



Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO

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

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAGES
Sormane Brito
Diretor Geral
P. RM 16399

Estrada da Fazendinha, S/N · Jaguaribe · Paulista - PE



Secretaria de
Saúde



GOV DO ESTADO
PERNAMBUCO

SALDO DE CONTA CORRENTE

ABRIL/22	BRADESCO	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
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00

MAIO/22	BRADESCO	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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00

JUNHO/22	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 2.890.532,15	R\$ 16.636.231,99	R\$ 19.526.764,14
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 2.890.532,15	R\$ 16.636.231,99	R\$ 19.526.764,14
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00

JULHO/22	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 3.189.145,51	R\$ 20.235.697,53	R\$ 23.424.843,04
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 3.189.145,51	R\$ 20.235.697,53	R\$ 23.424.843,04
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00

AGOSTO/22	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 2.890.532,15	R\$ 16.636.231,99	R\$ 19.526.764,14
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 2.890.532,15	R\$ 16.636.231,99	R\$ 19.526.764,14
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sombra Brito
Diretor Geral
CRM 16339



Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - 0103729-3			
AGOSTO - 22		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -
01/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 1.254,97
01/08/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 1.254,97	
03/08/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 10,00
03/08/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	R\$ 2,67	
05/08/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 2.366.580,91
05/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.366.580,91	
12/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 105.760,02
12/08/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 67.081,79	
12/08/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 38.678,23	
16/08/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 110,87
16/08/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$ 117,20	
19/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009168186-00001	R\$ 1,00	
30/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 416.815,38
30/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 416.815,38	
TOTAL		R\$ 2.890.532,15	R\$ 2.890.532,15

SALDO FINAL	R\$ -
--------------------	--------------

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Soniene 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: 02/09/2022 - 13h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0103729-3	918,68	1,00	919,68

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F	1606816	1.254,97		1.254,97
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-1.254,97	0,00
03/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	8444646	10,00		10,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220803		-2,67	7,33
05/08/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4678360	2.366.580,91		2.366.588,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-2.366.580,91	7,33
12/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F	1606073	105.760,02		105.767,35
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-67.081,79	38.685,56
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-38.678,23	7,33
16/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	8444646	110,87		118,20
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10822		-117,20	1,00
19/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009168186-00001	39240		-1,00	0,00
30/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F	1606471	416.815,38		416.815,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-416.815,38	0,00
Total			2.890.532,15	-2.890.532,15	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10922	333,86		333,86
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-332,86	1,00
Total			333,86	-332,86	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.371,63
02/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.371,66
03/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,69
04/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,73
05/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,76
08/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,80
09/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,83
10/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,86
11/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,90
12/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,93
15/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,97
16/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,13
17/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,16
18/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,20
19/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,23
22/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,26
23/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,29
24/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,32
25/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,36
26/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,39
29/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,42
30/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,45
31/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.251,48



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: 02/09/2022 - 13h52

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.