

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002005-2	2.171.145,10	3,00	2.171.148,10

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002005-2 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286993	900.000,00		900.000,00
	APLIC.INVEST FACIL	811894		-899.999,00	1,00
02/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286155	631.458,73		631.459,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286463	64.780,84		696.240,57
	RESGATE INVEST FACIL	811894	899.999,00		1.596.239,57
	RESGATE INVEST FACIL	953366	197,27		1.596.436,84
	RESG/VENCTO CDB	2141251	100,00		1.596.536,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	811894	17,67		1.596.554,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	953366	0,23		1.596.554,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 178179 - BRASCON	1		-35,29	1.596.519,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240		-1,00	1.596.518,45
	APLICACAO CDB	2151251		-1.596.419,45	99,00
05/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240	1,00		100,00
	RESG/VENCTO CDB	2151251	870,96		970,96
	RESG/VENCTO CDB	2151251	1.049,65		2.020,61
	RESG/VENCTO CDB	2151251	17.816,72		19.837,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA - NF 3456488	2		-376,00	19.461,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALESIANO - NF 20989	3		-210,00	19.251,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA J M SILVA - NF 5150	4		-1.280,00	17.971,33
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012131034-00003	8600		-1,00	17.970,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIURO UNIDADE UROLO	8822973		-4.955,28	13.015,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	8823011		-367,41	12.647,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW VISION OPHTHALMI	8823012		-800,00	11.847,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	8823029		-4.385,40	7.462,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSM EQUIPAMENTOS HOS	8914853		-7.046,23	416,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATA SUL DESCARTAVEI	8914855		-415,01	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013654318-00001	39240		-1,00	0,00
06/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1036870	597.542,34		597.542,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1036951	13.078,84		610.621,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 1446	5		-1.221,65	609.399,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA NF 520	6		-478,80	608.920,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286282		-125.216,67	483.704,06
	APLICACAO CDB	2191251		-483.704,06	0,00
07/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2191251	224,68		225,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO N 20684049	7		-112,34	113,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO N 20684053	8		-112,34	1,00
08/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013654318-00001	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2201251	2.057,90		2.059,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECT-SE NF 3533	9		-45,87	2.014,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 1451	10		-106,97	1.907,06



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h51

12/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	2853221	-503,84	1.403,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MR AMBIENTAL LTDA EPP	2518763	-450,00	953,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSO LOGISTICA LTDA	5639765	-950,00	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2853221	-2,22	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2221251	33.437,65	33.438,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 476125	11	-1.000,00	32.438,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO NF 203728	12	-1.164,00	31.274,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX NF 241	13	-11.531,15	19.743,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 7462	14	-1.877,00	17.866,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 978	15	-249,00	17.617,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 984	16	-1.095,00	16.522,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 955	17	-11.033,00	5.489,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 2118	18	-3.790,08	1.699,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN WILLIAMS DO	4654397	-1.696,20	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4654397	-2,22	1,00
14/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2261251	6.069,89	6.070,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014492092-00001	39240	-1,00	6.069,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286518	-4.761,85	1.308,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/08	1200569	-152,23	1.155,81
15/08/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/08	1200586	-1.155,81	0,00
	RESG/VENCTO CDB	2271251	43.548,55	43.548,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMPLEMENTAR	19	-704,00	42.844,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC EQUIP NF 947	20	-640,00	42.204,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 75432	21	-13.031,08	29.173,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCM NF 28632	22	-1.520,00	27.653,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA STAR NF 5510	23	-557,80	27.095,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVENCAO NF 20701	24	-314,00	26.781,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERAN A NORDESTE L	6764095	-305,80	26.475,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER GRAFICA L	6764129	-4.700,00	21.775,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	6764137	-21.176,10	599,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ESCADA/PE	5951551	-205,15	394,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ESCADA/PE	5951552	-142,00	252,62
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMIRIS TAVARES DE LIMA	1116246	-67,30	185,32
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMIRIS TAVARES DE LIMA	1116250	-48,51	136,81
16/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	6345245	-129,15	7,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6764095	-2,22	5,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6764129	-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6764137	-2,22	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014703811-00001	39240	-1,00	0,00
19/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2291251	14.003,99	14.003,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1516298	-56,46	13.947,53
20/08/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1516315	-13.946,53	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2321251	87.771,41	87.772,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP COMP	25	-340,00	87.432,41



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h51

21/08/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 07/2024	26	-141,51	87.290,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELLIPENF 2535	27	-495,00	86.795,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTALTELEMED NF 010761	28	-1.484,68	85.311,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDESUS NF 20255	29	-854,03	84.457,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK NF 2918	30	-8.678,40	75.778,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOHEALTH NF 51	31	-191,08	75.587,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 25067	32	-3.378,60	72.209,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 10389	33	-76,00	72.133,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL NF 17186	34	-2.350,50	69.782,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS NF 14903	35	-6.363,49	63.419,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 24378	36	-24,00	63.395,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP NF 50690	37	-760,00	62.635,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 6161	38	-18.497,90	44.137,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDOSO NF 3383	39	-714,00	43.423,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	9328674	-7.200,00	36.223,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REGRIGERA ES	9328681	-320,00	35.903,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301939	-2.098,61	33.804,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302776	-11.641,26	22.163,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306692	-14.193,37	7.969,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307314	-7.501,44	468,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309873	-463,10	5,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9328674	-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9328681	-2,22	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2331251	200.493,76	200.494,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORLANDI 2/2 768	40	-551,19	199.943,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL NF 107427	41	-894,80	199.048,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 8503	42	-569,40	198.479,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F NF 2456	43	-1.350,00	197.129,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 204391	44	-67,92	197.061,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 07/2024	45	-1.048,66	196.012,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA 07/2024	46	-13.363,63	182.649,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J B CAMPELO PEREIRA	9933112	-94,00	182.555,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	9933148	-294,00	182.261,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	9933150	-240,00	182.021,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	9933205	-1.320,00	180.701,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	9933409	-5.280,00	175.421,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	9933448	-9.910,56	165.510,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	9933449	-7.920,00	157.590,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	9933482	-7.432,92	150.157,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GMJC SERV OFTALMO LT	9933685	-10.560,00	139.597,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIURO UNIDADE UROLO	9933687	-4.955,28	134.642,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS E LUCIA	9933689	-14.140,00	120.502,40



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h51

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO REZENDE DE	9933725	-7.920,00	112.582,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ LIMA CORREA	9933728	-13.200,00	99.382,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUMIDES LTDA	9933763	-10.560,00	88.822,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERV MEDICOS	9933765	-4.955,28	83.867,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD	291208	-22.440,00	61.427,12
	TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLINICA ME	3190206	-7.432,92	53.994,20
	TRANSF CC PARA CC PJ AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD	3201212	-1.238,82	52.755,38
	TRANSF CC PARA CC PJ HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201213	-14.865,84	37.889,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICO	3206209	-12.388,20	25.501,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP	3453310	-12.388,20	13.113,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251493	-13.078,84	34,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933112	-2,22	32,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933148	-2,22	29,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933150	-2,22	27,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933205	-2,22	25,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933409	-2,22	23,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933448	-2,22	20,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933449	-2,22	18,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933482	-2,22	16,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933685	-2,22	14,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933687	-2,22	12,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933689	-2,22	9,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933725	-2,22	7,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933728	-2,22	5,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933763	-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933765	-2,22	1,00
22/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2341251	54.763,28	54.764,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORB VT COMPL	47	-200,00	54.564,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX NF 53193	48	-884,65	53.679,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3903663	49	-146,32	53.533,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 3903801	50	-87,02	53.446,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 393784	51	-486,48	52.959,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATOS 20724	52	-440,00	52.519,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS 10532	53	-243,00	52.276,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH 8168	54	-4.200,00	48.076,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AM 3509736	55	-376,00	47.700,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS 485105	56	-797,07	46.903,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIB 19109	57	-1.272,45	45.631,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPEQTUS 454	58	-244,55	45.386,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY 11209	59	-320,40	45.066,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h51

	RATEIO TOTVS	60		-1.974,63	43.091,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DGI SERVICOS MEDICOS	1456539		-13.200,00	29.891,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	1456568		-4.955,28	24.936,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	1456587		-1.450,00	23.486,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	1456624		-7.432,92	16.053,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LEMONADE ASSESSORIA	1456628		-4.955,28	11.098,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE BRUNO MARTINS C	1456630		-1.980,00	9.118,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M C DA SILVA MONTEIR	1456631		-5.280,00	3.838,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	1457006		-3.819,47	18,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240014987962-00004	39240		-1,00	17,76
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1456539		-2,22	15,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1456568		-2,22	13,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1456587		-2,22	11,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1456624		-2,22	8,88
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1456628		-2,22	6,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1456630		-2,22	4,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1456631		-2,22	2,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1457006		-2,22	0,00
23/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2351251	9.946,93		9.946,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125123		-9.945,93	1,00
26/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2361251	27.871,47		27.872,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ALELO COMP SETEM	61		-19.385,74	8.486,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSP VEM COMP 09/2024	62		-279,57	8.207,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLICKSING 433815	63		-94,47	8.112,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT - COMP. 09/2024	64		-4.290,00	3.822,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2921340		-3.819,47	3,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240015298581-00001	39240		-1,00	2,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2921340		-2,22	0,00
28/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2401251	2.631,36		2.631,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ULTRA MEGA 222753	65		-820,80	1.810,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF610720	66		-1.305,94	504,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LEAL5303	67		-503,62	1,00
29/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2411251	5.346,50		5.347,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DSM EQUIPAMENTOS HOS	4888194		-5.344,28	3,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4888194		-2,22	1,00
30/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240014987962-00004	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240014492092-00001	39240	1,00		3,00
	RESG/VENCTO CDB	2421251	5.657,52		5.660,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK 150913	68		-597,82	5.062,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK 148908	69		-597,82	4.464,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK 149935	70		-597,82	3.867,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK 151886	71		-597,82	3.269,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OMEGA 568	72		-2.401,60	867,64
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240014492092-00001	8600		-1,00	866,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRIARH CONSULTORIA L	5405535		-231,00	635,64



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h51

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA 4 CANTOS	6417632	-149,94	485,70
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240	-1,00	484,70
TRANSF CC PARA CC PJ ERISON HENRIQUE NASCIMENTO DO RE	785428	-129,15	355,55
TRANSF CC PARA CC PJ ESTER BEATRIZ DA SILVA CAVALCANT	1116430	-112,03	243,52
TRANSF CC PARA CC PJ ESTER BEATRIZ DA SILVA CAVALCANT	1116432	-112,03	131,49
TRANSF CC PARA CC PJ LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	6345425	-127,05	4,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5405535	-2,22	2,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6417632	-2,22	0,00
Total		3.620.742,14-3.620.742,14	0,00

Os dados acima têm como base 06/09/2024 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50924	10.291,70		10.291,70
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240	1,00		10.292,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL NF 5260	76		-1.280,00	9.012,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANO NF21312	77		-210,00	8.802,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA JRV NF 5701	78		-580,00	8.222,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO NF460	79		-384,00	7.838,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF611559	80		-500,00	7.338,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA HOSPITALAR	1724913		-4.178,74	3.159,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROTE O FARDAMENTOS	1724994		-209,30	2.950,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL MEDICO	1725037		-1.860,00	1.090,66
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240		-1,00	1.089,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230413		-336,00	753,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230416		-167,60	586,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230420		-232,06	354,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230422		-354,00	0,00
06/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2934339	597.542,34		597.542,34
Total			607.835,04-10.292,70		597.542,34

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	900.196,50
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 06/09/2024 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002009-5	364.929,44	1,00	364.930,44

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002009-5 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286156	347.703,34		347.703,34
	RESGATE INVEST FACIL	953367	197,27		347.900,61
	RESG/VENCTO CDB	2141251	100,00		348.000,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	953367	0,23		348.000,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240		-1,00	347.999,84
	APLICACAO CDB	2151251		-347.900,84	99,00
05/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240	1,00		100,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012131034-00003	8600		-1,00	99,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013654318-00001	39240		-1,00	98,00
	APLIC.INVEST FACIL	3021592		-98,00	0,00
07/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240	1,00		1,00
08/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013654318-00001	39240	1,00		2,00
14/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014492092-00001	39240		-2,00	0,00
20/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	9350598	11.653,08		11.653,08
	APLIC.INVEST FACIL	2087030		-11.652,08	1,00
22/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240		-1,00	0,00
23/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	2087030	11.652,08		11.652,08
	RESGATE INVEST FACIL	3021592	98,00		11.750,08
	RESG/VENCTO CDB	2351251	100,00		11.850,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2087030	0,68		11.850,76
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3021592	0,02		11.850,78
	APLICACAO CDB	2361251		-11.750,78	100,00
26/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015298581-00001	39240		-1,00	99,00
	APLIC.INVEST FACIL	4666511		-99,00	0,00
30/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014492092-00001	39240	2,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014492092-00001	8600		-2,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240		-1,00	0,00
Total			371.510,70	-371.510,70	0,00

Os dados acima têm como base 06/09/2024 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240		-1,00	0,00
Total			1,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
------	-----------	-------------



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h53

01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	197,50
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,01
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,01
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,01
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,01
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,01
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.750,10
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.750,32
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.750,55
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00

Os dados acima têm como base 06/09/2024 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038717-7	0,00	1,00	1,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2130286	322.350,61		322.350,61
	RESG/VENCTO CDB	2130286	577.650,39		900.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251993		-900.000,00	1,00
02/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240013236673-00004				
	RESG/VENCTO CDB	2140286	64.778,84		64.780,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251463		-64.780,84	0,00
05/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240012131034-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	0,00
	OFICIO 20240012131034-00003				
06/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1251282	125.216,67		125.216,67
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-125.216,67	0,00
08/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240013306475-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	0,00
	OFICIO 20240013306475-00002				
14/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1251518	4.761,85		4.761,85
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5748370		-4.761,85	0,00
	DEST. WILMA PAULINO DO NAS				
Total			1.094.761,36	-1.094.761,36	0,00

Os dados acima têm como base 06/09/2024 às 13h56 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 06/09/2024 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 06/09/2024 - 13h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038727-4	0,00	1,00	1,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038727-4 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013236673-00004	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2140286	9.828,20		9.829,20
	RESG/VENCTO CDB	2140286	9.916,45		19.745,65
	RESG/VENCTO CDB	2140286	28.942,90		48.688,55
	RESG/VENCTO CDB	2140286	316.266,66		364.955,21
	RESG/VENCTO CDB	2140286	614.206,86		979.162,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251155		-631.458,73	347.703,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251156		-347.703,34	0,00
05/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012131034-00003	8600		-1,00	0,00
08/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240013306475-00002	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240013306475-00002	8600		-1,00	0,00
Total			979.164,07	-979.164,07	0,00

Os dados acima têm como base 06/09/2024 às 13h57 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 06/09/2024 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

E0CAE932F-E55B-4A21-87C8-50039408C5E5



Assinado por

Assinatura eletrônica


Tamiris Tavares
Coord. Adm. Financeiro
UPAE Escada - FGH

Tamiris Tavares

BRA 00865596484

tamiris.tavares@upae.fghsaude.org.br

r

GMT-03:00 Quarta-feira, 25 Setembro, 2024 19:16:01

Identificador único da assinatura:

B93A11EB-98E3-4893-994E-91ABBF6BF3F2