



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0134701-2	6.429.086,22	6.429.086,22

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134701-2 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
05/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5735560	2.039.156,33		2.039.157,33
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	APLICACAO CDB	1571606		-2.039.157,33	0,00
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	8287568	185.834,14		185.834,14
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8312713	6.446.420,79		6.632.254,93
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606559		-2.039.156,33	4.593.098,60
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	APLIC.INVEST FACIL	9086076		-4.593.097,60	1,00
11/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9086076	4.593.277,97		4.593.278,97
	RESG/VENCTO CDB	1621606	406.722,03		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606868		-5.000.000,00	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
12/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1631606	915.234,72		915.235,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606413		-915.234,72	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
14/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1651606	156,10		157,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240009946183-00001	39240		-1,00	156,10
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	30624		-156,10	0,00
17/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4790513	1.032.530,00		1.032.530,00
	REMET.PE FES PISO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240009964138-00003	39240		-1,00	1.032.529,00
	APLIC.INVEST FACIL	3658904		-1.032.529,00	0,00
19/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240009946183-00001	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3658904	1.032.569,54		1.032.570,54
	RESG/VENCTO CDB	1701606	857.761,89		1.890.332,43
	RESG/VENCTO CDB	1701606	1.032.569,54		2.922.901,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240010236620-00003	39240		-1,00	2.922.900,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606638		-1.890.331,43	1.032.569,54
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
	APLICACAO CDB	1711606		-1.032.569,54	0,00
25/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240010236620-00003	39240	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240009964138-00003	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240009964138-00003	8600		-1,00	1,00
Total			18.542.236,05	-18.542.236,05	1,00

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2024	SALDO ANTERIOR				-6.632.386,18
	RESGATE INVEST FACIL	4961128	6.632.255,93		-130,25
	RESG/VENCTO CDB	1861606	100,00		-30,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4961128	130,25		100,00
08/07/2024	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	80724		-99,00	1,00
09/07/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606207		-5.000.000,00	-4.999.999,00
Total			6.632.486,18	-5.000.099,00	-4.999.999,00

Saldos Invest Fácil / Plus

--



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 09/07/2024 - 08h52

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.593.097,60
10/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.593.187,80
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.032.529,00
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.032.549,27
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.