

DESPESAS OPERACIONAIS

4.5 CONTA CORRENTE

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
CÍCERO DIAS - UPAE ESCADA

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA 07/2026

MÊS	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	AG 01251 C/C 2005-2	AG 01251 C/C 2009-5	AG 01251 C/C 2454-6	AG 01251 C/C 2643-3	
SALDO INICIAL	1,00	1,00	-	-	2,00
DÉBITO	1.513.629,62	268.358,88	-	49.711,26	1.831.699,76
CRÉDITO	1.513.629,62	268.357,88	-	49.711,26	1.831.698,76
SALDO FINAL	1,00	-	-	-	1,00

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: 05/08/2026 - 07h23

Folha 1/7

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002005-2	156.045,86	219.599,98	375.645,84

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002005-2 | 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	9978117	3.803,92		3.804,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9978117	0,08		3.805,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 5591	1480		-2.803,00	1.002,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARPLUS LTDA	1481		-1.001,00	1,00
02/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9978117	4.962,98		4.963,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9978117	0,16		4.964,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICELERA NF 6494	1482		-2.100,00	2.864,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATOFLOLA LTDS ME	8892403		-312,00	2.552,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	8892406		-416,44	2.135,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8895714		-1.109,40	1.026,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8895767		-234,00	792,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8895768		-318,00	474,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8895822		-473,30	1,00
03/07/2026	PIX RECEBIDO				
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1227288	13.086,34		13.087,34
	PIX RECEBIDO				
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1227300	358.620,97		371.708,31
	PIX RECEBIDO				
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1229324	18.781,62		390.489,93
	PIX RECEBIDO				
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1229330	30.320,61		420.810,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 61063044	1483		-185,36	420.625,18
	APLIC.INVEST FACIL	9036462		-420.624,18	1,00
06/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9036462	261.588,60		261.589,60
	RESGATE INVEST FACIL	9978117	142.908,17		404.497,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036462	2,75		404.500,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9978117	7,50		404.508,02
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3407504		-174.852,18	229.655,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-155.431,87	74.223,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA ESTRATEGICOS NF 1944	1484		-317,91	73.906,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA NF 396	1485		-1.280,00	72.626,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO NF 1645	1486		-140,00	72.486,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE NF 3090	1487		-48,37	72.437,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 3320	1488		-186,67	72.251,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 3359	1489		-53,31	72.197,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 3590	1490		-3.996,93	68.200,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5650	1491		-789,44	67.411,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 7662	1492		-13.742,26	53.669,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2405169		-4.111,28	49.557,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETROICA DO FUTURO	2405173		-960,00	48.597,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	2405576		-546,20	48.051,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2405578		-47.555,40	496,20
	TRANSF CC PARA CC VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	2542803		-486,00	10,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2405169		-2,30	7,90

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: 05/08/2026 - 07h23

Folha 2/7

08/07/2026	DOC/TED INTERNET	2405173		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2405576		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2405578		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	9036462	4.805,17		4.806,17
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036462	0,15		4.806,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3780037		-1.980,00	2.826,32
	DEST. SSR COMERCIO E SERVI				
10/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3780108		-2.300,00	526,32
	DEST. VALMIG COMERCIO E AS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3780141		-518,42	7,90
	DEST. SERVICO NOTARIAL E R				
	DOC/TED INTERNET	3780037		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3780108		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3780141		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
13/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9036462	2.158,83		2.159,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036462	0,11		2.159,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1493		-320,00	1.839,94
	VR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4949854		-784,80	1.055,14
	DEST. MEDICAL MERCANTIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4949856		-546,20	508,94
	DEST. IMGL CONSULTORIA E T				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4949857		-175,74	333,20
	DEST. SINGULAR SERVI OS DE				
14/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4949897		-323,00	10,20
	DEST. MEDICAL MERCANTIL				
	DOC/TED INTERNET	4949854		-2,30	7,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4949856		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4949857		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4949897		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
14/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9036462	22.701,62		22.702,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036462	1,43		22.704,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1494		-431,00	22.273,05
	AIR LIQUIDE NF 195007				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1495		-1.379,39	20.893,66
	TOTVS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1496		-950,00	19.943,66
	GIGA 60563285 1				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1497		-953,33	18.990,33
	GIGA 69120875 1				
14/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5652896		-275,00	18.715,33
	DEST. CONTAGE CONSULTORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5652929		-275,00	18.440,33
	DEST. CONTAGE CONSULTORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5652998		-11.767,00	6.673,33
	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5653008		-1.310,78	5.362,55
	DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5653010		-249,00	5.113,55
	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN				
14/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5653011		-1.014,00	4.099,55
	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5653046		-2.109,15	1.990,40
	DEST. GREEN PAPER FREE SOL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5653049		-1.971,00	19,40
	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN				
	DOC/TED INTERNET	5652896		-2,30	17,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5652929		-2,30	14,80
	TED INTERNET				
14/07/2026	DOC/TED INTERNET	5652998		-2,30	12,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5653008		-2,30	10,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5653010		-2,30	7,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5653011		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5653046		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
14/07/2026	DOC/TED INTERNET	5653049		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	9036462	11.856,32		11.857,32

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: 05/08/2026 - 07h23

Folha 3/7

	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036462	0,87		11.858,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125114		-11.432,67	425,52
	TRANSF CC PARA CC	1116688		-198,09	227,43
	JOSE MARBEM SOUSA DA SILVA				
	PIX QR CODE DINAMICO	1706490		-226,43	1,00
	DES: CEF MATRIZ 14/07				
15/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	9036462	4.318,30		4.319,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036462	0,36		4.319,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1498		-1.520,00	2.799,66
	OFFICE TOTAL 000000973				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1499		-1.000,00	1.799,66
	GIGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1500		-1.097,23	702,43
	BIONEXO 00661756 1				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952656		-44,49	657,94
	INTERNET --P.M ESCADA/PE				
	TRANSF CC PARA CC	1116955		-130,83	527,11
	TAMIRIS TAVARES DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC	1116958		-137,34	389,77
	TAMIRIS TAVARES DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC	6312960		-130,85	258,92
	ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC				
	TRANSF CC PARA CC	6312964		-130,85	128,07
	ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC				
	TRANSF CC PARA CC	6312967		-127,07	1,00
	ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC				
17/07/2026	RESGATE FUNDOS	3288957	65.000,00		65.001,00
	MAX DI				
	RESGATE INVEST FACIL	9036462	111.902,34		176.903,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036462	11,75		176.915,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125117		-4.323,61	172.591,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1501		-610,40	171.981,08
	MEDICAL NF 000678455				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1502		-264,00	171.717,08
	RODOVIARIA BORBOREMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199433		-2.750,00	168.967,08
	DEST. BEATRIZ LIMA CORREA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199434		-3.754,00	165.213,08
	DEST. SW MORAIS SERVI OS D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199435		-6.105,00	159.108,08
	DEST. DGI SERVICOS MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199436		-9.084,68	150.023,40
	DEST. DWL SERVICOS MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199438		-9.760,40	140.263,00
	DEST. GRW SAUDE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199450		-222,70	140.040,30
	DEST. SERVICO NOTARIAL E R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199457		-11.300,00	128.740,30
	DEST. CAMILLA LINS E LUCIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199458		-4.237,50	124.502,80
	DEST. FL SERVICOS MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199459		-5.626,30	118.876,50
	DEST. FORMED SERV MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199477		-2.055,31	116.821,19
	DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199479		-1.980,00	114.841,19
	DEST. MA CONSULTORIOS MEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199541		-7.577,50	107.263,69
	DEST. GMJC SERV OFTALMO LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199542		-4.500,00	102.763,69
	DEST. JULIO CESAR MARQUES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199543		-9.235,00	93.528,69
	DEST. MARIA GLEICE DE SOUZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199546		-8.250,00	85.278,69
	DEST. NUMIDES LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199560		-5.940,00	79.338,69
	DEST. MG SERVI OS MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199561		-4.796,00	74.542,69
	DEST. O & L SERVICOS MEDIC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199580		-3.871,31	70.671,38
	DEST. MASTERMED PE III GES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199717		-6.204,00	64.467,38
	DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8199752		-960,00	63.507,38
	DEST. ELETRONICA DO FUTURO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8200751		-5.255,60	58.251,78
	DEST. SAFEMED SAUDE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8200762		-5.419,83	52.831,95
	DEST. UNIURO UNIDADE UROLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8200765		-17.808,04	35.023,91
	DEST. PIN SAUDE SERVI OS M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

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: 05/08/2026 - 07h23

Folha 4/7

	DEST. WL SERVICES LTDA	8200767	-9.000,00	26.023,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8200773	-2.660,00	23.363,91
	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD			
	TRANSF CC PARA CC			
	CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD	291589	-8.385,00	14.978,91
	TRANSF CC PARA CC			
	UNICLIMVAS UNIDADE DE CLINICA ME	3190590	-8.207,18	6.771,73
	TRANSF CC PARA CC			
	AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD	3201591	-1.238,82	5.532,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199433	-2,30	5.530,61
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199434	-2,30	5.528,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199435	-2,30	5.526,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199436	-2,30	5.523,71
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199438	-2,30	5.521,41
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199450	-2,30	5.519,11
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199457	-2,30	5.516,81
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199458	-2,30	5.514,51
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199459	-2,30	5.512,21
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199477	-2,30	5.509,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199479	-2,30	5.507,61
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199541	-2,30	5.505,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199542	-2,30	5.503,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199543	-2,30	5.500,71
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199546	-2,30	5.498,41
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199560	-2,30	5.496,11
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199561	-2,30	5.493,81
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199580	-2,30	5.491,51
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199717	-2,30	5.489,21
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8199752	-2,30	5.486,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8200751	-2,30	5.484,61
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8200762	-2,30	5.482,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8200765	-2,30	5.480,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8200767	-2,30	5.477,71
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8200773	-2,30	5.475,41
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 17/07	1615034	-5.474,41	1,00
20/07/2026	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	3288957	5.073,51	5.074,51
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	3346422	96.926,49	102.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GERASTEP NF 4378	1503	-760,00	101.241,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NNMED NF 000209547	1504	-714,00	100.527,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED NF 00094526	1505	-48,66	100.478,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRASCON NF 303093	1506	-19,45	100.458,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CLICKSIGN NF 01174910	1507	-99,03	100.359,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONGERAL	1508	-67,53	100.292,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ANDESUS NF 693	1509	-957,59	99.334,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED NF 00033258	1510	-466,33	98.868,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

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: 05/08/2026 - 07h23

Folha 5/7

	MEDICAL NF 000680544	1511	-350,00	98.518,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1512	-8.179,20	90.339,21
	BLACK ADVOGADOS NF 0000189			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1513	-215,90	90.123,31
	EVEO NF 48664			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1514	-7.200,00	82.923,31
	LOGICO ARMAZEM NF 157			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1515	-4.020,00	78.903,31
	R GRAPH NF 11277			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1516	-79,67	78.823,64
	SELECTY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1517	-457,70	78.365,94
	AGIBEN 08/2025			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1518	-1.285,70	77.080,24
	AGIBEN 08/2025			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1519	-748,95	76.331,29
	MV INFORMATICA NF 7280			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1520	-302,40	76.028,89
	CARLOS ANTONIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1521	-762,02	75.266,87
	CARDOSO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9242747	-600,00	74.666,87
	DEST. TRIUNFO COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9242749	-1.373,92	73.292,95
	DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9242751	-5.443,64	67.849,31
	DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9242771	-1.107,43	66.741,88
	DEST. PORTAL TELEMEDICINA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9243026	-320,00	66.421,88
	DEST. CG CLIMATIZACOES			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302528	-15.364,15	51.057,73
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305207	-10.310,02	40.747,71
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308473	-2.416,26	38.331,45
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308985	-2.101,57	36.229,88
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSF CC PARA CC	2992036	-1.021,99	35.207,89
	A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA			
	TRANSF CC PARA CC	2992764	-1.021,99	34.185,90
	A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA			
	DOC/TED INTERNET	9242747	-2,30	34.183,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9242749	-2,30	34.181,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9242751	-2,30	34.179,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9242771	-2,30	34.176,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9243026	-2,30	34.174,40
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	7492656	-32.634,41	1.539,99
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5965884	-1.538,99	1,00
22/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	7492656	4.928,50	4.929,50
	RESGATE INVEST FACIL	9036462	1.293,00	6.222,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7492656	0,10	6.222,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036462	0,17	6.222,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125122	-1.952,01	4.270,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1522	-117,59	4.153,17
	TOTVS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1523	-119,97	4.033,20
	TOTVS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1252551	-78,00	3.955,20
	DEST. DROGARIA 4 CANTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1252589	-283,00	3.672,20
	DEST. O ESCADAO MATERIAIS			
	TRANSF CC PARA CC	3453363	-3.561,60	110,60
	MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO			
	ESP			
	DOC/TED INTERNET	1252551	-2,30	108,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1252589	-2,30	106,00
	TED INTERNET			
	PIX ENVIADO	1649549	-105,00	1,00
23/07/2026	DES: ASTORIA PRINT SHOP LT 22/07			
	RESGATE INVEST FACIL	7492656	26.257,62	26.258,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7492656	0,82	26.259,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1524	-44,60	26.214,84
	FOTO BELEZA NF 330			

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: 05/08/2026 - 07h23

Folha 6/7

24/07/2026	TRANSF CC PARA CC	2028270		-2.601,32	23.613,52
	TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
	PIX QR CODE DINAMICO	1450064		-23.612,52	1,00
	DES: CEF MATRIZ 23/07				
	RESGATE FUNDOS	3346422	17.000,00		17.001,00
	MAX DI				
	RESGATE INVEST FACIL	7492656	645,05		17.646,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7492656	0,03		17.646,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1525		-854,00	16.792,08
	SARAH LIMA NF 315				
27/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	1526		-854,00	15.938,08
	SARAH LIMA NF 525				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1527		-1.766,16	14.171,92
	COMPESA 06/2026				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1528		-13.587,72	584,20
	CELPE 06/2026				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2211474		-580,90	3,30
	DEST. JONEZIO DO NASCIMENT				
	DOC/TED INTERNET	2211474		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
30/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1251513	102.371,28		102.372,28
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1529		-784,80	101.587,48
	MEDICAL NF 675957 2				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1530		-1.575,00	100.012,48
	FLOWTI NF 3856				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1531		-560,00	99.452,48
	AIR LIQUIDE NF0060551				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1532		-25.204,97	74.247,51
	ALELO 61186342 1				
31/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	1533		-2.300,00	71.947,51
	VALMIG 13203 1				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1534		-4.290,75	67.656,76
	SERV IMAGEM 2600000000464				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2984868		-4.111,28	63.545,48
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2984870		-299,48	63.246,00
	DEST. SINGULAR SERVI OS DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2984871		-326,00	62.920,00
	DEST. O ESCADAO MATERIAIS				
31/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2984889		-33.244,59	29.675,41
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT				
	TRANSF CC PARA CC	3612189		-3.995,00	25.680,41
	FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	2984868		-2,30	25.678,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2984870		-2,30	25.675,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2984871		-2,30	25.673,51
	TED INTERNET				
31/07/2026	DOC/TED INTERNET	2984889		-2,30	25.671,21
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	3825056		-25.238,64	432,57
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/PE	5966687		-431,57	1,00
	PIX RECEBIDO	1334076	179.264,95		179.265,95
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 30/07				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1535		-528,88	178.737,07
	ALELO 61232750 1				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4904476		-131,00	178.606,07
31/07/2026	DEST. O ESCADAO MATERIAIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286800		-11.690,54	166.915,53
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251796		-13.078,84	153.836,69
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	DOC/TED INTERNET	4904476		-2,30	153.834,39
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8061492		-153.833,39	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3825056	22.222,91		22.223,91
	RESGATE INVEST FACIL	7492656	803,24		23.027,15
31/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3825056	0,93		23.028,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7492656	0,07		23.028,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1536		-3.330,00	19.698,15
	BORBOREMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1537		-249,02	19.449,13
	VEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1538		-575,00	18.874,13
	ANALYSE NF 821				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1539		-4.427,00	14.447,13
	SUPREMA NF00001403				
31/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	1540		-526,73	13.920,40
	CARTAO CAJU JULHO 2026				

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: 05/08/2026 - 07h23

Folha 7/7

PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CAJU JUNHO 2026	1541	-361,90	13.558,50
PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CAJU MAIO 2026	1542	-438,54	13.119,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVICOS DE	6087535	-37,82	13.082,14
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251095	-13.078,84	3,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6087535	-2,30	1,00
Total		1.513.629,62	-1.513.629,62
			1,00

Os dados acima têm como base 05/08/2026 às 07h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	40826	1.230,86		1.231,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1543		-748,03	483,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO AUX TEC DE	8294933		-350,00	133,83
	TRANSF CC PARA CC SILMARA VERISSIMO DOS SANTOS	3217276		-132,83	1,00
Total			1.230,86	-1.230,86	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	147.874,25
02/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	142.912,67
03/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	563.538,35
06/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	159.037,25
07/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	159.038,92
08/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	154.235,27
09/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	154.236,89
10/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	152.079,56
13/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	129.378,11
14/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	117.522,28
15/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	113.204,85
16/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	113.206,04
17/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.293,13
20/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	33.927,55
21/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	33.927,91
22/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	27.706,49
23/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.448,33
24/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	803,27
27/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	26.041,92
28/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	26.042,19
29/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	26.042,46
30/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	179.876,12
31/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	156.850,85

Os dados acima têm como base 05/08/2026 às 07h23 e estão sujeitos a alterações.

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: 05/08/2026 - 07h19

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002009-5	15.740,91	56.857,03	72.597,94

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002009-5 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	9890526	15.740,75		15.741,75
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1227293	43.855,68		59.597,43
	APLIC.INVEST FACIL	9036463		-59.596,43	1,00
27/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	1594251	43.848,18		43.849,18
	RESGATE INVEST FACIL	5628150	15.740,75		59.589,93
	RESGATE INVEST FACIL	7244105	67.680,87		127.270,80
	RESGATE INVEST FACIL	9036463	59.596,43		186.867,23
	RESG/VENCTO CDB	2051251	1,00		186.868,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1594251	26,02		186.894,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628150	5,97		186.900,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7244105	41,61		186.941,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036463	10,01		186.951,84
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3445044		-34.868,30	152.083,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251513		-102.371,28	49.712,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251514		-49.711,26	1,00
30/07/2026	RESG/VENCTO CDB	2111251	192,33		193,33
	RESG/VENCTO CDB	2111251	21.618,28		21.811,61
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3451346		-21.811,61	0,00
Total			268.357,88	-268.358,88	0,00

Os dados acima têm como base 05/08/2026 às 07h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	8151686	15.740,75		15.740,75
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	40826		-15.739,75	1,00
Total			15.740,75	-15.739,75	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	127.319,34
02/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	127.320,67
03/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.918,44
06/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.920,39
07/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.922,36
08/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.924,32
09/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.926,29
10/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.928,25
13/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.930,21
14/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.932,18
15/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.934,13
16/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.936,11
17/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.938,08
20/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.940,04
21/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.942,00
22/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.943,97
23/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.945,92



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: 05/08/2026 - 07h19

Folha 2/2

24/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	186.947,89
27/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/08/2026 às 07h19 e estão sujeitos a alterações.



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: 04/08/2026 - 10h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002454-6	0,00	105.531,19	105.531,19

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002454-6 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

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

Os dados acima têm como base 04/08/2026 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2026 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002643-3	0,00	49.534,23	49.534,23

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002643-3 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251514	49.711,26		49.711,26
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3445045		-49.374,26	337,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10626		-168,50	168,50
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	40526		-168,50	0,00
Total			49.711,26	-49.711,26	0,00

Os dados acima têm como base 04/08/2026 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2026 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.