

# **DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

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

**AGÊNCIA 1251**

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



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: 03/09/2024 - 13h21

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01251   0001993-3 | 507.373,21                    | 2,00                         | 507.375,21           |

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001993-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 30/07/2024 | SALDO ANTERIOR                                           |         |               |               | 1,00        |
| 02/08/2024 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240013519504-00001   | 39240   |               | -1,00         | 0,00        |
| 05/08/2024 | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20240012131034-00003     | 39240   | 1,00          |               | 1,00        |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20240012131034-00003    | 8600    |               | -1,00         | 0,00        |
| 06/08/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.GEPE SEFAZ TED           | 1036873 | 675.969,47    |               | 675.969,47  |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 4253420 |               | -675.968,47   | 1,00        |
| 07/08/2024 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240013519504-00001    | 39240   | 1,00          |               | 2,00        |
| 09/08/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.GEPE SEFAZ TED           | 3395970 | 14.796,40     |               | 14.798,40   |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 7088284 |               | -14.797,40    | 1,00        |
| 14/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4253420 | 675.968,47    |               | 675.969,47  |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 7088284 | 14.797,40     |               | 690.766,87  |
|            | RESG/VENCTO CDB                                          | 2261251 | 100,00        |               | 690.866,87  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 4253420 | 79,64         |               | 690.946,51  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 7088284 | 0,87          |               | 690.947,38  |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240014492092-00001   | 39240   |               | -1,00         | 690.946,38  |
|            | APLICACAO CDB                                            | 2271251 |               | -690.847,38   | 99,00       |
| 15/08/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PE FES PISO              | 6864064 | 15.691,83     |               | 15.790,83   |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 9912450 |               | -15.789,83    | 1,00        |
| 16/08/2024 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240014703811-00001   | 39240   |               | -1,00         | 0,00        |
| 19/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 9912450 | 15.789,83     |               | 15.789,83   |
|            | RESG/VENCTO CDB                                          | 2291251 | 100,00        |               | 15.889,83   |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                 | 9912450 | 0,62          |               | 15.890,45   |
|            | APLICACAO CDB                                            | 2321251 |               | -15.790,45    | 100,00      |
| 20/08/2024 | RESG/VENCTO CDB                                          | 2321251 | 19.934,91     |               | 20.034,91   |
|            | RESG/VENCTO CDB                                          | 2321251 | 202.113,84    |               | 222.148,75  |
|            | RESG/VENCTO CDB                                          | 2321251 | 531.579,56    |               | 753.728,31  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. | 1251506 |               | -753.727,31   | 1,00        |
| 22/08/2024 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240014987962-00004   | 39240   |               | -1,00         | 0,00        |
| 30/08/2024 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240014987962-00004    | 39240   | 1,00          |               | 1,00        |
|            | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20240014492092-00001     | 39240   | 1,00          |               | 2,00        |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20240014492092-00001    | 8600    |               | -1,00         | 1,00        |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240015579113-00003   | 39240   |               | -1,00         | 0,00        |
| Total      |                                                          |         | 2.166.926,84  | -2.166.927,84 | 0,00        |

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                                             | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR                                         |       |               |              | 1,00        |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240015579113-00003 | 39240 |               | -1,00        | 0,00        |
| Total      |                                                        |       | 0,00          | -1,00        | 0,00        |

Saldos Invest Fácil / Plus

|  |
|--|
|  |
|--|



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: 03/09/2024 - 13h21

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 06/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 675.968,47  |
| 07/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 675.981,74  |
| 08/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 675.995,01  |
| 09/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 690.805,69  |
| 12/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 690.819,25  |
| 13/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 690.832,81  |
| 14/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00        |
| 15/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.789,83   |
| 16/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.790,14   |
| 19/08/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00        |

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

E695DD3DD-9333-4A9C-A036-4537169FCA30



Assinado por

Assinatura eletrônica



Paulo Campelo

BRA 64304183400

paulo.campelo@fghsaude.org.br

GMT-03:00 Quarta-feira, 25 Setembro, 2024 09:02:27

Identificador único da assinatura:

80132AA7-2328-464B-ABF9-87E2BB5FC536