



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01260 0147184-8	1.164.534,24	1,00	3.037.488,15	4.202.023,39

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7017487	2.632.358,39		2.632.358,39
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230011587430-00003	39240	1,00		2.632.359,39
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230011587430-00003	8600		-1,00	2.632.358,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012026897-00003	39240		-1,00	2.632.357,39
	APLIC.INVEST FACIL	5427432		-2.632.357,39	0,00
08/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	5427432	2.632.359,39		2.632.359,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012147739-00002	39240		-1,00	2.632.358,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260160		-2.632.358,39	0,00
09/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8324321	261.815,96		261.815,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8352840	6.094.840,37		6.356.656,33
	APLIC.INVEST FACIL	7029523		-6.356.655,33	1,00
10/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	5427432	62,54		63,54
	RESGATE INVEST FACIL	7029523	3.999.937,46		4.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012296709-00001	39240		-1,00	4.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260359		-4.000.000,00	0,00
11/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	7029523	2.356.657,33		2.356.657,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTI	286559		-261.815,96	2.094.841,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260558		-2.094.840,37	1,00
14/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012526988-00003	39240		-1,00	0,00
15/08/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230012296709-00001	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7029523	126,50		127,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10823		-126,50	1,00
18/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286940	5.000.000,00		5.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3231901		-5.000.000,00	1,00
21/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012526988-00003	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012147739-00002	39240	1,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012526988-00003	8600		-1,00	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012147739-00002	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012966656-00004	39240		-1,00	0,00
22/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	286628	16.697,17		16.697,17
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230012026897-00003	39240	1,00		16.698,17
	APLIC.INVEST FACIL	2880117		-16.697,17	1,00
28/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012966656-00004	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012966656-00004	8600		-1,00	1,00
29/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230013492596-00010	39240		-1,00	0,00
30/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253877	173.735,01		173.735,01
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1398931	36.328,01		210.063,02
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1398932	326.952,10		537.015,12
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3231901	1.024.124,37		1.561.139,49
	RESGATE INVEST FACIL	2880117	16.699,62		1.577.839,11
	RESGATE INVEST FACIL	7029523	147,73		1.577.986,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260426		-1.577.985,84	1,00



Total	24.572.847,95	-24.572.846,95	1,00
-------	---------------	----------------	------

Os dados acima têm como base 10/10/2023 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2023	SALDO ANTERIOR				-29.978,08
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3817748	29.979,08		1,00
09/10/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	91023	2.632.358,39		2.632.359,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			-2.632.358,39	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260141			
Total			2.662.337,47	-2.632.358,39	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.632.357,39
08/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	62,54
09/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.356.717,87
10/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.356.873,72
11/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	274,18
14/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	274,19
15/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	147,69
16/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	147,69
17/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	147,70
18/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	147,70
21/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	147,70
22/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	16.844,88
23/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	16.845,28
24/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	16.845,69
25/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	16.846,11
28/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	16.846,52
29/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	16.846,94
30/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 10/10/2023 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.