

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08

Nome do usuário: Adriana dos Santos Furtuoso

Data da operação: 10/06/2025 - 11h32

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002038-9	1.126.180,55	11.086.798,29	12.212.978,84

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002038-9 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250033206346-00005	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250033206346-00005	8600		-1,00	0,00
08/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6262006	300.237,72		300.237,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6283411	13.709.819,95		14.010.057,67
	RESGATE INVEST FACIL	844080	99,00		14.010.156,67
	RESG/VENCTO CDB	1271251	120,65		14.010.277,32
	RESG/VENCTO CDB	1271251	628,63		14.010.905,95
	RESG/VENCTO CDB	1271251	1.231.013,69		15.241.919,64
	RESG/VENCTO CDB	1271251	2.722.632,16		17.964.551,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	844080	0,03		17.964.551,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251301		-300.237,72	17.664.314,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251343		-13.699.762,28	3.964.551,83
	APLICACAO CDB	1281251		-14.010.156,70	-10.045.604,87
09/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1291251	10.045.604,87		0,00
16/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	1615412	1.218.473,28		1.218.473,28
	APLICACAO CDB	1361251		-1.218.473,28	0,00
21/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1411251	169.244,25		169.244,25
	RESG/VENCTO CDB	1411251	388.343,76		557.588,01
	RESG/VENCTO CDB	1411251	3.057.540,29		3.615.128,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251672		-3.615.128,30	0,00
Total			32.843.759,28	-32.843.759,28	0,00

Os dados acima têm como base 10/06/2025 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2025	SALDO ANTERIOR				57.260,95
	APLIC.INVEST FACIL	4916219		-57.259,95	1,00
09/06/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	90625	1,00		2,00
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	90625	57.261,50		57.263,50
	APLICACAO CDB	1601251		-57.262,50	1,00
Total			57.262,50	-114.522,45	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
05/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
06/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
07/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
08/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 10/06/2025 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.