

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 08/06/2023 - 15h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147184-8	1.483.254,90	11,88	1.483.266,78

Agência: 1260 | Conta: 0147184-8

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 1.483.266,78

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	1.483.254,90
Conta-Corrente	0,00
Invest Fácil	64,83
Demais Investimentos com Baixa Automática	1.483.190,07

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R\$
Total Bloqueado (B)	11,88
Bloqueio Judicial	11,88

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	1.483.190,07
INVEST FACIL BRADESCO **	64,83
Total	1.483.254,90

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 08/06/2023 às 15h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20230005220905-00001	39240	2,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230005220905-00001	8600		-2,00	0,00
04/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. PE FES CT SUSCUSTEIO	9749266	2.632.358,38		2.632.358,38
	APLIC. INVEST FACIL	4424006		-2.632.357,38	1,00
05/05/2023	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005915808-00003	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	1430959	98,00		100,00
	RESGATE INVEST FACIL	4424006	2.632.259,38		2.632.359,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006262588-00005	39240		-1,00	2.632.358,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260534		-2.632.358,38	0,00
08/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. GEPE SEFAZ TED ISENT	3783979	261.815,95		261.815,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. GEPE SEFAZ TED ISENT	3814484	6.094.840,36		6.356.656,31
	APLIC. INVEST FACIL	6688678		-6.356.655,31	1,00
09/05/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1238907	6.356.982,54		6.356.982,54
	RESGATE INVEST FACIL	4424006	164,84		6.357.148,38
	RESGATE INVEST FACIL	6688678	6.356.816,70		12.713.965,08
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1238907		-6.356.982,54	6.356.982,54
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1253877		-2.356.981,54	4.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006419399-00003	39240		-1,00	4.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260690		-4.000.000,00	0,00
10/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1043779	896.274,65		896.274,65
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253877	1.239.710,26		2.135.984,91
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9653628	220.671,40		2.356.656,31
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005744795-00004	39240	1,00		2.356.657,31
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006553076-00001	39240		-1,00	2.356.656,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP MARTI	286292		-261.815,95	2.094.840,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Elaine Souza
 MDH - Hospital Dom Helder Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 08/06/2023 - 15h12

Folha 2/2

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260996			0,00
11/05/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL				
	OFÍCIO 20230006262588-00005	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600			
	OFÍCIO 20230006262588-00005			-1,00	0,00
15/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253877	121,90		121,90
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL				
	Ofício 20230006553076-00001	39240	1,00		122,90
	VALOR TRANSF. JUDICIAL				
	OFÍCIO 20230006419399-00003	39240	1,00		123,90
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600			
	OFÍCIO 20230006419399-00003			-1,00	122,90
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	20523			
				-121,90	1,00
16/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260235	350.000,00		350.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFÍCIO 20230006935917-00001	39240			
				-1,00	350.000,00
	APLIC. INVEST FACIL	861318			
				-350.000,00	0,00
17/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	861318	350.008,88		350.008,88
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1398931			
				-35.000,00	315.008,88
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1398932			
				-315.000,00	8,88
22/05/2023	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL				
	Ofício 20230006935917-00001	39240	1,00		9,88
23/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFÍCIO 20230007382240-00001	39240			
				-9,88	0,00
29/05/2023	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL				
	Ofício 20230007382240-00001	39240	9,88		9,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFÍCIO 20230007729535-00004	39240			
				-9,88	0,00
Total			27.392.141,12	-27.392.141,12	0,00

Os dados acima têm como base 08/06/2023 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2023	SALDO ANTERIOR				-2.632.358,39
	RESGATE INVEST FACIL	912345	2.632.359,39		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFÍCIO 20230008298967-00002				
Total			2.632.359,39	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
03/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
04/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.632.455,38
05/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	164,83
08/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.356.820,14
09/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	350.000,00
17/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 08/06/2023 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.