



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELIELMA JULIANA MARIA DA SILVA

Data da operação: 17/10/2024 - 11h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260   0147184-8	8.712.736,37	97.930,97	8.810.667,34

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.490.827,57
04/09/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240015298581-00001	39240	1,00		2.490.828,57
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240015298581-00001	8600		-1,00	2.490.827,57
05/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240	1,00		2.490.828,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240		-1,00	2.490.827,57
06/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3211402	6.624.026,40		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
12/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,23		9.352.830,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3570541	126,12		9.352.956,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,25		9.352.957,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7874166	422,99		9.353.380,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260315		-4.000.000,00	5.353.380,19
13/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3570541	0,01		5.353.380,20
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20924		-156,10	5.353.224,10
16/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	8100008	912.352,39		6.265.576,49
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,09		6.265.576,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3570541	3,79		6.265.580,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260445		-944.586,58	5.320.993,79
17/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3570541	549,72		5.321.543,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,08		5.321.543,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016821595-00001	39240		-1,00	5.321.542,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260300		-4.000.000,00	1.321.542,59
20/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,21		1.321.542,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3570541	179,52		1.321.722,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,08		1.321.722,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240		-1,00	1.321.721,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260378		-912.352,29	409.369,11
23/09/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240016821595-00001	39240	1,00		409.370,11
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240016821595-00001	8600		-1,00	409.369,11
24/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,10		409.369,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3570541	17,57		409.386,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5602947	47,05		409.433,83
	APLICACAO CDB	2681260		-312.210,96	97.222,87
30/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2711260	241.665,43		338.888,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,23		338.888,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,19		338.888,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260514		-241.723,43	97.165,29
<b>Total</b>			<b>8.017.372,08</b>	<b>-10.411.034,36</b>	<b>97.165,29</b>

Os dados acima têm como base 17/10/2024 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2024	SALDO ANTERIOR				87.309,18

HDH - Hospital Dom Helder Câmara  
Francisco Galvão  
Diretor de Finanças

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELIELMA JULIANA MARIA DA SILVA

Data da operação: 17/10/2024 - 11h01

Folha 2/2

	RESG/VENCTO CDB	2881260	29.731,62	97.040,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,13	97.040,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240		97.039,93
16/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240	1,00	97.040,93
<b>Total</b>			<b>29.732,75</b>	<b>97.040,93</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.491.398,55
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.491.453,86
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.491.512,40
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.491.570,92
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.115.654,86
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.115.843,50
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.354.007,68
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.354.201,00
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.354.395,25
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.354.353,90
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.322.234,47
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.322.348,52
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.322.384,10
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.322.419,68
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	410.102,79
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	410.110,87
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.924,96
25/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.936,75
26/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.948,56
27/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.960,36
30/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.916,15

Os dados acima têm como base 17/10/2024 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.