DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HRN
HOSPITAL DE RETAGUARDA EM NEUROLOGIA

HOSPITAL DE RETAGUARDA EM NEUROLOGIA

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA 04/2023

MÊS	BRADESCO AG 0286 C/C 0030996-6	BRADESCO AG 0286 C/C 0030998-2	PCF
SALDO INICIAL	-	-	-
DÉBITO	2.457.311,42	173.534,86	**2.630.846,28**
CRÉDITO	2.457.311,42	173.534,86	**2.630.846,28**
SALDO FINAL	-	-	-

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: 03/05/2023 - 11h57

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00286 | 0030996-6	1.240.400,18	6,00	1.240.406,18

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0030996-6 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9404039	8.901,10		8.901,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	3927093		-8.900,10	1,00
05/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9404039	42.166,38		42.167,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004268598-00004	39240	1,00		42.168,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 304502.4	1045		-1.773,30	40.395,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 16369.2	1046		-520,00	39.875,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 53300	1047		-11.481,25	28.393,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182956.4	1048		-8.025,33	20.368,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182973.4	1049		-3.473,55	16.894,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182955.4	1050		-1.119,00	15.775,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182993.4	1051		-3.010,88	12.765,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 183125.4	1052		-1.035,00	11.730,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184814.3	1053		-1.398,60	10.331,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184668.3	1054		-1.923,60	8.407,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6598730		-476,62	7.931,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAOLIM COMERCIO & EN	6598766		-749,25	7.182,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	6599212		-2.136,00	5.046,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6599213		-913,00	4.133,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935873		-4.132,00	1,00
06/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9404039	202.211,66		202.212,66
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	694.090,63		896.303,29
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230004240696-00001	39240	1,00		896.304,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-501.391,34	394.912,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO E CASTRO NF 5176	1055		-4.089,75	390.823,20
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230004240696-00001	8600		-1,00	390.822,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	7971047		-75.933,34	314.888,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-46.139,07	268.749,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956154		-3.048,94	265.700,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956196		-14.227,37	251.473,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956217		-16.943,51	234.529,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956711		-4,97	234.525,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286311		-19.152,00	215.373,00
	TRANSF CC PARA CC PJ USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA	2798310		-15.372,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606202		-200.000,00	1,00
10/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	2.716,96		2.717,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM COMPLEMENTAR NF 11024016	1056		-260,71	2.457,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	9871452		-52,08	2.405,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	9871453		-2.402,15	3,02

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

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9871453		-2,02	1,00
11/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606606	200.000,00		200.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERMANA MARIA FEITOZ	1810268		-9.902,32	190.098,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIDIA MOREIRA RAMOS	1810282		-414,32	189.684,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004822720-00001	39240		-1,00	189.683,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1810268		-2,02	189.681,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1810282		-2,02	189.679,32
	APLIC.INVEST FACIL	3118959		-189.679,32	0,00
12/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230004001535-00003	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3118959	2.857,71		2.858,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 7758	1057		-228,00	2.630,71
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230004001535-00003	8600		-1,00	2.629,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA ALBUQUERQUE LTD	3263936		-275,50	2.354,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA CARLA OLIVEIR	3264025		-30,00	2.324,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M D MATIAS SILVA MAT	3264026		-485,60	1.838,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DA TECNOLOGIA -	3264061		-850,69	987,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO PEDRO DA SILVA	3264062		-907,28	80,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004901525-00004	39240		-1,00	79,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203558		-69,54	10,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263936		-2,02	8,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3264025		-2,02	6,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3264026		-2,02	4,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3264061		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3264062		-2,02	0,00
13/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	3118959	14.866,48		14.866,48
	CHEQUE ESPECIE	17		-697,87	14.168,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA JPM NF 6262	1058		-12.984,00	1.184,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDLEUZA ALVES DA SIL	3966478		-1.181,59	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3966478		-2,02	1,00
14/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	96.254,71		96.255,71
	RESGATE INVEST FACIL	3118959	171.969,04		268.224,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURION NF 66	1059		-750,00	267.474,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 10111	1060		-210,00	267.264,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 251316139	1061		-4.487,75	262.777,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO NF 926309	1062		-900,00	261.877,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA NORDESTE NF 1027102	1063		-300,22	261.576,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRADUAL NF 16637.2	1064		-203,00	261.373,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 3640	1065		-600,00	260.773,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG DISTRIBUIDORA NF 1260	1066		-2.580,00	258.193,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 423670	1067		-646,20	257.547,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS VIDA NF 8911	1068		-1.313,37	256.234,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENASCER NF 665174	1069		-2.312,00	253.922,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES E SILVA NF 11222	1070		-1.765,00	252.157,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA AS INFORMATICA NF 19943	1071		-16.564,00	235.593,21

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

	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184840.3	1072		-9.985,77	225.607,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 21.3	1073		-4.650,00	220.957,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 163325.2	1074		-5.292,80	215.664,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4871253		-351,57	215.313,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSSAS ALUGUEL E VEN	4871254		-4.500,00	210.813,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	4871306		-1.450,00	209.363,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISLAINE STEFFANY D	4871381		-74,62	209.288,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVITA SERVICOS DE N	4871383		-16.996,13	192.292,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEMN SERVICOS MEDICO	4871384		-7.840,00	184.452,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO	4874275		-1.515,00	182.937,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COMERCIO A	4874289		-551,18	182.386,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230081		-3.703,77	178.682,37
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP LIMP SERVICOS LTDA ME	2518320		-887,04	177.795,33
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935317		-4.974,93	172.820,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	286084		-172.780,95	39,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4871253		-2,02	37,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4871254		-2,02	35,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4871306		-2,02	33,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4871381		-2,02	31,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4871383		-2,02	29,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4871384		-2,02	27,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4874275		-2,02	25,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4874289		-2,02	23,29
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980580		-22,29	1,00
17/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	148.989,32		148.990,32
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004822720-00001	39240	1,00		148.991,32
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230003160542-00004	39240	1,00		148.992,32
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230003160542-00004	8600		-1,00	148.991,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	6230881		-20.394,00	128.597,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005100668-00003	39240		-1,00	128.596,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303340		-13.330,74	115.265,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304237		-29.901,75	85.363,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304597		-7.996,30	77.367,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308402		-32,24	77.335,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308593		-1.099,62	76.235,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309130		-47.868,78	28.366,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309187		-28.364,87	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6230881		-2,02	0,00
18/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	6.982,54		6.982,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA COM DE PROD	7002846		-3.200,00	3.782,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA ES LTD	7002848		-600,00	3.182,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A&G DISTRIBUIDORA EI	7002849		-25,00	3.157,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

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

	DEST. WHITE MARTINS GASES	7002880		-1.199,43	1.958,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005220905-00001	39240		-1,00	1.957,11
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	170423		-11,75	1.945,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002846		-2,02	1.943,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002848		-2,02	1.941,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002849		-2,02	1.939,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002880		-2,02	1.937,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5966778		-1.937,28	0,00
19/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	14.274,98		14.274,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA COM DE PROD	7742999		-492,50	13.782,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIMARI MATERIAIS DE	7743010		-815,50	12.966,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA FERREIRA DE ME	7743033		-4.025,01	8.941,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M D MATIAS SILVA MAT	7743036		-170,26	8.771,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7743086		-7.757,28	1.014,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	7743087		-200,00	814,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203296		-707,09	107,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPERANCA NORDESTE LTDA	3453372		-94,22	13,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7742999		-2,02	11,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7743010		-2,02	9,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7743033		-2,02	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7743036		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7743086		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7743087		-2,02	1,00
20/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	166.433,47		166.434,47
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005100668-00003	39240	1,00		166.435,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 147233	1075		-3.932,93	162.502,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 251315601	1076		-51.378,62	111.123,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 115251.2	1077		-198,00	110.925,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 113143.3	1078		-5.289,16	105.636,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO NF 928674	1079		-2.250,00	103.386,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1575430	1080		-5.402,70	97.984,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 402661.2	1081		-613,00	97.371,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400151.3	1082		-1.356,32	96.014,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400136.3	1083		-2.401,20	93.613,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400135.3	1084		-2.397,60	91.215,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400309.3	1085		-613,00	90.602,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS NF 159167.3	1086		-9.166,66	81.436,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 35282.3	1087		-2.936,82	78.499,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA NF 215448	1088		-3.728,00	74.771,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 12257	1089		-914,40	73.857,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 179991	1090		-6.819,66	67.037,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 161827.3	1091		-1.336,89	65.700,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 6353	1092		-4.118,68	61.581,83

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

	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE NF 201204	1093		-328,39	61.253,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS FISIOT E TE	8919708		-974,49	60.278,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	8920286		-19.573,93	40.705,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAN AIR MAQUINAS E E	8920522		-1.500,00	39.205,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	8920598		-416,86	38.788,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8922908		-1.465,32	37.322,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA	8946638		-8.070,80	29.252,04
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005445724-00003	39240		-1,00	29.251,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230005		-3.209,99	26.041,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA MEDICA MARQUES MOR	3453001		-11.372,80	14.668,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639544		-14.549,04	119,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8919708		-2,02	117,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8920286		-2,02	115,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8920522		-2,02	113,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8920598		-2,02	111,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8922908		-2,02	109,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8946638		-2,02	107,09
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977502		-107,09	0,00
24/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	157.571,07		157.571,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO NF 11124	1094		-1.000,00	156.571,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MATERIAL DE E	1316494		-367,25	156.203,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	1316574		-4.980,00	151.223,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAVARESC SERVICOS M	1316589		-13.480,77	137.743,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	1316620		-16.318,51	121.424,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO DE IMAGENS R	9993266		-16.514,63	104.909,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	9993322		-8.997,05	95.912,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATIVIDADES	9993323		-21.614,63	74.298,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	9993342		-9.209,12	65.089,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. programamed consulta	9993346		-5.933,37	59.155,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVAMED ATIVIDADES M	9993348		-23.976,55	35.179,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VEIGA E LIMA CIRURGI	9993726		-35.155,97	23,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1316494		-2,02	21,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1316574		-2,02	19,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1316589		-2,02	17,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1316620		-2,02	15,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9993266		-2,02	13,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9993322		-2,02	11,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9993323		-2,02	9,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9993342		-2,02	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9993346		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9993348		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9993726		-2,02	1,00

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

25/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	323.802,96		323.803,96
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230004901525-00004	39240	1,00		323.804,96
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230004901525-00004	8600		-1,00	323.803,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAR CLINICA ESP	2092173		-6.275,45	317.528,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	2092224		-10.930,40	306.598,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	2092228		-14.878,34	291.719,77
	TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE	3209805		-187.083,10	104.636,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453800		-104.629,61	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2092173		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2092224		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2092228		-2,02	1,00
26/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	127.441,90		127.442,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAIS CLINICA MEDIC	2879092		-118.429,06	9.013,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UMANICLINICA SERVICO	2879655		-8.997,05	16,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005658513-00002	39240		-1,00	15,79
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	250423		-11,75	4,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2879092		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2879655		-2,02	0,00
27/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	22.427,91		22.427,91
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230005445724-00003	39240	1,00		22.428,91
	CHEQUE ESPECIE	18		-346,09	22.082,82
	CHEQUE ESPECIE	19		-69,90	22.012,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM NF 11196151 COMP. MAIO	1095		-21.723,90	289,02
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230005445724-00003	8600		-1,00	288,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCENA COM EQUIP MED	3818083		-285,00	3,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005744795-00004	39240		-1,00	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3818083		-2,02	0,00
28/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	53.344,60		53.344,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRADUAL NF 16637.3	1096		-203,00	53.141,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSPITALAR NF 13501.3	1097		-263,55	52.878,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 12655.3	1098		-1.000,00	51.878,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 10228.2	1099		-792,60	51.085,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 10171.3	1100		-792,60	50.292,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF 12712	1101		-10.890,65	39.402,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184814.4	1102		-1.398,60	38.003,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184668	1103		-1.923,60	36.080,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184840.4	1104		-9.985,77	26.094,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 21.4	1105		-4.650,00	21.444,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO SOLUCOES NF 28421	1106		-3.111,12	18.333,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 53587	1107		-654,20	17.678,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 53641	1108		-630,00	17.048,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 171393.2	1109		-4.295,00	12.753,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	4841089		-6.089,62	6.664,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

HRM - Hospital de Referência em Neurologia
Ana Luisa Carvalho
Diretora Adm./Financeira

DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	4841163		-600,00	6.064,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COMERCIO A	4841166		-480,00	5.584,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA CARLA OLIVEIR	4842576		-20,00	5.564,29
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005824826-00002	39240		-1,00	5.563,29
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230837		-3.703,77	1.859,52
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935840		-1.851,44	8,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841089		-2,02	6,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841163		-2,02	4,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841166		-2,02	2,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4842576		-2,02	0,00
Total		**2.457.311,42**	**-2.457.311,42**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				-53.343,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9754851	53.344,60		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005824826-00002	39240		-1,00	0,00
02/05/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20523	7.527,40		7.527,40
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230005220905-00001	39240	1,00		7.528,40
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230005220905-00001	8600		-1,00	7.527,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BLACK ADVOGADOS ASSO	7317415		-7.526,40	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005959670-00002	39240		-1,00	0,00
Total			**60.873,00**	**-7.529,40**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
11/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	189.679,32
12/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	186.826,42
13/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	171.964,68
14/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

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

Pernambuco HRN HOSPITAL DE RETAGUARDA EM NEUROLOGIA FGH

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 0286 C/C 30996-6 MÊS 04/2023

SALDO INICIAL		-		
	DÉBITOS		**CRÉDITOS**	
	R$	8.900,10	R$	8.901,10
	R$	1.773,30	R$	42.166,38
	R$	520,00	R$	1,00
	R$	11.481,25	R$	202.211,66
	R$	8.025,33	R$	694.090,63
	R$	3.473,55	R$	1,00
	R$	1.119,00	R$	2.716,96
	R$	3.010,88	R$	200.000,00
	R$	1.035,00	R$	1,00
	R$	1.398,60	R$	2.857,71
	R$	1.923,60	R$	14.866,48
	R$	476,62	R$	96.254,71
	R$	749,25	R$	171.969,04
	R$	2.136,00	R$	148.989,32
	R$	913,00	R$	1,00
	R$	4.132,00	R$	1,00
	R$	501.391,34	R$	6.982,54
	R$	4.089,75	R$	14.274,98
	R$	1,00	R$	166.433,47
	R$	75.933,34	R$	1,00
	R$	46.139,07	R$	157.571,07
	R$	3.048,94	R$	323.802,96
	R$	14.227,37	R$	1,00
	R$	16.943,51	R$	127.441,90
	R$	4,97	R$	22.427,91
	R$	19.152,00	R$	1,00
	R$	15.372,00	R$	53.344,60
	R$	200.000,00		
	R$	260,71		
	R$	52,08		
	R$	2.402,15		
	R$	2,02		
	R$	9.902,32		
	R$	414,32		
	R$	1,00		
	R$	2,02		
	R$	2,02		

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

	R$	189.679,32	
	R$	228,00	
	R$	1,00	
	R$	275,50	
	R$	30,00	
	R$	485,60	
	R$	850,69	
	R$	907,28	
	R$	1,00	
	R$	69,54	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	697,87	
	R$	12.984,00	
	R$	1.181,59	
	R$	2,02	
	R$	750,00	
	R$	210,00	
	R$	4.487,75	
	R$	900,00	
	R$	300,22	
	R$	203,00	
	R$	600,00	
	R$	2.580,00	
	R$	646,20	
	R$	1.313,37	
	R$	2.312,00	
	R$	1.765,00	
	R$	16.564,00	
	R$	9.985,77	
	R$	4.650,00	
	R$	5.292,80	
	R$	351,57	
	R$	4.500,00	
	R$	1.450,00	
	R$	74,62	
	R$	16.996,13	
	R$	7.840,00	
	R$	1.515,00	
	R$	551,18	
	R$	3.703,77	
	R$	887,04	
	R$	4.974,93	
	R$	172.780,95	
	R$	2,02	
	R$	2,02	

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

	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	22,29	
	R$	1,00	
	R$	20.394,00	
	R$	1,00	
	R$	13.330,74	
	R$	29.901,75	
	R$	7.996,30	
	R$	32,24	
	R$	1.099,62	
	R$	47.868,78	
	R$	28.364,87	
	R$	2,02	
	R$	3.200,00	
	R$	600,00	
	R$	25,00	
	R$	1.199,43	
	R$	1,00	
	R$	11,75	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	1.937,28	
	R$	492,50	
	R$	815,50	
	R$	4.025,01	
	R$	170,26	
	R$	7.757,28	
	R$	200,00	
	R$	707,09	
	R$	94,22	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	3.932,93	
	R$	51.378,62	
	R$	198,00	
	R$	5.289,16	
	R$	2.250,00	
	R$	5.402,70	

HRN - Hospital de Referência em Neurologia
Ana Luiza Carvalho
Diretora Adm /Financeira

	R$	613,00	
	R$	1.356,32	
	R$	2.401,20	
	R$	2.397,60	
	R$	613,00	
	R$	9.166,66	
	R$	2.936,82	
	R$	3.728,00	
	R$	914,40	
	R$	6.819,66	
	R$	1.336,89	
	R$	4.118,68	
	R$	328,39	
	R$	974,49	
	R$	19.573,93	
	R$	1.500,00	
	R$	416,86	
	R$	1.465,32	
	R$	8.070,80	
	R$	1,00	
	R$	3.209,99	
	R$	11.372,80	
	R$	14.549,04	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	107,09	
	R$	1.000,00	
	R$	367,25	
	R$	4.980,00	
	R$	13.480,77	
	R$	16.318,51	
	R$	16.514,63	
	R$	8.997,05	
	R$	21.614,63	
	R$	9.209,12	
	R$	5.933,37	
	R$	23.976,55	
	R$	35.155,97	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	

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

	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	1,00	
	R$	6.275,45	
	R$	10.930,40	
	R$	14.878,34	
	R$	187.083,10	
	R$	104.629,61	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	118.429,06	
	R$	8.997,05	
	R$	1,00	
	R$	11,75	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	346,09	
	R$	69,90	
	R$	21.723,90	
	R$	1,00	
	R$	285,00	
	R$	1,00	
	R$	2,02	
	R$	203,00	
	R$	263,55	
	R$	1.000,00	
	R$	792,60	
	R$	792,60	
	R$	10.890,65	
	R$	1.398,60	
	R$	1.923,60	
	R$	9.985,77	
	R$	4.650,00	
	R$	3.111,12	
	R$	654,20	
	R$	630,00	
	R$	4.295,00	
	R$	6.089,62	
	R$	600,00	
	R$	480,00	
	R$	20,00	
	R$	1,00	
	R$	3.703,77	
	R$	1.851,44	
	R$	2,02	
	R$	2,02	

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

	R$	2,02	
	R$	2,02	
TOTAL		**2.457.311,42**	**2.457.311,42**
SALDO FINAL			-

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: 02/05/2023 - 15h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0030998-2	1.467.700,09	1.467.700,09

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0030998-2 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/03/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
12/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230004001535-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230004001535-00003	8600		-1,00	0,00
14/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	286084	172.780,95		172.780,95
	APLIC.INVEST FACIL	4984319		-172.779,95	1,00
17/04/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005100668-00003	39240		-1,00	0,00
19/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286313	749,91		749,91
	APLIC.INVEST FACIL	6962011		-748,91	1,00
20/04/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005100668-00003	39240	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005445724-00003	39240		-2,00	0,00
27/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230005445724-00003	39240	2,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230005445724-00003	8600		-2,00	0,00
Total			**173.534,86**	**-173.534,86**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 15h46 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$)
14/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	172.779,95
17/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	172.784,33
18/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	172.788,72
19/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	173.542,02
20/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	173.546,42
24/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	173.550,82
25/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	173.555,23
26/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	173.559,64
27/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	173.564,05
28/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	173.568,46

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 15h46 e estão sujeitos a alterações.

H2N - Hospital de Neurologia
Ana Luiza Carvalho
Diretora Adm./Financeira

Pernambuco HRN HOSPITAL DE RETAGUARDA EM NEUROLOGIA FGH

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 0286 C/C 30998-2 MÊS 04/2023		
SALDO INICIAL		-
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	1,00	1,00
	172.779,95	172.780,95
	1,00	749,91
	748,91	1,00
	2,00	2,00
	2,00	
TOTAL	**173.534,86**	**173.534,86**
SALDO FINAL		-

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