



# **DEMONSTRATIVOS DE** **INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

## **4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE** **CONTA CORRENTE**

**AGÊNCIA 01251**

**C.C.: 0001987-9**

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h20

Folha 1/8

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251   0001987-9	1.891.813,35	1.891.813,35

**Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001987-9 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
03/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251784	477.438,56		477.438,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007095224-00004	39240		-1,00	477.437,56
	APLIC.INVEST FACIL	7343736		-477.437,56	0,00
07/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240006944047-00001	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7343736	126.667,84		126.668,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125107		-113.693,60	12.975,24
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240006944047-00001	8600		-1,00	12.974,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	5875812		-3.819,47	9.154,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA VALERIA S V	5875837		-60,00	9.094,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULA MONIELE MARINS GONDIM	1695479		-120,00	8.974,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULA MONIELE MARINS GONDIM	1695480		-120,00	8.854,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULA MONIELE MARINS GONDIM	1695484		-120,00	8.734,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA VANESSA MELO DO NASCIMEN	1783478		-60,00	8.674,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LETICIA A. L. F. FIORENTIN	1783485		-60,00	8.614,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANDRA HELENA DA SILVA LIMA	1903992		-238,91	8.375,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO CAMPELO DE ASSIS JUNIOR	6034515		-7.303,47	1.072,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP MARTINIANO	286473		-1.071,39	1,00
08/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006439581-00001	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	7343736	1.374,84		1.376,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SAO JOSE	7048300		-1.064,47	312,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS FISIOT	7048301		-311,37	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240		-1,00	0,00
09/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251477	676.529,38		676.529,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED 7734	230		-519,00	676.010,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEGURO	231		-766,24	675.244,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN 00006832	232		-1.877,00	673.367,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIBUIDORA 15932	233		-352,20	673.014,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO 000000049	234		-444,80	672.570,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO 000000050	235		-715,40	671.854,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO 000000048	236		-168,90	671.685,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY 10856	237		-76,00	671.609,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO 00454256	238		-1.000,00	670.609,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS 00006406	239		-496,40	670.113,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM 000072460	240		-657,00	669.456,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	7587270		-242,74	669.213,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	7587290		-593,00	668.620,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COMERCIO VA	7587342		-26,70	668.594,00

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h20

Folha 2/8

	DOC/TED INTERNET	7587342		-2,17	668.591,83
	TED INTERNET				
10/05/2024	APLIC.INVEST FACIL	1858021		-668.590,83	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7343736	4.328,73		4.329,73
	TRANSFERENCIA PIX	1111399	26,70		4.356,43
	REM: J A SILVA COMERCIO VA 10/05				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8765392		-3.702,83	653,60
	DEST. MARIA EDUARDA SILVA				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	652,60
	OFICIO 20240007568573-00003				
	DOC/TED INTERNET	8765392		-2,17	650,43
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1601116		-311,10	339,33
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05				
	PIX QR CODE DINAMICO	1601134		-339,33	0,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05				
14/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1858021	668.630,21		668.630,21
	RESGATE INVEST FACIL	7343736	345.119,80		1.013.750,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	241		-12.301,14	1.001.448,87
	MV 00070094				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	242		-1.520,00	999.928,87
	SCM 27272				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	243		-112,34	999.816,53
	PROCURACAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1018862		-3.024,00	996.792,53
	DEST. TRIUNFO COMERCIO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1186140		-110,00	996.682,53
	DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3397955		-357,36	996.325,17
	UNICARGO TRANSPORTES E CARGAS				
	LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695954		-95.632,39	900.692,78
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	DOC/TED INTERNET	1018862		-2,17	900.690,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1186140		-2,17	900.688,44
	TED INTERNET				
15/05/2024	APLICACAO CDB	1351251		-900.687,44	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1351251	190,49		191,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2287929		-188,32	3,17
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE				
	DOC/TED INTERNET	2287929		-2,17	1,00
	TED INTERNET				
16/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1361251	28.424,21		28.425,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	244		-328,00	28.097,21
	S CORP 608				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	245		-75,00	28.022,21
	S CORP 609				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	246		-285,24	27.736,97
	FORTEPEL 237734				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	247		-296,13	27.440,84
	PHARMAPLUS 66533				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	248		-17,40	27.423,44
	NOVA DISTRIBUIDORA 16238				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	249		-748,00	26.675,44
	LEAL DISTRIBUIDORA 4372				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	250		-16.830,05	9.845,39
	CELPE 04/2024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	251		-389,70	9.455,69
	ZAX VAREJO 000000072				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	252		-320,40	9.135,29
	CARLOS ANTONIO 00010999				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	253		-760,00	8.375,29
	GERASTEP 00048711				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	254		-2.350,50	6.024,79
	SL ENGENHARIA 000016386				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	255		-3.378,60	2.646,19
	TGI 00024718				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2846956		-360,00	2.286,19
	DEST. CG REFRIGERA ES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2846995		-664,05	1.622,14
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2847026		-1.450,00	172,14
	DEST. BID COMERCIO E SERVI				
	DOC/TED INTERNET	2846956		-2,17	169,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2846995		-2,17	167,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2847026		-2,17	165,63
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981095		-164,63	1,00
	INTERNET --COMPESA/PE				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h20

Folha 3/8

17/05/2024	OFICIO 20240007095224-00004	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	1371251	1.122,34	1.124,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANALYSE 00001675	256		-530,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007095224-00004	8600		-1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	3614665		-280,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS E	3615409		-308,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3614665		-2,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3615409		-2,17
20/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1381251	312.069,71	312.070,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL TELEMEDICINA 007455	257		-1.528,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS 14574	258		-3.192,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA 000139633	259		-13.594,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA 000139632	260		-627,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRURGICA FAMED 000002424	261		-1.620,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CSL HOSPITALAR 000001000	262		-325,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEMED 1326	263		-311,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA 00071423	264		-12.301,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH 07763	265		-4.462,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDFOX 00001054	266		-205,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA 00024234	267		-32,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO E CASTRO 00006181	268		-1.713,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD 818	269		-249,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD 817	270		-357,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	4684979		-10.560,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVI OS MEDIC	4685017		-7.432,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP & AC SERVICOS MED	4685065		-4.955,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	4685083		-2.519,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KABH SERVI OS MEDICO	4685084		-2.477,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDHAP SERVICOS MEDI	4685086		-5.280,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUMIDES LTDA	4685089		-17.512,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARIAS E PEREIRA CAR	4685090		-10.560,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEFE GRUPO DE ESTUDO	4685097		-7.490,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M C DA SILVA MONTEIR	4685122		-2.640,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	4685124		-4.955,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGJK OTORRINOS ASSOC	4685132		-9.910,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMA CIRURGICA LTDA	4685135		-2.477,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS E LUCIA	4685137		-26.340,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVAMED ATIVIDADES M	4685152		-12.388,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOOD MEDIC ASSISTENC	4685200		-9.910,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVI OS MEDICOS	4685202		-6.194,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA CAVALCA	4685204		-4.955,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	4685537		-503,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	4685552		-7.200,00

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h20

Folha 4/8

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVIÇOS DE	4685553	-245,00	115.042,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICTS GLOBAL DO BRASIL	4685555	-33,77	115.008,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA LIMA SOLUC	4685573	-700,00	114.308,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	4685574	-1.080,00	113.228,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302029	-6.663,28	106.565,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305634	-842,44	105.723,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305946	-8.044,82	97.678,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306042	-2.575,11	95.103,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308255	-14.723,04	80.380,14
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTD	291551	-14.805,00	65.575,14
TRANSF CC PARA CC PJ J M SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2518569	-13.200,00	52.375,14
TRANSF CC PARA CC PJ SERVIÇOS DE SAÚDE E MOBILIDADE L	3201542	-168,93	52.206,21
TRANSF CC PARA CC PJ SERVIÇOS DE SAÚDE E MOBILIDADE L	3201573	-2.111,62	50.094,59
TRANSF CC PARA CC PJ CLÍNICA GINECOLÓGICO DO RECIFE L	3205557	-12.388,20	37.706,39
TRANSF CC PARA CC PJ V E ALVES CORDEIRO SERVIÇOS P. H	3206546	-13.209,38	24.497,01
TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MÉDICOS E DE RADIOLOGIA	6249568	-4.617,42	19.879,59
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOMETABOLICO SERVIÇOS MÉDICO	6343564	-5.105,44	14.774,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684979	-2,17	14.771,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685017	-2,17	14.769,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685065	-2,17	14.767,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685083	-2,17	14.765,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685084	-2,17	14.763,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685086	-2,17	14.761,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685089	-2,17	14.758,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685090	-2,17	14.756,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685097	-2,17	14.754,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685122	-2,17	14.752,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685124	-2,17	14.750,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685132	-2,17	14.748,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685135	-2,17	14.745,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685137	-2,17	14.743,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685152	-2,17	14.741,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685200	-2,17	14.739,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685202	-2,17	14.737,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685204	-2,17	14.735,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685537	-2,17	14.732,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685552	-2,17	14.730,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685553	-2,17	14.728,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685555	-2,17	14.726,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685573	-2,17	14.724,24
DOC/TED INTERNET			

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h20

Folha 5/8

	TED INTERNET	4685574		-2,17	14.722,07
	PIX QR CODE DINAMICO	1429594		-28,24	14.693,83
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05				
	PIX QR CODE DINAMICO	1430012		-14.692,83	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05				
21/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240007420004-00004				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		3,00
	OFICIO 20240007568573-00003				
	RESG/VENCTO CDB	1411251	42.812,35		42.815,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	271		-363,33	42.452,02
	FELLIP R P 00002373				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	272		-12.078,00	30.374,02
	AMD 792				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	273		-7.680,00	22.694,02
	BLACK ADVOGADOS 00002834				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	274		-137,88	22.556,14
	MAG SEGUROS 04/2024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	275		-253,21	22.302,93
	MAXXISUPRI 47897				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	22.301,93
	OFICIO 20240007568573-00003				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5415258		-22.298,76	3,17
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES				
	DOC/TED INTERNET	5415258		-2,17	1,00
	TED INTERNET				
22/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1421251	4.682,17		4.683,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6073379		-4.680,00	3,17
	DEST. INSTRUMENTEC COMERCI				
	DOC/TED INTERNET	6073379		-2,17	1,00
	TED INTERNET				
23/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1431251	9.362,37		9.363,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	276		-307,20	9.056,17
	PR COMERCIAL MEDICA LTDA 94364				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	277		-4.797,00	4.259,17
	TECNOVIDA COMERCIAL 000139657				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	278		-337,51	3.921,66
	CIRURGICA MONTEBELLO 194402				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	279		-930,25	2.991,41
	MEDICAL MERCANTIL 000602287				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	280		-1.373,50	1.617,91
	OMEGA DISTRIBUIDORA 000428				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	281		-615,60	1.002,31
	DESCARTEX 000037827				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	282		-94,47	907,84
	CLICKSIGN 300729				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	283		-121,00	786,84
	VT INTERMUNICIPAL MUTIRAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6633039		-14,00	772,84
	DEST. CLEBIA CARLA DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6633074		-14,00	758,84
	DEST. GILSON GUEDES DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6633090		-14,00	744,84
	DEST. ERICA MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	108330		-14,00	730,84
	TATIANA DE SOUSA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	108556		-14,00	716,84
	TATIANA DE SOUSA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783326		-14,00	702,84
	EMMANUELLE PRISCILA DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783339		-14,00	688,84
	DANIELLE MARIA SILVA FERRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783343		-14,00	674,84
	MARIA VANESSA ALVES DE AMO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935324		-14,00	660,84
	AMANDA ALVES DE ARAUJO OZI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935336		-14,00	646,84
	AMANDA ALVES DE ARAUJO OZI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298332		-280,00	366,84
	ELIZANGELA ALVES TORRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286347		-359,33	7,51
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP				
	MARTINIANO				
	DOC/TED INTERNET	6633039		-2,17	5,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6633074		-2,17	3,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6633090		-2,17	1,00
	TED INTERNET				
27/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1451251	7.466,09		7.467,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	284		-22,85	7.444,24
	BRASCON 192365				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h20

Folha 6/8

	GREEN 6627	285		-2.871,81	4.572,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIBUIDORA 16444	286		-282,14	4.290,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR ALELO MUTIRAO 18.05.2024	287		-375,44	3.914,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8264013		-351,49	3.563,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	8264078		-3.141,27	422,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA OCELIA MARQUES DA SILVA ME	1783750		-275,00	147,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ELYDA GABRIELLE PEREIRA DE LIRA	1783781		-20,00	127,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201788		-101,75	25,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MILENNA HELLEN DE LIMA SILVA	3860784		-20,00	5,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8264013		-2,17	3,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8264078		-2,17	1,00
28/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1481251	42.637,94		42.638,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128		-13.368,58	29.270,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 3685769	288		-950,00	28.320,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 3664389	289		-950,00	27.370,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO 32676	290		-165,61	27.204,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO 32675	291		-182,58	27.022,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTEPEL 239152	292		-230,72	26.791,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH LIMA 1297	293		-1.000,00	25.791,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 06/2024	294		-16.400,98	9.390,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT INTERMUNICIPAL 06/2024	295		-4.492,00	4.898,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM 06/2024	296		-355,21	4.543,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEBIA CARLA DA SILV	8939859		-252,00	4.291,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA MARIA DA SILVA	8939895		-252,00	4.039,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON GUEDES DA SIL	8939944		-238,00	3.801,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACQUELINE SILVA GON	8939945		-252,00	3.549,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YASMIN FRANCA SOUZA	8939960		-252,00	3.297,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	8942324		-372,60	2.924,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECÇÃO	8942360		-457,50	2.467,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPERIO DE CHAVES E	8986140		-120,00	2.347,16
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA DE SOUSA SILVA	108504		-252,00	2.095,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE MARIA SILVA FERREIRA	1783244		-238,00	1.857,16
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FELIPE DE FARIAS	1783246		-252,00	1.605,16
	TRANSF CC PARA CC PJ QUEZIA FERREIRA SILVEIRA DA CUNH	1783247		-252,00	1.353,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA VANESSA ALVES DE AMORIM	1783501		-252,00	1.101,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DANNIELE DE MOURA MENDES	1783505		-252,00	849,16
	TRANSF CC PARA CC PJ EMMANUELLE PRISCILA DE LIMA	1783506		-238,00	611,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBEM VINICIUS PRAZERES DE LUNA	1783507		-340,80	270,36
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA ALVES DE ARAUJO OZIEL	3935240		-252,00	18,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8939859		-2,17	16,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8939895		-2,17	14,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8939944		-2,17	11,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8939945		-2,17	9,68

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h20

Folha 7/8

Data	Descrição	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8939960		-2,17	7,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8942324		-2,17	5,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8942360		-2,17	3,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8986140		-2,17	1,00
29/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1491251	17.807,54		17.808,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125129		-16.572,54	1.236,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 3643405	297		-950,00	286,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 3633483	298		-285,00	1,00
31/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1501251	4.641,57		4.642,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP 00000644	299		-740,00	3.902,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR 61498	300		-347,00	3.555,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTRANSPORTE 86700	301		-3.060,00	495,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO 00006761	302		-351,57	144,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISCK LIFE 8247	303		-143,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.771.337,84</b>	<b>-2.771.336,84</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 06/06/2024 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-5.529,24
	RESG/VENCTO CDB	1551251	5.530,24		1,00
05/06/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50624	16.101,47		16.102,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA MONTEBELLO 195684	307		-359,52	15.742,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA 20443	308		-140,00	15.602,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA MAQUINAS 004865	309		-1.330,00	14.272,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO MUTIRAO 18.05.2024	310		-40,00	14.232,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE 05/2024	311		-766,24	13.466,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY 11147	312		-76,00	13.390,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE 00002472	313		-273,34	13.117,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD 844	314		-12.147,67	969,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD 867	315		-438,00	531,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AREFORME PE JA SILVA	6079721		-530,70	1,00
<b>Total</b>			<b>21.631,71</b>	<b>-16.101,47</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	477.437,56
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	477.447,14
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	350.788,90
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	349.421,10
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.018.018,95
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.013.710,20
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.013.730,10
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 06/06/2024 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h20



# DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## 4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

**AGÊNCIA 1251**

**C.C.: 0001993-3**

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h21

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251   0001993-3	573.690,22	573.690,22

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001993-3 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
03/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	6102021	477.439,56		477.439,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007095224-00004	39240		-1,00	477.438,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251784		-477.438,56	0,00
07/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240006944047-00001	39240	2,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240006944047-00001	8600		-2,00	0,00
08/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6977133	675.969,47		675.969,47
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006439581-00001	39240	1,00		675.970,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240		-1,00	675.969,47
	APLIC.INVEST FACIL	953363		-675.969,47	0,00
09/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	953363	460.138,63		460.138,63
	RESGATE INVEST FACIL	6102021	198.833,99		658.972,62
	RESGATE INVEST FACIL	8868632	17.557,76		676.530,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251477		-676.529,38	1,00
10/05/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240		-1,00	0,00
14/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	953363	215.857,12		215.857,12
	APLICACAO CDB	1351251		-215.856,12	1,00
16/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	3006460	19.766,17		19.767,17
	APLICACAO CDB	1371251		-19.766,17	1,00
17/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007095224-00004	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007095224-00004	8600		-1,00	1,00
21/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240	1,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007568573-00003	8600		-1,00	2,00
<b>Total</b>			<b>2.065.568,70</b>	<b>-2.065.566,70</b>	<b>2,00</b>

Os dados acima têm como base 06/06/2024 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	693.800,00
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	216.374,37
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	216.378,71
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	216.383,07
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	892.356,88
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	215.844,41
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	215.848,65
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	215.852,89
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 06/06/2024 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 06/06/2024 - 10h21

Certificado de assinaturas eletrônicas:  
E223D352F-E817-41E7-B61F-8ECF0600F9B8



Assinado por

Assinatura eletrônica

---

*Paulo Campelo*

Paulo Campelo

BRA 64304183400

paulo.campelo@fghsaude.org.br

GMT-03:00 Terça-feira, 25 Junho, 2024 19:17:00

Identificador único da assinatura:

1A7F7B8F-A79E-4777-A388-2668E2C8C543