



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Eugenio Soares de Araujo
Data da operação: 07/11/2024 - 09h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06327 0009890-6	3.125.010,77	3.125.010,77

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009890-6 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2776327	1.500.001,00		1.500.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240		-1,00	1.500.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327802		-1.500.000,00	0,00
07/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2786327	1.500.001,00		1.500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327006		-1.500.000,00	1,00
08/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2816327	1.500.000,00		1.500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327620		-1.500.000,00	1,00
09/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2826327	288.821,66		288.822,66
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240		-1,00	288.821,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327075		-288.821,66	0,00
10/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240	1,00		1,00
14/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2886327	51.108,81		51.109,81
	RESG/VENCTO CDB	2886327	221.089,65		272.199,46
	RESG/VENCTO CDB	2886327	1.313.287,14		1.585.486,60
	APLICACAO CDB	2886327		-1.585.486,60	0,00
16/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	9167465	72.475,22		72.475,22
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240	1,00		72.476,22
	APLIC.INVEST FACIL	7868088		-72.475,22	1,00
17/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	7868088	72.475,22		72.476,22
	RESG/VENCTO CDB	2906327	100,00		72.576,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7868088	1,45		72.577,67
	APLICACAO CDB	2916327		-72.477,67	100,00
18/10/2024	APLIC.INVEST FACIL	9299481		-99,00	1,00
23/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2976327	72.435,83		72.436,83
	RESG/VENCTO CDB	2976327	1.587.716,95		1.660.153,78
	APLIC.INVEST FACIL	1250585		-1.660.152,78	1,00
24/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	1250585	1.660.152,78		1.660.153,78
	RESGATE INVEST FACIL	9299481	99,00		1.660.252,78
	RESG/VENCTO CDB	2976327	100,00		1.660.352,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1250585	33,33		1.660.386,11
	APLICACAO CDB	2986327		-1.660.286,11	100,00
25/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2996327	1.660.519,54		1.660.619,54
	APLIC.INVEST FACIL	2585015		-98,00	1.660.521,54
	APLICACAO CDB	2996327		-1.660.520,54	1,00
29/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020064001-00005	39240		-1,00	0,00
Total			11.500.420,58	-11.500.420,58	0,00

Os dados acima têm como base 07/11/2024 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2024	SALDO ANTERIOR				789.501,00
	APLIC.INVEST FACIL	9603225		-789.500,00	1,00
06/11/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	61124	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3596316	671.677,02		671.679,02
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	61124	789.613,86		1.461.292,88
	APLICACAO CDB	3116327		-1.461.291,88	1,00
Total			1.461.291,88	-2.250.791,88	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus



Data	Histórico	Valor (R\$)
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	72.475,22
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.660.251,78
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00

Os dados acima têm como base 07/11/2024 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.