



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 02/07/2024 - 17h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06327 0009890-6	1.325.509,77	1,00	1.325.510,77

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009890-6 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
05/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5695912	789.500,00		789.501,00
	APLIC.INVEST FACIL	7161067		-789.500,00	1,00
06/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	768567	300.042,23		300.043,23
	RESGATE INVEST FACIL	2699169	88.769,37		388.812,60
	RESGATE INVEST FACIL	5933480	88.734,04		477.546,64
	RESGATE INVEST FACIL	7161067	789.515,50		1.267.062,14
	RESG/VENCTO CDB	1576327	100,00		1.267.162,14
	APLICACAO CDB	1586327		-1.267.062,14	100,00
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8288735	558.301,69		558.401,69
	RESG/VENCTO CDB	1586327	368.692,42		927.094,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327839		-927.093,11	1,00
14/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2902774	789.500,00		789.501,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009946183-00001	39240		-1,00	789.500,00
	APLIC.INVEST FACIL	3253940		-789.500,00	0,00
17/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4396072	676.606,66		676.606,66
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009964138-00003	39240		-1,00	676.605,66
	APLIC.INVEST FACIL	4018808		-676.605,66	0,00
19/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009946183-00001	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010236620-00003	39240		-1,00	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
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240009964138-00003	8600		-1,00	1,00
27/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	3253940	789.639,52		789.640,52
	RESGATE INVEST FACIL	4018808	676.711,94		1.466.352,46
	RESG/VENCTO CDB	1786327	33.648,54		1.500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327749		-1.500.000,00	1,00
28/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1796327	653.669,34		653.670,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327802		-653.669,34	1,00
Total			6.603.434,25	-6.603.434,25	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				-653.668,34
	RESG/VENCTO CDB	1796327	653.669,34		1,00
01/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	0,00
Total			653.669,34	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	477.517,52



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 02/07/2024 - 17h02

04/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	477.526,89
05/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.267.036,27
06/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	789.500,00
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.466.121,16
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.466.149,94
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.466.178,73
20/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.466.207,51
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.466.236,31
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.466.265,09
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.466.293,88
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.466.322,67
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.