

DESPESAS OPERACIONAIS

4.5 CONTA CORRENTE

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
CÍCERO DIAS - UPAE ESCADA

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA 08/2026

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
DÉBITO	1.152.978,36	59.596,43			1.212.574,79
CRÉDITO	1.152.978,36	59.597,43			1.212.575,79
SALDO FINAL	1,00	1,00	-	-	2,00

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: 01/09/2026 - 15h30

Folha 1/7

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002005-2	128.179,77	222.345,70	350.525,47

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002005-2 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	3825056	1.230,78		1.231,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3825056	0,08		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
05/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	3825056	1.784,95		1.785,95
	RESGATE INVEST FACIL	8061492	27.580,60		29.366,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3825056	0,13		29.366,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8061492	1,16		29.367,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS DISTRIBUIDORA	1544		-763,00	28.604,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO	1545		-140,00	28.464,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL	1546		-1.280,00	27.184,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	1547		-13.742,26	13.442,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMA	1548		-789,44	12.653,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI	1549		-186,67	12.466,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1550		-53,31	12.413,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI	1551		-3.996,93	8.416,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETROINICA DO FUTURO	9260980		-960,00	7.456,23
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300075		-1.713,63	5.742,60
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306099		-5.536,05	206,55
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307314		-205,55	1,00
06/08/2026	PIX RECEBIDO	1335507	13.086,34		13.087,34
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08	1335536	30.320,61		43.407,95
	PIX RECEBIDO	1336074	358.620,97		402.028,92
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08	1336118	18.781,62		420.810,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-157.924,54	262.886,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1552		-233,57	262.652,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERTEK EQUIPAMENTOS	1527905		-356,76	262.295,67
	APLIC.INVEST FACIL	9669009		-262.244,68	50,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 06/08	1615234		-49,99	1,00
07/08/2026	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2311772	3.378,60		3.379,60
	RESGATE INVEST FACIL	8061492	122.541,62		125.921,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8061492	7,70		125.928,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3469908		-80.161,01	45.767,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE SE	1553		-48,37	45.719,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	2258958		-65,80	45.653,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	2258997		-2.815,50	42.838,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	2259017		-2.064,70	40.773,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2259062		-25.802,82	14.970,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EYETEC TECNOLOGIA PA	2259065		-970,00	14.000,72

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: 01/09/2026 - 15h30

Folha 2/7

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2259083	-4.518,00	9.482,72
	DEST. TRIUNFO COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2259092	-1.810,00	7.672,72
	DEST. MANUEL LOPES PESSOA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2259102	-2.780,00	4.892,72
	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2259104	-562,50	4.330,22
	DEST. VOZ ASS DE COMUNICAC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2259120	-562,50	3.767,72
	DEST. VOZ ASS DE COMUNICAC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2259121	-367,42	3.400,30
	DEST. BID COMERCIO E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2311772	-3.378,60	21,70
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G			
	DOC/TED INTERNET	2258997	-2,30	19,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2259017	-2,30	17,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2259065	-2,30	14,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2259092	-2,30	12,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2259102	-2,30	10,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2259104	-2,30	7,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2259120	-2,30	5,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2259121	-2,30	3,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2311772	-2,30	1,00
	TED INTERNET			
10/08/2026	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3276763	1.275,00	1.276,00
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3277335	69,30	1.345,30
	RESGATE INVEST FACIL	8061492	3.711,17	5.056,47
	RESGATE INVEST FACIL	9669009	23.631,50	28.687,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8061492	0,27	28.688,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669009	0,49	28.688,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALGAR NF 002227	1554	-551,59	28.137,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VOGEL NF 1233136	1555	-833,97	27.303,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 04464229	1556	-130,23	27.172,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD TECNOLOGIA NF 2952	1557	-1.014,00	26.158,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD TECNOLOGIA NF 2940	1558	-1.971,00	24.187,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD TECNOLOGIA NF 2919	1559	-11.767,00	12.420,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD TECNOLOGIA NF 2936	1560	-249,00	12.171,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GIGA 222026	1561	-1.000,00	11.171,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 000680995	1562	-1.700,00	9.471,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HTS TECNOLOGIA NF 256324	1563	-640,00	8.831,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 000681351	1564	-382,60	8.449,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SSITEMAS ESTRATEGICOS NF 2216	1565	-317,91	8.131,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GREEN PAPER NF 260000002426	1566	-1.979,45	6.151,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SARAH LIMA NF 477	1567	-854,00	5.297,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3276257	-600,00	4.697,98
	DEST. TRIUNFO COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3276375	-546,20	4.151,78
	DEST. IMGL CONSULTORIA E T			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3276493	-184,90	3.966,88
	DEST. DERMATOFLOLA LTDS ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3276615	-1.365,48	2.601,40
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3276763	-1.275,00	1.326,40
	DEST. CL COMERCIO DE MATER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3277335	-69,30	1.257,10
	DEST. RBRC IMMUNIE BRASIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3280772	-1.240,00	17,10
	DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO			
	DOC/TED INTERNET			

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: 01/09/2026 - 15h30

Folha 3/7

	TED INTERNET	3276257	-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET	3276375	-2,30	12,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3276493	-2,30	10,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3276615	-2,30	7,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3276763	-2,30	5,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3277335	-2,30	3,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3280772	-2,30	1,00
12/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	9669009	23.100,23	23.101,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669009	0,95	23.102,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125112	-9.957,42	13.144,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1568	-75,42	13.069,34
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251569	-13.068,34	1,00
14/08/2026	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	RESGATE INVEST FACIL	9669009	7.398,13	7.399,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669009	0,46	7.399,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1569	-625,04	6.774,55
	ALELO 61391823			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5640779	-2.635,55	4.139,00
	DEST. M DE FATIMA G E SILV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5662522	-69,30	4.069,70
	DEST. RBRC IMMUNIE BRASIL			
	TRANSF CC PARA CC	3205562	-1.275,00	2.794,70
	CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS			
	TRANSF CC PARA CC	6312556	-167,50	2.627,20
	ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC			
	TRANSF CC PARA CC	6312557	-167,50	2.459,70
	ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC			
	TRANSF CC PARA CC	6312560	-130,85	2.328,85
	ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC			
	TRANSF CC PARA CC	6312561	-130,85	2.198,00
	ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC			
	DOC/TED INTERNET	5640779	-2,30	2.195,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5662522	-2,30	2.193,40
	TED INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981056	-2.192,40	1,00
17/08/2026	INTERNET --COMPESA/PE			
	RESGATE INVEST FACIL	9669009	12.795,85	12.796,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669009	0,93	12.797,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1570	-1.097,23	11.700,55
	BIONEXO NF 00670664			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1571	-4.555,00	7.145,55
	MVL HOSPITALAR NF 2783			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1572	-1.520,00	5.625,55
	OFFICE TOTAL NF 000001132			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1573	-279,90	5.345,65
	SUL AMERICA NF 05205758			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1574	-982,00	4.363,65
	CM DISTRIBUIDORA NF 000002511			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1575	-289,42	4.074,23
	SUL AMERICA NF 05184996			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6483372	-3.378,60	695,63
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	694,63
	OFICIO 20260078482080-00005			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952706	-102,33	592,30
	INTERNET --P.M ESCADA/PE			
	TRANSF CC PARA CC	1116137	-590,00	2,30
	J. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO E			
	DOC/TED INTERNET	6483372	-2,30	0,00
19/08/2026	TED INTERNET			
	RESGATE FUNDOS	3346422	15.000,00	15.000,00
	MAX DI			
	RESGATE INVEST FACIL	9669009	189.240,12	204.240,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669009	17,59	204.257,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1576	-35,63	204.222,08
	ICTS GLOBAL NF 0084333			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1577	-760,00	203.462,08
	GERASTEP NF 5368			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1578	-225,67	203.236,41
	AIR LIQUIDE NF 000195842			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1579	-19,94	203.216,47
	BRASCON NF 303763			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1580	-215,90	203.000,57
	EVEO NF 00087658			

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: 01/09/2026 - 15h30

Folha 4/7

PAGTO ELETRON COBRANCA IMMUNIE NF 260000000025	1581	-62,70	202.937,87
PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK NF 227	1582	-8.179,20	194.758,67
PAGTO ELETRON COBRANCA CARDOSO NF 260000000001	1583	-800,22	193.958,45
PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA 4/2026	1584	-500,51	193.457,94
PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 11402	1585	-4.020,00	189.437,94
PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL NF 33	1586	-65,00	189.372,94
PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN NF 23/2026	1587	-318,40	189.054,54
PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN 24/2026	1588	-1.136,20	187.918,34
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 07/2026	1589	-13.411,43	174.506,91
PAGTO ELETRON COBRANCA ANDESUS NF 736	1590	-957,59	173.549,32
PAGTO ELETRON COBRANCA LOGICO CLIMATIZACAO NF 138	1591	-7.200,00	166.349,32
PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS GLOBAL NF 0084333	1592	-35,63	166.313,69
PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 2406	1593	-79,67	166.234,02
PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 481	1594	-302,40	165.931,62
PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 0706207	1595	-99,03	165.832,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	7597831	-3.837,31	161.995,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	7597834	-5.500,00	156.495,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	7597878	-6.658,65	149.836,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS E LUCIA	7597891	-4.100,00	145.736,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	7597903	-1.369,96	144.366,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA GLEICE DE SOUZ	7598038	-8.925,00	135.441,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA GLEICE DE SOUZ	7598039	-600,00	134.841,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DGI SERVICOS MEDICOS	7598055	-5.115,00	129.726,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRW SAUDE LTDA	7598056	-13.871,03	115.855,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERV MEDICOS	7598058	-4.232,63	111.623,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FL SERVICOS MEDICOS	7598066	-5.225,00	106.398,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	7598070	-2.204,40	104.193,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	7598110	-3.148,66	101.044,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVI OS M	7598111	-18.788,77	82.256,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SW MORAIS SERVI OS D	7598112	-7.508,00	74.748,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIURO UNIDADE UROLO	7598113	-7.278,06	67.470,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFEMED SAUDE LTDA	7598114	-8.007,75	59.462,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUMIDES LTDA	7598115	-8.382,00	51.080,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	7598116	-320,00	50.760,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	7598117	-6.072,00	44.688,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG SERVI OS MEDICOS	7598118	-9.075,00	35.613,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL TELEMEDICINA	7598140	-2.134,14	33.479,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WL SERVICES LTDA	7598141	-5.500,00	27.979,23
TRANSF CC PARA CC CARDIOSAÚDE SERVICOS MEDICOS LTD	291054	-8.650,00	19.329,23
TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992031	-1.021,99	18.307,24
TRANSF CC PARA CC UNICLIMVAS UNIDADE DE CLINICA ME	3190034	-10.013,79	8.293,45

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: 01/09/2026 - 15h30

Folha 5/7

	TRANSF CC PARA CC	3201032	-1.238,82	7.054,63
	AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD			
	TRANSF CC PARA CC			
	MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO	3453036	-5.781,16	1.273,47
	ESP			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7597831	-2,30	1.271,17
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7597834	-2,30	1.268,87
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7597878	-2,30	1.266,57
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7597891	-2,30	1.264,27
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7597903	-2,30	1.261,97
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598038	-2,30	1.259,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598039	-2,30	1.257,37
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598055	-2,30	1.255,07
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598056	-2,30	1.252,77
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598058	-2,30	1.250,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598066	-2,30	1.248,17
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598070	-2,30	1.245,87
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598110	-2,30	1.243,57
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598111	-2,30	1.241,27
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598112	-2,30	1.238,97
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598113	-2,30	1.236,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598114	-2,30	1.234,37
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598115	-2,30	1.232,07
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598116	-2,30	1.229,77
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598117	-2,30	1.227,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598118	-2,30	1.225,17
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598140	-2,30	1.222,87
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7598141	-2,30	1.220,57
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5965884	-1.219,57	1,00
20/08/2026	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	3346422	27.898,87	27.899,87
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	3407504	37.101,13	65.001,00
	RESGATE INVEST FACIL			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669009	3.471,75	68.472,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9669009	0,35	68.473,10
	TGI CONSULTORIA NF 1234	1596	-3.378,60	65.094,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PHARMAPLUS LTDA	8534941	-1.140,86	63.953,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301083	-103,27	63.850,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302068	-145,23	63.705,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302778	-2.985,90	60.719,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302876	-11.370,90	49.348,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304004	-9.615,34	39.733,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305925	-13.557,11	26.175,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309155	-1.314,41	24.861,48
	TRANSF CC PARA CC			
	FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA	3612285	-2.556,99	22.304,49
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8534941	-2,30	22.302,19
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	1638136	-22.263,37	38,82

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: 01/09/2026 - 15h30

Folha 6/7

	PIX QR CODE DINAMICO	1638147		-37,82	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08				
21/08/2026	PIX RECEBIDO	1322485	179.264,95		179.265,95
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 21/08				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125121		-2.464,16	176.801,79
	APLIC.INVEST FACIL	6820263		-176.800,79	1,00
24/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	6820263	3.344,51		3.345,51
	RESGATE INVEST FACIL	9669009	2.607,10		5.952,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6820263	0,03		5.952,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669009	0,32		5.952,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA W DOS SANTOS NF 2058	1597		-207,78	5.745,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MVL NF 000002807	1598		-364,40	5.380,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 05056609	1599		-279,90	5.100,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04520383	1600		-119,97	4.980,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04520328	1601		-117,59	4.863,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 396	1602		-44,60	4.818,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP JOSE EDUARDO 082026	1603		-460,00	4.358,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 072026	1604		-2.392,20	1.966,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	9663407		-239,68	1.726,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	9663970		-523,25	1.203,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	9664014		-600,00	603,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	9664015		-74,09	529,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR LTDA	9664061		-517,00	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9663407		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9663970		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9664014		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9664015		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9664061		-2,30	1,00
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,00		2,00
27/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	6820263	17.790,50		17.792,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6820263	0,73		17.793,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE 52433 1	1605		-3.164,00	14.629,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO 27633622 1	1606		-257,84	14.371,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX PAPERS NF 000009839	1607		-3.784,00	10.587,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIO CESAR MARQUES	2300444		-8.330,00	2.257,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800339		-2.254,09	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2300444		-2,30	1,00
Total			1.125.058,39	-1.125.058,39	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
31/08/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	310826	27.919,97		27.920,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 60949	1608		-403,17	27.517,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALMIG NF 13497	1609		-2.300,00	25.217,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC EQUIPAMENTOS NF 000003974	1610		-300,00	24.917,80
	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: 01/09/2026 - 15h30

Folha 7/7

ALELO 61691404 -1	1611	-504,84	24.412,96
PAGTO ELETRON COBRANCA	1612	-20.986,72	3.426,24
ALELO NF 61691444 1			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4754916	-237,28	3.188,96
DEST. SINGULAR SERVI OS DE			
TRANSF CC PARA CC	2028142	-650,33	2.538,63
TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
TRANSF CC PARA CC	2028144	-650,33	1.888,30
TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
TRANSF CC PARA CC	3362117	-1.885,00	3,30
NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDOR			
DOC/TED INTERNET	4754916	-2,30	1,00
TED INTERNET			
Total		27.919,97	-27.919,97
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	156.852,50
04/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	155.623,29
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	126.258,09
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	388.504,10
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	265.958,78
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.618,10
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.620,57
12/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	215.521,85
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	215.524,08
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	208.127,72
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	195.333,09
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	195.335,11
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.079,41
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.607,36
21/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	179.408,18
24/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	173.458,07
25/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	173.459,86
26/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	173.461,65
27/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	155.672,21
28/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	155.673,82
31/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	127.755,45

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 15h30 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: 01/09/2026 - 15h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002009-5	59.607,83	57.428,45	117.036,28

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002009-5 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	8151686	15.740,75		15.740,75
	REMET.PE FES PISO ENFERMAG				
	APLIC.INVEST FACIL	5247452		-15.739,75	1,00
06/08/2026	PIX RECEBIDO				
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08	1336091	43.855,68		43.856,68
	APLIC.INVEST FACIL	9669011		-43.855,68	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			59.597,43	-59.596,43	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 15h33 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	15.739,75
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	15.739,91
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.595,76
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.596,37
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.596,98
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.597,59
12/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.598,22
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.598,83
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.599,44
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.600,06
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.600,68
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.601,29
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.601,91
21/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.602,52
24/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.603,14
25/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.603,76
26/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.604,37
27/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.604,99
28/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.605,61
31/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.606,22

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 15h33 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: 01/09/2026 - 15h26

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002454-6	0,00	106.645,60	106.645,60

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002454-6 | 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 01/09/2026 às 15h26 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 01/09/2026 às 15h26 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: 01/09/2026 - 15h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002643-3	0,00	50.057,32	50.057,32

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002643-3 | 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 01/09/2026 às 15h22 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 01/09/2026 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.