DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

HRN
HOSPITAL DE RETAGUARDA EM NEUROLOGIA

HOSPITAL DE RETAGUARDA EM NEUROLOGIA

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA 02/2023

MÊS	BRADESCO AG 0286 C/C 0030996-6	BRADESCO AG 0286 C/C 0030998-2	PCF
SALDO INICIAL	1,00	1,00	**2,00**
DÉBITO	13.412.277,08	165.103,27	**13.577.380,35**
CRÉDITO	13.412.277,08	165.103,27	**13.577.380,35**
SALDO FINAL	**1,00**	**1,00**	**2,00**

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: HAMILTON M DE MOURA FARIAS
Data da operação: 02/03/2023 - 10h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00286 | 0030996-6	5.321.032,58	2,00	5.321.034,58

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0030996-6 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	854,72		855,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203520		-48,96	806,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203534		-805,76	1,00
02/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	10.705,00		10.706,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	4051749		-9.940,00	766,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLASP COMERCIO	4051802		-765,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001035760-00003	39240		-1,00	0,00
03/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	2.492,21		2.492,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM COMPLEMENTAR NF 10534457	848		-519,21	1.973,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPIADORA E GRAFICA	5430486		-180,00	1.793,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001121904-00003	39240		-1,00	1.792,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3175252		-1.792,00	0,00
06/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	2.860.822,84		2.860.822,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-460.821,84	2.400.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001200066-00001	39240		-1,00	2.400.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286811		-2.400.000,00	0,00
07/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	73.671,92		73.671,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286521	10.359,51		84.031,43
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001035760-00003	39240	1,00		84.032,43
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230000728908-00002	39240	1,00		84.033,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-865,83	83.167,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 41636	849		-1.945,00	81.222,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROSOLAR NF 3511	850		-1.578,00	79.644,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE NF 187981	851		-317,90	79.326,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 50692	852		-11.481,25	67.845,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 11813	853		-5.060,00	62.785,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 51714.2	854		-680,37	62.105,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 52320	855		-458,60	61.646,48
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230000728908-00002	8600		-1,00	61.645,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	8540254		-2.911,00	58.734,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8540273		-3.009,26	55.725,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8540365		-3.746,53	51.978,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA COM DE PROD	8540600		-1.580,00	50.398,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-44.022,02	6.376,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935407		-6.375,67	1,00
08/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	31.147,98		31.148,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PORTELA DISTRIBUIDOR	9488134	400,68		31.549,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 24608	856		-1.470,00	30.079,66

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001388491-00003	39240		-1,00	30.078,66
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	70223		-11,75	30.066,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5959523		-14.023,26	16.043,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5959546		-105,74	15.937,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5959581		-15.937,91	0,00
09/02/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230001121904-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230001121904-00003	8600		-1,00	0,00
10/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	16.522,02		16.522,02
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001200066-00001	39240	1,00		16.523,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUA AGIL LTDA	2770809		-16.520,00	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2770809		-2,02	1,00
13/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	159.181,53		159.182,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA AGIL NF 9057	857		-16.240,00	142.942,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA AS INFORMATICA NF 18887	858		-16.564,00	126.378,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 9958	859		-237,50	126.141,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP NF 41126	860		-2.777,10	123.363,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 1765	861		-19.152,00	104.211,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 303125.2	862		-353,20	103.858,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 303126.2	863		-416,20	103.442,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 8193.2	864		-572,13	102.870,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 56608.2	865		-2.560,00	100.310,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 56544.2	866		-1.920,00	98.390,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 399612	867		-433,55	97.956,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 3588	868		-600,00	97.356,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS VIDA NF 8640	869		-2.626,73	94.730,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO E CASTRO NF 4957	870		-3.895,00	90.835,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES E SILVA NF 10929	871		-1.575,00	89.260,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 180999.2	872		-462,50	88.797,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO NF 27539	873		-3.111,12	85.686,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 133901	874		-2.826,37	82.860,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 4758	875		-30.475,00	52.385,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 4751	876		-12.092,72	40.292,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR NF 10603588	877		-119,87	40.172,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAOLIM COMERCIO & EN	3954278		-1.843,50	38.329,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	3954297		-1.450,00	36.879,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3954316		-341,23	36.537,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3954317		-13.680,00	22.857,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSSAS ALUGUEL E VEN	3954330		-4.500,00	18.357,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3954381		-2.150,96	16.206,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001649418-00004	39240		-1,00	16.205,85
	TRANSF CC PARA CC PJ UNNO SAUDE AMBIENTAL LTDA	110694		-765,00	15.440,85
	TRANSF CC PARA CC PJ USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA	2798676		-15.428,73	12,12
	DOC/TED INTERNET				

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

	TED INTERNET	3954278		-2,02	10,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3954297		-2,02	8,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3954316		-2,02	6,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3954317		-2,02	4,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3954330		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3954381		-2,02	0,00
14/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286024	2.400.000,00		2.400.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286026	600.000,00		3.000.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001388491-00003	39240	1,00		3.000.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	4750102		-3.000.000,00	1,00
15/02/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9735330	3.000.077,17		3.000.078,17
	RESGATE INVEST FACIL	4750102	3.000.076,17		6.000.154,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9735330		-3.000.077,17	3.000.077,17
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9754851		-2.994.578,30	5.498,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28615		-234,30	5.264,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JIMMY RENDRIX FREITA	5807394		-4.676,97	587,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COMERCIO A	5807481		-551,18	36,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203443		-31,38	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5807394		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5807481		-2,02	1,00
16/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	201.334,58		201.335,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK ADVOGADOS NF 2329	878		-7.526,40	193.809,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 42317.1	879		-694,00	193.115,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO DISTRIBUICAO NF 58751.1	880		-2.304,00	190.811,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO DISTRIBUICAO NF 58750.1	881		-1.304,00	189.507,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 35282.1	882		-2.936,84	186.570,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 7496	883		-216,60	186.353,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURION NF 54	884		-290,32	186.063,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURION NF 52 REEMBOLSO DE FRETE	885		-346,16	185.717,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 243044363	886		-3.795,63	181.921,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6923090		-963,48	180.958,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA ES LTD	6923091		-523,33	180.434,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISLAINE STEFFANY D	6923107		-690,64	179.744,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6923120		-899,91	178.844,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE RODRIGUES DA	6923143		-809,54	178.034,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVITA SERVICOS DE N	6923147		-12.255,72	165.779,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6924073		-2.298,30	163.480,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA	6924113		-8.311,72	155.168,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEMN SERVICOS MEDICO	6924116		-7.840,00	147.328,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO DE IMAGENS R	6924134		-9.938,17	137.390,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001928785-00004	39240		-1,00	137.389,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304826		-13.076,79	124.313,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306288		-1.252,32	123.060,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306540		-28.220,26	94.840,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307251		-47.275,93	47.564,52

...Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
...ra Adm./Financeira

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307687		-85,89	47.478,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309323		-30.028,74	17.449,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309469		-7.224,84	10.225,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA MEDICA MARQUES MOR	3453651		-8.245,28	1.979,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6923090		-2,02	1.977,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6923091		-2,02	1.975,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6923107		-2,02	1.973,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6923120		-2,02	1.971,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6923143		-2,02	1.969,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6923147		-2,02	1.967,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6924073		-2,02	1.965,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6924113		-2,02	1.963,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6924116		-2,02	1.961,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6924134		-2,02	1.959,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5966778		-1.937,28	22,29
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980580		-22,29	0,00
17/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	141.157,25		141.157,25
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001649418-00004	39240	1,00		141.158,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	7874994		-2.796,52	138.361,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVITA SERVICOS DE N	7875030		-45.328,15	93.033,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. programamed consulta	7875036		-4.549,09	88.484,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	7875043		-7.439,17	81.045,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	7875044		-9.528,29	71.517,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VEIGA E LIMA CIRURGI	7875065		-35.155,97	36.361,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAR CLINICA ESP	7875156		-6.275,45	30.085,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAVARESC SERVICOS M	7875190		-14.667,91	15.417,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	7875213		-7.921,93	7.495,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001950114-00004	39240		-1,00	7.494,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639267		-7.476,59	18,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7874994		-2,02	16,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7875030		-2,02	14,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7875036		-2,02	12,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7875043		-2,02	10,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7875044		-2,02	8,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7875065		-2,02	6,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7875156		-2,02	4,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7875190		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7875213		-2,02	0,00
23/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8952818	315.562,58		315.562,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	274.604,49		590.167,07
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001928785-00004	39240	1,00		590.168,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BCI NF 35855	887		-453,28	589.714,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 140537	888		-4.362,34	585.352,45

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 242862536	889		-50.538,20	534.814,25
PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DAS FRALDAS NF 27951	890		-880,00	533.934,25
PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 113143.1	891		-5.289,17	528.645,08
PAGTO ELETRON COBRANCA CLS HOSPITALAR NF 443	892		-500,00	528.145,08
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 42437.1	893		-766,50	527.378,58
PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 400309.1	894		-613,00	526.765,58
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400136.1	895		-2.401,20	524.364,38
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400186	896		-1.666,56	522.697,82
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400135.1	897		-2.397,60	520.300,22
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400151.1	898		-1.356,32	518.943,90
PAGTO ELETRON COBRANCA DRGAFONTE NF 400365	899		-251,31	518.692,59
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170354	900		-102,60	518.589,99
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170343.1	901		-4.636,50	513.953,49
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170344.1	902		-4.636,50	509.316,99
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170286.1	903		-1.775,56	507.541,43
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170310	904		-380,48	507.160,95
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170309.1	905		-4.215,00	502.945,95
PAGTO ELETRON COBRANCA JPM NF 5897	906		-3.300,00	499.645,95
PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 12487	907		-2.861,92	496.784,03
PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 308038	908		-1.080,00	495.704,03
PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA NF 213174	909		-3.757,60	491.946,43
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 183125.1	910		-1.035,00	490.911,43
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182993.1	911		-3.010,86	487.900,57
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 175281.1	912		-2.290,03	485.610,54
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 175274	913		-948,00	484.662,54
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 161806	914		-96,54	484.566,00
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 161827.1	915		-1.336,50	483.229,50
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 52525	916		-881,60	482.347,90
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182955.1	917		-1.119,00	481.228,90
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182973.1	918		-3.473,55	477.755,35
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182956.1	919		-8.025,32	469.730,03
PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 304501.1	920		-2.478,41	467.251,62
PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 304502.1	921		-1.773,31	465.478,31
PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE NF 192321	922		-304,72	465.173,59
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM NF 10671756	923		-23.235,06	441.938,53
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 52582	924		-4.490,00	437.448,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAZTECH MANUTENCAO	1297857		-835,00	436.613,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1297858		-610,04	436.003,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA COM DE PROD	1297859		-1.527,00	434.476,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	1297919		-400,04	434.076,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL A	1297967		-1.000,00	433.076,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

IRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luiza Carvalho
Diretora Adm./Financeira

	DEST. MV INFORMATICA NORDE	1439407		-7.462,86	425.613,59
	TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE	3209598		-157.868,20	267.745,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453603		-102.523,69	165.221,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	286539		-165.100,27	121,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1297857		-2,02	119,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1297858		-2,02	117,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1297859		-2,02	115,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1297919		-2,02	113,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1297967		-2,02	111,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1439407		-2,02	109,31
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977502		-108,31	1,00
24/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	140.516,92		140.517,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 56544.3	925		-1.920,00	138.597,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BCI NF 35872	926		-453,28	138.144,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1554446	927		-3.107,50	135.037,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 160029.1	928		-3.499,60	131.537,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO NF 10904	929		-1.000,00	130.537,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 303125.3	930		-353,20	130.184,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 303126.3	931		-416,20	129.768,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170453	932		-11.479,00	118.289,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170572.1	933		-9.694,50	108.594,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA F&F NF 143124.3	934		-238,50	108.356,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS NF 159167.1	935		-9.166,67	99.189,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSPITALAR NF 13501.1	936		-263,54	98.925,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 12655.1	937		-1.000,00	97.925,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 10171.1	938		-792,60	97.133,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 11930	939		-403,20	96.730,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALIMMED NF 1771.1	940		-480,00	96.250,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 180999.3	941		-462,50	95.787,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 52608	942		-444,00	95.343,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENUT NF 7383	943		-2.561,40	92.782,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETESSNE FED DOS TRA	2120423		-1,00	92.781,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	2120835		-52,08	92.729,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVAMED ATIVIDADES M	2120873		-29.749,88	62.979,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	2122757		-600,00	62.379,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAZTECH MANUTENCAO	2122758		-835,00	61.544,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	2122774		-17.395,00	44.149,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2122828		-18.781,18	25.368,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2122829		-2.968,85	22.399,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA ALBUQUERQUE LTD	2122836		-535,00	21.864,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY & REGIS CO	2122837		-1.512,00	20.352,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAN AIR MAQUINAS E E	2122860		-1.500,00	18.852,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

	DEST. GG COMERCIO DE PRODU	2122870		-671,00	18.181,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UMANICLINICA SERVICO	2125199		-8.997,05	9.184,19
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230779		-7.305,50	1.878,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935777		-1.851,43	27,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2120423		-2,02	25,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2120835		-2,02	23,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2120873		-2,02	21,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122757		-2,02	19,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122758		-2,02	17,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122774		-2,02	15,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122828		-2,02	13,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122829		-2,02	11,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122836		-2,02	9,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122837		-2,02	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122860		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122870		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2125199		-2,02	1,00
27/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	34.752,85		34.753,85
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001950114-00004	39240	1,00		34.754,85
	CHEQUE ESPECIE	13		-36,00	34.718,85
	CHEQUE ESPECIE	14		-362,33	34.356,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-6.204,96	28.151,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF 12296	944		-10.890,65	17.260,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO E CASTRO NF 5045	945		-194,75	17.066,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERMANA MARIA FEITOZ	3532171		-9.922,58	7.143,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	3532282		-7.138,54	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3532171		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3532282		-2,02	1,00
28/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	138.028,66		138.029,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLS HOSPITALAR NF 455	946		-1.960,00	136.069,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAIS CLINICA MEDIC	4805765		-120.578,51	15.491,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	4805800		-6.275,45	9.215,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELLO DISTRIBUICAO LT	5094523		-2.940,00	6.275,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVIA OLIVEIRA DE BA	5094525		-4.124,05	2.151,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VAL FERRO E ACO LTDA	3202243		-410,00	1.741,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453245		-1.732,57	9,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4805765		-2,02	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4805800		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5094523		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5094525		-2,02	1,00
Total			13.412.277,08	-13.412.277,08	1,00

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				-138.027,66
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	138.028,66		1,00
Total			138.028,66	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
14/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.000.000,00
15/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco HRN HOSPITAL DE RETAGUARDA EM NEUROLOGIA FGH FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 0286 C/C 30996-6 MÊS 02/2023

SALDO INICIAL			1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R$ 48,96	R$ 854,72	
	R$ 805,76	R$ 10.705,00	
	R$ 9.940,00	R$ 2.492,21	
	R$ 765,00	R$ 2.860.822,84	
	R$ 1,00	R$ 73.671,92	
	R$ 519,21	R$ 10.359,51	
	R$ 180,00	R$ 1,00	
	R$ 1,00	R$ 1,00	
	R$ 1.792,00	R$ 31.147,98	
	R$ 460.821,84	R$ 400,68	
	R$ 1,00	R$ 1,00	
	R$ 2.400.000,00	R$ 16.522,02	
	R$ 865,83	R$ 1,00	
	R$ 1.945,00	R$ 159.181,53	
	R$ 1.578,00	R$ 2.400.000,00	
	R$ 317,90	R$ 600.000,00	
	R$ 11.481,25	R$ 1,00	
	R$ 5.060,00	R$ 3.000.077,17	
	R$ 680,37	R$ 3.000.076,17	
	R$ 458,60	R$ 201.334,58	
	R$ 1,00	R$ 141.157,25	
	R$ 2.911,00	R$ 1,00	
	R$ 3.009,26	R$ 315.562,58	
	R$ 3.746,53	R$ 274.604,49	
	R$ 1.580,00	R$ 1,00	
	R$ 44.022,02	R$ 140.516,92	
	R$ 6.375,67	R$ 34.752,85	
	R$ 1.470,00	R$ 1,00	
	R$ 1,00	R$ 138.028,66	
	R$ 11,75		
	R$ 14.023,26		
	R$ 105,74		
	R$ 15.937,91		
	R$ 1,00		
	R$ 16.520,00		

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

	R$	2,02	
	R$	16.240,00	
	R$	16.564,00	
	R$	237,50	
	R$	2.777,10	
	R$	19.152,00	
	R$	353,20	
	R$	416,20	
	R$	572,13	
	R$	2.560,00	
	R$	1.920,00	
	R$	433,55	
	R$	600,00	
	R$	2.626,73	
	R$	3.895,00	
	R$	1.575,00	
	R$	462,50	
	R$	3.111,12	
	R$	2.826,37	
	R$	30.475,00	
	R$	12.092,72	
	R$	119,87	
	R$	1.843,50	
	R$	1.450,00	
	R$	341,23	
	R$	13.680,00	
	R$	4.500,00	
	R$	2.150,96	
	R$	1,00	
	R$	765,00	
	R$	15.428,73	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	3.000.000,00	
	R$	3.000.077,17	
	R$	2.994.578,30	
	R$	234,30	
	R$	4.676,97	
	R$	551,18	
	R$	31,38	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	7.526,40	

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

	R$	694,00	
	R$	2.304,00	
	R$	1.304,00	
	R$	2.936,84	
	R$	216,60	
	R$	290,32	
	R$	346,16	
	R$	3.795,63	
	R$	963,48	
	R$	523,33	
	R$	690,64	
	R$	899,91	
	R$	809,54	
	R$	12.255,72	
	R$	2.298,30	
	R$	8.311,72	
	R$	7.840,00	
	R$	9.938,17	
	R$	1,00	
	R$	13.076,79	
	R$	1.252,32	
	R$	28.220,26	
	R$	47.275,93	
	R$	85,89	
	R$	30.028,74	
	R$	7.224,84	
	R$	8.245,28	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	1.937,28	
	R$	22,29	
	R$	2.796,52	
	R$	45.328,15	
	R$	4.549,09	
	R$	7.439,17	
	R$	9.528,29	
	R$	35.155,97	
	R$	6.275,45	
	R$	14.667,91	

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

	R$	7.921,93	
	R$	1,00	
	R$	7.476,59	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	453,28	
	R$	4.362,34	
	R$	50.538,20	
	R$	880,00	
	R$	5.289,17	
	R$	500,00	
	R$	766,50	
	R$	613,00	
	R$	2.401,20	
	R$	1.666,56	
	R$	2.397,60	
	R$	1.356,32	
	R$	251,31	
	R$	102,60	
	R$	4.636,50	
	R$	4.636,50	
	R$	1.775,56	
	R$	380,48	
	R$	4.215,00	
	R$	3.300,00	
	R$	2.861,92	
	R$	1.080,00	
	R$	3.757,60	
	R$	1.035,00	
	R$	3.010,86	
	R$	2.290,03	
	R$	948,00	
	R$	96,54	
	R$	1.336,50	
	R$	881,60	
	R$	1.119,00	
	R$	3.473,55	
	R$	8.025,32	
	R$	2.478,41	
	R$	1.773,31	

HRAN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luísa Carvalho
Gestora Adm./Financeira

	R$	304,72	
	R$	23.235,06	
	R$	4.490,00	
	R$	835,00	
	R$	610,04	
	R$	1.527,00	
	R$	400,04	
	R$	1.000,00	
	R$	7.462,86	
	R$	157.868,20	
	R$	102.523,69	
	R$	165.100,27	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	108,31	
	R$	1.920,00	
	R$	453,28	
	R$	3.107,50	
	R$	3.499,60	
	R$	1.000,00	
	R$	353,20	
	R$	416,20	
	R$	11.479,00	
	R$	9.694,50	
	R$	238,50	
	R$	9.166,67	
	R$	263,54	
	R$	1.000,00	
	R$	792,60	
	R$	403,20	
	R$	480,00	
	R$	462,50	
	R$	444,00	
	R$	2.561,40	
	R$	1,00	
	R$	52,08	
	R$	29.749,88	
	R$	600,00	
	R$	835,00	
	R$	17.395,00	
	R$	18.781,18	
	R$	2.968,85	
	R$	535,00	

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

	R$	1.512,00	
	R$	1.500,00	
	R$	671,00	
	R$	8.997,05	
	R$	7.305,50	
	R$	1.851,43	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	36,00	
	R$	362,33	
	R$	6.204,96	
	R$	10.890,65	
	R$	194,75	
	R$	9.922,58	
	R$	7.138,54	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	1.960,00	
	R$	120.578,51	
	R$	6.275,45	
	R$	2.940,00	
	R$	4.124,05	
	R$	410,00	
	R$	1.732,57	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
TOTAL		**13.412.277,08**	**13.412.277,08**
SALDO FINAL			**1,00**

...XH - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
...a Adm./Financeira

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: HAMILTON M DE MOURA FARIAS
Data da operação: 02/03/2023 - 10h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0030998-2	1.102.902,00	1.102.902,00

Extrato de: **Ag: 286 | CC: 0030998-2 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001035760-00003	39240		-1,00	0,00
07/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001035760-00003	39240	1,00		1,00
08/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001388491-00003	39240		-1,00	0,00
14/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001388491-00003	39240	1,00		1,00
16/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001928785-00004	39240		-1,00	0,00
23/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	286539	165.100,27		165.100,27
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001928785-00004	39240	1,00		165.101,27
	APLIC.INVEST FACIL	8249305		-165.100,27	1,00
Total			**165.103,27**	-165.103,27	1,00

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
23/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.100,27
24/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.104,46
27/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.108,65
28/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.112,84

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco HRN HOSPITAL DE RETAGUARDA EM NEUROLOGIA FGH FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 0286 C/C 30998-2 MÊS 02/2023

SALDO INICIAL		1,00
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	1,00	1,00
	1,00	1,00
	1,00	165.100,27
	165.100,27	1,00
TOTAL	**165.103,27**	**165.103,27**
SALDO FINAL		**1,00**

HRN - Hospital de Retaguarda em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira