



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0134701-2	6.836.539,42	6.836.539,42

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134701-2 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4796946	2.039.156,33		2.039.157,33
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	2.039.156,33
	APLIC.INVEST FACIL	1936285		-2.039.156,33	0,00
02/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5628514	120.774,00		120.774,00
	RESGATE INVEST FACIL	1936285	1.918.423,37		2.039.197,37
	APLICACAO CDB	1841606		-2.039.196,37	1,00
03/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	1936285	120.775,37		120.776,37
	RESG/VENCTO CDB	1841606	120.776,37		241.552,74
	RESG/VENCTO CDB	1841606	327.108,95		568.661,69
	RESG/VENCTO CDB	1841606	502.220,60		1.070.882,29
	RESG/VENCTO CDB	1841606	1.089.051,41		2.159.933,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1606865		-2.039.156,33	120.777,37
	APLICACAO CDB	1851606		-120.776,37	1,00
04/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7276284	185.834,14		185.835,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7320708	6.446.420,79		6.632.255,93
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240	1,00		6.632.256,93
	APLIC.INVEST FACIL	4961128		-6.632.255,93	1,00
05/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	4961128	6.632.255,93		6.632.256,93
	RESG/VENCTO CDB	1861606	100,00		6.632.356,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4961128	130,25		6.632.487,18
	APLICACAO CDB	1871606		-6.632.387,18	100,00
08/07/2024	APLIC.INVEST FACIL	7478181		-99,00	1,00
09/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	7478181	99,00		100,00
	RESG/VENCTO CDB	1901606	208.411,95		208.511,95
	RESG/VENCTO CDB	1901606	689.822,55		898.334,50
	RESG/VENCTO CDB	1901606	2.043.203,47		2.941.537,97
	RESG/VENCTO CDB	1901606	2.058.463,03		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1606207		-5.000.000,00	1,00
10/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1911606	1.247.264,06		1.247.265,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1606851		-1.247.264,06	1,00
15/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1941606	156,10		157,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240		-1,00	156,10
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10724		-156,10	0,00
19/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	7982442	1.030.773,16		1.030.773,16
	APLIC.INVEST FACIL	3676087		-1.030.772,16	1,00
22/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	3676087	1.030.772,16		1.030.773,16
	RESG/VENCTO CDB	2011606	100,00		1.030.873,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3676087	20,24		1.030.893,40
	APLICACAO CDB	2041606		-1.030.793,40	100,00
23/07/2024	APLIC.INVEST FACIL	5087621		-99,00	1,00
24/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	5087621	99,00		100,00
	RESG/VENCTO CDB	2051606	1.057.042,96		1.057.142,96
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240		-1,00	1.057.141,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1606681		-1.057.141,96	0,00
30/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240	1,00		1,00
31/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5392818	2.039.156,33		2.039.157,33
	APLIC.INVEST FACIL	9725895		-2.039.156,33	1,00
Total			30.908.413,52	-30.908.413,52	1,00

Os dados acima têm como base 08/08/2024 às 16h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2024	SALDO ANTERIOR				4.472.324,60
	APLIC.INVEST FACIL	4356222		-4.472.323,60	1,00
07/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240013519504-00001				
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	70824	6.632.551,44		6.632.553,44
	APLICACAO CDB	2201606		-6.632.552,44	1,00
08/08/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606985		-5.000.000,00	-4.999.999,00
Total			6.632.552,44	-16.104.876,04	-4.999.999,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.039.156,33
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	120.773,00
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.632.255,93
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.030.772,16
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.039.156,33

Os dados acima têm como base 08/08/2024 às 16h47 e estão sujeitos a alterações.