



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0134701-2	4.766.227,59	4.766.227,59

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134701-2 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4468640	2.039.156,33		2.039.156,33
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007212944-00003	39240		-1,00	2.039.155,33
	APLIC.INVEST FACIL	8616732		-2.039.155,33	0,00
07/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240006944047-00001	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2110529	552.516,96		552.517,96
	RESGATE INVEST FACIL	4830041	120.817,66		673.335,62
	RESGATE INVEST FACIL	4996719	120.783,70		794.119,32
	RESGATE INVEST FACIL	8616732	1.486.346,21		2.280.465,53
	RESGATE INVEST FACIL	8913852	1.003.455,59		3.283.921,12
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240006944047-00001	8600		-1,00	3.283.920,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1606886		-3.283.919,12	1,00
08/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6977320	92.917,07		92.918,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7003803	6.446.420,79		6.539.338,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006439581-00001	39240	1,00		6.539.339,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240		-1,00	6.539.338,86
	APLIC.INVEST FACIL	1032711		-6.539.338,86	0,00
09/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1032711	4.447.128,74		4.447.128,74
	RESGATE INVEST FACIL	8616732	552.872,26		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1606269		-5.000.000,00	1,00
10/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251939	40.455,77		40.456,77
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007212944-00003	39240	1,00		40.457,77
	RESGATE INVEST FACIL	1032711	1.018.637,03		1.059.094,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240		-1,00	1.059.093,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1606586		-1.059.093,80	0,00
13/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1032711	1.073.766,57		1.073.766,57
	APLICACAO CDB	1341606		-1.073.766,57	0,00
15/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1351606	142,90		142,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20524		-141,90	1,00
16/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	3020821	1.005.016,63		1.005.017,63
	APLIC.INVEST FACIL	5634662		-1.005.016,63	1,00
21/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240	1,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007568573-00003	8600		-1,00	2,00
24/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5634662	1.005.135,04		1.005.137,04
	APLICACAO CDB	1451606		-1.005.137,04	0,00
28/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8992289	120.774,00		120.774,00
	APLIC.INVEST FACIL	1149767		-120.773,00	1,00
31/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1149767	120.777,74		120.778,74
	RESG/VENCTO CDB	1501606	1.005.012,89		1.125.791,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1606403		-1.125.790,63	1,00
Total			22.252.138,88	-22.252.137,88	1,00

Os dados acima têm como base 07/06/2024 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606559		-2.039.156,33	-2.039.156,33
Total			0,00	-2.039.156,33	-2.039.156,33

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.797.465,60
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.797.501,71
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.836.693,15
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	552.850,06
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.092.200,02
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.092.341,42
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.073.745,48
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.005.016,63
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.005.036,36
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.005.056,09
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.005.075,83
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.005.095,56
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.005.115,30
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	120.773,00
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	120.775,37
31/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 07/06/2024 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.