



Secretaria de  
Saúde



GOVERNO DO ESTADO  
**PERNAMBUCO**

**CONTA CORRENTE  
BANCO BRADESCO  
AG: 1606 C/C:0103729-3**

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
Somane Brito  
Diretor Geral  
CRM 11639/27



Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO  
**PERNAMBUCO****SALDO DE CONTA CORRENTE**

FEVEREIRO/22	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 50,91
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 4.192.611,28	R\$ 16.324.516,83	R\$ 20.517.128,19
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 48,99	R\$ 4.192.611,28	R\$ 16.324.516,83	R\$ 20.517.177,10
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>

MARÇO/22	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -		R\$ 10.833.048,88	R\$ 14.996.380,72	R\$ 25.829.429,60
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -		R\$ 10.833.048,88	R\$ 14.996.380,72	R\$ 25.829.429,60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>

ABRIL/22			BRADESCO		PCF
			103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL			R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
TOTAL DE CRÉDITOS			R\$ 3.252.658,45	R\$ 10.746.234,62	R\$ 13.998.893,07
TOTAL DE DÉBITO			R\$ 3.252.658,45	R\$ 10.746.234,62	R\$ 13.998.893,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>

MAIO/22			BRADESCO		PCF
			103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL			R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
TOTAL DE CRÉDITOS			R\$ 2.705.890,67	R\$ 7.487.181,35	R\$ 10.193.072,02
TOTAL DE DÉBITO			R\$ 2.705.891,67	R\$ 7.487.181,35	R\$ 10.193.073,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>

JUNHO/22			BRADESCO		PCF
			103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL			R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS			R\$ 3.383.771,20	R\$ 2.831.232,02	R\$ 6.215.003,22
TOTAL DE DÉBITO			R\$ 3.383.771,20	R\$ 2.831.232,02	R\$ 6.215.003,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAGES  
Sormane Brito  
Diretor Geral  
CRM 16339



Secretaria de  
SaúdeGOVERNO DO ESTADO  
PERNAMBUCO

## CONTA CORRENTE - 0103729-3

JUNHO - 22		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -
06/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 800.000,00
06/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.		R\$ 1.488.000,00
06/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.280.045,62	
06/06/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 7.953,38	
07/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 260.000,00
07/06/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 389,93
07/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 389,93	
07/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 260.000,00	
08/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 220.000,00
08/06/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 6.006,49
08/06/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 1.044,67
08/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 7.051,16	
08/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 220.000,00	
14/06/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 1.947,44
14/06/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 63.888,53	
14/06/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 31.494,41	
15/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 94.000,00
15/06/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$ 117,20	
15/06/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 447,30	
17/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 753,50
17/06/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 753,50	
20/06/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 447,32
20/06/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 306,18
20/06/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 753,50	
29/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 510.875,67
29/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 510.875,67	
29/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006857210-00003	R\$ 1,00	
TOTAL		R\$ 3.383.771,20	R\$ 3.383.771,20

SALDO FINAL R\$ -

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
Sormane Brito  
Diretor Geral  
CRM 16339

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 05/07/2022 - 14h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606   0103729-3	447,55	2,00	449,55

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
06/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695950	800.000,00		800.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	6327508	1.488.000,00		2.288.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.280.045,62	7.954,38
	APLIC.INVEST FACIL	2732550		-7.953,38	1,00
07/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695764	260.000,00		260.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	6380094	389,93		260.390,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606282		-389,93	260.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606293		-260.000,00	1,00
08/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695797	220.000,00		220.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2732550	6.006,49		226.007,49
	RESGATE INVEST FACIL	6380094	1.044,67		227.052,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160608		-7.051,16	220.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606383		-220.000,00	1,00
14/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	2732550	1.947,44		1.948,44
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-63.888,53	-61.940,09
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-31.494,41	-93.434,50
15/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606781	94.000,00		565,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10622		-117,20	448,30
	APLIC.INVEST FACIL	7865007		-447,30	1,00
17/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606066	753,50		754,50
	APLIC.INVEST FACIL	8575754		-753,50	1,00
20/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	7865007	447,32		448,32
	RESGATE INVEST FACIL	8575754	306,18		754,50
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-753,50	1,00
29/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606690	510.875,67		510.876,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-510.875,67	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006857210-00003	39240		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>3.383.771,20</b>	<b>-3.383.771,20</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.475,60
	APLIC.INVEST FACIL	5500287		-4.474,60	1,00
04/07/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40722	4.475,60		4.476,60
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-878,32	3.598,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-3.597,28	1,00
<b>Total</b>			<b>4.475,60</b>	<b>-8.950,20</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,44
02/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,47



HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAGES  
Sorname Brito  
Diretor Geral  
CRM 16339

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 05/07/2022 - 14h48

Folha 2/2

03/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,51
06/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	9.387,92
07/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	8.998,20
08/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.947,26
09/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.947,30
10/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.947,35
13/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.947,40
14/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,30
17/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.200,81
20/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,33
21/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,34
22/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,35
23/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,36
24/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,37
27/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,38
28/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,39
29/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,40
30/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	447,41

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRÃES  
Sormane Brito  
Diretor Geral  
CRM 16330