

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 006.038.744/0008-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 13/02/2023 - 16h54

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0147184-8	459.034,27	459.034,27

Agência: 1260 | Conta: 0147184-8

Total dos Saldos

Total	R\$ 459.034,27
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	459.034,27
Conta Corrente	-727.191,76
Investimento com Balcão Automático	1.186.232,03

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDB **	1.186.232,03
Total	1.186.232,03

** Investimento com Balcão Automático

Os dados acima tem como base 13/02/2023 às 16h54 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
11/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	6419690	2.632.358,39		2.632.359,39
	REMET PE FES CT SUSCUSTEIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	2.632.358,39
	OFICIO 20230000124877-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260542		-27.044,58	2.605.313,81
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	APLIC INVEST FACIL	7775176		-2.605.313,81	0,00
12/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7811402	44.107,24		44.107,24
	RESGATE INVEST FACIL	1128223	3.283,83		47.390,87
	RESGATE INVEST FACIL	7775176	2.605.379,95		2.652.770,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260146		-20.411,43	2.632.359,39
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260146		-2.632.358,39	1,00
13/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET GEPE SEFAZ TED ISENT	7877867	261.815,96		261.816,96
	TARIFA BANCARIA	20123		-121,90	261.695,06
	Max Empresarial 1				
	APLIC INVEST FACIL	6997790		-261.694,06	1,00
16/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7811402	114,26		115,26
	DESBLOQ-ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		116,26
	Oficio 20230000124877-00004				
	RESGATE INVEST FACIL	6997790	261.700,70		261.816,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260358		-261.815,96	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
17/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET GEPE SEFAZ TED ISENT	1083143	6.094.840,37		6.094.841,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260180		-4.000.000,00	2.094.841,37
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	APLIC INVEST FACIL	292088		-2.094.840,37	1,00
18/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	292088	2.094.893,55		2.094.894,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260908		-2.094.840,37	54,18
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	APLIC INVEST FACIL	839772		-53,18	1,00
19/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1906316	127.024,29		127.025,29
	APLIC INVEST FACIL	1389297		-127.024,29	1,00
20/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1903518	7.618,14		7.619,14
	FUNDACAO P. M. F. I. HOSPITAL				
	APLIC INVEST FACIL	1982613		-7.618,14	1,00
26/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 2023000062915-00003				
30/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	839772	53,19		53,19
	RESGATE INVEST FACIL	1389297	11.751,83		11.751,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSP	286209		-11.750,83	1,00
	MARTINIANO				
31/01/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9451416	120.000,00		120.001,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7811402	193.326,59		313.326,59
	DESBLOQ-ORDEM JUDICIAL				

120.001,00
313.326,59

Elaine Souza
Diretora Adm./Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-00

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 13/02/2023 - 16h54

Folha 2/2

Ofício 20230000862915-00003	39240	1,00		313.327,59
RESGATE INVEST FÁCIL	1389297	115.351,06		429.678,65
RESGATE INVEST FÁCIL	1062813	7.619,49		436.298,14
APLICACAO INVESTIMENTOS	9451416		-120.000,00	316.298,14
TRANSF CC PARA CC PJ				
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260637		-316.297,14	1,00
Total		14.581.186,55	-14.581.186,55	1,00

Os dados acima tem como base 13/02/2023 às 16h54 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2023	SALDO ANTERIOR				-1.367.841,61
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9640317	6.094.840,37		4.727.198,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9653626		-4.727.197,76	1,00
10/02/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	100223	3.996.996,00		4.000.000,00
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	Ofício 20230001200066-00001	39240	1,00		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260897		-2.094.840,37	1.905.160,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260911		-1.905.159,63	1,00
13/02/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260562		-727.198,76	-727.197,76
Total			10.094.840,37	-9.454.396,52	-727.197,76

Saldo Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.282,96
03/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.283,05
04/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.283,13
05/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.283,21
06/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.283,30
09/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.283,38
10/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.283,46
11/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.606.587,36
12/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	261.694,06
16/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.094.840,37
18/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	53,18
19/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	127.077,47
20/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	134.696,83
23/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	134.702,25
24/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	134.705,66
25/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	134.709,09
26/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	134.712,50
27/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	134.715,92
30/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	122.967,43
31/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima tem como base 13/02/2023 às 16h54 e estão sujeitos a alterações