

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606   0134701-2	829.298,98	10.867.869,01	11.697.167,99

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134701-2 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
03/09/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250045112415-00004	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250045112415-00004	8600		-1,00	0,00
05/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1791789	6.986.909,71		6.986.909,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1791791	185.834,14		7.172.743,85
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250044798068-00001	39240	1,01		7.172.744,86
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250044798068-00001	8600		-1,01	7.172.743,85
	APLICACAO CDB	2481606		-7.172.743,85	0,00
08/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2481606	390.768,07		390.768,07
	RESG/VENCTO CDB	2481606	4.609.232,93		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1606815		-5.000.000,00	1,00
09/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	5024642	996.723,60		996.724,60
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250045472124-00002	39240	1,00		996.725,60
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250045472124-00002	8600		-1,00	996.724,60
	APLIC.INVEST FACIL	3564157		-996.723,60	1,00
15/09/2025	RESGATE INVEST FACIL	3564157	996.723,60		996.724,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3564157	109,90		996.834,50
	APLICACAO CDB	2581606		-996.833,50	1,00
17/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2591606	164.275,33		164.276,33
	RESG/VENCTO CDB	2591606	2.570.442,57		2.734.718,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1606596		-2.734.717,90	1,00
24/09/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048115237-00005	39240		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>16.901.022,86</b>	<b>-16.901.022,86</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-2.047.208,78
	RESGATE INVEST FACIL	4244358	2.039.155,33		-8.053,45
	RESG/VENCTO CDB	2741606	7.998,24		-55,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4244358	56,21		1,00
03/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9701166	791.989,63		791.990,63
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	31025		-791.989,63	1,00
06/10/2025	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606959		-2.039.156,33	-2.039.155,33
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606649		-791.989,63	-2.831.144,96
<b>Total</b>			<b>2.839.199,41</b>	<b>-3.623.135,59</b>	<b>-2.831.144,96</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	996.723,60
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	996.751,07
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	996.778,54

12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	996.806,02
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:  
ECBE2124D-26B2-417D-8537-51E35F1CDBD4



Assinado por

Assinatura eletrônica

---

*Milene Dantas*

Milene Dantas  
BRA 00639121390  
milene.dantas@hma.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Sexta-feira, 24 Outubro, 2025 10:51:53  
Identificador único da assinatura:  
B4A224B5-7D9C-4CA7-AACC-311AB723A6C4

---

*Caio Barros*

Caio Cesar Cavalcanti Barros  
BRA 06969076407  
caio.barros@hma.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Sexta-feira, 24 Outubro, 2025 08:29:16  
Identificador único da assinatura:  
8C569AFA-5920-4F2F-9DC2-24B683A2A3FA