



# **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: Marcelle Chaves T de Santana

Data da operação: 01/08/2025 - 08h53

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251   0001993-3	21.140,70	645.089,69	666.230,39

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001993-3 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3248927	14.796,40		14.796,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3248929	675.969,47		690.765,87
	APLIC.INVEST FACIL	472843		-690.764,87	1,00
08/07/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040193848-00003	39240		-1,00	0,00
11/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2417647	1.224,89		1.224,89
	RESGATE INVEST FACIL	472843	690.764,87		691.989,76
	RESGATE INVEST FACIL	4785374	21.173,60		713.163,36
	RESGATE INVEST FACIL	4916211	36,52		713.199,88
	RESG/VENCTO CDB	1921251	505,34		713.705,22
	RESG/VENCTO CDB	1921251	21.400,11		735.105,33
	RESG/VENCTO CDB	1921251	52.718,38		787.823,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	472843	95,21		787.918,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4785374	9,33		787.928,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4916211	0,02		787.928,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251515		-787.928,27	0,00
15/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	9020007	21.173,60		21.173,60
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040193848-00003	39240	1,00		21.174,60
	APLIC.INVEST FACIL	9560575		-21.173,60	1,00
17/07/2025	RESGATE INVEST FACIL	9560575	21.173,60		21.174,60
	RESG/VENCTO CDB	1971251	100,00		21.274,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9560575	1,16		21.275,76
	APLICACAO CDB	1981251		-21.175,76	100,00
18/07/2025	APLIC.INVEST FACIL	2748208		-99,00	1,00
23/07/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041666823-00002	39240		-1,00	0,00
29/07/2025	RESGATE INVEST FACIL	2748208	99,00		99,00
	RESG/VENCTO CDB	2091251	199,01		298,01
	RESG/VENCTO CDB	2101251	100,00		398,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2748208	0,01		398,02
	APLICACAO CDB	2101251		-199,01	199,01
30/07/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041666823-00002	39240	1,00		200,01
	APLIC.INVEST FACIL	1195127		-199,01	1,00
<b>Total</b>			<b>1.521.542,52</b>	<b>-1.521.541,52</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				200,01
	APLIC.INVEST FACIL	1195127		-199,01	1,00
31/07/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310725	1,00		2,00
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	310725	199,01		201,01
	APLICACAO CDB	2121251		-200,01	1,00
<b>Total</b>			<b>200,01</b>	<b>-399,02</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.214,79



### Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: Marcelle Chaves T de Santana

Data da operação: 01/08/2025 - 08h53

02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.215,37
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.215,95
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	711.981,41
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	712.001,03
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	712.020,66
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	712.040,29
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	712.059,92
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.173,60
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.174,18
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	199,01
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Consolidado / Por Período**

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

Nome do usuário: Marcelle Chaves T de Santana

Data da operação: 05/08/2025 - 10h14

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251   0001993-3	21.251,36	645.886,25	667.137,61

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001993-3 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3248927	14.796,40		14.796,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3248929	675.969,47		690.765,87
	APLIC.INVEST FACIL	472843		-690.764,87	1,00
08/07/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040193848-00003	39240		-1,00	0,00
11/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2417647	1.224,89		1.224,89
	RESGATE INVEST FACIL	472843	690.764,87		691.989,76
	RESGATE INVEST FACIL	4785374	21.173,60		713.163,36
	RESGATE INVEST FACIL	4916211	36,52		713.199,88
	RESG/VENCTO CDB	1921251	505,34		713.705,22
	RESG/VENCTO CDB	1921251	21.400,11		735.105,33
	RESG/VENCTO CDB	1921251	52.718,38		787.823,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	472843	95,21		787.918,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4785374	9,33		787.928,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4916211	0,02		787.928,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251515		-787.928,27	0,00
15/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	9020007	21.173,60		21.173,60
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040193848-00003	39240	1,00		21.174,60
	APLIC.INVEST FACIL	9560575		-21.173,60	1,00
17/07/2025	RESGATE INVEST FACIL	9560575	21.173,60		21.174,60
	RESG/VENCTO CDB	1971251	100,00		21.274,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9560575	1,16		21.275,76
	APLICACAO CDB	1981251		-21.175,76	100,00
18/07/2025	APLIC.INVEST FACIL	2748208		-99,00	1,00
23/07/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041666823-00002	39240		-1,00	0,00
29/07/2025	RESGATE INVEST FACIL	2748208	99,00		99,00
	RESG/VENCTO CDB	2091251	199,01		298,01
	RESG/VENCTO CDB	2101251	100,00		398,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2748208	0,01		398,02
	APLICACAO CDB	2101251		-199,01	199,01
30/07/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041666823-00002	39240	1,00		200,01
	APLIC.INVEST FACIL	1195127		-199,01	1,00
31/07/2025	RESGATE INVEST FACIL	1195127	199,01		200,01
	RESG/VENCTO CDB	2111251	100,00		300,01
	APLICACAO CDB	2121251		-200,01	100,00
<b>Total</b>			<b>1.521.841,53</b>	<b>-1.521.741,53</b>	<b>100,00</b>

Os dados acima têm como base 05/08/2025 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				100,00
	APLIC.INVEST FACIL	4887937		-99,00	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-99,00</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.214,79



### Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: Marcelle Chaves T de Santana

Data da operação: 05/08/2025 - 10h14

Folha 2/2

02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.215,37
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.215,95
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	711.981,41
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	712.001,03
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	712.020,66
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	712.040,29
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	712.059,92
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.173,60
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.174,18
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	199,01
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/08/2025 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:  
E999B4DBD-3C2C-4A53-9FDF-5E32CF367F13



Assinado por

Assinatura eletrônica

---

*Luanna Melo*

Luanna Melo

BRA E999B4DBD-3C2C-4A53-9FDF-5E32CF367F13

luanna.melo@upae.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Quinta-feira, 21 Agosto, 2025 13:34:26

Identificador único da assinatura:

08F21DE4-F600-4D84-9E09-3CA01CA6BF97