



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038750-9	8.277.733,52	2,00	8.277.735,52

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038750-9 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4796907	5.061.702,38		5.061.702,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	5.061.701,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286549		-1.156.218,09	3.905.483,29
	APLICACAO CDB	1830286		-3.905.483,29	0,00
02/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1830286	269.425,36		269.425,36
	RESG/VENCTO CDB	1830286	413.428,54		682.853,90
	RESG/VENCTO CDB	1830286	462.602,57		1.145.456,47
	RESG/VENCTO CDB	1830286	814.949,41		1.960.405,88
	RESG/VENCTO CDB	1830286	970.022,78		2.930.428,66
	RESG/VENCTO CDB	1830286	1.069.572,34		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286901		-4.000.000,00	1,00
03/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1840286	1.061.702,38		1.061.703,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286988		-1.061.702,38	1,00
04/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7262345	184.025,41		184.026,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7314015	3.341.284,54		3.525.310,95
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240	1,00		3.525.311,95
	APLICACAO CDB	1860286		-3.525.310,95	1,00
05/07/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240009733435-00003	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240009733435-00003	8600		-1,00	1,00
08/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1870286	198.054,09		198.055,09
	RESG/VENCTO CDB	1870286	254.636,48		452.691,57
	RESG/VENCTO CDB	1870286	2.027.940,03		2.480.631,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286200		-2.480.630,60	1,00
12/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012009342-00002	39240		-1,00	0,00
19/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	7975095	951.682,02		951.682,02
	APLICACAO CDB	2010286		-951.681,02	1,00
23/07/2024	RESG/VENCTO CDB	2040286	983.215,03		983.216,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286139		-983.215,03	1,00
24/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240		-1,00	0,00
26/07/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012009342-00002	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012009342-00002	8600		-1,00	0,00
30/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013236673-00004	39240		-1,00	0,00
31/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5392908	5.061.702,38		5.061.702,38
	APLICACAO CDB	2130286		-5.061.702,38	0,00
Total			23.125.949,74	-23.125.949,74	0,00

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	20824	4.000.000,00		4.000.000,00



OFICIO 20240013236673-00004	39240	1,00		4.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ	286152		-4.000.000,00	1,00
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
OFICIO 20240013519504-00001				
Total		4.000.001,00	-4.000.001,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.