

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: ELIELMA JULIANA MARIA DA SILVA

Data da operação: 03/04/2024 - 14h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147184-8	6.855.512,95	97.929,97	6.953.442,92

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				96,80
01/03/2024	RESG/VENCTO CDB	601260	291.045,97		291.142,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260966		-291.141,77	1,00
04/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	8615279	876.592,82		876.593,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003168472-00002	39240		-1,00	876.592,82
	APLIC.INVEST FACIL	1851790		-876.592,82	0,00
05/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	1851790	876.593,82		876.593,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003284099-00002	39240		-1,00	876.592,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260012		-876.592,82	0,00
07/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3354877	2.632.358,38		2.632.358,38
	APLIC.INVEST FACIL	5281427		-2.632.357,38	1,00
08/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4022405	6.094.840,36		6.094.841,36
	APLIC.INVEST FACIL	6207724		-6.094.840,36	1,00
11/03/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240003168472-00002	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240003284099-00002	39240	1,00		3,00
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	14,20		17,20
	RESGATE INVEST FACIL	1851790	17,39		34,59
	RESGATE INVEST FACIL	5281427	2.632.467,83		2.632.502,42
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	10,70		2.632.513,12
	RESGATE INVEST FACIL	6207724	1.367.489,88		4.000.003,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240003284099-00002	8600		-1,00	4.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240003168472-00002	8600		-1,00	4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260818		-4.000.000,00	1,00
12/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	6207724	2.094.840,36		2.094.841,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260091		-2.094.840,36	1,00
14/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7046324	209.976,40		209.977,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP MARTI	286358		-209.976,40	1,00
15/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	6207724	141,90		142,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004060356-00002	39240		-1,00	141,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10324		-141,90	0,00
20/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	6207724	2.600.001,00		2.600.001,00
	APLICACAO CDB	801260		-2.600.000,00	1,00
22/03/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240004060356-00002	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240004060356-00002	8600		-1,00	1,00
25/03/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004599530-00001	39240		-1,00	0,00
27/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	5830382	916.451,52		916.451,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260478		-316.267,09	600.184,43
	APLIC.INVEST FACIL	5501540		-600.183,43	1,00
Total			20.592.845,53	-20.592.941,33	1,00

Os dados acima têm como base 03/04/2024 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

HDH - Hospital Doc. Helder Câmara
Francisco Galvão
Diretor Adm. Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: ELIELMA JULIANA MARIA DA SILVA

Data da operação: 03/04/2024 - 14h30

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.938,49
04/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	974.533,37
05/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.959,99
06/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.962,05
07/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.321,48
08/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.825.219,11
11/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.825.404,28
12/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.665,15
13/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.722,44
14/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.779,73
15/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.695,10
18/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.752,39
19/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.809,67
20/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	130.865,94
21/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	130.868,69
22/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	130.871,32
25/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	130.873,94
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	130.876,58
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	731.062,63
28/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	731.077,31

Os dados acima têm como base 03/04/2024 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.