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 03/2023

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	2.083.280,85	500.847,25	**2.584.128,10**
CRÉDITO	2.083.279,85	500.846,25	**2.584.126,10**
SALDO FINAL	**- 0,00**	**-**	**-**

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: MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA
Data da operação: 04/04/2023 - 13h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00286 | 0030996-6	3.287.784,12	6,00	3.287.790,12

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0030996-6 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	72.129,33		72.130,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA A L DE ALMEIDA NF 2980	947		-142,50	71.987,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA A L DE ALMEIDA NF 2977	948		-4.008,50	67.979,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 109393.3	949		-77,66	67.901,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1557855	950		-2.117,69	65.783,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 304502.2	951		-1.773,31	64.010,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 304501.2	952		-2.478,41	61.532,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 401201	953		-837,98	60.694,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO DISTRIBUICAO NF 58751.2	954		-2.304,00	58.390,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO DISTRIBUICAO NF 58750.2	955		-1.304,00	57.086,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 16369.1	956		-520,00	56.566,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 51862	957		-11.481,25	45.085,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182956.2	958		-8.025,33	37.059,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182973.2	959		-3.473,55	33.586,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182955.2	960		-1.119,00	32.467,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182993.2	961		-3.010,88	29.456,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 183125.2	962		-1.035,00	28.421,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 52785	963		-327,60	28.093,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 51714.3	964		-680,37	27.413,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8759048		-17.845,76	9.567,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	8759049		-1.740,99	7.826,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLISSON BATISTA DE SANTANA	2033155		-1.279,89	6.546,66
	TRANSF CC PARA CC PJ AVIL TEXTIL LTDA	3211523		-170,00	6.376,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935159		-6.375,66	1,00
07/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	541.363,21		541.364,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-467.510,22	73.853,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO DISTRIBUICAO NF 58752	965		-2.940,00	70.913,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATIVIDADES	3166294		-26.992,48	43.921,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA ALBUQUERQUE LTD	3166295		-130,50	43.791,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43.790,01	1,00
08/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	107,31		108,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO HRN TJPE	966		-107,31	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240		-1,00	0,00
09/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	28.194,68		28.194,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 25276	967		-1.470,00	26.724,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5951979		-9.624,81	17.099,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5951989		-17.014,83	85,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

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

	INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953158		-84,04	1,00
10/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003003055-00003	39240		-1,00	0,00
13/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	85.294,35		85.294,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK ADVOGADOS NF 2355	968		-7.526,40	77.767,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 10013	969		-237,50	77.530,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 247889521	970		-4.485,81	73.044,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENUT NF 7617	971		-417,50	72.627,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA NORDESTE NF 1020555	972		-1.847,18	70.779,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA GG COMERCIO NF 270	973		-2.923,10	67.856,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS VIDA NF 8796	974		-7.271,88	60.584,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO E CASTRO NF 5088	975		-4.089,75	56.495,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCM PARTICIPACOES NF 19546	976		-16.564,00	39.931,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 7689	977		-228,00	39.703,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184703.1	978		-2.414,68	37.288,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184814.1	979		-1.398,60	35.889,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184668.1	980		-1.923,60	33.966,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 180999.4	981		-462,50	33.503,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO SOLUCOES NF 27684	982		-3.111,12	30.392,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 135631	983		-1.601,59	28.791,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAOLIM COMERCIO & EN	7285331		-1.260,50	27.530,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	7285375		-640,00	26.890,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSSAS ALUGUEL E VEN	7285376		-4.500,00	22.390,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7285393		-341,23	22.049,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COMERCIO A	7285394		-551,18	21.498,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA CARLA OLIVEIR	7285402		-20,00	21.478,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7285407		-5.475,00	16.003,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA ES LTD	7287653		-600,00	15.403,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003160542-00004	39240		-1,00	15.402,23
	TRANSF CC PARA CC PJ USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA	2798543		-15.392,13	10,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7285375		-2,02	8,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7285376		-2,02	6,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7285394		-2,02	4,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7285407		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7287653		-2,02	0,00
14/03/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230002890596-00003	8600		-1,00	0,00
15/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	25.038,74		25.038,74
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230003003055-00003	39240	1,00		25.039,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184840.1	984		-9.985,75	15.053,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM CORAL NF 183745.1	985		-597,00	14.456,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALES E SILVA DIST NF 11072	986		-1.420,00	13.036,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 21.1	987		-4.650,00	8.386,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM COMPLEMENTAR NF 1082707	988		-220,73	8.166,26

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

	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE NF196636	989		-309,72	7.856,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS GERADORES NF 3613	990		-600,00	7.256,54
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230003003055-00003	8600		-1,00	7.255,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003356185-00003	39240		-1,00	7.254,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230411		-2.633,00	4.621,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MEGA EQUIPAMENTOS PARA REF	2179412		-4.599,25	22,29
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980580		-22,29	0,00
16/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	22.640,38		22.640,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GG COMERCIO DE PRODU	1104941		-604,50	22.035,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	1104963		-1.450,00	20.585,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO DE IMAGENS R	1105118		-10.011,65	10.574,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203269		-1.397,85	9.176,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA MEDICA MARQUES MOR	3453737		-9.169,32	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1104941		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1104963		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1105118		-2,02	1,00
17/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	398.029,75		398.030,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C A OLIVEIRA MILET J	1614413	27,50		398.058,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 163325.1	991		-5.292,81	392.765,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 247055514	992		-48.123,99	344.641,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVAMED ATIVIDADES M	1585558		-28.770,88	315.870,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIOVIX COMERCIO DE	1585572		-680,00	315.190,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VEIGA E LIMA CIRURGI	1585573		-35.155,97	280.034,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAR CLINICA ESP	1585582		-6.275,45	273.759,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	1585604		-6.275,45	267.483,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	1585606		-9.918,89	257.564,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATIVIDADES	1585612		-15.747,32	241.817,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1585614		-13.675,18	228.142,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300561		-5.577,37	222.564,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301008		-165,07	222.399,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302036		-24.829,20	197.570,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303047		-7.724,21	189.846,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306515		-25.753,54	164.092,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308440		-170,63	163.922,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309291		-45.546,21	118.376,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453076		-96.699,13	21.676,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639078		-15.761,46	5.915,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIER NAZARIO DA SILVA	6043074		-5.898,33	17,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585558		-2,02	15,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585572		-2,02	13,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585573		-2,02	11,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585582		-2,02	9,08
	DOC/TED INTERNET				

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

	TED INTERNET	1585604		-2,02	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585606		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585612		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585614		-2,02	1,00
20/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	251.516,08		251.517,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM COMPLEMENTAR NF 10852997	993		-178,71	251.338,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 6239	994		-3.306,56	248.031,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURION NF 56	995		-750,00	247.281,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MATERIAL DE E	3437116		-321,60	246.960,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	3437137		-75.933,34	171.026,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE RODRIGUES DA	3437157		-149,23	170.877,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISLAINE STEFFANY D	3437221		-1.111,34	169.766,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	286282		-167.819,94	1.946,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3437116		-2,02	1.944,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3437137		-2,02	1.942,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3437157		-2,02	1.940,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3437221		-2,02	1.938,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5966778		-1.937,28	1,00
21/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	95.633,09		95.634,09
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230003356185-00003	39240	1,00		95.635,09
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230003356185-00003	8600		-1,00	95.634,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEMN SERVICOS MEDICO	4296299		-7.840,00	87.794,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	4296356		-9.744,06	78.050,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAVARESC SERVICOS M	4296358		-16.177,30	61.872,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UMANICLINICA SERVICO	4296374		-8.997,05	52.875,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVITA SERVICOS DE N	4296384		-45.445,85	7.429,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. programamed consulta	4296422		-7.416,71	13,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296299		-2,02	11,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296356		-2,02	9,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296358		-2,02	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296374		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296384		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296422		-2,02	1,00
22/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	28.351,78		28.352,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: LILIANE FATIMA T OLIV 22/03	1511382	9,00		28.361,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHOPPING DO PAPEL LT	5020129		-168,00	28.193,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA	5020153		-9.036,74	19.157,04
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286428		-19.152,00	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5020129		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5020153		-2,02	1,00
23/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003888887-00001	39240		-1,00	0,00
24/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	256.401,51		256.401,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 143838	996		-2.869,50	253.532,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 402661.1	997		-613,00	252.919,01

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

PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB NF 115251.1	998	-198,00	252.721,01
PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO DISTRIB NF 35282.2	999	-2.936,82	249.784,19
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182956.3	1000	-8.025,33	241.758,86
PAGTO ELETRON COBRANCA STOK MED NF 182973.3	1001	-3.473,55	238.285,31
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF182955.3	1002	-1.119,00	237.166,31
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182993.3	1003	-3.010,88	234.155,43
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400151.2	1004	-1.356,32	232.799,11
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400135.2	1005	-2.397,60	230.401,51
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400136.2	1006	-2.401,20	228.000,31
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170286.2	1007	-1.775,55	226.224,76
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170309.2	1008	-4.215,00	222.009,76
PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO DISTRIB NF 58750.3	1009	-1.304,00	220.705,76
PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO DISTRIB NF 58751.3	1010	-2.304,00	218.401,76
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 161827.2	1011	-1.336,49	217.065,27
PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB NF 113143.2	1012	-5.289,17	211.776,10
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 175281.2	1013	-2.290,03	209.486,07
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL LIGHT NF2267	1014	-768,10	208.717,97
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184703.2	1015	-2.414,68	206.303,29
PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 5047	1016	-30.475,00	175.828,29
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170344.2	1017	-4.636,50	171.191,79
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170343.2	1018	-4.636,50	166.555,29
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 183125.3	1019	-1.035,00	165.520,29
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 400309.2	1020	-613,00	164.907,29
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 42317.2	1021	-694,00	164.213,29
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 42437.2	1022	-766,50	163.446,79
PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECNOLOGIA NF 159167.2	1023	-9.166,67	154.280,12
PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 304502.3	1024	-1.773,31	152.506,81
PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 304501.3	1025	-2.478,41	150.028,40
PAGTO ELETRON COBRANCA RENASCER MERCANTIL NF 661330	1026	-385,50	149.642,90
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 171393.1	1027	-4.295,00	145.347,90
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184814.2	1028	-1.398,60	143.949,30
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 160029.2	1029	-3.499,60	140.449,70
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR DRISTRIB NF 53034	1030	-1.505,61	138.944,09
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 10228.1	1031	-792,60	138.151,49
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184668.2	1032	-1.923,60	136.227,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAIS CLINICA MEDIC	6508968	-101.117,52	35.110,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6509002	-1.422,22	33.688,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	6509079	-52,08	33.636,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	6509134	-600,00	33.036,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	6509156	-20.160,15	12.875,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	6509167	-5.671,72	7.204,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

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

	DEST. SINDICATO DOS PROFIS	6509168		-1.157,36	6.046,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004001535-00003	39240		-1,00	6.045,84
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230868		-5.923,73	122,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6508968		-2,02	120,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509002		-2,02	118,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509079		-2,02	116,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509134		-2,02	114,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509156		-2,02	112,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509167		-2,02	109,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509168		-2,02	107,97
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977502		-107,97	0,00
28/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	23.687,76		23.687,76
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8100588	9.902,32		33.590,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO SOLUCOES NF 27987	1033		-3.111,12	30.478,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF 12461	1034		-10.890,65	19.588,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATIVIDADES	8100570		-9.680,95	9.907,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERMANA MARIA FEITOZ	8100588		-9.902,32	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8100570		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8100588		-2,02	1,00
29/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9314801	153.550,97		153.551,97
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9404039	50.756,72		204.308,69
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230003888887-00001	39240	1,00		204.309,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 184840.2	1035		-9.753,17	194.556,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM ABRIL NF 10944866	1036		-21.464,68	173.091,84
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230003888887-00001	8600		-1,00	173.090,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COMERCIO A	8797432		-480,00	172.610,84
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIBSON FELIX DA SILVA JU	1230238		-2.535,72	170.075,12
	TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE	3209234		-170.072,10	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8797432		-2,02	1,00
30/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9404039	5.297,18		5.298,18
	CHEQUE ESPECIE	15		-423,05	4.875,13
	CHEQUE ESPECIE	16		-159,30	4.715,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-4.146,83	569,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004240696-00001	39240		-1,00	568,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VAL FERRO E ACO LTDA	3202360		-568,00	0,00
31/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9404039	35.344,19		35.344,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM COMPLEMENTAR NF 10962677	1037		-405,64	34.938,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170572.2	1038		-9.694,50	25.244,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRADUAL NF 16637.1	1039		-203,00	25.041,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 12655.2	1040		-1.000,00	24.041,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 10171.2	1041		-792,60	23.248,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE NF 13501.2	1042		-263,55	22.984,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 21.2	1043		-4.650,00	18.334,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 4873	1044		-15.168,00	3.166,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2442927		-1.312,45	1.854,45

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

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004268598-00004	39240		-1,00	1.853,45
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935141		-1.851,43	2,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2442927		-2,02	0,00
Total		**2.083.279,85**	**-2.083.280,85**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2023	**SALDO ANTERIOR**				-35.343,19
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9404039	35.344,19		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004268598-00004	39240		-1,00	0,00
03/04/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30423	8.901,10		8.901,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	3927093		-8.900,10	1,00
Total			**44.245,29**	**-8.901,10**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 13h51 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 03/2023

SALDO INICIAL		**1,00**
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	R$ 142,50	R$ 72.129,33
	R$ 4.008,50	R$ 541.363,21
	R$ 77,66	R$ 107,31
	R$ 2.117,69	R$ 28.194,68
	R$ 1.773,31	R$ 85.294,35
	R$ 2.478,41	R$ 1,00
	R$ 837,98	R$ 25.038,74
	R$ 2.304,00	R$ 1,00
	R$ 1.304,00	R$ 22.640,38
	R$ 520,00	R$ 398.029,75
	R$ 11.481,25	R$ 27,50
	R$ 8.025,33	R$ 251.516,08
	R$ 3.473,55	R$ 95.633,09
	R$ 1.119,00	R$ 1,00
	R$ 3.010,88	R$ 28.351,78
	R$ 1.035,00	R$ 9,00
	R$ 327,60	R$ 256.401,51
	R$ 680,37	R$ 23.687,76
	R$ 17.845,76	R$ 9.902,32
	R$ 1.740,99	R$ 153.550,97
	R$ 1.279,89	R$ 50.756,72
	R$ 170,00	R$ 1,00
	R$ 6.375,66	R$ 5.297,18
	R$ 467.510,22	R$ 35.344,19
	R$ 2.940,00	
	R$ 26.992,48	
	R$ 130,50	
	R$ 43.790,01	
	R$ 107,31	
	R$ 1,00	
	R$ 1.470,00	
	R$ 9.624,81	
	R$ 17.014,83	
	R$ 84,04	
	R$ 1,00	
	R$ 7.526,40	
	R$ 237,50	

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

	R$	4.485,81	
	R$	417,50	
	R$	1.847,18	
	R$	2.923,10	
	R$	7.271,88	
	R$	4.089,75	
	R$	16.564,00	
	R$	228,00	
	R$	2.414,68	
	R$	1.398,60	
	R$	1.923,60	
	R$	462,50	
	R$	3.111,12	
	R$	1.601,59	
	R$	1.260,50	
	R$	640,00	
	R$	4.500,00	
	R$	341,23	
	R$	551,18	
	R$	20,00	
	R$	5.475,00	
	R$	600,00	
	R$	1,00	
	R$	15.392,13	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	1,00	
	R$	9.985,75	
	R$	597,00	
	R$	1.420,00	
	R$	4.650,00	
	R$	220,73	
	R$	309,72	
	R$	600,00	
	R$	1,00	
	R$	1,00	
	R$	2.633,00	
	R$	4.599,25	
	R$	22,29	
	R$	604,50	
	R$	1.450,00	
	R$	10.011,65	
	R$	1.397,85	
	R$	9.169,32	
	R$	2,02	
	R$	2,02	

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

	R$	2,02	
	R$	5.292,81	
	R$	48.123,99	
	R$	28.770,88	
	R$	680,00	
	R$	35.155,97	
	R$	6.275,45	
	R$	6.275,45	
	R$	9.918,89	
	R$	15.747,32	
	R$	13.675,18	
	R$	5.577,37	
	R$	165,07	
	R$	24.829,20	
	R$	7.724,21	
	R$	25.753,54	
	R$	170,63	
	R$	45.546,21	
	R$	96.699,13	
	R$	15.761,46	
	R$	5.898,33	
	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$	178,71	
	R$	3.306,56	
	R$	750,00	
	R$	321,60	
	R$	75.933,34	
	R$	149,23	
	R$	1.111,34	
	R$	167.819,94	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	1.937,28	
	R$	1,00	
	R$	7.840,00	
	R$	9.744,06	
	R$	16.177,30	
	R$	8.997,05	
	R$	45.445,85	
	R$	7.416,71	

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$	168,00	
	R$	9.036,74	
	R$	19.152,00	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	1,00	
	R$	2.869,50	
	R$	613,00	
	R$	198,00	
	R$	2.936,82	
	R$	8.025,33	
	R$	3.473,55	
	R$	1.119,00	
	R$	3.010,88	
	R$	1.356,32	
	R$	2.397,60	
	R$	2.401,20	
	R$	1.775,55	
	R$	4.215,00	
	R$	1.304,00	
	R$	2.304,00	
	R$	1.336,49	
	R$	5.289,17	
	R$	2.290,03	
	R$	768,10	
	R$	2.414,68	
	R$	30.475,00	
	R$	4.636,50	
	R$	4.636,50	
	R$	1.035,00	
	R$	613,00	
	R$	694,00	
	R$	766,50	
	R$	9.166,67	
	R$	1.773,31	
	R$	2.478,41	
	R$	385,50	
	R$	4.295,00	
	R$	1.398,60	
	R$	3.499,60	
	R$	1.505,61	
	R$	792,60	
	R$	1.923,60	

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

	R$	101.117,52	
	R$	1.422,22	
	R$	52,08	
	R$	600,00	
	R$	20.160,15	
	R$	5.671,72	
	R$	1.157,36	
	R$	1,00	
	R$	5.923,73	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	107,97	
	R$	3.111,12	
	R$	10.890,65	
	R$	9.680,95	
	R$	9.902,32	
	R$	2,02	
	R$	2,02	
	R$	9.753,17	
	R$	21.464,68	
	R$	1,00	
	R$	480,00	
	R$	2.535,72	
	R$	170.072,10	
	R$	2,02	
	R$	423,05	
	R$	159,30	
	R$	4.146,83	
	R$	1,00	
	R$	568,00	
	R$	405,64	
	R$	9.694,50	
	R$	203,00	
	R$	1.000,00	
	R$	792,60	
	R$	263,55	
	R$	4.650,00	
	R$	15.168,00	
	R$	1.312,45	
	R$	1,00	
	R$	1.851,43	
	R$	2,02	
TOTAL		**2.083.280,85**	**2.083.279,85**
SALDO FINAL	-		**0,00**

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: MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA
Data da operação: 04/04/2023 - 13h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00286 | 0030998-2	1.283.004,68	1,00	1.283.005,68

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0030998-2 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240		-1,00	0,00
14/03/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230002890596-00003	8600		-1,00	0,00
20/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	286282	167.819,94		167.819,94
	APLIC.INVEST FACIL	1619147		-167.818,94	1,00
23/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003888887-00001	39240		-1,00	0,00
24/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1619147	167.835,98		167.835,98
	RESGATE INVEST FACIL	8249305	165.188,33		333.024,31
	APLICACAO INVESTIMENTOS	428072		-333.023,31	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004001535-00003	39240		-1,00	0,00
29/03/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230003888887-00001	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230003888887-00001	8600		-1,00	0,00
Total			**500.846,25**	**-500.847,25**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 13h53 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$)
01/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.117,04
02/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.121,23
03/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.125,42
06/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.129,61
07/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.133,81
08/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.138,00
09/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.142,20
10/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.146,39
13/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.150,58
14/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.154,78
15/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.158,97
16/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.163,16
17/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.167,36
20/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	332.990,49
21/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	332.998,95
22/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	333.007,40
23/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	333.015,86
24/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 13h53 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 03/2023

SALDO INICIAL		**1,00**
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	1,00	1,00
	1,00	167.819,94
	167.818,94	167.835,98
	1,00	165.188,33
	333.023,31	1,00
	1,00	
	1,00	
TOTAL	**500.847,25**	**500.846,25**
SALDO FINAL		-

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