



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: TAMIRIS TAVARES DE LIMA
Data da operação: 12/11/2024 - 14h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002005-2	332.870,76	485.056,51	817.927,27

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002005-2 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	1,00		2,00
03/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2761251	14.867,60		14.869,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTMED NF 56985	135		-665,76	14.203,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENASCER NF 766010	136		-1.124,00	13.079,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251076		-13.078,84	1,00
04/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2771251	129.069,38		129.070,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125104		-123.860,46	5.209,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RR NF 14872	137		-769,00	4.440,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTEPEL NF 263044	138		-2.264,05	2.176,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEC NF4119	139		-45,87	2.131,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP NF21588	140		-210,00	1.921,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL NF5364	141		-1.280,00	641,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	2607564		-640,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240		-1,00	0,00
07/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2781251	14.088,63		14.088,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 227236	142		-501,33	13.587,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 78163	143		-13.529,38	57,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOVACAO SART	144		-56,92	1,00
09/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240		-1,00	0,00
10/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2831251	46.454,88		46.455,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK NF 153864	145		-597,82	45.858,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUEL NF1434	146		-683,00	45.175,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA NF1917741	147		-950,00	44.225,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 3099	148		-3.790,08	40.434,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF1102	149		-1.533,00	38.901,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1116	150		-836,00	38.065,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1096	151		-249,00	37.816,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1073	152		-10.513,00	27.303,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMPLEMENTAR	153		-220,00	27.083,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBO COMPLE	154		-200,00	26.883,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5713578		-1.450,00	25.433,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO AUX TEC DE	5713579		-200,00	25.233,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	5713594		-280,00	24.953,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	5713668		-503,84	24.450,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	5713682		-24.449,14	1,00
11/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2841251	3.134,40		3.135,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA GEARASTEP NF 3987	155		-642,50	2.492,90



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: TAMIRIS TAVARES DE LIMA
Data da operação: 12/11/2024 - 14h32

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6454194		-555,29	1.937,61
	DEST. ANA MARCIA SANTANA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6454235		-1.521,66	415,95
	DEST. SHERWIN WILLIAMS DO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6454236		-206,65	209,30
	DEST. DROGARIA 4 CANTOS				
	DOC/TED INTERNET	6454194		-2,22	207,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6454235		-2,22	204,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6454236		-2,22	202,64
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1200190		-31,24	171,40
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/10				
	PIX QR CODE DINAMICO	1200204		-170,40	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/10				
15/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2881251	16.773,30		16.774,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	156		-1.520,00	15.254,30
	SCM NF 29369				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	157		-632,17	14.622,13
	STAR NF 5879				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	158		-1.044,98	13.577,15
	BIONEXO NF 492568				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8510553		-367,41	13.209,74
	DEST. BID COMERCIO E SERVI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8560631		-346,00	12.863,74
	DEST. PROSPEQTUS LTDA				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	12.862,74
	OFICIO 20240019110291-00004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951648		-204,84	12.657,90
	INTERNET --P.M ESCADA/PE				
	DOC/TED INTERNET	8510553		-2,22	12.655,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8560631		-2,22	12.653,46
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1611013		-41,70	12.611,76
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/10				
	PIX QR CODE DINAMICO	1611028		-12.611,76	0,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/10				
16/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240018620839-00004				
	RESG/VENCTO CDB	2891251	475,70		476,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9120810		-235,63	241,07
	DEST. R C SERVI OS DE CONT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9120811		-235,63	5,44
	DEST. R C SERVI OS DE CONT				
	DOC/TED INTERNET	9120810		-2,22	3,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9120811		-2,22	1,00
	TED INTERNET				
18/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2911251	44.776,32		44.777,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125118		-12.046,12	32.731,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1096090		-615,00	32.116,20
	DEST. CLS HOSPITALAR LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1485393		-76,00	32.040,20
	DEST. SELECTY TECNOLOGIA P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1485444		-500,00	31.540,20
	DEST. R C RADIOPROTECAO LT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302159		-468,25	31.071,95
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304068		-10.792,64	20.279,31
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304540		-8.272,18	12.007,13
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305584		-9.658,97	2.348,16
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309560		-2.340,50	7,66
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	DOC/TED INTERNET	1096090		-2,22	5,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1485393		-2,22	3,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1485444		-2,22	1,00
	TED INTERNET				
21/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2921251	47.908,18		47.909,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	159		-199,62	47.709,56
	FADE NF 78267				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	160		-18.497,90	29.211,66
	SERV IMAGEM NF 6305				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	161		-320,40	28.891,26
	CARLOS NF 11327				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	162		-76,00	28.815,26
	SELECTY NF 10893				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: TAMIRIS TAVARES DE LIMA
Data da operação: 12/11/2024 - 14h32

22/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS NF 15117	163	-4.250,65	24.564,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 211747	164	-44,92	24.519,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 25414	165	-3.378,60	21.141,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK NF 2984	166	-8.179,20	12.961,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOHEALTH NF 82	167	-191,08	12.770,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDESUS NF 20550	168	-854,03	11.916,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDOSO NF 3402	169	-714,00	11.202,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 8379	170	-600,00	10.602,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	171	-396,00	10.206,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBOREMA	172	-576,00	9.630,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REGRIGERA ES	2537314	-320,00	9.310,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	2537345	-7.200,00	2.110,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	2537346	-295,45	1.815,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2537314	-2,22	1.813,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2537345	-2,22	1.810,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2537346	-2,22	1.808,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5965884	-1.807,67	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	2951251	15.545,65	15.547,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA 09/2024	173	-13.839,29	1.708,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 09/2024	174	-1.339,30	369,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 09/2024	175	-134,84	234,22
23/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	3011383	-231,00	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3011383	-2,22	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2961251	163.611,77	163.612,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERV MEDICOS	3592688	-4.955,28	158.657,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS E LUCIA	3592965	-8.700,00	149.957,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	3593012	-9.910,56	140.046,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIURO UNIDADE UROLO	3593013	-4.955,28	135.091,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DGI SERVICOS MEDICOS	3593014	-13.200,00	121.891,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	3593023	-12.388,20	109.503,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	3593024	-4.955,28	104.548,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GMJC SERV OFTALMO LT	3593026	-14.520,00	90.028,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	3593028	-5.280,00	84.748,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO REZENDE DE	3593062	-13.200,00	71.548,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	3593085	-7.920,00	63.628,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD	291027	-21.120,00	42.508,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISON HENRIQUE NASCIMENTO DO RE	785031	-116,86	42.391,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISON HENRIQUE NASCIMENTO DO RE	785036	-116,86	42.274,45
	TRANSF CC PARA CC PJ KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	1116034	-129,15	42.145,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD	3201018	-1.238,82	40.906,48



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: TAMIRIS TAVARES DE LIMA
Data da operação: 12/11/2024 - 14h32

24/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201025	-13.627,02	27.279,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICO	3206021	-9.910,56	17.368,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP	3453029	-17.343,48	25,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3592688	-2,22	23,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3592965	-2,22	20,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3593012	-2,22	18,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3593013	-2,22	16,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3593014	-2,22	14,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3593023	-2,22	12,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3593024	-2,22	9,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3593026	-2,22	7,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3593028	-2,22	5,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3593062	-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3593085	-2,22	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2971251	52.663,26	52.664,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3940642	176	-106,76	52.557,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3840688	177	-104,34	52.453,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINKMED	178	-420,00	52.033,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS NF 10802	179	-445,50	51.587,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3953090	180	-73,16	51.514,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF7962	181	-1.877,00	49.637,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF7961	182	-1.877,00	47.760,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M C DA SILVA MONTEIR	4142619	-5.280,00	42.480,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	4142692	-3.819,47	38.661,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUMIDES LTDA	4142708	-10.560,00	28.101,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	4142720	-9.910,56	18.190,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVI OS DE	4142748	-514,89	17.675,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ LIMA CORREA	4142776	-10.560,00	7.115,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	4142777	-2.350,50	4.765,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVI OS DE	4142781	-233,61	4.531,47
	TRANSF CC PARA CC PJ JANE KELLE MARIA DA SILVA	1116242	-112,03	4.419,44
	TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLINICA ME	3190277	-2.477,64	1.941,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142619	-2,22	1.939,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142692	-2,22	1.937,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142708	-2,22	1.935,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142720	-2,22	1.932,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142748	-2,22	1.930,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142776	-2,22	1.928,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142777	-2,22	1.926,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142781	-2,22	1.924,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/10	1642126	-1.923,04	1,00



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: TAMIRIS TAVARES DE LIMA
Data da operação: 12/11/2024 - 14h32

25/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2981251	8.594,27		8.595,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125125		-8.594,27	1,00
28/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2991251	20.380,34		20.381,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF3952322	183		-43,29	20.338,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 3952124	184		-729,14	19.608,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 3903628	185		-115,89	19.493,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN	186		-94,47	19.398,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTALTELEMED	187		-1.194,71	18.203,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP NF51839	188		-760,00	17.443,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL 1/10	189		-822,28	16.621,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	5796019		-4.831,80	11.789,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	5796053		-300,00	11.489,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	5796054		-4.346,70	7.143,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMONADE ASSESSORIA	5796055		-4.955,28	2.187,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	5796101		-1.440,00	747,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230140		-336,00	411,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230142		-167,60	244,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230144		-232,08	12,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5796019		-2,22	9,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5796053		-2,22	7,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5796054		-2,22	5,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5796055		-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5796101		-2,22	1,00
29/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020064001-00005	39240		-1,00	0,00
30/10/2024	RESG/VENCTO CDB	3031251	38.037,22		38.037,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125130		-12.887,38	25.149,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3879641	190		-115,89	25.033,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3892145	191		-104,34	24.929,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF3892081	192		-106,76	24.822,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM COMP 11/24	193		-386,58	24.436,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMP 11/24	194		-16.081,22	8.355,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT NAGEM	195		-2.967,00	5.388,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMENSIONAL BRASIL S	7340354		-1.085,50	4.302,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA E CIA	7341831		-2.872,40	1.430,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020076115-00002	39240		-1,00	1.429,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286976		-1.424,71	4,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7340354		-2,22	2,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7341831		-2,22	0,00
31/10/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014703811-00001	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	3041251	19.497,89		19.498,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125131		-43,43	19.455,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP BORB 11/24	196		-2.586,00	16.869,46
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014703811-00001	8600		-1,00	16.868,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: TAMIRIS TAVARES DE LIMA
Data da operação: 12/11/2024 - 14h32

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251041	-13.078,84	3.789,62
PIX QR CODE DINAMICO			
DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 31/10	1642309	-846,05	2.943,57
PIX QR CODE DINAMICO			
DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 31/10	1642326	-2.942,57	1,00
Total		635.883,79	-635.883,79
			1,00

Os dados acima têm como base 12/11/2024 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2024	SALDO ANTERIOR				-19.597,63
	RESG/VENCTO CDB	3121251	19.598,63		1,00
11/11/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	111124	20.476,82		20.477,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMD NF1161	201		-249,00	20.228,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMD NF1138	202		-10.513,00	9.715,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMD NF1167	203		-1.533,00	8.182,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMD NF1181	204		-954,67	7.228,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GERASTEP NF3987	205		-642,50	6.585,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK NF154696	206		-597,82	5.987,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FLOWTI NF3653	207		-3.790,08	2.197,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DB3 - FAT 3848811	209		-950,00	1.247,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRIARH CONSULTORIA L	6195621		-295,45	952,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R C SERVI OS DE CONT	6195622		-235,63	716,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IMGL CONSULTORIA E T	6898925		-503,84	212,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M ESCADA/PE	5951660		-205,17	7,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6195621		-2,22	5,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6195622		-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6898925		-2,22	1,00
Total			40.075,45	-20.476,82	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/11/2024 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: TAMIRIS TAVARES DE LIMA
Data da operação: 12/11/2024 - 14h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002009-5	1.634.033,13	1.634.033,13

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002009-5 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3552557	597.542,33		597.542,33
09/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2821251	100,00		597.642,33
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2022973	24,00		597.666,33
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240		-1,00	597.665,33
	APLICACAO CDB	2831251		-597.566,33	99,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	7542504	18.676,76		18.775,76
14/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 202400191110291-00004	39240		-1,00	18.774,76
16/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240	1,00		18.775,76
17/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5937326	1,12		18.776,88
	APLICACAO CDB	2911251		-18.775,88	1,00
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 202400191110291-00004	39240	1,00		2,00
29/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020064001-00005	39240		-2,00	0,00
31/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8223280	13.078,84		13.078,84
Total			629.425,05	-616.346,21	13.078,84

Os dados acima têm como base 12/11/2024 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	597.541,33
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	597.553,32
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,00
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.774,76
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.775,13
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.775,51
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.077,84

Os dados acima têm como base 12/11/2024 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: TAMIRIS TAVARES DE LIMA
Data da operação: 12/11/2024 - 15h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038717-7	-241,31	1,00	-240,31

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				95,09
01/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	899803	0,01		95,10
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	34		-967,18	-872,08
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	35		-552,63	-1.424,71
02/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	1,00		-1.423,71
30/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251976	1.424,71		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020075927-00002	39240		-1,00	0,00
Total			1.425,72	-1.520,81	0,00

Os dados acima têm como base 12/11/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 12/11/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: TAMIRIS TAVARES DE LIMA
Data da operação: 12/11/2024 - 16h03

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 01/10/2024 e 31/10/2024

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

Os dados acima têm como base 12/11/2024 às 16h03 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 12/11/2024 às 16h03 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

EDA35BBCC-4A03-4B2B-9519-24C961F03872



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, 27 Novembro, 2024 10:51:58

Identificador único da assinatura:

A5A8F25F-20EB-4AE5-98E9-46C47E0ED7BC