



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038750-9	7.388.645,00	4,00	7.388.649,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038750-9 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013236673-00004	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2140286	1.300.714,17		1.300.715,17
	RESG/VENCTO CDB	2140286	2.699.285,83		4.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240		-1,00	4.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286152		-4.000.000,00	0,00
06/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1035328	184.025,41		184.025,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1067270	3.341.284,54		3.525.309,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013796635-00004	39240		-1,00	3.525.308,95
	APLIC.INVEST FACIL	3884708		-3.525.308,95	0,00
07/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3884708	3.525.308,95		3.525.309,95
	RESG/VENCTO CDB	2190286	474.621,82		3.999.931,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3884708	69,23		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286602		-4.000.000,00	1,00
09/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3395664	27.733,33		27.734,33
	APLIC.INVEST FACIL	6862890		-27.733,33	1,00
12/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014257178-00003	39240		-1,00	0,00
13/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	6862890	27.733,33		27.733,33
	RESG/VENCTO CDB	2250286	134.259,47		161.992,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6862890	1,08		161.993,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014365846-00003	39240		-1,00	161.992,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286028		-161.992,88	0,00
15/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	6863480	881.978,57		881.978,57
	APLIC.INVEST FACIL	9721862		-881.977,57	1,00
16/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9721862	881.977,57		881.978,57
	RESG/VENCTO CDB	2280286	100,00		882.078,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9721862	17,32		882.095,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014703811-00001	39240		-1,00	882.094,89
	APLICACAO CDB	2290286		-881.995,89	99,00
19/08/2024	APLIC.INVEST FACIL	1110906		-98,00	1,00
22/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014365846-00003	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014257178-00003	39240	1,00		3,00
	RESGATE INVEST FACIL	1110906	98,00		101,00
	RESG/VENCTO CDB	2340286	900.876,31		900.977,31
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014365846-00003	8600		-1,00	900.976,31
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014257178-00003	8600		-1,00	900.975,31
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240		-1,00	900.974,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286778		-900.974,31	0,00
30/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2420286	325.832,29		325.833,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240		-1,00	325.832,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286028		-325.832,29	0,00
Total			14.705.922,22	-14.705.922,22	0,00



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				-325.831,29
	RESG/VENCTO CDB	2420286	325.832,29		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240015579113-00003				
Total			325.832,29	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.525.308,95
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	27.733,33
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	27.733,87
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	881.977,57
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.