

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08

Nome do usuário: Adriana dos Santos Furtuoso

Data da operação: 02/10/2025 - 08h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002038-9	3.216.830,71	9.580.956,95	12.797.787,66

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002038-9 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				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
04/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1791747	13.709.819,95		13.709.819,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1791822	300.237,72		14.010.057,67
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250044798068-00001	39240	1,00		14.010.058,67
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250044798068-00001	8600		-1,00	14.010.057,67
	APLICACAO CDB	2471251		-14.010.057,67	0,00
05/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251361	798.042,83		798.042,83
	RESG/VENCTO CDB	2471251	782.566,39		1.580.609,22
	RESG/VENCTO CDB	2471251	9.437.444,31		11.018.053,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251563		-10.717.814,81	300.238,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251566		-300.237,72	1,00
09/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	5024595	1.291.120,53		1.291.121,53
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250045472124-00002	39240	1,00		1.291.122,53
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250045472124-00002	8600		-1,00	1.291.121,53
	APLIC.INVEST FACIL	3467954		-1.291.120,53	1,00
12/09/2025	RESGATE INVEST FACIL	3467954	1.291.120,53		1.291.121,53
	RESG/VENCTO CDB	2541251	703.030,72		1.994.152,25
	RESG/VENCTO CDB	2541251	1.291.192,70		3.285.344,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3467954	106,77		3.285.451,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251444		-1.994.258,02	1.291.193,70
	APLICACAO CDB	2551251		-1.291.192,70	1,00
24/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2661251	207.340,06		207.341,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048115237-00005	39240		-1,00	207.340,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251523		-207.340,06	0,00
29/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2691251	397.142,50		397.142,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251210		-397.141,50	1,00
30/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2721251	72.731,16		72.732,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251780		-72.731,16	1,00
Total			30.281.899,17	-30.281.898,17	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				-72.730,16
	RESG/VENCTO CDB	2721251	72.731,16		1,00
01/10/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250048115237-00005	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250048115237-00005	8600		-1,00	1,00
Total			72.732,16	-1,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus



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: 02/10/2025 - 08h26

Folha 2/2

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.291.120,53
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.291.156,12
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.291.191,70
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.