

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: DEYSE HELLEN DA SILVA FREITAS

Data da operação: 15/01/2026 - 08h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002433-3	55.828,30	55.828,30

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002433-3 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3381251	158.501,01		158.501,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KONICA MINOLTA HEALT	1769740		-135.000,00	23.501,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELMY INDUSTRIA E CO	2186569		-4.000,01	19.501,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIO MACROSUL LT	2336984		-19.500,00	1,00
09/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3421251	130.071,20		130.072,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SOLUCOES LTDA	3178267		-32.500,00	97.572,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SOLUCOES LTDA	3178269		-21.000,00	76.572,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SOLUCOES LTDA	3178331		-58.950,00	17.622,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SOLUCOES LTDA	3178348		-17.607,60	14,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3178348		-13,60	1,00
10/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3431251	2.293,60		2.294,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIROPLAX OFFICE LTDA	9962139		-2.280,00	14,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9962139		-13,60	1,00
11/12/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055777512-00003	39240		-1,00	0,00
15/12/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3927875	6.000,00		6.000,00
	RESG/VENCTO CDB	3461251	15.964,43		21.964,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTOBRAS NF 467396	4		-9.000,00	12.964,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT. FLEXFORM INDUS	5		-4.048,56	8.915,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDF EQUIPAMENTOS LTD	3927875		-6.000,00	2.915,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NSR INDUSTRIA E COME	3927922		-2.887,67	28,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927875		-13,60	14,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927922		-13,60	1,00
16/12/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4758286	11.600,00		11.601,00
	RESG/VENCTO CDB	3491251	6.027,20		17.628,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDF EQUIPAMENTOS LTD	4758151		-6.000,00	11.628,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFAMED SISTEMAS M D	4758286		-11.600,00	28,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4758151		-13,60	14,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4758286		-13,60	1,00
17/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3501251	15.027,20		15.028,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. META MOVEIS DE METAI	5580552		-3.400,00	11.628,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFAMED SIST MEDICOS	5580613		-11.600,00	28,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5580552		-13,60	14,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5580613		-13,60	1,00
18/12/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055777512-00003	39240	1,00		2,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055777512-00003	8600		-1,00	1,00
Total			345.485,64	-345.484,64	1,00

Os dados acima têm como base 15/01/2026 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	140126	4.321,00		4.321,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL MEDICO	3733301		-4.320,00	1,00
15/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057013778-00006	39240	1,00		2,00
Total			4.322,00	-4.320,00	2,00

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: DEYSE HELLEN DA SILVA FREITAS

Data da operação: 15/01/2026 - 08h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0043351-9	457.705,86	457.705,86

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3321903	1.166,34		1.167,34
	RESG/VENCTO CDB	3321903	6.012,68		7.180,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4226255	3380		-530,73	6.649,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECI POLPA NF 29165	3381		-1.350,00	5.299,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 87287	3382		-1.577,85	3.721,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 29015	3383		-651,27	3.070,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 29018	3384		-551,20	2.518,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR FAT 505496024	3385		-682,28	1.836,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6730479		-242,84	1.593,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP. E EQUI	6730511		-324,55	1.269,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	6730512		-300,00	969,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	6730620		-960,68	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6730479		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6730511		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6730512		-2,54	1,00
02/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3351903	15.655,69		15.656,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA J M SILVA NF 6801	3386		-1.400,00	14.256,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 86835	3387		-750,48	13.506,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 386593	3388		-190,50	13.315,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 346211	3389		-79,95	13.235,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 11115	3390		-55,10	13.180,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 12/2025	3391		-8.755,50	4.425,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 12/2025	3392		-557,55	3.867,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO NF 71593	3393		-209,81	3.657,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO 12/2025	3394		-3.195,00	462,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	7747136		-459,26	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7747136		-2,54	1,00
03/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3361903	100,00		101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PADRAO DIST PROD E E	8596762		-78,00	23,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8596762		-2,54	20,46
04/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3371903	2.201,91		2.222,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE NF 9395	3395		-48,37	2.174,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 87524	3396		-503,00	1.671,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALESIANOS NF 25704	3397		-210,00	1.461,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRTUABIL NF 7586	3398		-340,00	1.121,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 13506	3399		-1.120,00	1,00
05/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903452	500.000,00		500.001,00
	RESG/VENCTO CDB	3381903	472.925,39		972.926,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190305		-472.924,39	500.002,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	1769709		-120,00	499.882,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA FERREIRA DE OLIVEIRA	1903351		-121,90	499.760,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA FERREIRA DE OLIVEIRA	1903353		-130,84	499.629,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1769709		-2,54	499.626,72
08/12/2025	APLICACAO CDB	3391903		-499.625,72	1,00
	RESG/VENCTO CDB	3391903	9.728,65		9.729,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER NF 592608	3400		-414,00	9.315,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 3558	3401		-55,00	9.260,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	2946450		-122,50	9.138,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DIST E CONSULT	2946500		-4.400,00	4.738,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	3084770		-219,84	4.518,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	3084773		-821,50	3.696,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	3084783		-127,51	3.569,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	3084784		-36,84	3.532,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	3084804		-1.750,00	1.782,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	3084805		-406,69	1.375,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	3084840		-23,94	1.351,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	3084841		-30,36	1.321,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEPE	3084842		-160,00	1.161,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CRSTINA R HACKER	2322390		-477,47	684,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CRSTINA R HACKER	2322391		-655,06	28,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2946450		-2,54	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2946500		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3084770		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3084773		-2,54	18,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3084783		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3084784		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3084804		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3084805		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3084840		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3084841		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3084842		-2,54	1,00
10/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3431903	4.782,85		4.783,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 240410	3402		-1.439,89	3.343,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 15058	3403		-79,67	3.264,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 12227	3404		-136,50	3.127,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 145	3405		-1.782,96	1.344,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 9	3406		-483,35	861,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	9824496		-546,20	315,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	9824581		-79,20	236,08
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903107		-230,00	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9824496		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9824581		-2,54	1,00
11/12/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20250055777512-00003	39240		-1,00	0,00
15/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1903723	1.051.033,47		1.051.033,47
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3927858	1.277,17		1.052.310,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD EDSON PEREIRA	3407		-362,40	1.051.948,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEZERRA MENEZES NF 9735	3408		-9.919,29	1.042.028,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEZERRA MENEZES NF 9819	3409		-335,14	1.041.693,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 609050	3410		-1.645,85	1.040.047,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 11/2025	3411		-5.668,92	1.034.379,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE NF 111747	3412		-330,00	1.034.049,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 27891	3413		-176,99	1.033.872,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFINE NF 368	3414		-72.545,00	961.327,05
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	124		-661,59	960.665,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCCUS FARDAMENTOS	3760518		-950,00	959.715,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LAB E CONS	3760538		-195,03	959.520,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROZIMERI LINDAURA DO	3760539		-1.860,75	957.659,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3760591		-1.267,89	956.391,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY FERREIRA DE	3760640		-1.823,23	954.568,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIANE CECILIA ALVE	3760641		-1.593,90	952.974,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3760644		-1.648,68	951.325,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3760645		-4.863,21	946.462,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3760646		-754,30	945.708,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3760647		-2.341,05	943.367,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3760648		-3.404,14	939.963,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3809446		-722,40	939.240,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGENOR GOMES DA SILV	3927858		-1.277,17	937.963,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA ALEXANDRE GU	3927907		-1.277,17	936.686,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO PEREIRA DE S	3927910		-1.217,19	935.469,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FALAINFECTO EDU. E A	4049047		-2.978,90	932.490,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIV MEDICAS	4049335		-49.123,43	883.367,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA	4049336		-91.693,80	791.673,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTAFF SERV MEDICO	4049376		-4.089,51	787.583,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSAUDE LTDA	4049377		-17.062,50	770.521,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATV MEDICA	4049391		-24.167,55	746.353,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMED ATIVIDADES M D	4049393		-21.309,82	725.043,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	4049396		-4.089,52	720.954,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	4049441		-21.531,53	699.422,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	4049447		-29.710,57	669.712,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSUNCAO E CARVALHO	4049448		-15.750,00	653.962,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACA SERVI OS MEDICOS	4049455		-45.202,50	608.759,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL SERVICOS	4049456		-2.857,73	605.901,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	4049465		-44.689,02	561.212,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II GEST	4049469		-25.029,80	536.183,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIV MEDICAS	4049486		-19.265,05	516.918,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	4049501		-14.732,11	502.186,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIV MEDI	4049503		-12.071,44	490.114,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERFILMED ATIV MEDIC	4049520		-2.857,74	487.256,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP E AC SERV MEDICOS	4051549		-1.428,85	485.827,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR AREIA P M SERV	4051594		-1.312,50	484.515,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV	4051596		-25.177,61	459.337,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE	4051598		-39.200,00	420.137,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	4051610		-16.308,78	403.829,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760518		-2,54	403.826,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760538		-2,54	403.824,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760539		-2,54	403.821,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760591		-2,54	403.818,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760640		-2,54	403.816,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760641		-2,54	403.813,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760644		-2,54	403.811,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760645		-2,54	403.808,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760646		-2,54	403.806,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760647		-2,54	403.803,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760648		-2,54	403.801,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809446		-2,54	403.798,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927858		-2,54	403.796,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927907		-2,54	403.793,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927910		-2,54	403.790,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049047		-2,54	403.788,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049335		-2,54	403.785,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049336		-2,54	403.783,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049376		-2,54	403.780,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049377		-2,54	403.778,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049391		-2,54	403.775,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049393		-2,54	403.773,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049396		-2,54	403.770,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049441		-2,54	403.768,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049447		-2,54	403.765,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049448		-2,54	403.763,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049455		-2,54	403.760,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049456		-2,54	403.757,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049465		-2,54	403.755,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049469		-2,54	403.752,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049486		-2,54	403.750,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049501		-2,54	403.747,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049503		-2,54	403.745,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049520		-2,54	403.742,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4051549		-2,54	403.740,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4051594		-2,54	403.737,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4051596		-2,54	403.735,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4051598		-2,54	403.732,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4051610		-2,54	403.730,03
16/12/2025	APLIC.INVEST FACIL	6959523		-403.729,03	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6959523	403.717,87		403.718,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6959523	11,13		403.730,00
	APLICACAO CDB	3501903		-403.729,00	1,00
17/12/2025	RESGATE INVEST FACIL	6959523	11,16		12,16
	RESG/VENCTO CDB	3501903	2.466,03		2.478,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAMED NF 003916	3415		-300,00	2.178,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA WDN COM. NF 83	3416		-230,00	1.948,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER LTDA	5437359		-86,67	1.861,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER LTDA	5437634		-260,00	1.601,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGENOR GOMES DA SILV	5550356		-1.277,17	324,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOELLA CAVALCANTI DE BARROS	1903945		-119,28	205,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA FERREIRA DE OLIVEIRA	1903946		-99,50	105,57
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA DE FATIMA DE LIMA	1903947		-96,95	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5437359		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5437634		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5550356		-2,54	1,00
18/12/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055777512-00003	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	3511903	26.766,64		26.768,64
	RESG/VENCTO CDB	3511903	97.279,54		124.048,18
	RESG/VENCTO CDB	3511903	202.548,36		326.596,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190318		-283.869,83	42.726,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 11.2025	3417		-16.799,72	25.926,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA NF 344678	3418		-220,80	25.706,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENASCER NF 847.804	3419		-145,01	25.561,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 04737836	3420		-1.748,16	23.813,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 243.422	3421		-1.316,59	22.496,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 11/2025	3422		-856,16	21.640,27
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055777512-00003	8600		-1,00	21.639,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR	6062853		-189,08	21.450,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIV TELECO	6062854		-128,98	21.321,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMENSIONAL BRASIL S	6165125		-716,50	20.604,71

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA BARBOS	6322756		-203,29	20.401,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA BARBOS	6322757		-69,83	20.331,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA BARBOS	6322862		-54,94	20.276,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306518		-502,88	19.773,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309440		-14.866,75	4.907,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309523		-4.696,84	210,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANNY CARVALHO DE BRITO MARIA	3205485		-117,96	92,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANNY CARVALHO DE BRITO	3205587		-75,98	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6062853		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6062854		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6165125		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6322756		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6322757		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6322862		-2,54	1,00
19/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1903075	134.741,27		134.742,27
	RESG/VENCTO CDB	3521903	109.170,01		243.912,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302320		-42.793,93	201.118,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304814		-9.914,75	191.203,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305183		-55.709,61	135.493,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307676		-48.849,56	86.644,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/12	935146		-86.590,31	54,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/12	935161		-53,12	1,00
22/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3531903	24.042,30		24.043,30
	RESG/VENCTO CDB	3531903	92.314,18		116.357,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190322		-111.078,04	5.279,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN BENEFICIOS 12/2025	3423		-1.192,50	4.086,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN GESTAO NF 211954	3424		-99,03	3.987,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 5	3425		-16,00	3.971,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS GLOBAL NF 075410	3426		-192,28	3.779,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA NF 04293102	3427		-466,17	3.313,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04307509	3428		-335,02	2.978,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04307569	3429		-2.521,60	456,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04293063	3430		-455,84	1,00
23/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3561903	13.727,57		13.728,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDER 01.2026	3431		-531,10	13.197,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 01.2026	3432		-8.292,71	4.904,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO 1002 01.2026	3433		-3.322,00	1.582,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	1452150		-811,14	771,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	1452160		-306,81	464,81
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CRSTINA R HACKER	2322842		-458,73	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1452150		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1452160		-2,54	1,00
29/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1903572	145.563,57		145.564,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1903725	68.341,35		213.905,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190329		-168.003,79	45.902,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 11781	3434		-55,10	45.847,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4307570	3435		-199,33	45.647,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4264573	3436		-530,73	45.116,97
	APLICACAO CDB	3631903		-45.116,97	0,00
30/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3631903	4.752,86		4.752,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALHAES ADV NF 26	3437		-4.410,95	341,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE NF 9844	3438		-48,37	293,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALESIANOS NF 26020	3439		-280,00	13,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVICOS DE	4695135		-10,00	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4695135		-2,54	1,00
Total			3.390.338,99	-3.390.338,99	1,00

Os dados acima têm como base 15/01/2026 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2026	SALDO ANTERIOR				-36.471,67
	RESG/VENCTO CDB	121903	36.472,67		1,00
14/01/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	140126	73.461,96		73.462,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190314		-10.858,21	62.604,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 12.2025	3447		-17.741,74	44.863,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 04798384	3448		-1.748,16	43.114,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEZERRA MENEZES NF 10013	3449		-11.302,07	31.812,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 12.2025	3450		-4.310,28	27.502,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO PRIME NF 7695	3451		-200,00	27.302,50
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	125		-1.741,38	25.561,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	3716538		-116,90	25.444,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	3716539		-582,00	24.862,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3716628		-1.103,66	23.758,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DIST E CONSULT	3716646		-4.422,00	19.336,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL LTDA	3716658		-3.069,37	16.267,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DISTRIB HO	3716663		-451,61	15.815,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR	3716666		-115,98	15.699,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	3716670		-414,57	15.285,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	3716671		-564,75	14.720,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER GRAFICA	3716672		-425,00	14.295,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	3716674		-1.299,98	12.995,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CRISTOV O DE	3716675		-487,50	12.507,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	3716678		-433,33	12.074,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	3716679		-551,00	11.523,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	3716680		-366,61	11.156,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CRISTOV O DE	3716686		-455,40	10.701,46

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3716691		-306,30	10.395,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL LTDA	3716700		-431,52	9.963,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL LTDA	3716702		-902,73	9.060,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3716726		-305,46	8.755,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3717017		-108,50	8.646,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3717018		-656,00	7.990,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TEC EM SAUDE LTD	3717019		-466,66	7.524,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS LTD	3717037		-305,00	7.219,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS LTD	3717038		-300,00	6.919,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3717039		-60,70	6.858,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	3717059		-164,11	6.694,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COMERCIO A	3717067		-540,00	6.154,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3717068		-259,72	5.894,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3717070		-362,80	5.531,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR	3717072		-115,98	5.415,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	3717100		-58,50	5.357,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R GRAPH COMERC E SER	3717102		-420,00	4.937,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3717103		-60,70	4.876,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3717104		-60,70	4.816,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	3717105		-331,20	4.484,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	3717123		-416,40	4.068,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDEREZ SOARES D SI	3718087		-514,80	3.553,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERATEC	3733176		-250,00	3.303,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACROPAC PROT. E EMB	3736831		-414,80	2.888,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO AUGUSTO SANTOS	3736878		-734,54	2.154,34
	TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291270		-1.400,00	754,34
	TRANSF CC PARA CC PJ REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639268		-419,60	334,74
	TRANSF CC PARA CC PJ BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	5639519		-229,60	105,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716538		-2,54	102,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716539		-2,54	100,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716628		-2,54	97,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716646		-2,54	94,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716658		-2,54	92,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716663		-2,54	89,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716666		-2,54	87,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716670		-2,54	84,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716671		-2,54	82,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716672		-2,54	79,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716674		-2,54	77,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716675		-2,54	74,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716678		-2,54	72,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716679		-2,54	69,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716680		-2,54	67,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716686		-2,54	64,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716691		-2,54	61,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716700		-2,54	59,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716702		-2,54	56,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716726		-2,54	54,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717017		-2,54	51,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717018		-2,54	49,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717019		-2,54	46,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717037		-2,54	44,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717038		-2,54	41,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717039		-2,54	39,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717059		-2,54	36,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717067		-2,54	34,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717068		-2,54	31,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717070		-2,54	28,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717072		-2,54	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717100		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717102		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717103		-2,54	18,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717104		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717105		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717123		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3718087		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3733176		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3736831		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3736878		-2,54	1,00
15/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057013778-00006	39240	1,00		2,00
Total			109.935,63	-73.461,96	2,00

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: DEYSE HELLEN DA SILVA FREITAS

Data da operação: 15/01/2026 - 08h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043354-3	3.009.783,40	52.223,82	3.062.007,22

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043354-3 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2380466	500.000,00		500.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903452		-500.000,00	0,00
12/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	2746323	134.741,27		134.741,27
	APLIC.INVEST FACIL	5126539		-134.740,27	1,00
15/12/2025	RESGATE INVEST FACIL	5126539	134.740,27		134.741,27
	RESG/VENCTO CDB	3461903	131.842,16		266.583,43
	RESG/VENCTO CDB	3461903	784.447,33		1.051.030,76
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5126539	3,71		1.051.034,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903723		-1.051.033,47	1,00
18/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	6596255	145.563,57		145.564,57
	APLIC.INVEST FACIL	1443952		-145.563,57	1,00
19/12/2025	RESGATE INVEST FACIL	1443952	134.737,56		134.738,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1443952	3,71		134.742,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903075		-134.741,27	1,00
29/12/2025	RESGATE INVEST FACIL	1443952	10.826,01		10.827,01
	RESG/VENCTO CDB	3601903	203.077,12		213.904,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1443952	1,79		213.905,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903572		-145.563,57	68.342,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903725		-68.341,35	1,00
Total			2.179.984,50	-2.179.983,50	1,00

Os dados acima têm como base 15/01/2026 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2026	SALDO ANTERIOR				-571.353,60
	RESG/VENCTO CDB	121903	571.354,60		1,00
15/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057013778-00006	39240	1,00		2,00
Total			571.355,60	0,00	2,00