



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038720-7	8.544,08	3,00	8.547,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038720-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230018248658-00001	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230018880855-00003	39240	1,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230018880855-00003	8600		-1,00	2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019108199-00004	39240		-2,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230018265320-00003	39240	1,00		1,00
05/12/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019229272-00004	39240		-1,00	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3390286	211.748,99		211.748,99
06/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3390286	4.830.034,28		5.041.783,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-41.782,27	5.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019270338-00001	39240		-1,00	5.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251319		-5.000.000,00	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3400286	26.460,76		26.460,76
07/12/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019290485-00005	39240		-1,00	26.459,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-26.459,76	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3420286	248.985,37		248.985,37
	RESG/VENCTO CDB	3420286	1.949.829,14		2.198.814,51
	RESG/VENCTO CDB	3420286	2.802.389,40		5.001.203,91
11/12/2023	CHEQUE ESPECIE	13		-1.202,91	5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251403		-5.000.000,00	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019270338-00001	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	3450286	479,00		481,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	6746933		-480,00	1,00
12/12/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019454446-00002	39240		-1,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286672	3.177,44		3.177,44
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230019229272-00004	39240	1,00		3.178,44
	RESG/VENCTO CDB	3460286	1.099.321,33		1.102.499,77
	RESG/VENCTO CDB	3460286	3.900.679,67		5.003.179,44
13/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28613		-3.177,44	5.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019229272-00004	8600		-1,00	5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251459		-5.000.000,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	3470286	374.321,22		374.322,22
	RESG/VENCTO CDB	3470286	4.625.198,78		4.999.521,00
14/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SINDICATO PROFISSIONA 14/12	1351270	480,00		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251900		-5.000.000,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	3480286	400.480,00		400.481,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIND EMP EST SER PERQUISA A	9900150		-30,00	400.451,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETESNE	9900116		-450,00	400.001,00
15/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251857		-400.000,00	1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230019290485-00005	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019290485-00005	8600		-1,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286516	741.197,73		741.198,73
	RESG/VENCTO CDB	3530286	5.036,03		746.234,76



PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620	-3.284,26	742.950,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304687	-31.035,71	711.914,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306270	-11.333,14	700.581,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309024	-580,65	700.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251424	-700.000,00	1,00
Total		21.219.825,14	-21.219.825,14
			1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 15h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 15h46 e estão sujeitos a alterações.