.365,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JI Grupos Geradores	3330372	-2.400,00	716.965,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	3330375	-1.153,48	715.811,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	3330386	-9.052,82	706.759,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	3330390	-1.120,00	705.639,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LSA SOLU ES EM TECN	3330392	-1.840,00	703.799,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITS Material Cirurgi	3330401	-16.528,00	687.271,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	3330404	-6.060,00	681.211,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	3330407	-1.229,43	679.981,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REDFOX SOLUCOES DIGI	3330442	-881,54	679.100,13
TRANSF CC PARA CC PJ POINT SUTURE DO BRASIL I.	2608646	-18.099,22	661.000,91
TRANSF CC PARA CC PJ STEN SERVICOS AMBIENTAIS E	3453228	-5.460,00	655.540,91
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342233	-14.811,70	640.729,21
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251224	-191.125,65	449.603,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328379	-2,15	449.601,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328486	-2,15	449.599,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328489	-2,15	449.597,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328500	-2,15	449.594,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328501	-2,15	449.592,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328502	-2,15	449.590,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328503	-2,15	449.588,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328505	-2,15	449.586,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328517	-2,15	449.584,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328519	-2,15	449.582,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328520	-2,15	449.579,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328599	-2,15	449.577,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328700	-2,15	449.575,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328701	-2,15	449.573,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330259	-2,15	449.571,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330276	-2,15	449.569,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330369	-2,15	449.567,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330372	-2,15	449.564,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330375	-2,15	449.562,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330386	-2,15	449.560,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330390	-2,15	449.558,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330392	-2,15	449.556,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330401	-2,15	449.554,11
DOC/TED INTERNET			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro

12/07/2024	TED INTERNET	3330404		-2,15	449.551,96
	DOC/TED INTERNET	3330407		-2,15	449.549,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3330442		-2,15	449.547,66
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	9426336		-446.348,33	3.199,33
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/07	1615229		-3.198,33	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	493711	155.444,11		155.445,11
	RESGATE INVEST FACIL	8727873	183.916,46		339.361,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	493711	30,52		339.392,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	7,22		339.399,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126012		-5.151,81	334.247,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VITALE HOSPITALAR	3994432		-119.746,68	214.500,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BM COM E SER DE EQUI	3994442		-2.460,00	212.040,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROSMED PRODUTOS MED	3994446		-77.865,72	134.175,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3994450		-33.553,07	100.622,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	3994483		-6.627,89	93.994,14
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-46.424,33	47.569,81
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321		-43.048,93	4.520,88
15/07/2024	DOC/TED INTERNET	3994432		-2,15	4.518,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3994442		-2,15	4.516,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3994446		-2,15	4.514,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3994450		-2,15	4.512,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3994483		-2,15	4.510,13
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/07	1541512		-4.509,13	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUZANA COELHO COMERCIO	6312531	2.000,00		2.001,00
	VAREJISTA				
	RESGATE INVEST FACIL	8727873	140.227,14		142.228,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	8,26		142.236,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAG 13	2009		-3.072,03	139.164,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 2983424	2010		-1.725,00	137.439,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 2983743	2011		-750,00	136.689,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 2985707	2012		-1.350,00	135.339,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 2986964	2013		-2.700,00	132.639,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BDL NF 1272	2014		-236,02	132.403,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO NF 5440	2015		-13.393,98	119.009,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLICKSIGN NF 334122	2016		-94,47	118.914,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PORTAL TELEMEDICINA NF 9628	2017		-359,47	118.555,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 198100	2018		-4.053,99	114.501,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 200741	2019		-41.572,84	72.928,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 200828	2020		-2.459,28	70.469,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 200841	2021		-5.599,44	64.869,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS 06.2024	2022		-7.356,75	57.513,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALISSON LEITE CINTRA	5262688		-431,80	57.081,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDCALL OMERCIO E SE	5262810		-2.313,80	54.767,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	5262849		-52.000,00	2.767,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012131034-00003	39240		-1,00	2.766,53
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10724		-156,10	2.610,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260827		-101,85	2.508,58

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro

	DOC/TED INTERNET	5262688		-2,15	2.506,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5262810		-2,15	2.504,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5262849		-2,15	2.502,13
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1631333		-55,16	2.446,97
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	1632336		-215,26	2.231,71
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	1632349		-484,68	1.747,03
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	1632365		-137,05	1.609,98
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/07				
	CONTA DE TELEFONE	5967951		-1.609,98	0,00
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG				
16/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	8727873	35.874,23		35.874,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	2,81		35.877,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2023		-1.150,00	34.727,04
	DESCARTEX NF 38293				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2024		-522,13	34.204,91
	FAMED NF 2577				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2025		-416,70	33.788,21
	ASTECH NF 7906				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2026		-672,00	33.116,21
	IGEMED NF 3596				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2027		-251,50	32.864,71
	MAXXISUPRI NF 41395				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2028		-570,48	32.294,23
	PADRAO NF 348916				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2029		-1.052,00	31.242,23
	PADRAO NF 348961				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2030		-442,40	30.799,83
	PADRAO NF 348964				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5819837		-17.259,00	13.540,83
	DEST. TUPAN HOSPITALAR LTD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5820119		-3.923,70	9.617,13
	DEST. SILVA FREITAS COM E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5820145		-263,70	9.353,43
	DEST. JASMED DISTRIBUIDORA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639710		-7.700,00	1.653,43
	EXPRESSO LOGISTICA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260719		-1.645,99	7,44
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I				
	DOC/TED INTERNET	5819837		-2,15	5,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5820119		-2,15	3,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5820145		-2,15	0,99
	TED INTERNET				
17/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	8727873	451.030,66		451.031,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	44,28		451.075,93
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	23		-552,70	450.523,23
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2031		-94,47	450.428,76
	CLICKSIGN NF 377894				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2032		-128,28	450.300,48
	VEM 07.2024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2033		-2.406,29	447.894,19
	BIONEXO NF 455540				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2034		-2.406,29	445.487,90
	BIONEXO NF 447321				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2035		-152,00	445.335,90
	SELECTY NF 11388				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2036		-341,30	444.994,60
	MAXXISUPRI NF 51271				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6382554		-2.398,24	442.596,36
	DEST. BIOXXI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6382555		-2.699,40	439.896,96
	DEST. T. G. DE BARROS EQUI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6382556		-2.796,62	437.100,34
	DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6382557		-68.200,00	368.900,34
	DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6382573		-3.921,78	364.978,56
	DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6382665		-2.644,80	362.333,76
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6382670		-420,00	361.913,76
	DEST. COPYLASER GRAFICA LT				
	DOC/TED INTERNET	6382554		-2,15	261.911,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

18/07/2024	TED INTERNET	6382555	-2,15	361.909,46
	DOC/TED INTERNET	6382556	-2,15	361.907,31
	TED INTERNET	6382557	-2,15	361.905,16
	DOC/TED INTERNET	6382573	-2,15	361.903,01
	TED INTERNET	6382665	-2,15	361.900,86
	DOC/TED INTERNET	6382670	-2,15	361.898,71
	TED INTERNET	1509342	-331,63	361.567,08
	PIX QR CODE DINAMICO	1509356	-361.566,08	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/07	8727873	676.779,13	676.780,13
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/07	8727873	79,73	676.859,86
	RESGATE INVEST FACIL	7022092	-13.388,14	663.471,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7022096	-1.184,00	662.287,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7022165	-11.300,00	650.987,72
	DEST. CIL COM RCIO DE INFO	7022166	-3.590,00	647.397,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7022171	-960,00	646.437,72
	DEST. SOL E MAR CONFEC O	5300374	-3.424,09	643.013,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5300632	-35.898,78	607.114,85
	DEST. TRIUNFO SUPRIMENTOS	5300808	-15.803,48	591.311,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5302477	-259.481,88	331.829,49
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR	5306592	-25.982,48	305.847,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5307064	-113.637,15	192.209,86
	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	5308187	-184.296,38	7.913,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309985	-7.901,74	11,74
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	7022092	-2,15	9,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	7022096	-2,15	7,44
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	7022165	-2,15	5,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	7022166	-2,15	3,14
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	7022171	-2,15	0,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8727873	11.795,56	11.796,55
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8727873	1,62	11.798,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126019	-882,66	10.915,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7800838	-6.076,36	4.839,15
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	2393014	-4.836,00	3,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	7800838	-2,15	1,00
	MEDICAL LIGHT COMERCIO P. H. LTD	8727873	145.088,90	145.089,90
	DOC/TED INTERNET	8727873	22,79	145.112,69
	TED INTERNET	2037	-1.080,00	144.032,69
	RESGATE INVEST FACIL	2038	-229,30	143.803,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2039	-338,47	143.464,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2040	-37.232,81	106.232,11
	DAS NF 120401	2041	-375,00	105.857,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2042	-1.350,00	104.507,11
	UNI HOSPITALAR NF 201046	2043	-1.257,62	103.249,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2044	-937,85	102.311,64
	UNI HOSPITALAR NF 196069.03	2045	-556,29	101.754,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 2988615			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 2990508			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 03841923			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 03852188			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 03852316			



PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03852236	2046	-6.010,18	95.745,17
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NFS 03803937	2047	-1.377,68	94.367,49
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03841949	2048	-1.209,80	93.157,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA LUIZA GOMES A	8832918	-170,00	92.987,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	8832992	-3.795,00	89.192,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COMERCIAL NO	8833016	-4.243,40	84.949,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8833028	-5.846,76	79.102,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	8833032	-30.831,82	48.270,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alko do Brasil Ind.	8833038	-4.625,00	43.645,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN	8833064	-2.678,96	40.966,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COM REP	8833067	-2.828,00	38.138,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO ATACA	8833072	-1.491,80	36.646,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACROPAC PROTE O E	8833073	-1.650,00	34.996,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	8833103	-5.160,04	29.836,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERVICOS ELET	8833107	-1.919,32	27.917,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMEDIC DISTRIBUID	8833440	-391,34	27.526,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Contage Consultoria	8833442	-1.375,00	26.151,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	8833461	-13.520,00	12.631,25
TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201979	-851,00	11.780,25
TRANSF CC PARA CC PJ XP MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR L	3935972	-11.747,00	33,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8832918	-2,15	31,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8832992	-2,15	28,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833016	-2,15	26,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833028	-2,15	24,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833032	-2,15	22,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833038	-2,15	20,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833064	-2,15	18,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833067	-2,15	16,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833072	-2,15	13,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833073	-2,15	11,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833103	-2,15	9,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833107	-2,15	7,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833440	-2,15	5,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833442	-2,15	3,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833461	-2,15	1,00
RESGATE INVEST FACIL	8727873	203.015,43	203.016,43
RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	35,87	203.052,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9369048	-47.763,72	155.288,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONECTE-SE LTDA	9369050	-3.855,30	151.433,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	9369102	-13.625,25	137.808,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN PAPER FREE SOL	9369104	-12.200,50	125.607,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGRA HOSPITALAR L	9369126	-5.479,33	120.128,20

105.607.53
HDM - Hospital Dom Helder Câmara
Francisco Galvão
120.128.20
Diretor Adm. Financeiro



24/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORAMED MANUTENCAO	9369128	-5.600,00	114.528,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE HOSPITALAR	9369139	-4.730,04	109.798,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFEC O	9369141	-5.624,00	104.174,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	9369145	-7.511,75	96.662,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	9369146	-73.738,55	22.923,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMAX - DISTRIBUIDORA	9369163	-17.700,00	5.223,86
	TRANSF CC PARA CC PJ POINT SUTURE DO BRASIL I.	2608045	-5.199,22	24,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369048	-2,15	22,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369050	-2,15	20,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369102	-2,15	18,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369104	-2,15	16,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369126	-2,15	13,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369128	-2,15	11,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369139	-2,15	9,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369141	-2,15	7,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369145	-2,15	5,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369146	-2,15	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369163	-2,15	0,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL LIGHT COMERCIO P. H. LTD	2393958	1.794,00	1.794,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260331	2.945.716,37	2.947.511,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126024	-13.675,85	2.933.835,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03865916	2049	-1.257,62	2.932.577,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03865952	2050	-1.209,80	2.931.368,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03827599	2051	-1.431,76	2.929.936,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 24323	2052	-256,00	2.929.680,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CROMUS MAT MED HOSP	9867649	-45.174,00	2.884.506,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	9867676	-12.233,04	2.872.273,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	9867721	-4.526,41	2.867.746,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	9867781	-1.393,70	2.866.353,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEC IMAGEM COM E SER	9867782	-1.280,00	2.865.073,18
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240	-1,00	2.865.072,18
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286928	-6.129,90	2.858.942,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2372945	-997.000,00	1.861.942,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9867649	-2,15	1.861.940,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9867676	-2,15	1.861.937,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9867721	-2,15	1.861.935,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9867781	-2,15	1.861.933,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9867782	-2,15	1.861.931,53
	APLIC.INVEST FACIL	5638364	-1.861.931,53	0,00
25/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342791	223,91	223,91
	RESGATE INVEST FACIL	8727873	53.927,51	54.151,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	11,64	54.163,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 150622	2053	-8.749,09	45.413,97

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



26/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA PRECISAO NF 14542	2054	-240,00	45.173,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT	1633235	-7.484,48	37.689,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	1633298	-5.000,00	32.689,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO ELIAS DE S	1633351	-839,84	31.849,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POTENGY COM E REPRES	1633352	-10.950,00	20.899,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR	1633411	-2.191,08	18.708,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDWARDS LIFESCIENCES	1633443	-11.250,00	7.458,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	1633482	-1.275,00	6.183,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO ATACA	1633526	-23,51	6.160,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T M A GONCALVES SOLU	1633585	-2.250,00	3.910,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARINA REJANE DA SIL	1633641	-2.637,28	1.272,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633235	-2,15	1.270,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633298	-2,15	1.268,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633351	-2,15	1.266,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633352	-2,15	1.264,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633411	-2,15	1.262,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633443	-2,15	1.259,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633482	-2,15	1.257,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633526	-2,15	1.255,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633585	-2,15	1.253,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1633641	-2,15	1.251,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1533083	-193,08	1.058,20
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1533100	-193,08	865,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1533123	-160,14	704,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1533136	-193,08	511,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1533151	-193,08	318,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1533165	-193,08	125,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728	-124,75	0,99
	RESGATE INVEST FACIL	8727873	3.215.121,41	3.215.122,40
	TRANSFERENCIA PIX REM: ZAX BRINQUEDOS 26/07	804071	154,80	3.215.277,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	757,64	3.216.034,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC . JUDICIAL LIVANEIDE 3 PAR	2055	-1.905,36	3.214.129,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	2292713	-105.461,14	3.108.668,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	2292719	-3.615,24	3.105.053,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	2292823	-75.080,00	3.029.973,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE GALVAO ARAUJ	2292825	-77.575,95	2.952.397,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	2292827	-7.508,00	2.944.889,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	2292829	-44.658,60	2.900.230,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	2292830	-238.020,10	2.662.210,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	2292833	-36.534,16	2.625.676,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	2292843	-10.845,70	2.614.830,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	2292847	-40.249,48	2.574.581,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



DEST. CLINICAR CLINICA ESP	2292849	-13.738,72	2.560.842,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2292851	-5.477,78	2.555.364,61
DEST. FFH SERVICO MEDICOS	2292853	-39.920,83	2.515.443,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2292855	-140.020,22	2.375.423,56
DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	2292858	-178.857,00	2.196.566,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2292864	-4.339,53	2.192.227,03
DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	2292866	-7.232,55	2.184.994,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2296117	-22.417,78	2.162.576,70
DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	2296119	-9.401,37	2.153.175,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2296166	-124.982,34	2.028.192,99
DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	2296168	-51.851,92	1.976.341,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2296169	-8.679,06	1.967.662,01
DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	2296173	-122.858,60	1.844.803,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2296193	-6.508,25	1.838.295,16
DEST. MLN SERVICOS MEDICO	2296213	-97.377,56	1.740.917,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2296214	-14.460,93	1.726.456,67
DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	2296215	-468.490,53	1.257.966,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2296216	-9.406,75	1.248.559,39
DEST. QUALIMMED COM ATAC D	2296217	-3.133,07	1.245.426,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2296223	-152.389,51	1.093.036,81
DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	2296238	-302.627,97	790.408,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2296288	-281.550,00	508.858,84
DEST. CLINICA DE DIALISE C	291803	-70.175,68	438.683,16
TRANSF CC PARA CC PJ	2322519	-100.438,98	338.244,18
CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	3190664	-15.185,24	323.058,94
TRANSF CC PARA CC PJ	3453524	-231.479,12	91.579,82
UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN	5639520	-48.031,34	43.548,48
TRANSF CC PARA CC PJ	5639529	-11.036,76	32.511,72
MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	5639555	-13.640,41	18.871,31
MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639818	-18.801,51	69,80
TRANSF CC PARA CC PJ	2292713	-2,15	67,65
PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	2292719	-2,15	65,50
TRANSF CC PARA CC PJ	2292823	-2,15	63,35
COOPECARDIO COOPERATIVA DE	2292825	-2,15	61,20
TRANSF CC PARA CC PJ	2292827	-2,15	59,05
EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	2292829	-2,15	56,90
DOC/TED INTERNET	2292830	-2,15	54,75
TED INTERNET	2292833	-2,15	52,60
DOC/TED INTERNET	2292843	-2,15	50,45
TED INTERNET	2292847	-2,15	48,30
DOC/TED INTERNET	2292849	-2,15	46,15
TED INTERNET	2292851	-2,15	44,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET			

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



29/07/2024	DOC/TED INTERNET	2292853	-2,15	41,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2292855	-2,15	39,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2292858	-2,15	37,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2292864	-2,15	35,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2292866	-2,15	33,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296117	-2,15	31,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296119	-2,15	28,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296166	-2,15	26,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296168	-2,15	24,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296169	-2,15	22,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296173	-2,15	20,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296193	-2,15	18,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296213	-2,15	16,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296214	-2,15	13,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296215	-2,15	11,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296216	-2,15	9,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296217	-2,15	7,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296223	-2,15	5,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296238	-2,15	3,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2296288	-2,15	1,00
	TED INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260269	500.000,00	500.001,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
	RESGATE INVEST FACIL	8727873	339.436,12	839.437,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	86,65	839.523,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029	-733.159,11	106.364,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON 002991967	2056	-1.350,00	105.014,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON 002991968	2057	-375,00	104.639,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 002991969	2058	-1.350,00	103.289,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 002991970	2059	-1.350,00	101.939,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 199283.02	2060	-1.604,07	100.335,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 199274.02	2061	-1.960,20	98.375,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALR NF 199281.02	2062	-669,93	97.705,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INSTITUTO TRAVESSIA NF 10102.03	2063	-599,99	97.105,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOVA DISTRIBUIDORA NF 18523	2064	-222,00	96.883,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEM FACIL 08.2024	2065	-272,80	96.610,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEM FACIL 08.2024	2066	-7.625,54	88.985,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BORBOREMA 08.2024	2067	-6.498,90	82.486,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM 08.2024	2068	-44.502,47	37.983,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM 08.2024	2069	-4.154,27	33.829,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM 08.2024	2070	-4.204,70	29.624,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM 08.2024	2071	-372,02	29.252,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	3005350	-5.286,67	23.966,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	3005401	-1.500,00	22.466,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SAMCLEAN COM RCIO	3005682	-7.839,00	14.627,10

HDH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



30/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DAS FRALDAS	3005826		-5.179,50	9.447,60
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202985		-3.325,00	6.122,60
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSO LOGISTICA LTDA	5639986		-6.113,00	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3005350		-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3005401		-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3005682		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3005826		-2,15	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	8727873	141.881,95		141.883,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	39,00		141.922,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-3.544,54	138.378,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 199449.02	2072		-28.368,05	110.010,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4094371		-33.044,85	76.965,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALMED DISTRIBUICA	4094373		-35.560,00	41.405,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF INDUSTRIA BRASIL	4094379		-2.850,00	38.555,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	4094406		-2.656,00	35.899,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CRISTIANE DA	4094441		-1.633,06	34.266,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER COMERCIO DE	4094442		-5.595,24	28.671,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206169		-28.279,03	392,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260176		-378,29	13,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4094371		-2,15	11,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4094373		-2,15	9,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4094379		-2,15	7,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4094406		-2,15	5,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4094441		-2,15	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4094442		-2,15	0,99
31/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	8727873	248.664,78		248.665,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	73,24		248.739,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126031		-208.188,72	40.550,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA	5151179		-6.950,70	33.599,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE	5151235		-813,84	32.785,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT	5151327		-3.971,00	28.814,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL	5151329		-22.756,86	6.057,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798719		-3.564,30	2.493,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201717		-2.484,00	9,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5151179		-2,15	7,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5151235		-2,15	5,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5151327		-2,15	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5151329		-2,15	0,99
Total			20.821.056,30	-20.821.056,31	0,99

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 15h08 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\$)
02/08/2024	SALDO ANTERIOR				-108.700,59
	RESGATE INVEST FACIL	8727873	108.665,31		-35,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8727873	36,27		0,99
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240		-1,00	-0,01
05/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260542	208.188,72		208.188,71
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240	1,00		208.189,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002996259	2073		-375,00	207.814,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002997259	2074		-375,00	207.439,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA J M WL NF 5211	2075		-3.350,00	204.089,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 08.2024	2076		-1.128,47	202.961,24
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012131034-00003	8600		-1,00	202.960,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	8734023		-71.859,81	131.100,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE	8734077		-45.990,11	85.110,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	8734098		-6.060,00	79.050,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE	8734115		-11.260,44	67.789,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN PAPER FREE SOL	8734118		-12.669,75	55.120,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONECTE-SE LTDA	8734207		-2.459,43	52.660,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILENE ALVES DA SIL	8734257		-2.176,89	50.483,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORAES GUERRA ADVOGA	8734297		-544,22	49.939,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013654318-00001	39240		-1,00	49.938,59
	TRANSF CC PARA CC PJ COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO	3369888		-909,00	49.029,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935907		-8.490,00	40.539,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734023		-2,21	40.537,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734077		-2,21	40.535,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734098		-2,21	40.532,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734115		-2,21	40.530,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734118		-2,21	40.528,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734207		-2,21	40.526,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734257		-2,21	40.524,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734297		-2,21	40.521,91
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	50824		-40.521,91	0,00
06/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.HTS T. E. SAUDE	1169990		-1.000,00	-1.000,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1169990		-2,21	-1.002,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.EVERSON A. SILVA	1170000		-1.580,80	-2.583,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1170000		-2,21	-2.585,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ELISANGELA C. A. SIL	1169998		-1.412,00	-3.997,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1169998		-2,21	-3.999,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CENUT D. PRODUTOS	1170009		-611,20	-4.610,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1170009		-2,21	-4.612,84
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260959		-16,12	-4.628,96
					-4.628,96
					-4.628,96
					-4.628,96
Total			316.891,30	-212.819,67	-4.628,96

HHH - Hospital Don Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro



Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.596.667,97
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.533.003,78
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.480.447,12
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.403.470,21
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	314.268,69
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	155.462,42
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	155.465,47
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.233.004,94
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.679.495,33
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.340.247,76
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.200.156,51
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.164.420,80
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.713.486,55
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.036.759,52
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.025.080,83
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.880.087,46
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.677.151,61
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.539.194,62
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.485.403,50
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.269.671,42
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.930.232,49
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.788.388,69
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.539.725,06

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Francisco Galvão

Diretor Adm. Financeiro