



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: 04/12/2025 - 07h52

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0001993-3	125.868,94	722.137,69	848.006,63

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001993-3 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2025	SALDO ANTERIOR				1,58
07/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2898817	30.313,11		30.314,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2898832	14.796,40		45.111,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2898866	675.969,47		721.080,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2908350	30.313,11		751.393,67
	APLIC.INVEST FACIL	5734623		-30.312,11	721.081,56
	APLICACAO CDB	3111251		-721.080,56	1,00
10/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2417647	100.000,00		100.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	5734623	30.312,11		130.313,11
	RESG/VENCTO CDB	3111251	681.693,37		812.006,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5734623	0,83		812.007,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251135		-812.006,31	1,00
11/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	4701595	19.034,64		19.035,64
	APLIC.INVEST FACIL	8739817		-19.034,64	1,00
12/11/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053180550-00001	39240		-1,00	0,00
13/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251806	16.609,31		16.609,31
	APLIC.INVEST FACIL	974608		-16.608,31	1,00
14/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6478730	50.142,50		50.143,50
	RESGATE INVEST FACIL	974608	16.608,31		66.751,81
	RESGATE INVEST FACIL	8739817	19.034,64		85.786,45
	RESG/VENCTO CDB	3171251	100,00		85.886,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	974608	0,45		85.886,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8739817	1,57		85.888,47
	APLICACAO CDB	3181251		-85.788,47	100,00
17/11/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053180550-00001	39240	1,00		101,00
	APLIC.INVEST FACIL	3827482		-100,00	1,00
Total			1.684.930,82	-1.684.931,40	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 07h52 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\$)
07/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	30.312,11
10/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
11/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	19.034,64
12/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	19.035,16
13/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	35.643,99
14/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100,00
18/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100,00
19/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100,00
21/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100,00
24/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100,01
25/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100,01



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80

Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA

Data da operação: 04/12/2025 - 07h52

26/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100,01
27/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100,01
28/11/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100,02

Os dados acima têm como base 04/12/2025 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

E105BD270-BB50-4236-AD52-B544E7098D0F



Assinado por

Assinatura eletrônica

Luanna Melo

Luanna Melo

BRA

luanna.melo@upae.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Sábado, 20 Dezembro, 2025 16:30:52

Identificador único da assinatura:

7764D5A9-15E4-4195-BA7D-AA76D2B86E54



Paulo Campelo

BRA paulo.campelo@fghsaude.org.br

GMT-03:00 Sábado, 20 Dezembro, 2025 11:53:15

Identificador único da assinatura:

3C2CDBAB-75FB-4C92-BC43-2579EA66A83D