



## 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: 08/11/2024 - 15h41

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260   0147184-8	10.189.746,46	97.928,97	10.287.675,43

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				97.165,29
02/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9143803	2.632.358,39		2.729.523,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	1,00		2.729.524,68
03/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,18		2.729.524,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,10		2.729.524,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8346197	52,85		2.729.577,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260982		-2.632.358,39	97.219,42
04/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240		-1,00	97.218,42
07/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3585480	6.624.026,40		6.721.244,82
08/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4424357	191.125,65		6.912.370,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4424358	46.850,00		6.959.220,47
09/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,25		6.959.220,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2024888	266,08		6.959.486,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3026385	4,77		6.959.491,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,14		6.959.491,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240		-1,00	6.959.490,71
	APLICACAO CDB	2831260		-6.862.395,54	97.095,17
10/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240	1,00		97.096,17
	RESG/VENCTO CDB	2831260	70.910,24		168.006,41
	RESG/VENCTO CDB	2831260	3.929.076,97		4.097.083,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260687		-4.000.000,00	97.083,38
11/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2841260	2.315.489,75		2.412.573,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,13		2.412.573,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260708		-2.315.504,58	97.068,68
14/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	7541618	924.184,15		1.021.252,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,11		1.021.252,94
	APLICACAO CDB	2881260		-924.193,92	97.059,02
15/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2881260	29.731,62		126.790,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,13		126.790,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240		-1,00	126.789,77
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11024		-156,10	126.633,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260233		-29.593,74	97.039,93
16/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240	1,00		97.040,93
18/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2911260	333.474,81		430.515,74
	RESG/VENCTO CDB	2911260	590.669,57		1.021.185,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,21		1.021.185,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,15		1.021.185,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260498		-924.184,15	97.001,52
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240	1,00		97.002,52
28/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2991260	111.550,08		208.552,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,45		208.553,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,25		208.553,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260118		-111.621,88	96.931,42
29/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020064001-00005	39240		-0,98	96.930,44
<b>Total</b>			<b>17.799.777,43</b>	<b>-17.800.012,28</b>	<b>96.930,44</b>

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 15h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

**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: 08/11/2024 - 15h41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				96.860,11
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1541992	0,24		96.860,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5957837	0,13		96.860,48
07/11/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	71124	3.999.989,24		4.096.849,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	1260491		-4.000.000,00	96.849,72
08/11/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260167		-2.624.026,40	-2.527.176,68
<b>Total</b>			<b>3.999.989,61</b>	<b>-6.624.026,40</b>	<b>-2.527.176,68</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.927,96
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.730.299,15
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98.005,40
04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98.017,20
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.722.054,41
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.960.174,86
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.928,97
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.927,97
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.924,93
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.923,58
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.920,54
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.932,35
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.944,15
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.916,17
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.927,97
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.939,77
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.951,58
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.963,38
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.975,18
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.916,19
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.927,98
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.939,79
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.951,59

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 15h41 e estão sujeitos a alterações.