

4.5 CONTA CORRENTE



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.



FGH
FUNDAÇÃO
GESTÃO
HOSPITALAR
MARTINIANO FERNANDES

UPA SÃO LOURENÇO

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA AGOSTO/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\$ 1,00	R\$ -	R\$ 4,00
DÉBITO	R\$ 2.167.507,22	R\$ 2.226.489,35	R\$ 298.604,56	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 4.692.602,13
CRÉDITO	R\$ 2.167.507,22	R\$ 2.226.489,35	R\$ 298.605,56	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 4.692.603,13
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

4.5 CONTA CORRENTE

CONTA 0043351-9



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07
Nome do usuário: MARIA EDUARDA LIMA ROCHA
Data da operação: 11/09/2026 - 08h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043351-9	60.659,65	1,00	60.660,65

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	9250425	1.098,25		1.099,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9250425	0,10		1.099,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190303		-1.098,35	1,00
05/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	9250425	10.444,41		10.445,41
	PIX RECEBIDO	1120537	1.260,00		11.705,41
	REM: Bem Estar Produtos Fa 05/08				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9250425	1,20		11.706,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4055		-11.183,60	523,01
	30% PGTO ELISANDRA PROC. JUD.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4056		-78,23	444,78
	ENVIO DO TELEGRAMA DIST. ROBSON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8932828		-216,48	228,30
	DEST. OLINDA SAUDE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8932829		-225,00	3,30
	DEST. NORGAF LTDA				
	DOC/TED INTERNET	8932829		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
06/08/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1903214	500.000,00		500.001,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903933	186.174,93		686.175,93
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	PIX RECEBIDO	1337026	459.172,01		1.145.347,94
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08				
	PIX RECEBIDO	1337248	33.239,68		1.178.587,62
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-522.409,19	656.178,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4057		-4.908,70	651.269,73
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1525996		-18.624,53	632.645,20
	DEST. MASTERMED PE II GEST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526017		-18.033,27	614.611,93
	DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526019		-19.403,02	595.208,91
	DEST. PORTALMED ATV MEDICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526067		-39.900,00	555.308,91
	DEST. ACA SERVI OS MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526068		-13.261,50	542.047,41
	DEST. ARTUR AREIA SERV. ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526069		-5.250,00	536.797,41
	DEST. ASSUNCAO E CARVALHO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526072		-12.997,76	523.799,65
	DEST. MEDICALMED ATIV MEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526073		-9.843,75	513.955,90
	DEST. MEDSAUDE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526110		-4.927,12	509.028,78
	DEST. MEDCENTER ATIV MEDIC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526111		-15.175,54	493.853,24
	DEST. ONIXMED ATIVIDADES M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526113		-49.901,92	443.951,32
	DEST. PAMED ATIVIDADES M D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526115		-11.283,11	432.668,21
	DEST. GLOBALMED ATIVIDADES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526117		-2.383,12	430.285,09
	DEST. FALAINFECTO EDU. E A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526181		-9.016,64	421.268,45
	DEST. CERTMED ATIV MEDICAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526182		-9.435,44	411.833,01
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1547664		-1.428,85	410.404,16
	DEST. CENTRAL MED SERVI OS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1547888		-43.087,71	367.316,45
	DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA				

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	1548512		-47.349,67	319.966,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTAFF SERV MEDICO	1548551		-16.801,49	303.165,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFEMED SAUDE II LTD	1548556		-5.124,21	298.041,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC E TP SERV. MEDICO	1548558		-2.660,64	295.380,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV	1556574		-73.561,97	221.818,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIV MEDICAS	1578154		-32.612,64	189.205,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	1578195		-81.962,72	107.243,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1525996		-2,30	107.240,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526017		-2,30	107.238,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526019		-2,30	107.236,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526067		-2,30	107.233,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526068		-2,30	107.231,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526069		-2,30	107.229,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526072		-2,30	107.227,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526073		-2,30	107.224,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526110		-2,30	107.222,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526111		-2,30	107.220,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526113		-2,30	107.217,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526115		-2,30	107.215,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526117		-2,30	107.213,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526181		-2,30	107.210,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526182		-2,30	107.208,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1547664		-2,30	107.206,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1547888		-2,30	107.204,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1548512		-2,30	107.201,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1548551		-2,30	107.199,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1548556		-2,30	107.197,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1548558		-2,30	107.194,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1556574		-2,30	107.192,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578154		-2,30	107.190,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578195		-2,30	107.187,91
	APLIC.INVEST FACIL	41039		-107.186,91	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251412	117.391,23		117.392,23
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	RESGATE INVEST FACIL	41039	55.748,38		173.140,61
	RESGATE INVEST FACIL	9250425	39.216,67		212.357,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	41039	0,57		212.357,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9250425	5,34		212.363,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190307		-117.391,23	94.971,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA COMP 07/2026	4058		-6.321,60	88.650,36
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	133		-565,62	88.084,74
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	134		-224,90	87.859,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	2307614		-7.006,00	80.853,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	2307637		-1.245,00	79.608,84

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/08/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	2307676		-2.190,00	77.418,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	2307689		-1.272,00	76.146,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	2307698		-878,82	75.268,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFINE REFEI ES	2307924		-67.310,84	7.957,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO FETESSNE	2317718		-3.255,00	4.702,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEPE	2317719		-160,00	4.542,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO FETESSNE	2317736		-3.290,00	1.252,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	2317759		-81,97	1.170,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	2317791		-23,94	1.146,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	2317823		-32,42	1.113,85
	TRANSF CC PARA CC RENATA CRSTINA R HACKER	2322413		-634,60	479,25
	TRANSF CC PARA CC RENATA CRSTINA R HACKER	2322415		-450,65	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2307614		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2307637		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2307676		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2307689		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2307698		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2307924		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2317718		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2317719		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2317736		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2317759		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2317791		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2317823		-2,30	1,00
	TED DEVOLVIDA*	4384401	2.400,00		2.401,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	41039	31.349,09		33.750,09
	RESGATE INVEST FACIL	41039	1,29		33.751,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4059		-529,28	33.222,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD. PENSAO FRANCISCO ASSIS	4060		-1.165,10	32.057,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHA VALLERIA DE LI	4384389		-1.250,01	30.806,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LAB E CONS	4384395		-185,96	30.621,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORICENE SOARES DE M	4384401		-2.400,00	28.221,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVANIA SOARES BEZE	4384448		-539,02	27.682,01
	TRANSF CC PARA CC EMILLY BEZERRA LOPES LINS	286247		-13.314,76	14.367,25
	TRANSF CC PARA CC BEATRIZ BARBOSA HIRSCHLE	1230240		-4.533,06	9.834,19
	TRANSF CC PARA CC FERNANDO ANTONIO RODRIGUES BEZER	2679244		-4.321,60	5.512,59
	TRANSF CC PARA CC ALISSON CRISTIANO BELEM DA SILVA	3190266		-1.243,98	4.268,61
	TRANSF CC PARA CC EMANUELA ANA DE CARVALHO ARAUJO	7207241		-3.549,99	718,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4384389		-2,30	716,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4384395		-2,30	714,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4384401		-2,30	711,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4384448		-2,30	709,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/08	1613315		-413,99	295,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/08	1613325		-294,43	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	41039	2.399,88		2.400,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	41039	0,12		2.401,00
	TRANSF CC PARA CC JORICENE SOARES DE MACEDO JUNIOR	6298864		-2.400,00	1,00
14/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	41039	2.519,10		2.520,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	41039	0,16		2.520,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190314		-2.519,26	1,00
17/08/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903629	305.338,14		305.339,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPOSTOS 07.2026	4061		-13.682,23	291.656,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS PENDENCIAS	4062		-4.787,25	286.869,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLESIA EMANOELA DE L	5977408		-1.065,09	285.804,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA MARIA DE O	5977409		-712,60	285.091,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240		-1,00	285.090,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5977408		-2,30	285.088,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5977409		-2,30	285.086,37
	APLIC.INVEST FACIL	1525219		-281.642,21	3.444,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE SAO LOUR 15/08	921529		-2.130,02	1.314,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/08	1627590		-322,87	991,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE SAO LOUR 17/08	1628003		-208,17	783,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/08	1628013		-783,10	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251671	7.217,22		7.217,22
	RESGATE INVEST FACIL	41039	15.170,46		22.387,68
	RESGATE INVEST FACIL	1525219	3.729,33		26.117,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	41039	1,25		26.118,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1525219	0,04		26.118,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190318		-7.217,22	18.901,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 07/2026	4063		-16.958,14	1.942,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA NF 105057	4064		-950,00	992,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA NF 514234	4065		-233,57	759,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	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
	RESGATE INVEST FACIL	1525219	163.157,35		163.158,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1525219	3,37		163.161,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 373	4066		-529,79	162.631,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 421	4067		-519,34	162.112,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN GERAL 08/2026	4068		-1.014,90	161.097,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN MAJORIT. 08/2026	4069		-2.840,50	158.257,19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/08/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 07/2026	4070		-734,83	157.522,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 515	4071		-1.565,92	155.956,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	7531024		-4.800,00	151.156,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7601192		-2.184,60	148.971,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7601244		-320,00	148.651,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7601245		-2.155,00	146.496,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251563		-33.239,68	113.257,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7531024		-2,30	113.254,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7601192		-2,30	113.252,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7601244		-2,30	113.250,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7601245		-2,30	113.247,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1457527		-289,36	112.958,60
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1457540		-48,63	112.909,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1457551		-112.908,97	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1525219	114.755,53		114.756,53
	RESG/VENCTO CDB	2311903	33.982,42		148.738,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1525219	3,55		148.742,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD PENSAO FRANCISCO ASSIS	4072		-641,67	148.100,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300065		-6.302,73	141.798,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300441		-27.172,75	114.625,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300524		-457,97	114.167,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302472		-56.434,02	57.733,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303219		-8.668,02	49.065,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304855		-6.175,21	42.890,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307650		-26.948,17	15.941,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308247		-15.940,96	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2321903	78,23		79,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO TELEGRAMA DAIANE	4073		-78,23	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,00		2,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903469	81.646,92		81.648,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190328		-65.301,74	16.347,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM ELSON SOUTO 09/2026	4074		-3.730,00	12.617,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 08.2026	4075		-8.221,68	4.395,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 08.2026	4076		-389,65	4.005,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB ROSINEIDE MARIA 1 PARC	4077		-1.056,04	2.949,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB ELISANDRA HEL. 1 PARC	4078		-2.849,55	100,26
	APLIC.INVEST FACIL	4082598		-99,26	1,00
Total			2.167.507,22	-2.167.507,22	1,00

Os dados acima têm como base 11/09/2026 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/09/2026	SALDO ANTERIOR				-239.916,70
	RESGATE INVEST FACIL	2867041	239.910,27		-6,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2867041	7,43		1,00
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	100926	43.089,12		43.090,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 462	4081		-506,19	42.583,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 2287	4082		-210,00	42.373,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 553	4083		-1.723,68	40.650,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	2522558		-3.950,52	36.699,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	2522632		-3.950,52	32.749,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RBRC IMMUNIE BRASIL	2522677		-270,60	32.478,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	2522682		-3.284,75	29.193,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICTS GLOBAL DO BRASI	2522747		-192,28	29.001,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVEO S.A	2522750		-215,89	28.785,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESTAMB SOLU ES AMB	2522803		-1.942,25	26.843,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	2522804		-210,00	26.633,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	2522806		-210,00	26.423,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOC DE MAQ E E	2534737		-3.491,40	22.932,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRO MARINHO D	2569819		-1.458,91	21.473,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANE SUSAM NOBREGA	2569850		-9.438,78	12.034,35
	TRANSF CC PARA CC JM SILVA LOCADORA DE MAQUINAS E.	291641		-1.400,00	10.634,35
	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992288		-3.065,00	7.569,35
	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992291		-3.065,00	4.504,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2522558		-2,30	4.502,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2522632		-2,30	4.499,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2522677		-2,30	4.497,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2522682		-2,30	4.495,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2522747		-2,30	4.492,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2522750		-2,30	4.490,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2522803		-2,30	4.488,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2522804		-2,30	4.485,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2522806		-2,30	4.483,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2534737		-2,30	4.481,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2569819		-2,30	4.479,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2569850		-2,30	4.476,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/09	1611055		-4.475,75	1,00
Total			283.006,82	-43.089,12	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	49.665,77
04/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	49.666,29
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	39.221,20
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	146.408,52
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	51.439,06
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	51.439,59

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	51.440,12
12/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20.090,27
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	17.690,47
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	15.171,40
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	296.813,76
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	277.915,75
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114.757,90
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,26
31/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,26

Os dados acima têm como base 11/09/2026 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

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 EDUARDA LIMA ROCHA

Data da operação: 11/09/2026 - 08h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01903 0043354-3	339.886,45	1,00	56.850,23	396.737,68

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043354-3 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG APLIC.INVEST FACIL	8151632 5490385	173.995,11	-173.995,11	173.996,11 1,00
05/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO APLIC.INVEST FACIL	9209746 7515505	500.000,00	-500.000,00	500.001,00 1,00
06/08/2026	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08 RENTAB.INVEST FACILCRED* RENTAB.INVEST FACILCRED* RENTAB.INVEST FACILCRED* TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	4703432 5490385 6108297 1337034 4703432 5490385 6108297 1251955 1903214 1903933	244.783,64 173.870,53 255.243,17 186.174,93 56,58 3,65 37,54 -173.995,11 -500.000,00	 -186.174,93	244.784,64 418.655,17 673.898,34 860.073,27 860.129,85 860.133,50 860.171,04 686.175,93 186.175,93 1,00
14/08/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 14/08 APLIC.INVEST FACIL	1314568 9865012	305.338,14	-305.338,14	305.339,14 1,00
17/08/2026	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RENTAB.INVEST FACILCRED* RENTAB.INVEST FACILCRED* BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005 TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	5490385 7515505 5490385 7515505 39240 1903629	124,58 305.188,27 0,01 25,28 -305.338,14	 -1,00	125,58 305.313,85 305.313,86 305.339,14 305.338,14 0,00
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,00		1,00
28/08/2026	RESGATE INVEST FACIL RENTAB.INVEST FACILCRED* TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	7515505 7515505 1903469	81.632,57 14,35 -81.646,92	 	81.633,57 81.647,92 1,00
Total			2.226.489,35	-2.226.489,35	1,00

Os dados acima têm como base 11/09/2026 às 08h07 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\$)
03/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.105,16
04/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	674.105,53
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.174.112,61
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.129,83

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.135,00
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.140,16
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.145,33
12/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.150,50
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.155,66
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	805.498,98
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.169,15
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.174,32
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.179,49
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.184,65
21/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.189,82
24/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.194,99
25/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.200,16
26/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.205,32
27/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.210,50
28/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	418.568,74
31/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	418.573,07

Os dados acima têm como base 11/09/2026 às 08h07 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: MARIA EDUARDA LIMA ROCHA

Data da operação: 11/09/2026 - 08h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002669-7	465.139,03	1,00	465.140,03

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002669-7 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
06/08/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903955	173.995,11		173.996,11
	APLIC.INVEST FACIL	9669074		-173.995,11	1,00
07/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	8419624	117.336,84		117.337,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8419624	54,39		117.392,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903412		-117.391,23	1,00
17/08/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240		-1,00	0,00
18/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	8419624	7.214,35		7.214,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8419624	3,87		7.218,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903671		-7.217,22	1,00
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,00		2,00
Total			298.605,56	-298.604,56	2,00

Os dados acima têm como base 11/09/2026 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

4.5 CONTA CORRENTE

CONTA 0002433-3



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: 14/09/2026 - 15h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002433-3	14.937,84	1,00	14.938,84

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002433-3 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
17/08/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240		-1,00	0,00
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,00		1,00
Total			1,00	-1,00	1,00

Os dados acima têm como base 14/09/2026 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Certificado de assinaturas eletrônicas:

EA836846B-6877-4CF8-9015-2DC73B858FA9



Assinado por

Assinatura eletrônica


UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Natália Melo Correa Lima
Coord. Adm. Financeira
Natália Lima

BRA 09375280489

natalia.lima@upa.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Quinta-feira, 24 Setembro, 2026 16:56:18

Identificador único da assinatura:

8C9285DB-64A1-4167-AFD5-FE1C82DD0F44