

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 01251

C.C.: 0001987-9



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0001987-9	984,21	650.851,81	651.836,02

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001987-9 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3346421	19.218,56		19.219,56
	RESG/VENCTO CDB	2121251	412,03		19.631,59
	RESG/VENCTO CDB	2151251	23,55		19.655,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125103		-259,24	19.395,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL 157	2182		-380,00	19.015,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 5184737	2183		-989,68	18.026,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA 1953	2184		-210,00	17.816,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA KONICA 1865	2185		-3.980,00	13.836,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH 476	2186		-684,00	13.152,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE 3726	2187		-48,37	13.103,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA 14	2188		-1.050,00	12.053,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA 319	2189		-3.780,00	8.273,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL 680334	2190		-350,00	7.923,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL 377405	2191		-3.250,00	4.673,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAURICIO DOS SANTOS 3292	2192		-1.064,00	3.609,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER 693653	2193		-105,00	3.504,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	7237268		-546,20	2.958,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR LTDA	7436034		-480,00	2.478,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	7436035		-702,00	1.776,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	7436081		-245,50	1.531,15
	TRANSF CC PARA CC MARIA OCELIA MARQUES DA SILVA ME	1783331		-441,00	1.090,15
	TRANSF CC PARA CC VIP VIDROS E PERFIL DE ALUMINIO	2518327		-540,00	550,15
	PIX ENVIADO DES: UNIQUE HOSPITALAR LTD 03/08	1427187		-137,12	413,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE CARPINA 03/08	1427195		-412,03	1,00
06/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3346421	34.443,48		34.444,48
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3393833	135.556,52		170.001,00
	RESG/VENCTO CDB	2181251	49,79		170.050,79
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08	1339590	405.890,70		575.941,49
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3466829		-400.000,00	175.941,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-171.731,90	4.209,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 4327581	2194		-1.000,00	3.209,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 4305951	2195		-1.000,00	2.209,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETESSNE	1095492		-1.575,00	634,59
	TRANSF CC PARA CC ELISANDRA HELENA DA SILVA LIMA	1903358		-634,59	0,00
10/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3393833	49.332,26		49.332,26
	RESG/VENCTO CDB	2191251	11,50		49.343,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 4349055	2196		-1.000,00	48.343,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS 419	2197		-542,09	47.801,67



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h21

	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY 2405	2198	-79,67	47.722,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD 2935	2199	-249,00	47.473,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD 2934	2200	-438,00	47.035,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD 2920	2201	-5.615,00	41.420,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD 2953	2202	-1.045,00	40.375,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD 2970	2203	-414,00	39.961,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAF 586	2204	-362,50	39.598,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORIGINAL 10799	2205	-135,00	39.463,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE 544299	2206	-574,80	38.888,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL 822,18	2207	-822,18	38.066,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP 4738	2208	-2.036,00	36.030,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEND TUDO 4183	2209	-269,80	35.760,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE 1991	2210	-75,42	35.685,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS 95872	2211	-4.860,72	30.824,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR 5853	2212	-539,88	30.284,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL MATERIAIS 4107	2213	-161,65	30.123,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS 12183	2214	-558,00	29.565,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA 148628	2215	-8.244,00	21.321,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	3188969	-351,57	20.969,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATOFLOA	3188970	-135,00	20.834,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR	3188984	-356,67	20.477,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	3189026	-546,20	19.931,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATOFLOA	3189040	-174,00	19.757,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR HOUSE COMERCIO E	3190432	-1.820,00	17.937,61
	TRANSF CC PARA CC LUCKY STORE LTDA	1230707	-77,00	17.860,61
	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992700	-2.043,99	15.816,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251709	-14.796,40	1.020,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3188970	-2,30	1.017,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3188984	-2,30	1.015,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3189026	-2,30	1.013,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3189040	-2,30	1.011,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190432	-2,30	1.008,72
	PIX ENVIADO DES: FORTPEL COMERCIO DE D 10/08	1430461	-1.007,72	1,00
11/08/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251612	136.380,73	136.381,73
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3476064	-133.774,33	2.607,40
	TRANSF CC PARA CC VICTOR FERREIRA BRASIL	1783672	-1.913,31	694,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/08	1332389	-210,04	484,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/08	1332400	-483,05	1,00
13/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2241251	838,48	839,48
	RESG/VENCTO CDB	2241251	4.516,82	5.356,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 07.2026	2216	-77,90	5.278,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUXEE	2217	-900,00	4.378,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h21

14/08/2026	AGIBEN 08.2026	2218	-1.465,10	2.913,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN 08.2026	2219	-139,30	2.774,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE CONSTRU	4731500	-2.648,90	125,10
	TRANSF CC PARA CC LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	6345692	-121,80	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4731500	-2,30	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3393833	16.120,89	16.121,89
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3407503	26.079,11	42.201,00
	RESG/VENCTO CDB	2261251	1.611,13	43.812,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASIMPER 119	2220	-43.811,13	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3407503	20.000,00	20.001,00
17/08/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO 670754	2221	-1.097,23	18.903,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 5205855	2222	-1.067,16	17.836,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICE 156200	2223	-1.520,00	16.316,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA 3918	2224	-1.360,00	14.956,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN FARMA 22056	2225	-3.570,00	11.386,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED 35078	2226	-720,00	10.666,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MQF 2464	2227	-186,00	10.480,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MC 2501	2228	-503,55	9.977,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA WDN 448	2229	-479,97	9.497,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA W DOS SANTOS 2075	2230	-1.798,60	7.698,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGS 1371	2231	-3.330,00	4.368,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSING 705756	2232	-99,03	4.269,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED 98961	2233	-111,17	4.158,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED 35973	2234	-399,50	3.758,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTIN 699	2235	-1.473,30	2.285,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	6424961	-544,90	1.740,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	-17,69	1.722,90
	TRANSF CC PARA CC CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205886	-1.368,36	354,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6424961	-2,30	352,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966867	-352,24	0,00
19/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3407503	157.334,06	157.334,06
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3451345	105.813,63	263.147,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH 11404	2236	-3.682,50	259.465,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEMEDICINA 38621	2237	-1.648,93	257.816,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELIPPE 433	2238	-363,33	257.452,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOZ 330	2239	-562,50	256.890,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARGA BIOLOGICA	2240	-1.231,20	255.659,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMMUNIE 257	2241	-77,00	255.582,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK 225	2242	-8.179,20	247.403,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI 1233	2243	-3.378,60	244.024,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS 480	2244	-302,40	243.722,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO 87664	2245	-215,90	243.506,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h21

TECNOVIDA 149127	2246	-10.024,73	233.481,40
PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP 5079	2247	-760,00	232.721,40
PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS 84689	2248	-35,63	232.685,77
PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS 802	2249	-4.063,73	228.622,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGJK OTORRINOS ASSOC	7499100	-5.161,75	223.460,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	7499102	-3.840,34	219.619,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	7499104	-1.393,67	218.226,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVI OS MEDICOS	7499105	-7.484,53	210.741,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PS COOPERATIVA DE TR	7499106	-9.101,40	201.640,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	7499107	-9.295,00	192.345,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	7499120	-13.350,16	178.995,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFEMED SAUDE LTDA	7499121	-8.915,75	170.079,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP & AC SERVICOS MED	7499123	-4.707,52	165.371,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COUTINHO E SOARES SE	7499124	-8.268,18	157.103,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARIAS E PEREIRA CAR	7499125	-8.140,00	148.963,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRASS SERVI OS MEDIC	7499162	-1.238,82	147.724,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOOD MEDIC ASSISTENC	7499165	-8.155,56	139.569,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVI OS MEDIC	7499166	-15.485,25	124.084,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	7499167	-5.346,00	118.738,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMA CIRURGICA LTDA	7499183	-3.251,90	115.486,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDRL SERVICOS MEDICO	7499187	-2.810,80	112.675,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	7499189	-1.426,52	111.248,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDHAP SERVICOS MEDI	7499192	-8.305,00	102.943,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGFA SERVI OS MEDICO	7499195	-9.570,00	93.373,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS E LUCIA	7499758	-4.500,00	88.873,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER AT MEDICAS	7499770	-6.655,00	82.218,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONLINE SERVICOS	7499812	-1.777,18	80.441,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Nancy de Barros Corr	7499813	-2.250,00	78.191,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Nancy de Barros Corr	7499814	-2.250,00	75.941,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	7499815	-2.800,00	73.141,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGE DIAGN	7499816	-1.027,65	72.114,06
TRANSF CC PARA CC CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD	291392	-3.980,00	68.134,06
TRANSF CC PARA CC J M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	2518389	-8.635,00	59.499,06
TRANSF CC PARA CC DIDIER CLINICA ESPECIALIZADA LTD	3205390	-4.955,28	54.543,78
TRANSF CC PARA CC SOCICLINIK SERVICOS P. H. LTDA	3577394	-8.310,41	46.233,37
TRANSF CC PARA CC WR SERVICOS EM SAUDE LTDA	5639291	-6.813,51	39.419,86
TRANSF CC PARA CC CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICO	6343290	-2.552,72	36.867,14
TRANSF CC PARA CC CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICO	6343393	-5.058,52	31.808,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7499100	-2,30	31.806,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7499102	-2,30	31.804,02
DOC/TED INTERNET			



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h21

	TED INTERNET	7499104	-2,30	31.801,72
	DOC/TED INTERNET	7499105	-2,30	31.799,42
	TED INTERNET	7499106	-2,30	31.797,12
	DOC/TED INTERNET	7499107	-2,30	31.794,82
	TED INTERNET	7499120	-2,30	31.792,52
	DOC/TED INTERNET	7499121	-2,30	31.790,22
	TED INTERNET	7499123	-2,30	31.787,92
	DOC/TED INTERNET	7499124	-2,30	31.785,62
	TED INTERNET	7499125	-2,30	31.783,32
	DOC/TED INTERNET	7499162	-2,30	31.781,02
	TED INTERNET	7499165	-2,30	31.778,72
	DOC/TED INTERNET	7499166	-2,30	31.776,42
	TED INTERNET	7499167	-2,30	31.774,12
	DOC/TED INTERNET	7499183	-2,30	31.771,82
	TED INTERNET	7499187	-2,30	31.769,52
	DOC/TED INTERNET	7499189	-2,30	31.767,22
	TED INTERNET	7499192	-2,30	31.764,92
	DOC/TED INTERNET	7499195	-2,30	31.762,62
	TED INTERNET	7499758	-2,30	31.760,32
	DOC/TED INTERNET	7499770	-2,30	31.758,02
	TED INTERNET	7499812	-2,30	31.755,72
	DOC/TED INTERNET	7499813	-2,30	31.753,42
	TED INTERNET	7499814	-2,30	31.751,12
	DOC/TED INTERNET	7499815	-2,30	31.748,82
	TED INTERNET	7499816	-2,30	31.746,52
	PIX QR CODE DINAMICO	1420161	-31.631,10	115,42
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1420170	-54,06	61,36
	PIX QR CODE DINAMICO	1420180	-61,36	0,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08			
20/08/2026	RESGATE FUNDOS	3451345	56.969,39	56.969,39
	MAX DI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2250	-13.429,39	43.540,00
	NEOENERGIA 07.2026			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300951	-13.350,56	30.189,44
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301643	-232,89	29.956,55
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303314	-51,30	29.905,25
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304342	-2.660,80	27.244,45
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306687	-8.265,48	18.978,97
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307840	-538,34	18.440,63
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308568	-2.143,24	16.297,39
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309939	-16.210,75	86,64
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PIX ENVIADO	1511403	-80,55	6,09
	DES: FRIGELAR COMERCIO E I 20/08			
21/08/2026	PIX RECEBIDO	1322478	202.793,09	202.799,18
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 21/08			
	APLIC.INVEST FACIL	6820259	-202.798,18	1,00
24/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	6820259	104.501,75	104.502,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6820259	1,08	104.503,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h21

ALELO 09.2026	2251	-25.390,04	79.113,79
PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 05227012	2252	-1.067,16	78.046,63
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 04520332	2253	-117,59	77.929,04
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 04520384	2254	-119,97	77.809,07
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 04520331	2255	-130,23	77.678,84
PAGTO ELETRON COBRANCA MIL MATERIAIS 4172	2256	-504,85	77.173,99
PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON 303574	2257	-24,96	77.149,03
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 04536460	2258	-82,21	77.066,82
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 04536595	2259	-616,79	76.450,03
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 0536579	2260	-49,03	76.401,00
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	2261	-1.819,44	74.581,56
PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN 2884	2262	-1.979,45	72.602,11
PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS 12207	2263	-666,67	71.935,44
PAGTO ELETRON COBRANCA RENASCKER 889939	2264	-363,00	71.572,44
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX 13134	2265	-139,36	71.433,08
PAGTO ELETRON COBRANCA MV MED DIAG 6675	2266	-789,44	70.643,64
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE 60956	2267	-293,22	70.350,42
PAGTO ELETRON COBRANCA MV INF 11295	2268	-12.972,48	57.377,94
PAGTO ELETRON COBRANCA MIL MATERIAIS 157	2269	-380,00	56.997,94
PAGTO ELETRON COBRANCA VGC 26605	2270	-2.843,50	54.154,44
PAGTO ELETRON COBRANCA MAURICIO DOS SANTOS 3326	2271	-1.064,00	53.090,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	9562153	-900,00	52.190,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	9562191	-7.200,00	44.990,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA ES	9562192	-240,00	44.750,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	9562193	-2.720,00	42.030,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	9562229	-5.035,00	36.995,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	9562261	-31.079,72	5.915,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	9562262	-708,00	5.207,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVA FREITAS COMERC	9562263	-444,00	4.763,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	9564518	-4.111,28	652,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SA DE	9564586	-213,24	439,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9562153	-2,30	436,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9562191	-2,30	434,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9562192	-2,30	432,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9562193	-2,30	430,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9562229	-2,30	427,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9562261	-2,30	425,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9562262	-2,30	423,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9562263	-2,30	420,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9564518	-2,30	418,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9564586	-2,30	416,20
PIX ENVIADO DES: GB SOLUCOES E COMERC 24/08	1334438	-415,20	1,00



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h21

25/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3451345	2.435,40	2.436,40	
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	17,69	2.454,09	
	RESGATE INVEST FACIL	6820259	98.296,43	100.750,52	
	RESG/VENCTO CDB	2361251	577,57	101.328,09	
	RESG/VENCTO CDB	2361251	3.002,03	104.330,12	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6820259	2,03	104.332,15	
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3500463	-95.315,12	9.017,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE 09.2026	2272	-4.628,00	4.389,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEX 3027	2273	-1.386,00	3.003,03	
	APLICACAO CDB	2371251	-3.002,03	1,00	
26/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3451345	276,00	277,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE 09.2026 COMPRA E	2274	-276,00	1,00	
28/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3451345	11.593,47	11.594,47	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128	-7.708,30	3.886,17	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DNV Business Assuran	3353686	-3.880,47	5,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3353686	-2,30	3,40	
31/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3451345	10.043,73	10.047,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH LIMA 549	2275	-848,00	9.199,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRTUABIL 791	2276	-120,00	9.079,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA 2311	2277	-210,00	8.869,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA 43	2278	-1.050,00	7.819,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL MATERIAIS 4172	2279	-504,85	7.314,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA KONICA 2335	2280	-4.168,05	3.146,23	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVA FREITAS COMERC	4696811	-220,00	2.926,23	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800340	-2.254,09	672,14	
	TRANSF CC PARA CC QUALIMMED COMERCIO A. M. M. HO	2992083	-340,00	332,14	
	TRANSF CC PARA CC LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	6345084	-84,94	247,20	
	TRANSF CC PARA CC LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	6345086	-120,75	126,45	
	TRANSF CC PARA CC LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	6345087	-120,75	5,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4696811	-2,30	3,40	
	Total		1.604.142,90	-1.604.140,50	3,40

Os dados acima têm como base 02/09/2026 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				-10.040,33
	RESGATE FUNDOS	3451345	10.043,73		3,40
01/09/2026	MAX DI				
	RESGATE FUNDOS	3451345	980,80		984,20
	MAX DI				
	TED DEVOLVIDA*	5578174	980,80		1.965,00
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5578174		-980,80	984,20
	DEST. RV CASA DOS PARAFUSO				
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	10926		-983,20	1,00
Total			12.005,33	-1.964,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h21

Data	Histórico	Valor (R\$)
21/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	202.798,18
24/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	98.297,44
25/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2026 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

**AGÊNCIA 01251 C.C.:
0002450-3**



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002450-3	63.922,82	63.922,82

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002450-3 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

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

Os dados acima têm como base 02/09/2026 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10926	17.769,00		17.769,00
	PIX ENVIADO	1028200		-17.768,00	1,00
	DES: DOCTUS EQUIPAMENTOS M 01/09				
Total			17.769,00	-17.768,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2026 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

**AGÊNCIA 01251 C.C.:
0002639-5**



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002639-5	64.028,45	64.028,45

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002639-5 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2026	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 02/09/2026 às 11h22 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 02/09/2026 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 1251

C.C.: 0001993-3



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0024-80
Nome do usuário: MARCELLE CHAVES T. DE SANTANA
Data da operação: 02/09/2026 - 11h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0001993-3	29,99	87.339,33	87.369,32

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001993-3 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	8151614	20.212,31		20.213,31
	APLIC.INVEST FACIL	5247450		-20.212,31	1,00
06/08/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08	1338549	30.320,61		30.321,61
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08	1339001	14.803,90		45.125,51
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08	1339598	49.463,53		94.589,04
	APLIC.INVEST FACIL	9669008		-94.588,04	1,00
07/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	5247450	20.212,31		20.213,31
	RESGATE INVEST FACIL	9669008	94.588,04		114.801,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5247450	0,63		114.801,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669008	0,97		114.802,95
	APLICACAO CDB	2191251		-114.801,95	1,00
10/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3041612	21.548,13		21.549,13
	APLIC.INVEST FACIL	4166156		-21.548,13	1,00
11/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	4166156	21.548,13		21.549,13
	RESG/VENCTO CDB	2231251	114.832,60		136.381,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4166156	0,22		136.381,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251612		-136.380,73	1,22
17/08/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240		-1,22	0,00
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,22		1,22
Total			387.532,60	-387.532,38	1,22

Os dados acima têm como base 02/09/2026 às 11h22 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\$)
04/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20.212,31
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20.212,52
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114.800,77
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.548,13
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2026 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

E848388A6-481C-4619-A3CE-F895F4090F13



Assinado por

Assinatura eletrônica



Luanna Melo

BRA

luanna.melo@upae.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Sexta-feira, 18 Setembro, 2026 10:53:47

Identificador único da assinatura:

4BD9C7D2-D6BE-4342-8C2D-F7BA4F44B4AD



Paulo Campelo

BRA paulo.campelo@fghsaude.org.br

GMT-03:00 Sexta-feira, 18 Setembro, 2026 10:45:41

Identificador único da assinatura:

A150769C-7FB5-44A0-BA78-48649CEC2144