

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 06/08/2024 - 15h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260   0147184-8	18.021.095,83	97.930,97	18.119.026,80

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4796964	2.632.358,39		2.632.359,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	2.632.358,39
	APLIC.INVEST FACIL	1840812		-2.632.358,39	0,00
04/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7266919	46.850,00		46.850,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7266936	191.125,65		237.975,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7316794	6.094.840,37		6.332.816,02
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240	1,00		6.332.817,02
	APLIC.INVEST FACIL	4883273		-332.816,02	6.000.001,00
	APLICACAO CDB	1861260		-6.000.000,00	1,00
10/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286105	19.512,99		19.513,99
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	14,43		19.528,42
	RESGATE INVEST FACIL	1840812	2.632.358,39		2.651.886,81
	RESGATE INVEST FACIL	4883273	332.816,02		2.984.702,83
	RESG/VENCTO CDB	1911260	710.891,77		3.695.594,60
	RESG/VENCTO CDB	1911260	4.304.018,40		7.999.613,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,05		7.999.613,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1840812	361,81		7.999.974,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4883273	26,13		8.000.000,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260368		-4.000.000,00	4.000.000,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260569		-4.000.000,00	0,99
11/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1921260	857.150,69		857.151,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260530		-857.150,68	1,00
12/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3883826	1.994.335,20		1.994.336,20
	APLIC.INVEST FACIL	125511		-1.994.335,20	1,00
15/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	125511	144,30		145,30
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	11,75		157,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,04		157,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240		-1,00	156,09
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10724		-156,10	-0,01
16/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	125511	10,00		9,99
19/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	7975154	951.381,17		951.391,16
	APLIC.INVEST FACIL	3613251		-951.390,16	1,00
24/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	125511	1.994.180,90		1.994.181,90
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	18,02		1.994.199,92
	RESGATE INVEST FACIL	3613251	951.148,08		2.945.348,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	125511	313,26		2.945.661,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,07		2.945.661,33
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3613251	56,03		2.945.717,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240		-1,00	2.945.716,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260331		-2.945.716,37	-0,01
25/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	3613251	10,00		9,99
29/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	3613251	232,08		242,07
	RESGATE INVEST FACIL	5957837	10,68		252,75
	RESG/VENCTO CDB	2081260	499.748,18		500.000,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3613251	0,02		500.000,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,04		500.000,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260269		-500.000,00	0,99
30/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240	1,00		0,99
31/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5392777	2.632.358,39		2.632.359,39

HDH - Hospital Dom Helder Câmara  
Francisco Galvão  
Diretor Adm. Financeiro



### Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: clebson ricardo monteiro

Data da operação: 06/08/2024 - 15h13

Folha 2/2

APLIC.INVEST FACIL	9632013	-2.632.359,38	1,00
<b>Total</b>		<b>26.846.285,30</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240		-1,00	0,00
05/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240	1,00		1,00
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	50824	208.189,72		208.190,72
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012131034-00003	8600		-1,00	208.189,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013654318-00001	39240		-1,00	208.188,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260542		-208.188,72	0,00
06/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ T. ISENTA	1036948	352.790,69		352.790,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ T. ISENTA	1036906	46.850,00		399.640,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ T. ISENTA	1067281	6.094.840,37		6.494.481,06
<b>Total</b>			<b>6.702.671,78</b>	<b>-208.191,72</b>	<b>6.494.481,06</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.242,57
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.297,14
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.351,70
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.063.222,30
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.063.283,39
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.063.344,50
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.063.405,62
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.889,87
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.892,76
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.092.230,84
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.092.116,78
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.092.148,82
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.092.190,86
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.092.232,89
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.043.665,09
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.043.725,82
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.043.786,55
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98.130,90
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98.123,78
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98.126,67
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.886,73
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.889,61
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.251,87

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara  
Francisco Galvão  
Diretor Adm. Financeiro