



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: 11/09/2024 - 10h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147184-8	16.380.054,43	97.929,97	16.477.984,40

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2024	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
	RESGATE INVEST FACIL	1541992	14,43		15,43
	RESGATE INVEST FACIL	9632013	208.162,96		208.178,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,06		208.178,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9632013	12,26		208.190,71
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012131034-00003	8600		-1,00	208.189,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013654318-00001	39240		-1,00	208.188,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260542		-208.188,72	-0,01
06/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1036906	46.850,00		46.849,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1036948	352.790,69		399.640,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1067281	6.094.840,37		6.494.481,05
	APLIC.INVEST FACIL	4256137		-6.494.480,05	1,00
07/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	4256137	1.575.533,64		1.575.535,64
	RESGATE INVEST FACIL	9632013	2.424.196,42		3.999.732,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4256137	30,94		3.999.763,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9632013	238,00		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260616		-4.000.000,00	1,00
08/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013654318-00001	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	4256137	3.999.841,93		3.999.843,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4256137	157,07		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260548		-4.000.000,00	1,00
09/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	4256137	698.742,84		698.743,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4256137	41,16		698.785,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260323		-698.784,00	1,00
14/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014492092-00001	39240		-1,00	0,00
15/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	6863379	898.862,23		898.862,23
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10824		-156,10	898.706,13
	APLIC.INVEST FACIL	9914288		-898.705,13	1,00
	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	150824	1.216.508,54		1.216.509,54
16/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7375109	191.125,65		1.407.635,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014703811-00001	39240		-1,00	1.407.634,19
20/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,09		1.407.634,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4256137	43,27		1.407.677,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,08		1.407.677,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9914288	51,22		1.407.728,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260250		-1.089.987,88	317.740,97
22/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240		-0,99	317.739,98
23/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2351260	100,00		317.839,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	605998	18,76		317.858,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9914288	3,44		317.862,18
	APLICACAO CDB	2361260		-220.363,07	97.499,11
26/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015298581-00001	39240		-1,00	97.498,11
28/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2401260	2.283.384,03		2.380.882,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,11		2.380.882,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260554		-2.283.498,00	97.484,25

IdH - Hospital Don Helder Câmara
Francisco Galvão
Diretor Administrativo, Financeiro



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: 11/09/2024 - 10h47

Folha 2/2

30/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6480030	2.632.358,38		2.729.742,63
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240	0,99		2.729.743,62
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014492092-00001	39240	1,00		2.729.744,62
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014492092-00001	8600		-1,00	2.729.743,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240		-1,00	2.729.742,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260569		-238.915,05	2.490.827,57
Total			22.623.913,56	-20.133.086,99	2.490.827,57

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2024	SALDO ANTERIOR				9.114.853,97
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4795376	191.125,64		9.305.979,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4795397	46.849,99		9.352.829,60
11/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240	1,00		9.352.830,60
Total			237.976,63	0,00	9.352.830,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.306,45
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.361,01
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.522.225,87
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.016.756,39
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.016.935,43
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.017.035,87
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	318.272,80
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	318.280,00
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	318.287,21
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	318.294,43
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.217.006,76
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.408.157,28
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.408.185,88
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	318.225,62
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	318.232,82
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	318.240,03
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.889,93
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.986,05
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.988,94
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.882,29
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.890,60
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.491.343,23

Os dados acima têm como base 11/09/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

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