



DEMONSTRATIVOS DE **INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 1251

C.C.: 0001993-3



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima
Data da operação: 02/08/2024 - 13h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0001993-3	548.948,99	1,00	548.949,99

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001993-3 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	0,00
04/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7266950	675.969,47		675.969,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7266983	5.420,60		681.390,07
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240	1,00		681.391,07
	APLICACAO CDB	1861251		-681.390,07	1,00
11/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1921251	19.903,94		19.904,94
	RESG/VENCTO CDB	1921251	156.890,16		176.795,10
	RESG/VENCTO CDB	1921251	496.991,40		673.786,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251273		-673.785,50	1,00
15/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240		-1,00	0,00
19/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	7976004	19.766,17		19.766,17
	APLICACAO CDB	2011251		-19.765,17	1,00
24/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240		-1,00	0,00
30/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240	1,00		1,00
Total			1.374.943,74	-1.374.943,74	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2024 às 13h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/08/2024 às 13h05 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

ED61EE3D8-55E4-46DD-ACD5-2195EA3036A2



Assinado por

Assinatura eletrônica



Paulo Campelo

BRA 64304183400

paulo.campelo@fghsaude.org.br

GMT-03:00 Segunda-feira, 26 Agosto, 2024 13:45:21

Identificador único da assinatura:

9BEF3CC9-7062-42C4-B34E-81F6DB72E59D