



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147184-8	11.340.761,46	97.929,97	11.438.691,43

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4468622	2.632.358,39		2.632.358,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007212944-00003	39240		-1,00	2.632.357,39
	APLIC.INVEST FACIL	8528715		-632.357,39	2.000.000,00
	APLICACAO CDB	1271260		-2.000.000,00	0,00
07/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240006944047-00001	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	62,34		63,34
	RESGATE INVEST FACIL	5430232	560.169,36		560.232,70
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	16,09		560.248,79
	RESGATE INVEST FACIL	6103546	191.187,07		751.435,86
	RESGATE INVEST FACIL	8528715	384.934,90		1.136.370,76
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240006944047-00001	8600		-1,00	1.136.369,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260855		-1.136.368,76	1,00
08/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7003781	6.094.840,37		6.094.841,37
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006439581-00001	39240	1,00		6.094.842,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240		-1,00	6.094.841,37
	APLIC.INVEST FACIL	955992		-6.094.841,37	0,00
09/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	955992	3.752.555,89		3.752.555,89
	RESGATE INVEST FACIL	8528715	247.445,11		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260977		-4.000.000,00	1,00
10/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007212944-00003	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	955992	2.342.453,86		2.342.455,86
	RESG/VENCTO CDB	1301260	1.657.545,14		4.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240		-1,00	4.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260374		-4.000.000,00	0,00
13/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1311260	277.199,76		277.199,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260507		-277.198,76	1,00
14/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 00011451720165060171	1182455	1.997,00		1.998,00
	APLIC.INVEST FACIL	4091610		-1.997,00	1,00
15/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1541992	10,90		11,90
	RESGATE INVEST FACIL	4091610	131,00		142,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20524		-141,90	1,00
16/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	3005900	945.120,30		945.121,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260781		-102.198,90	842.922,40
	APLIC.INVEST FACIL	5586899		-842.921,40	1,00
17/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3536099	191.125,65		191.126,65
	APLIC.INVEST FACIL	6235735		-191.125,65	1,00
21/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240	1,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007568573-00003	8600		-1,00	2,00
22/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	4091610	1.866,21		1.868,21
	RESGATE INVEST FACIL	5586899	189.246,62		191.114,83
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	11,82		191.126,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251587		-191.125,65	1,00
29/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1541992	18,10		19,10
	RESGATE INVEST FACIL	5586899	653.805,16		653.824,26
	RESGATE INVEST FACIL	6235735	191.155,67		844.979,93
	RESG/VENCTO CDB	1491260	100.141,37		945.121,30



31/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1260441		-945.120,30	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	RESG/VENCTO CDB	1501260	252.610,04		252.611,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260644		-252.610,04	1,00
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR					
Total			20.668.013,12	-20.668.012,12	1,00

Os dados acima têm como base 17/06/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2024	SALDO ANTERIOR				-918.323,41
	RESG/VENCTO CDB	1631260	918.324,41		1,00
14/06/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	140624	156,10		157,10
	TARIFA BANCARIA	30624		-156,10	1,00
	Max Empresarial 1				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240009946183-00001				
Total			918.480,51	-157,10	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.262,68
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849.280,36
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.481.655,43
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	345.316,38
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.440.165,67
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.440.294,98
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.890,00
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.892,88
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99.892,76
15/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99.753,77
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	942.678,10
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.133.823,21
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.133.846,43
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.133.869,65
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	942.768,21
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	942.787,68
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	942.807,16
27/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	942.826,62
28/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	942.846,11
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.886,65
31/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.889,54

Os dados acima têm como base 17/06/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.