



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002005-2	563.962,78	225.147,82	789.110,60

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002005-2 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
02/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	3562878	20.672,64		20.673,64
	RESGATE INVEST FACIL	5476841	688,08		21.361,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3562878	0,65		21.362,37
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5476841	0,06		21.362,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 06/2026	1430		-21.361,43	1,00
03/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4872875	358.613,47		358.614,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4872889	18.774,12		377.388,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4872890	13.078,84		390.467,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4872910	30.313,11		420.780,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251026	92.282,52		513.063,06
	RESGATE INVEST FACIL	3562878	1.790,96		514.854,02
	RESGATE INVEST FACIL	5805693	150.996,70		665.850,72
	RESG/VENCTO CDB	1531251	1,00		665.851,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3562878	0,07		665.851,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5805693	4,83		665.856,62
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3346422		-153.586,57	512.270,05
	APLICACAO CDB	1541251		-512.269,05	1,00
05/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1541251	343,10		344,10
	RESG/VENCTO CDB	1541251	153.307,35		153.651,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125105		-149.857,20	3.794,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA 05.26	1431		-140,00	3.654,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA J M 05.26	1432		-1.280,00	2.374,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 0194111	1433		-293,25	2.081,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC EQUIP NF 3598	1434		-2.080,00	1,00
09/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1591251	6.227,36		6.228,36
	TRANSF CC PARA CC ALINE MARIA DA SILVA DE ARAUJO	1116471		-116,88	6.111,48
	TRANSF CC PARA CC ALINE MARIA DA SILVA DE ARAUJO	1116474		-114,25	5.997,23
	TRANSF CC PARA CC SILMARA VERISSIMO DOS SANTOS	3217476		-129,36	5.867,87
	TRANSF CC PARA CC SILMARA VERISSIMO DOS SANTOS	3217478		-116,87	5.751,00
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639480		-2.600,00	3.151,00
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639481		-3.150,00	1,00
10/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1601251	30.931,92		30.932,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 2600001921	1435		-1.979,45	28.953,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2746	1436		-1.014,00	27.939,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2730	1437		-249,00	27.690,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2734	1438		-1.971,00	25.719,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2713	1439		-11.767,00	13.952,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	9078670		-2.236,44	11.716,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	9078701		-2.614,88	9.101,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BTECH STORE LTDA	9078702		-5.745,75	3.355,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	9078703		-1.055,10	2.300,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	9078704		-600,00	1.700,30

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	9078720	-720,00	980,30
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230077	-466,33	513,97
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230078	-48,68	465,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966687	-464,29	1,00
11/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1611251	12.835,47	12.836,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125111	-12.835,47	1,00
15/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1631251	13.416,95	13.417,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 654128	1440	-1.097,23	12.320,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCM NF 000722	1441	-1.520,00	10.800,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 147758	1442	-8.615,00	2.185,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NNMED DIST IMP E EXP	2369514	-1.225,00	960,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	2369569	-303,60	657,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SSR COMERCIO E SERVI	2370666	-131,00	526,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ESCADA/PE	5952598	-44,04	482,08
	TRANSF CC PARA CC ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC	6312163	-112,03	370,05
	TRANSF CC PARA CC ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC	6312166	-125,06	244,99
	TRANSF CC PARA CC ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC	6312167	-112,03	132,96
	TRANSF CC PARA CC ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC	6312169	-125,06	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369514	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369569	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2370666	-2,30	1,00
18/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1681251	39.399,21	39.400,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP VEM 06.2026	1443	-251,28	39.148,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1444	-95,00	39.053,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300986	-1.631,41	37.422,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301956	-142,58	37.279,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303383	-10.055,62	27.224,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305294	-2.837,15	24.387,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305832	-14.531,55	9.855,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306340	-9.255,17	600,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309027	-599,45	1,00
19/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1691251	247.616,94	247.617,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125119	-56.829,87	190.788,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIURO UNIDADE UROLO	4742807	-6.968,36	183.819,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRW SAUDE LTDA	4742811	-9.328,69	174.491,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FL SERVICOS MEDICOS	4742827	-4.322,50	170.168,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMONADE ASSESSORIA	4742831	-1.534,44	168.634,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GMJC SERV OFTALMO LT	4742832	-12.207,50	156.426,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROCHA E TAVARES OTOR	4742834	-1.980,00	154.446,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFEMED SAUDE LTDA	4742836	-7.705,08	146.741,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS E LUCIA	4742837	-2.700,00	144.041,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SW MORAIS SERVI OS D	4742839	-7.695,70	136.345,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERV MEDICOS	4742881	-5.523,07	130.822,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	4742882	-7.071,59	123.751,14



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: ROSEANA NATALIA ALMEIDA DOS SA
Data da operação: 06/07/2026 - 08h37

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DGI SERVICOS MEDICOS	4742886	-5.520,00	118.231,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	4742889	-2.519,87	115.711,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	4742892	-3.613,22	112.098,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	4742903	-4.818,00	107.280,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. O & L SERVICOS MEDIC	4742920	-7.920,00	99.360,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUMIDES LTDA	4742925	-10.494,00	88.866,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ LIMA CORREA	4743431	-8.140,00	80.726,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG SERVI OS MEDICOS	4743432	-9.130,00	71.596,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	4743442	-2.310,00	69.286,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WL SERVICES LTDA	4744406	-14.750,00	54.536,05
	TRANSF CC PARA CC CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD	291113	-8.885,00	45.651,05
	TRANSF CC PARA CC UNICLIMVAS UNIDADE DE CLINICA ME	3190110	-10.375,11	35.275,94
	TRANSF CC PARA CC AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD	3201115	-1.238,82	34.037,12
	TRANSF CC PARA CC MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP	3453117	-4.903,66	29.133,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742807	-2,30	29.131,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742811	-2,30	29.128,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742827	-2,30	29.126,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742831	-2,30	29.124,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742832	-2,30	29.121,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742834	-2,30	29.119,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742836	-2,30	29.117,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742837	-2,30	29.115,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742839	-2,30	29.112,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742881	-2,30	29.110,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742882	-2,30	29.108,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742886	-2,30	29.105,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742889	-2,30	29.103,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742892	-2,30	29.101,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742903	-2,30	29.098,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742920	-2,30	29.096,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4742925	-2,30	29.094,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4743431	-2,30	29.092,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4743432	-2,30	29.089,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4743442	-2,30	29.087,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4744406	-2,30	29.085,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/06	1609265	-26,88	29.058,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/06	1609274	-28.593,28	465,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966687	-464,00	1,00
22/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3288957	70.000,00	70.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125122	-6.102,33	63.898,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1445	-762,02	63.136,65



23/06/2026

PAGTO ELETRON COBRANCA	1446	-957,59	62.179,06
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1447	-760,00	61.419,06
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1448	-3.378,60	58.040,46
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1449	-26,76	58.013,70
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1450	-79,67	57.934,03
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1451	-4.034,35	53.899,68
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1452	-7.200,00	46.699,68
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1453	-69,30	46.630,38
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1454	-495,00	46.135,38
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1455	-215,90	45.919,48
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1456	-302,40	45.617,08
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1457	-8.179,20	37.437,88
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1458	-99,03	37.338,85
PAG COBRANCA NET EMPRESA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1459	-341,50	36.997,35
NF 6775578			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1460	-48,66	36.948,69
NF 94526			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1461	-466,33	36.482,36
NF 33258			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1462	-896,00	35.586,36
NF 3858			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1463	-693,80	34.892,56
NF 675654			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1464	-4.356,25	30.536,31
NF 586			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1465	-1.884,51	28.651,80
NF 36159			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1466	-58,36	28.593,44
MONGERAL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1467	-112,64	28.480,80
NF 04464161			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1468	-119,97	28.360,83
NF 4464227			
TRANSF CC PARA CC	2992195	-1.021,99	27.338,84
A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA			
APLIC.INVEST FACIL	3071749	-27.337,84	1,00
RESGATE FUNDOS	3288957	3.000,00	3.001,00
MAX DI			
RESGATE INVEST FACIL	3071749	27.337,84	30.338,84
RESG/VENCTO CDB	1731251	9.100,28	39.439,12
RENTAB.INVEST FACILCRED*	3071749	0,28	39.439,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5835378	-18.117,74	21.321,66
DEST. PIN SAUDE SERVI OS M			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5835457	-2.064,70	19.256,96
DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5835475	-12.330,00	6.926,96
DEST. MARIA GLEICE DE SOUZ			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5835509	-800,00	6.126,96
DEST. EXTIN COM E SERV LTD			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5835531	-3.500,00	2.626,96
DEST. JULIO CESAR MARQUES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5835533	-355,00	2.271,96
DEST. EXTIN COM E SERV LTD			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5835534	-320,00	1.951,96
DEST. CG CLIMATIZACOES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5835535	-1.269,86	682,10
DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE			
DOC/TED INTERNET	5835378	-2,30	679,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5835457	-2,30	677,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5835475	-2,30	675,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5835509	-2,30	672,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5835531	-2,30	670,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5835533	-2,30	668,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			



25/06/2026	TED INTERNET	5835534		-2,30	666,00
	DOC/TED INTERNET	5835535		-2,30	663,70
	PIX ENVIADO	850389		-662,70	1,00
	DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 23/06				
	RESGATE FUNDOS	3288957	1.000,00		1.001,00
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1469		-115,85	885,15
	VR - ROSEANA MELO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1470		-509,74	375,41
	VR - MAYARA / MARBEM - COMP. MAI				
	APLIC.INVEST FACIL	6884652		-249,85	125,56
	PIX QR CODE DINAMICO	1633168		-124,56	1,00
26/06/2026	DES: CARTAS ENVIOS E SERVI 25/06				
	RESGATE FUNDOS	3288957	7.797,15		7.798,15
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1471		-4.290,75	3.507,40
	SERV IMAGEM NF 260000000393				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1472		-1.196,00	2.311,40
	AGIBEN BENEFICIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1473		-557,20	1.754,20
	AGIBEN BENEFICIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1474		-557,20	1.197,00
	AGIBEN BENEFICIO 05.2026				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1475		-1.196,00	1,00
29/06/2026	AGIBEN BENEFICIO 05.2026				
	RESGATE FUNDOS	3288957	9.500,00		9.501,00
	MAX DI				
	PIX RECEBIDO	1344578	179.264,95		188.765,95
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 29/06				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1476		-294,00	188.471,95
	NF 3712				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8996423		-4.427,00	184.044,95
	DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC				
	TRANSF CC PARA CC	3394903		-4.910,00	179.134,95
	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.				
	DOC/TED INTERNET	8996423		-2,30	179.132,65
30/06/2026	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	9978117		-179.131,65	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6884652	249,85		250,85
	RESGATE INVEST FACIL	9978117	27.456,58		27.707,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9978117	0,29		27.707,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125130		-3.463,23	24.244,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ALELO	1477		-23.705,75	538,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM 26518003	1478		-240,21	298,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUL AMERICA 719409622	1479		-297,53	1,00
Total			1.526.002,57	-1.526.002,57	1,00

Os dados acima têm como base 06/07/2026 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2026	SALDO ANTERIOR				-4.962,14
	RESGATE INVEST FACIL	9978117	4.962,98		0,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9978117	0,16		1,00
03/07/2026	PIX RECEBIDO	1227288	13.086,34		13.087,34
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07				
	PIX RECEBIDO	1227300	358.620,97		371.708,31
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07				
	PIX RECEBIDO	1229324	18.781,62		390.489,93
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07				
	PIX RECEBIDO	1229330	30.320,61		420.810,54
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1483		-185,36	420.625,18
	ALELO 61063044				
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	30726		-420.624,18	1,00
Total			425.772,68	-420.809,54	1,00



Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	174.150,51
02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	152.790,93
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	27.337,84
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	249,85
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	249,85
29/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	179.381,50
30/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	151.676,66

Os dados acima têm como base 06/07/2026 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.