



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 16069/27



Secretaria de Saúde

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

JANEIRO/22	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 2.645.195,93	R\$ 14.022.883,37
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645.214,93	R\$ 14.022.883,37
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 1,00	R\$ 1,00

PCF
R\$ 21,00
R\$ 16.668.128,21
R\$ 16.668.098,30
R\$ 50,91

FEVEREIRO/22	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 4.192.611,28	R\$ 16.324.516,83
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 48,99	R\$ 4.192.611,28	R\$ 16.324.516,83
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00

PCF
R\$ 50,91
R\$ 20.517.128,19
R\$ 20.517.177,10
R\$ 2,00

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

PCF
R\$ 2,00
R\$ 25.829.429,60
R\$ 25.829.429,60
R\$ 2,00

ABRIL/22			BRADESCO	BRADESCO
			103729-3	104278-5
SALDO INICIAL			R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS			R\$ 3.252.658,45	R\$ 10.746.234,62
TOTAL DE DÉBITO			R\$ 3.252.658,45	R\$ 10.746.234,62
SALDO FINAL			R\$ 1,00	R\$ 1,00

PCF
R\$ 2,00
R\$ 13.998.893,07
R\$ 13.998.893,07
R\$ 2,00

MAIO/22			BRADESCO	BRADESCO
			103729-3	104278-5
SALDO INICIAL			R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS			R\$ 2.705.890,67	R\$ 7.487.181,35
TOTAL DE DÉBITO			R\$ 2.705.891,67	R\$ 7.487.181,35
SALDO FINAL			R\$ -	R\$ 1,00

PCF
R\$ 2,00
R\$ 10.193.072,02
R\$ 10.193.073,02
R\$ 1,00

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339



Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - 0103729-3

MAIO - 22		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ 1,00
02/05/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 335,54
02/05/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 335,54	
05/05/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS		R\$ 2.289.972,88
05/05/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.288.243,37	
05/05/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 1.729,51	
06/05/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 1.729,51
06/05/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 1.729,51	
09/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004546902-00004	R\$ 1,00	
10/05/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 431,29
10/05/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 430,29	
13/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 86.491,30
13/05/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 9.466,21
13/05/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 63.808,52	
13/05/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 32.040,89	
13/05/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$ 108,10	
16/05/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 641,89
16/05/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG EST. CREDITO CONSIGNADO.	R\$ 641,89	
17/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004913570-00002	R\$ 1,00	
18/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004546902-00004		R\$ 1,00
18/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004546902-00004	R\$ 1,00	
23/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004913570-00002		R\$ 1,00
23/05/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 1.373,28
23/05/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 295,79
23/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004913570-00002	R\$ 1,00	
23/05/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 326,22	
23/05/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 1.341,85	
27/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005402014-00002	R\$ 1,00	
31/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 315.150,98
31/05/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 315.150,98	
TOTAL		R\$ 2.705.891,67	R\$ 2.705.890,67

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: 02/06/2022 - 08h28

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0103729-3	1.434,47	1,00	1.435,47

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	335,54		336,54
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-335,54	1,00
05/05/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS	104278	2.289.972,88		2.289.973,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-2.288.243,37	1.730,51
	APLIC.INVEST FACIL	6380094		-1.729,51	1,00
06/05/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	1.729,51		1.730,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-1.729,51	1,00
09/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004546902-00004	39240		-1,00	0,00
10/05/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	431,29		431,29
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-430,29	1,00
13/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606357	86.491,30		86.492,30
	RESGATE INVEST FACIL	2580708	9.466,21		95.958,51
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-63.808,52	32.149,99
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-32.040,89	109,10
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20522		-108,10	1,00
16/05/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	641,89		642,89
	ESTORNO DE PARC CONSIG EST. CREDITO CONSIGNADO.	413016		-641,89	1,00
17/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004913570-00002	39240		-1,00	0,00
18/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004546902-00004	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004546902-00004	8600		-1,00	0,00
23/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004913570-00002	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2580708	1.373,28		1.374,28
	RESGATE INVEST FACIL	6380094	295,79		1.670,07
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004913570-00002	8600		-1,00	1.669,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-326,22	1.342,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-1.341,85	1,00
27/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005402014-00002	39240		-1,00	0,00
31/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606989	315.150,98		315.150,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160631		-315.150,98	0,00
Total			2.705.890,67	-2.705.891,67	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2022 às 08h28 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\$)
02/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	13.639,39
03/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	13.639,69
04/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	13.639,99
05/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	15.369,80
06/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	13.640,65
09/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	13.640,97
10/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	13.210,00
11/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	13.210,31



HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAGES
Soriane Brito
Diretor Geral
CRM 16339

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 02/06/2022 - 08h28

Folha 2/2

12/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	13.210,62
13/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	3.744,72
16/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	3.102,91
17/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	3.102,99
18/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	3.103,06
19/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	3.103,13
20/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	3.103,20
23/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,20
24/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,24
25/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,27
26/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,30
27/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,34
30/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,37
31/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.434,41

Os dados acima têm como base 02/06/2022 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAGES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339