

4.5 CONTA CORRENTE

UPA SÃO LOURENÇO

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JULHO/2026**

MÊS	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	C/C 43351-9	C/C 43354-3	C/C 2669-7	C/C 2433-3	C/C 35026-5	
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ -	R\$ 3,00
DÉBITO	R\$ 3.000.735,22	R\$ 2.303.194,36	R\$ 346.845,16		R\$ -	R\$ 5.650.774,74
CRÉDITO	R\$ 3.000.735,22	R\$ 2.303.194,36	R\$ 346.845,16		R\$ -	R\$ 5.650.774,74
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ -	R\$ 3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

4.5 CONTA CORRENTE

CONTA 0043351-9

Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: DEYSE HELLEN DA SILVA FREITAS

Data da operação: 19/08/2026 - 07h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043351-9	321.453,61	1,00	321.454,61

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	114703	67.009,39		67.010,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	114703	6,33		67.016,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4033		-882,00	66.134,72
	CONDOMINIO PRIME NF 000009914				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4034		-80,91	66.053,81
	MEV COMERCIO NF 000003115				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8256838		-577,61	65.476,20
	DEST. CIRURGICA RIOCLARENS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8256839		-701,26	64.774,94
	DEST. CIRURGICA RIOCLARENS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8256941		-3.491,40	61.283,54
	DEST. BRAVO LOC DE MAQ E E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8256946		-701,26	60.582,28
	DEST. CIRURGICA RIOCLARENS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8256948		-160,50	60.421,78
	DEST. COMERCIAL RECIFE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8256980		-577,61	59.844,17
	DEST. CIRURGICA RIOCLARENS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8256983		-19,50	59.824,67
	DEST. COMERCIAL RECIFE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258836		-2.000,00	57.824,67
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258838		-215,89	57.608,78
	DEST. EVEO S.A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258877		-598,87	57.009,91
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258878		-724,20	56.285,71
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258879		-5.413,24	50.872,47
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258913		-324,00	50.548,47
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258932		-1.348,28	49.200,19
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258935		-940,95	48.259,24
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258938		-755,00	47.504,24
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8258961		-270,90	47.233,34
	DEST. FORTPEL COMERCIO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8259514		-478,70	46.754,64
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8259515		-660,40	46.094,24
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8259516		-750,00	45.344,24
	DEST. ORIGINAL SUP. E EQUI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8259517		-999,60	44.344,64
	DEST. PROSPEQTUS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8259518		-1.744,92	42.599,72
	DEST. PROSPEQTUS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8259566		-734,40	41.865,32
	DEST. ORIGINAL SUP. E EQUI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8259581		-662,50	41.202,82
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8260329		-117,20	41.085,62
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8260333		-972,50	40.113,12
	DEST. TRIUNFO COMERCIO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8260356		-390,00	39.723,12
	DEST. R A PRODUTOS E EQUIP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8260365		-506,00	39.217,12
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	8260366		-170,00	39.047,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	8260371		-2.340,00	36.707,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	8260372		-2.301,49	34.405,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8260373		-392,00	34.013,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8260374		-85,80	33.927,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX HOSPITALAR	8260401		-341,40	33.586,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	8261235		-250,70	33.335,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8261276		-2.652,03	30.683,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8261277		-7.128,00	23.555,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	8261289		-475,80	23.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8261290		-113,90	22.966,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	8261292		-7.600,00	15.366,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	8261293		-1.425,00	13.941,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	8261314		-1.087,72	12.853,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	8261921		-160,08	12.693,20
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230029		-1.024,05	11.669,15
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230031		-845,66	10.823,49
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230032		-907,20	9.916,29
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230038		-33,17	9.883,12
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230039		-9,70	9.873,42
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230042		-872,96	9.000,46
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230045		-82,00	8.918,46
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230333		-43,00	8.875,46
	TRANSF CC PARA CC PHARMAPLUS LTDA	2542608		-3.176,46	5.699,00
	TRANSF CC PARA CC PHARMAPLUS LTDA	2542612		-4.833,88	865,12
	TRANSF CC PARA CC CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394011		-767,52	97,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8256838		-2,30	95,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8256839		-2,30	93,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8256946		-2,30	90,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8256948		-2,30	88,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8256980		-2,30	86,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8256983		-2,30	83,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258836		-2,30	81,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258838		-2,30	79,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258877		-2,30	76,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258878		-2,30	74,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258879		-2,30	72,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258913		-2,30	70,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258932		-2,30	67,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258935		-2,30	65,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258938		-2,30	63,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8258961		-2,30	60,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8259514		-2,30	58,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8259515		-2,30	56,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8259516		-2,30	53,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8259517		-2,30	51,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8259518		-2,30	49,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8259566		-2,30	47,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8259581		-2,30	44,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260329		-2,30	42,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260333		-2,30	40,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260356		-2,30	37,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260365		-2,30	35,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260366		-2,30	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260371		-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260372		-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260373		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260374		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8260401		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261235		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261276		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261277		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261289		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261290		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261292		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261293		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261314		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261921		-2,30	1,00
02/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	114703	3.638,92		3.639,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	114703	0,38		3.640,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA COMERCIO LTDA	8415698		-2.377,00	1.263,30
	TRANSF CC PARA CC BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	5639820		-1.260,00	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8415698		-2,30	1,00
03/07/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1227120	459.172,01		459.173,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO S. A. NF 00660044	4035		-1.645,85	457.527,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL LTDA	9706719		-450,68	457.076,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR S.A. R	9706790		-1.224,60	455.851,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	9706791		-1.164,65	454.687,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TEC EM SAUDE LTD	9706792		-1.400,00	453.287,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM. ATAC.	9706797		-1.020,00	452.267,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA	9706798		-3.378,60	448.888,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9706829		-1.742,80	447.145,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIV TELECO	9706831		-316,00	446.829,83

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR S.A. R	9706840		-1.871,10	444.958,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX HOSPITALAR	9706844		-1.277,30	443.681,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	9706845		-2.438,09	441.243,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	9706861		-1.750,00	439.493,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PADRAO DIST PROD E E	9706864		-271,08	439.222,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA NASCIMENTO DE	9706867		-1.944,00	437.278,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	9706868		-4.700,00	432.578,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASSESSORIA DE CO	9708458		-562,50	432.015,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	9708473		-3.282,20	428.733,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9708552		-3.334,98	425.398,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9708581		-788,15	424.610,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	9708641		-1.478,05	423.132,38
	TRANSF CC PARA CC ELSON SOUTO & CIA LTDA	291426		-3.072,00	420.060,38
	TRANSF CC PARA CC PHARMAPLUS LTDA	2542131		-3.176,45	416.883,93
	TRANSF CC PARA CC PHARMAPLUS LTDA	2542134		-581,50	416.302,43
	TRANSF CC PARA CC SP HOSPITALAR LTDA	2960140		-2.000,00	414.302,43
	TRANSF CC PARA CC L F DOS SANTOS GRAFICA	3202412		-900,00	413.402,43
	TRANSF CC PARA CC MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453123		-192,00	413.210,43
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639136		-2.760,00	410.450,43
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639414		-3.694,80	406.755,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706719		-2,30	406.753,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706790		-2,30	406.751,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706791		-2,30	406.748,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706792		-2,30	406.746,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706797		-2,30	406.744,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706798		-2,30	406.741,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706829		-2,30	406.739,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706831		-2,30	406.737,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706840		-2,30	406.734,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706844		-2,30	406.732,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706845		-2,30	406.730,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706861		-2,30	406.728,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706864		-2,30	406.725,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706867		-2,30	406.723,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706868		-2,30	406.721,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9708458		-2,30	406.718,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9708473		-2,30	406.716,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9708552		-2,30	406.714,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9708581		-2,30	406.711,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9708641		-2,30	406.709,63
	APLIC.INVEST FACIL	9356849		-406.708,63	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1903254	231.514,65		231.515,65
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903294	500.000,00		731.515,65
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	RESGATE INVEST FACIL	114703	98.619,88		830.135,53
	RESGATE INVEST FACIL	9356849	328.957,62		1.159.093,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	114703	12,43		1.159.105,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9356849	3,45		1.159.109,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-570.074,39	589.034,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARTUR AREIA SERV. ME	2329695		-20.034,00	569.000,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ASSUNCAO E CARVALHO	2329696		-9.187,50	559.813,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CENTRAL MED SERVI OS	2329699		-2.857,73	556.955,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ACA SERVI OS MEDICOS	2329732		-43.391,25	513.564,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FALAINFECTO EDU. E A	2329759		-2.383,12	511.181,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LEMONADE ASSESSORIA	2329812		-714,43	510.466,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MASTERMED PE III GES	2329814		-86.372,50	424.094,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	2329819		-21.285,18	402.808,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CERTMED ATIV MEDICAS	2329821		-14.535,02	388.273,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	2329826		-24.916,47	363.357,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MASTERMED PE II GEST	2329834		-9.546,31	353.811,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDCENTER ATIV MEDIC	2329835		-6.284,55	347.526,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MASTERMED PE IV	2329844		-1.231,78	346.294,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDSAUDE LTDA	2329870		-11.025,00	335.269,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAMED ATIVIDADES M D	2329872		-54.922,66	280.347,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICALMED ATIV MEDI	2329880		-13.869,86	266.477,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	2329885		-13.303,23	253.174,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RC E TP SERV. MEDICO	2329891		-3.695,35	249.478,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PORTALMED ATV MEDICA	2329942		-21.703,99	227.774,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA	2329943		-56.299,80	171.474,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. STARMED ATIV MEDICAS	2331677		-42.883,24	128.591,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDSTAFF SERV MEDICO	2331783		-10.248,42	118.343,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	2331804		-6.651,62	111.691,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MASTERMED PE I	2331807		-34.773,19	76.918,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MASTERMED PE IV	2366674		-75.118,95	1.799,49
	TRANSF CC PARA CC				
	VINICIUS MARIANO RIBEIRO	3201829		-1.268,20	531,29
	TRANSF CC PARA CC				
	VINICIUS MARIANO RIBEIRO	3201832		-472,79	58,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329695		-2,30	56,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329696		-2,30	53,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329699		-2,30	51,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329732		-2,30	49,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329759		-2,30	47,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329812		-2,30	44,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329814		-2,30	42,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329819		-2,30	40,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329821		-2,30	37,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329826		-2,30	35,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329834		-2,30	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329835		-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329844		-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329870		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329872		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329880		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329885		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329891		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329942		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329943		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2331677		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2331783		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2331804		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2331807		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2366674		-2,30	1,00
07/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9356849	3.112,28		3.113,28
	PIX RECEBIDO	1537378	258,62		3.371,90
	REM: Central Med Servicos 07/07				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9356849	0,07		3.371,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190307		-3.370,97	1,00
08/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1251780	134.901,32		134.902,32
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	RESGATE INVEST FACIL	9356849	11.548,47		146.450,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9356849	0,36		146.451,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190308		-134.901,32	11.549,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4036		-5.335,92	6.213,91
	COMPESA 06/2026				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4037		-1.034,80	5.179,11
	AGIBEN 06/2026				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4038		-2.720,90	2.458,21
	AGIBEN MAJORITARIO 06.2026				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3813617		-802,06	1.656,15
	DEST. FATIMA MARIA GONZAGA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3813618		-81,97	1.574,18
	DEST. SINDICATO DE RADIOLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3813679		-160,00	1.414,18
	DEST. SIMEPE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3813684		-23,94	1.390,24
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3813686		-32,42	1.357,82
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3813700		-500,00	857,82
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E				
	TRANSF CC PARA CC	2322761		-843,02	14,80
	RENATA CRSTINA R HACKER				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813617		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813618		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813679		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813684		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813686		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813700		-2,30	1,00
09/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9356849	605,75		606,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9356849	0,03		606,78
	TRANSF CC PARA CC	1260045		-605,78	1,00
	APARECIDO LEONARDE DO CARMO GONZ				
10/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9356849	36.716,48		36.717,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9356849	1,93		36.719,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 7822	4039		-12.972,48	23.746,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS PEND. ABR, MAI, JUN/2026	4040		-7.812,75	15.934,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 05130923	4041		-1.378,78	14.555,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 470	4042		-1.653,12	12.902,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	4797655		-546,20	12.356,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA LTDA	4945506		-3.097,05	9.259,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNE VITORIA V DE ME	4945508		-2.400,00	6.859,03
	TRANSF CC PARA CC J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291290		-1.400,00	5.459,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4797655		-2,30	5.456,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4945506		-2,30	5.454,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4945508		-2,30	5.452,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/07	1427122		-5.080,72	371,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE SAO LOUR 10/07	1427135		-210,41	161,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE SAO LOUR 10/07	1427192		-160,00	1,00
13/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9356849	857,97		858,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9356849	0,05		859,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190313		-858,02	1,00
15/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9356849	24.910,06		24.911,06
	RESG/VENCTO CDB	1951903	41.420,71		66.331,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9356849	2,09		66.333,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 06/2026	4043		-17.924,69	48.409,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W DOS SANTOS TELLES	6898278		-3.078,37	45.330,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS RECIFE LTD	6898530		-3.520,00	41.810,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA R	7109226		-79,67	41.731,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE PAULO BATISTA D	7109264		-800,00	40.931,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE	7109280		-40.133,33	797,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL ELETRICA P	7121569		-783,00	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6898278		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6898530		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7109226		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7109264		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7109280		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121569		-2,30	1,00
17/07/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 17/07	1318195	305.338,14		305.339,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONA NF 00037717	4044		-4.318,00	301.021,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA COMERCIO LTDA	8151789		-2.377,00	298.644,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8151789		-2,30	298.641,84
	APLIC.INVEST FACIL	6108296		-298.640,84	1,00
20/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PADRAO DIST CALLOU L	8893618	271,08		272,08
	RESGATE INVEST FACIL	6108296	292.263,45		292.535,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6108296	3,06		292.538,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190320		-2.275,90	290.262,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 06/2026	4045		-765,44	289.497,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN MAJORIT. 06/2026	4046		-2.810,60	286.686,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN 07/2026	4047		-1.114,40	285.572,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFINE REFEI ES	9250272		-33.655,41	251.916,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300131		-53.095,62	198.821,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300950		-25.009,25	173.811,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301245		-7.521,43	166.290,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301646		-23.320,30	142.970,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305650		-462,91	142.507,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308613		-1.144,53	141.362,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309573		-640,00	140.722,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250272		-2,30	140.720,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1659502		-138.653,68	2.066,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1659522		-72,93	1.993,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1659532		-359,20	1.634,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1659541		-401,86	1.232,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5967347		-1.231,83	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903640	255.243,17		255.244,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190321		-8.181,43	247.062,74
	APLIC.INVEST FACIL	9250425		-246.598,04	464,70
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1827561		-57,05	407,65
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1827581		-94,69	312,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1827592		-83,46	229,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1828000		-83,46	146,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1828011		-83,23	62,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1828020		-61,81	1,00
22/07/2026	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1251546	299,80		300,80
	RESGATE INVEST FACIL	6108296	6.377,39		6.678,19
	RESGATE INVEST FACIL	9250425	107.211,78		113.889,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6108296	0,20		113.890,17
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9250425	1,13		113.891,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI TECNOLOGIA NF 3021	4048		-3.804,38	110.086,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ 08/2026	4049		-389,65	109.697,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 08/2026	4050		-8.489,20	101.208,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO 08/2026	4051		-3.757,00	97.451,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	1249795		-2.190,00	95.261,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	1249796		-1.272,00	93.989,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	1249797		-82,80	93.906,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEZERRA MENEZES	1249799		-11.832,07	82.074,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO	1249827		-2.380,00	79.694,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	1249828		-459,26	79.234,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE RADIOCOMUNIC	1249830		-385,00	78.849,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1249832		-106,25	78.743,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	1249882		-7.006,00	71.737,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	1249883		-1.245,00	70.492,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTELT LTDA	1249884		-270,45	70.222,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1249886		-151,75	70.070,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1249887		-106,25	69.964,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	1249900		-19.685,94	50.278,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTELT LTDA	1249902		-258,00	50.020,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATAC DE M	1250777		-1.080,00	48.940,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	1250779		-660,40	48.279,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	1250814		-940,96	47.338,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	1250815		-956,00	46.382,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	1250817		-546,20	45.836,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	1250818		-2.081,60	43.755,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATAC DE M	1250881		-4.157,00	39.598,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE	1250882		-226,26	39.371,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERATEC	1250883		-250,00	39.121,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESTAMB SOLU ES AMB	1250884		-1.942,48	37.179,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOHEALTH PROD DIGITA	1250885		-457,12	36.722,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR S.A. R	1250887		-562,04	36.160,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	1251413		-1.733,00	34.427,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1251419		-398,65	34.028,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	1251500		-818,28	33.210,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL COMERCIO DE MATE	1251501		-72,35	33.137,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LAB E CONS	1251502		-185,96	32.952,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIT GLOBAL COMER	1251507		-65,00	32.887,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1251511		-113,90	32.773,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REVANIL COM DE PROD	1251517		-1.150,00	31.623,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R R FERREIRA MAT HOS	1251542		-5.660,00	25.963,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHSYST SISTEMAS AU	1251546		-299,80	25.663,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	1251547		-1.533,86	24.129,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	1251548		-3.282,20	20.847,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDEREZ SOARES D SI	1251552		-514,80	20.332,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	1251580		-195,60	20.136,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R GRAPH COMERC E SER	1251582		-2.781,28	17.355,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	1251583		-390,00	16.965,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	1254652		-701,48	16.264,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	1254709		-2.438,82	13.825,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	1254720		-1.773,69	12.051,57
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286634		-4.165,13	7.886,44
	TRANSF CC PARA CC FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA	286853		-347,88	7.538,56
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230637		-271,36	7.267,20
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230638		-272,00	6.995,20
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230639		-353,34	6.641,86
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230828		-120,00	6.521,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230830		-1.260,00	5.261,86
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230834		-368,00	4.893,86
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230836		-433,33	4.460,53
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230838		-764,47	3.696,06
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230841		-325,00	3.371,06
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230844		-211,66	3.159,40
	TRANSF CC PARA CC MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232996		-2.002,00	1.157,40
	TRANSF CC PARA CC MEV COMERCIO LTDA	1599035		-439,20	718,20
	TRANSF CC PARA CC MEV COMERCIO LTDA	1599037		-174,00	544,20
	TRANSF CC PARA CC R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903043		-375,00	169,20
	TRANSF CC PARA CC MANOELLA CAVALCANTI DE BAR	1903628		-62,40	106,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249795		-2,30	104,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249796		-2,30	102,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249797		-2,30	99,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249799		-2,30	97,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249827		-2,30	95,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249828		-2,30	93,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249830		-2,30	90,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249832		-2,30	88,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249882		-2,30	86,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249883		-2,30	83,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249884		-2,30	81,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249886		-2,30	79,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249887		-2,30	76,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249900		-2,30	74,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249902		-2,30	72,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250777		-2,30	70,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250779		-2,30	67,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250814		-2,30	65,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250815		-2,30	63,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250817		-2,30	60,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250818		-2,30	58,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250881		-2,30	56,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250882		-2,30	53,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250883		-2,30	51,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250884		-2,30	49,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250885		-2,30	47,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250887		-2,30	44,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251413		-2,30	42,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251419		-2,30	40,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251500		-2,30	37,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251501		-2,30	35,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251502		-2,30	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251507		-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251511		-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251517		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251542		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251546		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251547		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251548		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251552		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251580		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251582		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1251583		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1254652		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1254709		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1254720		-2,30	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9250425	36.971,63		36.972,63
	PIX RECEBIDO REM: ONCOEXO DISTRIBUIDORA 23/07	1436150	456,00		37.428,63
	PIX RECEBIDO REM: ONCOEXO DISTRIBUIDORA 23/07	1436150	1.368,00		38.796,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9250425	0,77		38.797,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190323		-20.468,77	18.328,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 2600000001602	4052		-1.979,44	16.349,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R R FERREIRA MAT HOS	1686758		-635,10	15.714,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX HOSPITALAR	1686759		-2.160,30	13.553,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	1686821		-450,68	13.103,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMEDIC DISTRIBUID	1686860		-2.012,40	11.090,71
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230254		-778,80	10.311,91
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639240		-3.200,00	7.111,91
	TRANSF CC PARA CC BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	5639251		-1.260,00	5.851,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1686758		-2,30	5.849,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1686759		-2,30	5.847,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1686821		-2,30	5.845,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1686860		-2,30	5.842,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/07	1605118		-619,08	5.223,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/07	1605130		-2.906,82	2.316,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/07	1605159		-164,84	2.151,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/07	1605168		-539,22	1.612,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/07	1605182		-484,61	1.128,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/07	1605230		-573,46	554,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/07	1707269		-553,68	1,00
24/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9250425	5.666,22		5.667,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9250425	0,18		5.667,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190324		-2.090,65	3.576,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 05/2026	4053		-659,43	2.917,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT SALDO CAJU 07/2026	4054		-443,56	2.473,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	2239309		-760,00	1.713,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	2239338		-760,00	953,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	2239348		-760,00	193,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2239309		-2,30	191,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2239338		-2,30	189,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2239348		-2,30	186,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 24/07	1549516		-185,86	1,00
29/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9250425	45.989,08		45.990,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9250425	2,89		45.992,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190329		-45.991,97	1,00
Total			3.000.735,22	-3.000.735,22	1,00

Os dados acima têm como base 19/08/2026 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2026	SALDO ANTERIOR				281.643,21
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240		-1,00	281.642,21
	APLIC.INVEST FACIL	1525219		-281.642,21	0,00
18/08/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1251671	7.217,22		7.217,22
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	180826	18.901,08		26.118,30
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	190318		-7.217,22	18.901,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4063		-16.958,14	1.942,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 07/2026	4064		-950,00	992,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA NF 105057	4065		-233,57	759,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA NF 514234	1621390		-113,09	646,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621400		-58,52	587,76
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621414		-58,52	529,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621424		-45,98	483,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621433		-45,98	437,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621441		-5,85	431,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621450		-104,59	326,84
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621459		-45,98	280,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621471		-112,70	168,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621484		-45,98	122,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	1621494		-121,18	1,00
Total			26.118,30	-307.760,51	1,00

4.5 CONTA CORRENTE

CONTA 0043354-3

Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: MARIA DE LOURDES DE O CAMELO

Data da operação: 03/08/2026 - 10h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043354-3	590.278,88	56.081,28	646.360,16

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043354-3 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	9890583	170.889,38		170.890,38
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1227115	186.174,93		357.065,31
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1229282	33.239,68		390.304,99
06/07/2026	APLIC.INVEST FACIL	9356850		-390.303,99	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1620764	255.243,18		255.244,18
	RESGATE INVEST FACIL	9356850	390.303,99		645.548,17
	RESG/VENCTO CDB	1841903	256.823,27		902.371,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1620764	29,49		902.400,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9356850	4,10		902.405,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251256		-170.889,38	731.515,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903254		-231.514,65	500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903294		-500.000,00	1,00
07/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3126165	500.000,00		500.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	4703432		-500.000,00	1,00
17/07/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 17/07	1318221	255.243,17		255.244,17
	APLIC.INVEST FACIL	6108297		-255.243,17	1,00
21/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	4703432	255.216,36		255.217,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4703432	26,81		255.244,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903640		-255.243,17	1,00
Total			2.303.194,36	-2.303.194,36	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	255.264,63
02/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	255.267,31
03/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	645.573,98
06/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.000,00
08/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.005,25
09/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.010,50
10/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.015,76
13/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.021,01
14/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.026,26
15/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.031,52
16/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.036,77
17/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	755.285,19

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	755.293,13
21/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.057,88
22/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.063,13
23/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.068,39
24/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.073,64
27/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.078,90
28/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.084,15
29/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.089,41
30/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.094,66
31/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.099,91

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

4.5 CONTA CORRENTE

CONTA 0002669-7

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: 19/08/2026 - 07h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002669-7	393.059,83	1,00	393.060,83

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002669-7 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
06/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903256	170.889,38		170.890,38
	APLIC.INVEST FACIL	1731967		-170.889,38	1,00
08/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	8419624	134.869,96		134.870,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8419624	31,36		134.902,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903780		-134.901,32	1,00
20/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	8419624	41.041,47		41.042,47
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8419624	12,99		41.055,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300942		-21.874,25	19.181,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306640		-19.180,21	1,00
Total			346.845,16	-346.845,16	1,00

Os dados acima têm como base 19/08/2026 às 07h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240		-1,00	0,00
18/08/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	180826	7.218,22		7.218,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903671		-7.217,22	1,00
Total			7.218,22	-7.218,22	1,00