

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 1251

C.C.: 0001993-3



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima
Data da operação: 18/10/2024 - 09h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0001993-3	590.017,42	2,00	590.019,42

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001993-3 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240		-1,00	0,00
06/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2934366	675.969,47		675.969,47
	APLIC.INVEST FACIL	3567238		-675.968,47	1,00
09/09/2024	RESGATE INVEST FACIL	3567238	643.061,70		643.062,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3567238	12,62		643.075,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251972		-643.074,32	1,00
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4795353	14.796,40		14.797,40
	APLIC.INVEST FACIL	5601699		-14.796,40	1,00
11/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240	1,00		2,00
16/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	8100049	15.691,83		15.693,83
	APLIC.INVEST FACIL	8502242		-15.692,83	1,00
17/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016821595-00001	39240		-1,00	0,00
23/09/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240016821595-00001	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240016821595-00001	8600		-1,00	0,00
24/09/2024	RESGATE INVEST FACIL	3567238	32.906,77		32.906,77
	RESGATE INVEST FACIL	5601699	14.796,40		47.703,17
	RESGATE INVEST FACIL	8502242	15.692,83		63.396,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3567238	7,79		63.403,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5601699	2,92		63.406,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8502242	1,86		63.408,57
	APLICACAO CDB	2681251		-63.408,57	0,00
Total			1.412.943,59	-1.412.943,59	0,00

Os dados acima têm como base 18/10/2024 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	675.968,47
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	32.907,41
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	47.704,46
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	47.705,39
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	47.706,33
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	47.707,27
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	63.401,03
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	63.402,27
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	63.403,51
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	63.404,76
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	63.406,03
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	63.407,30
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 18/10/2024 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima
Data da operação: 18/10/2024 - 09h47

Certificado de assinaturas eletrônicas:

EBA61E353-4E8D-43BC-ADEA-002E1DA7D194



Assinado por

Assinatura eletrônica



Paulo Campelo

BRA 64304183400

paulo.campelo@fghsaude.org.br

GMT-03:00 Quarta-feira, 23 Outubro, 2024 10:36:26

Identificador único da assinatura:

20F47B8E-936F-4884-AC92-ED4100F2975F