



# **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: 01/10/2025 - 15h05

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01251   0001993-3	368,30	1,00	1.175.139,37	1.175.508,67

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001993-3 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1791765	14.796,40		14.796,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1791823	675.969,47		690.765,87
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250044798068-00001	39240	1,00		690.766,87
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250044798068-00001	8600		-1,00	690.765,87
	APLIC.INVEST FACIL	7873677		-690.764,87	1,00
05/09/2025	RESGATE INVEST FACIL	277952	99,00		100,00
	RESGATE INVEST FACIL	7873677	690.764,87		690.864,87
	RESG/VENCTO CDB	2471251	100,00		690.964,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	277952	0,03		690.964,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7873677	19,04		690.983,94
	APLICACAO CDB	2481251		-690.883,94	100,00
08/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2481251	100,75		200,75
	RESG/VENCTO CDB	2481251	21.190,98		21.391,73
	RESG/VENCTO CDB	2481251	34.713,13		56.104,86
	RESG/VENCTO CDB	2481251	626.994,61		683.099,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251709		-683.098,47	1,00
09/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4837207	425.228,05		425.229,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	5024572	21.340,83		446.569,88
	APLIC.INVEST FACIL	3467941		-446.568,88	1,00
10/09/2025	RESGATE INVEST FACIL	3467941	446.200,74		446.201,74
	RESG/VENCTO CDB	2531251	64.015,01		510.216,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3467941	12,30		510.229,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2815210		-510.228,05	1,00
24/09/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048115237-00005	39240		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>3.021.546,21</b>	<b>-3.021.546,21</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 15h05 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\$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,03
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,03
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	690.863,90
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	446.568,88
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,15
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,16
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,17
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,18
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,19
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,20
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,21
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,22
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,23



**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: 01/10/2025 - 15h05

---

23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,24
24/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,25
25/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,26
26/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,27
29/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,28
30/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,29

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:  
E0819A1D6-213C-4770-9E7A-227CFC5AEB61



Assinado por

Assinatura eletrônica

---

*Luanna Melo*

Luanna Melo

BRA 01056512490

luanna.melo@upae.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Quarta-feira, 22 Outubro, 2025 20:08:30

Identificador único da assinatura:

D3B874D0-5884-423D-897F-37540E2F5F42

---

*Paulo Campelo*

Paulo Campelo

BRA 64304183400

paulo.campelo@fghsaude.org.br

GMT-03:00 Quarta-feira, 22 Outubro, 2025 16:44:47

Identificador único da assinatura:

844D92CC-1D75-4FE3-B02D-ADC930EB83E8