

DESPESAS OPERACIONAIS

4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP



**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021**

MÊS	CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF
	C/C 2446-4	C/C 2445-6	C/C 437640-0	C/C 437885-7	C/C 437885-7	PCF	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 830.648,47	R\$ 1,00	R\$ 830.649,47	R\$ 830.649,47	
DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 482.200,60	R\$ 6.504.346,60	R\$ 11.814.696,59	R\$ 18.801.292,79	R\$ 18.801.292,79	
CRÉDITO	R\$ 49,00	R\$ 486.315,64	R\$ 5.673.699,13	R\$ 11.814.696,59	R\$ 17.974.760,36	R\$ 17.974.760,36	
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 4.115,04	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4.117,04	R\$ 4.117,04	

Arthur Lima

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

11/02/2021

In_ternEt---Banking C:AlxA



Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 / 003 / 00002446-4

Data: 11/02/2021 - 12:41

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

**Extrato por período**

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 / 003 / 00002445-6

Data: 11/02/2021 - 12:37

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2021	000237	CRED TED	12.441,77 C	12.441,77 C
07/01/2021	000237	CRED TED	2.000,00 C	14.441,77 C
07/01/2021	000237	CRED TED	75.000,00 C	89.441,77 C
07/01/2021	577038	DEB P FGTS	466.815,64 D	377.373,87 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	377.373,87 C	0,00 C
18/01/2021	000237	CRED TED	19.500,00 C	19.500,00 C
19/01/2021	295465	APLICACAO	15.335,96 D	4.164,04 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.115,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 11/02/2021 - 17h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	692.315,23	692.315,23

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				830.648,47
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	416943	16.374,37		847.022,84
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	512230	1.909.263,00		2.756.285,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561704		-2.756.284,84	1,00
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	512230	77.000,00		77.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUND PROF MARTINIANO	6352209		-75.000,00	2.001,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -	6352298		-2.000,00	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	512230	5.494,30		5.495,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-2.479,73	3.015,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201309		-3.014,57	1,00
13/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101051	40.000,00		40.001,00
14/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-34.998,56	5.002,44
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	512230	8.715,62		13.718,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-3.048,35	10.669,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-10.084,10	585,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-895,41	-309,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201582		-1.726,83	-2.036,63
18/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101483	300.000,00		297.963,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561718		-1.933,78	296.029,59
19/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5303974		-13,50	296.016,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5303974		-25,38	295.990,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5303974		-33,60	295.957,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5303974		-80,12	295.876,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5303974		-82,80	295.794,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101891		-180.000,00	115.794,19
20/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-784,18	115.010,01
21/01/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	706769		-100.000,00	15.010,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-1.304,61	13.705,40
22/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-1.209,35	12.496,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201557		-269,90	12.226,15
25/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101542	2.838.000,00		2.850.226,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561725		-856,71	2.849.369,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201519		-128,09	2.849.241,35
26/01/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	736950		-2.800.000,00	49.241,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561726		-6.859,59	42.381,76
27/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	706769	100.027,07		142.408,83
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	377.145,33		519.554,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561727		-519.553,16	1,00
28/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	0,00
29/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	1.679,44		1.679,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-1.505,99	173,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201524		-172,45	1,00
Total			5.673.699,13	-6.504.346,60	1,00

Os dados acima têm como base 11/02/2021 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Arthur Lima

 Diretor Administrativo e Financeiro

 Hospital Dom Malan/IMIP



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 11/02/2021 - 17h16

Folha 2/2

09/02/2021	SALDO ANTERIOR				-311.966,76
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	311.967,76		1,00
Total			311.967,76	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/02/2021 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437885-7	3.188.871,47	3.188.871,47

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	382777	100,00		101,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	81220		-63,00	38,00
06/01/2021	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210106		-11,11	26,89
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	382777	1.874,82		1.901,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	6351674		-444,25	1.457,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE	6351750		-533,10	924,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE	6351834		-923,36	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	382777	1.848,90		1.849,90
	CHEQUE ESPECIE	113		-1.848,90	1,00
11/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3302088	2.303.995,53		2.303.996,53
12/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB RODRIGO TENORIO	446		-17.469,00	2.286.527,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON WALLAS RODRI	4944559		-1.500,00	2.285.027,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	4944753		-444,25	2.284.583,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	4944759		-32.536,14	2.252.047,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	4944786		-2.254,00	2.249.793,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES DA SI	4944797		-120,00	2.249.673,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	4944827		-261,77	2.249.411,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE CARNES	4944831		-7.767,49	2.241.643,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFETRONIK	4944871		-8.016,82	2.233.627,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE	4944903		-1.192,07	2.232.434,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	4944940		-344,85	2.232.090,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE	4949245		-533,10	2.231.557,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	4949246		-246,09	2.231.310,95
	DOC/TED INTERNET	4944759		-1,88	2.231.309,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4944871		-1,88	2.231.307,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4944940		-1,88	2.231.305,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4949245		-1,88	2.231.303,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4949246		-1,88	2.231.301,55
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5965703		-3.033,78	2.228.267,77
13/01/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6510592	360,00		2.228.627,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	447		-37,00	2.228.590,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	448		-6.111,74	2.222.479,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	449		-3.076,71	2.219.402,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	450		-1.437,20	2.217.965,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	6508620		-9.576,00	2.208.389,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUINO E MORAES	6508649		-567,25	2.207.821,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPANHIA ALIMENTOS	6508874		-10.497,94	2.197.323,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Arthur Lima

 Diretor Administrativo e Financeiro

 Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	6509107	-5.670,17	2.191.653,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6509337	-18.900,76	2.172.753,00
DEST. DESTAK EMBALAGENS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6509519	-846,98	2.171.906,02
DEST. ENIVALDO BARBOSA NOG			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6509583	-6.305,64	2.165.600,38
DEST. EDSON NEMORO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6509926	-1.532,52	2.164.067,86
DEST. FOCUS COMERCIO DE ME			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510244	-1.809,48	2.162.258,38
DEST. FEITOSA COMERCIO DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510290	-4.779,50	2.157.478,88
DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510310	-3.196,54	2.154.282,34
DEST. JUN AO COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510316	-5.041,20	2.149.241,14
DEST. PAO DE MEL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510318	-1.206,00	2.148.035,14
DEST. SOFERPA FERRAMENTAS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510523	-938,60	2.147.096,54
DEST. GRUPO G COMPANY			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510588	-311,00	2.146.785,54
DEST. JOSE ANTONIO LOPES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510592	-360,00	2.146.425,54
DEST. NADIEL DAWIEV NUNES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510615	-384,00	2.146.041,54
DEST. LEAO EQUIPAMENTOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510658	-3.554,00	2.142.487,54
DEST. INSTITUTO DOS OLHOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510666	-455,25	2.142.032,29
DEST. JOAO SERAFIM DE CARV			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510698	-5.427,00	2.136.605,29
DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510705	-148,55	2.136.456,74
DEST. MENEZES FREITAS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510707	-6.208,23	2.130.248,51
DEST. NORMANDO JOSE NOSSA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510720	-91,60	2.130.156,91
DEST. LIDIA MARIA D. S. NO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510736	-31.980,31	2.098.176,60
DEST. CIPEVASF			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510747	-2.366,80	2.095.809,80
DEST. PONTO CERTO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510762	-9.555,09	2.086.254,71
DEST. PGA COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510776	-3.351,30	2.082.903,41
DEST. LINUS LOG			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510785	-300,00	2.082.603,41
DEST. RAISSA C R MEDEIROS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510788	-171,00	2.082.432,41
DEST. SUPRI VALE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510803	-2.991,27	2.079.441,14
DEST. PREMIER			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510811	-8.754,30	2.070.686,84
DEST. ANGIOCLINICA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510812	-5.180,52	2.065.506,32
DEST. CENEL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510815	-1.173,96	2.064.332,36
DEST. CONSULTORIO OTORRINO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510830	-10.027,57	2.054.304,79
DEST. VIEIRA E MOURAO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510833	-2.115,58	2.052.189,21
DEST. F GENES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510854	-970,80	2.051.218,41
DEST. NOBREGA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510858	-1.295,13	2.049.923,28
DEST. MEGA IMAGEM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510861	-7.469,61	2.042.453,67
DEST. CDI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510879	-2.582,45	2.039.871,22
DEST. PLANISA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510882	-8.885,00	2.030.986,22
DEST. INSTITUTO RIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510889	-8.761,50	2.022.224,72
DEST. BRASCON			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510907	-4.223,25	2.018.001,47
DEST. TGI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510922	-13.413,58	2.004.587,89
DEST. MEDNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510929	-95,00	2.004.492,89
DEST. EMERSON ALEXANDRE PA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6510930	-5.343,75	1.999.149,14
DEST. ENNE SOLUCOES			


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINARA MOREIRA BARB	6510932	-650,00	1.998.499,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCAT	6510939	-2.171,93	1.996.327,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	6510985	-27.109,68	1.969.217,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIMAQ	6511021	-9.571,05	1.959.646,48
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286036	-22.735,76	1.936.910,72
TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286041	-2.600,00	1.934.310,72
TRANSF CC PARA CC PJ DS SUPRIMENTOS LTDA ME	1122988	-415,05	1.933.895,67
TRANSF CC PARA CC PJ CLIAM CLINICA INTEGRADA A.	3101011	-5.899,84	1.927.995,83
TRANSF CC PARA CC PJ CONDUTEC MATERIAIS ELETRIC	3101985	-189,50	1.927.806,33
TRANSF CC PARA CC PJ DVA COM VAREJ DE ART ESP E	3101989	-5.816,66	1.921.989,67
TRANSF CC PARA CC PJ SERVE BEM ATACADO DE ALIME	3101992	-12.752,10	1.909.237,57
TRANSF CC PARA CC PJ TECFARMA EMPRESA DE TECNOL	3101993	-742,17	1.908.495,40
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342043	-5.012,54	1.903.482,86
TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICIO	6343039	-8.000,00	1.895.482,86
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	3101051	-40.000,00	1.855.482,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6508620	-1,88	1.855.480,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6508649	-1,88	1.855.479,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6508874	-1,88	1.855.477,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509107	-1,88	1.855.475,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509337	-1,88	1.855.473,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509519	-1,88	1.855.471,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509583	-1,88	1.855.469,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509926	-1,88	1.855.467,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510244	-1,88	1.855.465,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510290	-1,88	1.855.464,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510310	-1,88	1.855.462,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510316	-1,88	1.855.460,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510318	-1,88	1.855.458,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510523	-1,88	1.855.456,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510588	-1,88	1.855.454,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510592	-1,88	1.855.452,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510615	-1,88	1.855.450,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510658	-1,88	1.855.449,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510666	-1,88	1.855.447,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510698	-1,88	1.855.445,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510705	-1,88	1.855.443,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510707	-1,88	1.855.441,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510720	-1,88	1.855.439,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510736	-1,88	1.855.437,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510747	-1,88	1.855.435,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510762	-1,88	1.855.433,98

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

	TED INTERNET	6510776	-1,88	1.855.432,10
	DOC/TED INTERNET	6510785	-1,88	1.855.430,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510788	-1,88	1.855.428,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510803	-1,88	1.855.426,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510811	-1,88	1.855.424,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510812	-1,88	1.855.422,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510815	-1,88	1.855.420,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510830	-1,88	1.855.418,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510833	-1,88	1.855.417,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510854	-1,88	1.855.415,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510858	-1,88	1.855.413,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510861	-1,88	1.855.411,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510879	-1,88	1.855.409,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510882	-1,88	1.855.407,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510889	-1,88	1.855.405,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510907	-1,88	1.855.403,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510922	-1,88	1.855.402,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510929	-1,88	1.855.400,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510930	-1,88	1.855.398,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510932	-1,88	1.855.396,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510939	-1,88	1.855.394,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6510985	-1,88	1.855.392,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6511021	-1,88	1.855.390,74
	TED INTERNET			
14/01/2021	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8232704	360,00	1.855.750,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS	8232594	-29.694,72	1.826.056,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLUKKA	8232598	-7.600,00	1.818.456,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NADIEL DAWIEV NUNES	8232704	-360,00	1.818.096,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT	8232712	-1.403,80	1.816.692,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIRURGICA FERNANDES	8232754	-12.428,25	1.804.263,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLINUTRI	8232756	-6.133,64	1.798.130,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EXOMED	8232757	-33.196,05	1.764.934,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA	8232791	-10.419,80	1.754.514,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. POINT SUTURE	8232831	-9.628,30	1.744.886,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TECNOVIDA	8232836	-3.823,20	1.741.062,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FARMACE	8232881	-12.268,00	1.728.794,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JL MED COMERCIO	8232886	-12.450,00	1.716.344,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINKMED	8232921	-5.280,00	1.711.064,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAUES LOBATO	8232922	-1.576,38	1.709.488,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL	8232923	-8.650,45	1.700.838,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAX FILMES	8232925	-1.750,00	1.699.088,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PH COMERCIO	8232967	-15.390,49	1.683.697,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PHARMAPLUS	8232970	-1.877,59	1.681.820,07

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	8232987		-6.400,00	1.675.420,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	8232989		-14.137,39	1.661.282,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC	8233025		-49.000,00	1.612.282,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSPITALARE	8234677		-10.014,14	1.602.268,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA	8234723		-1.665,92	1.600.602,62
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286706		-2.600,00	1.598.002,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMY S PLASTICOS E EMBALAG	298716		-1.400,00	1.596.602,62
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960713		-15.261,06	1.581.341,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	3019711		-700,00	1.580.641,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232594		-1,88	1.580.639,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232598		-1,88	1.580.637,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232704		-1,88	1.580.635,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232712		-1,88	1.580.634,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232754		-1,88	1.580.632,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232756		-1,88	1.580.630,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232757		-1,88	1.580.628,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232791		-1,88	1.580.626,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232831		-1,88	1.580.624,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232836		-1,88	1.580.622,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232881		-1,88	1.580.620,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232886		-1,88	1.580.619,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232921		-1,88	1.580.617,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232922		-1,88	1.580.615,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232923		-1,88	1.580.613,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232925		-1,88	1.580.611,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232967		-1,88	1.580.609,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232970		-1,88	1.580.607,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232987		-1,88	1.580.605,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232989		-1,88	1.580.603,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8233025		-1,88	1.580.602,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8234677		-1,88	1.580.600,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8234723		-1,88	1.580.598,32
15/01/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9904337	3.852,48		1.584.450,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	451		-723,49	1.583.727,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	452		-538,75	1.583.188,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	453		-2.908,55	1.580.280,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	454		-242,93	1.580.037,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEOA EQUIPAMENTOS	455		-85,80	1.579.951,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA L SILVA SILVA	456		-240,00	1.579.711,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	457		-23.455,20	1.556.256,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	458		-3.238,08	1.553.018,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

MINASGAS	459	-2.494,28	1.550.523,72
PAGTO ELETRON COBRANCA REIS PALACE	460	-155,66	1.550.368,06
PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	461	-148,00	1.550.220,06
PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	462	-8,00	1.550.212,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	9721255	-22,81	1.550.189,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	9721280	-80.000,00	1.470.189,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETROPEX	9721340	-1.062,44	1.469.126,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	9723419	-13.046,03	1.456.080,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	9724645	-42,00	1.456.038,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	9904234	-14.288,00	1.441.750,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETROTELAS IND E COM	9904235	-1.215,00	1.440.535,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE	9904237	-6.389,26	1.434.146,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGENES KLEBER VIAN	9904337	-3.852,48	1.430.294,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASTRO SILVA	9904358	-945,00	1.429.349,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	9904391	-11.440,00	1.417.909,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	9904392	-750,00	1.417.159,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	9904420	-2.649,79	1.414.509,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALPAO MAT CONSTRUCA	9904422	-232,05	1.414.277,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRAFICA FRANCISCANA	9904443	-370,83	1.413.906,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FD PINHEIRO MAT MEDI	9904460	-325,50	1.413.580,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDEBA	9904463	-7.436,87	1.406.144,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL CARE EQUIP HOS	9904493	-687,00	1.405.457,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STALLYN JOHNSON BORG	9904503	-789,00	1.404.668,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM	9904521	-4.403,26	1.400.264,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REIS COMERCIO DE PEC	9904526	-262,04	1.400.002,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9904532	-22.372,29	1.377.630,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S F V EDITORA	9904561	-2.979,40	1.374.651,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	9904570	-13.732,67	1.360.918,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REDMED COMERCIO	9904573	-358,00	1.360.560,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEP	9904594	-252,60	1.360.307,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DIST HOS	9904630	-3.895,49	1.356.412,25
TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101114	-47,88	1.356.364,37
TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101628	-8.183,70	1.348.180,67
TRANSF CC PARA CC PJ GUIMARAES SERVICOS GRAFICO	3101635	-1.255,00	1.346.925,67
TRANSF CC PARA CC PJ L SILVA E SILVA EMBALAGENS	5617639	-240,00	1.346.685,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9721255	-1,88	1.346.683,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9721280	-1,88	1.346.681,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9721340	-1,88	1.346.680,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723419	-1,88	1.346.678,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9724645	-1,88	1.346.676,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9904234	-1,88	1.346.674,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9904235	-1,88	1.346.672,51


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

	DOC/TED INTERNET	9904237	-1,88	1.346.670,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904337	-1,88	1.346.668,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904358	-1,88	1.346.666,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904391	-1,88	1.346.664,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904392	-1,88	1.346.663,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904420	-1,88	1.346.661,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904422	-1,88	1.346.659,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904443	-1,88	1.346.657,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904460	-1,88	1.346.655,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904463	-1,88	1.346.653,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904493	-1,88	1.346.651,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904503	-1,88	1.346.649,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904521	-1,88	1.346.648,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904526	-1,88	1.346.646,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904532	-1,88	1.346.644,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904561	-1,88	1.346.642,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904570	-1,88	1.346.640,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904573	-1,88	1.346.638,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904594	-1,88	1.346.636,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9904630	-1,88	1.346.634,91
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	114	-16.834,79	1.329.800,12
	CHEQUE COMPENSADO	115	-16.860,83	1.312.939,29
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -TIM S.A.	5962464	-1.697,54	1.311.241,75
18/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE ERNESTO	463	-617,70	1.310.624,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE ERNESTO	464	-4.770,16	1.305.853,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE ERNESTO	465	-195,36	1.305.658,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE ERNESTO	466	-148,18	1.305.510,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPANHIA ALIMENTOS	467	-4.426,25	1.301.084,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPANHIA ALIMENTOS	468	-403,50	1.300.680,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPANHIA ALIMENTOS	469	-223,60	1.300.457,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PARCELAMENTO CELPE	470	-82.628,64	1.217.828,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CLINUTRI	471	-5.862,75	1.211.965,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DESTAK	472	-756,00	1.211.209,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRANCINALDO FERREEIRA	473	-209,00	1.211.000,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUPERCOMMERCE	474	-115,42	1.210.885,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FUND PROF MARTINIANO	3757809	-19.500,00	1.191.385,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	3758415	-145,04	1.191.240,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MENEZES FREITAS	3758448	-228,86	1.191.011,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PONTO CERTO	3758479	-146,30	1.190.864,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. UNI HOSPITALAR	3758511	-20.795,95	1.170.069,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GRUPO G COMPANY	3758515	-1.058,63	1.169.010,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO	3758532	-311,94	1.168.698,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Moacyr/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

	DEST. EMERSON ALEXANDRE PA	3758563	-95,00	1.168.603,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3758567	-650,00	1.167.953,47
	DEST. JAINARA MOREIRA BARB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3758584	-2.813,32	1.165.140,15
	DEST. J BEZERRA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3758620	-589,50	1.164.550,65
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1122644	-79,80	1.164.470,85
	EOC LIVRARIA E PAPELARIA E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101641	-161,40	1.164.309,45
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101483	-300.000,00	864.309,45
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO			
	DOC/TED INTERNET	3757809	-1,88	864.307,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758415	-1,88	864.305,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758448	-1,88	864.303,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758479	-1,88	864.301,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758511	-1,88	864.300,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758515	-1,88	864.298,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758532	-1,88	864.296,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758563	-1,88	864.294,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758567	-1,88	864.292,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758584	-1,88	864.290,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3758620	-1,88	864.288,77
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960731		864.096,75
	INTERNET - TELEFONICA BRASIL S/			
19/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101891	180.000,00	1.044.096,75
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL			
	TED DEVOLVIDA*	4998718	1.074,00	1.045.170,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	475	-202,40	1.044.968,35
	CPMERCIAL DE CARNES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	476	-44.873,70	1.000.094,65
	FAT CELPE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4998691	-3.303,95	996.790,70
	DEST. ALDENICE TEIXEIRA AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4998718	-1.074,00	995.716,70
	DEST. F FREIRE BATSITA EIR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4998885	-6.945,00	988.771,70
	DEST. ALTAMEDICAL			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-54,73	988.716,97
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-1.027,07	987.689,90
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-197.697,22	789.992,68
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-279,20	789.713,48
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-792,35	788.921,13
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-18.517,13	770.404,00
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-10,50	770.393,50
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-17,42	770.376,08
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-18,00	770.358,08
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-18,00	770.340,08
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-20,70	770.319,38
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-22,50	770.296,88
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-23,25	770.273,63
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-23,25	770.250,38
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-27,90	770.222,48
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-30,00	770.192,48
	INTERNET -DARF			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-32,55	770.159,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-41,85	770.118,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-54,00	770.064,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-55,80	770.008,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-60,00	769.948,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-64,17	769.884,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-65,25	769.818,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-67,50	769.751,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-72,03	769.679,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-93,00	769.586,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-104,18	769.482,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-118,03	769.364,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-126,11	769.238,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-147,70	769.090,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-150,00	768.940,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-151,70	768.788,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-186,00	768.602,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-202,28	768.400,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-209,25	768.191,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-214,74	767.976,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-216,92	767.759,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-248,34	767.511,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-256,68	767.254,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-334,95	766.919,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-374,88	766.544,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-390,93	766.153,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-457,88	765.695,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-465,00	765.230,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-678,49	764.552,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-705,42	763.846,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-1.162,14	762.684,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-1.683,38	761.001,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-3.284,36	757.716,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-7.827,70	749.889,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-9.197,12	740.692,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-10.181,53	730.510,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-292.064,92	438.445,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-413.943,89	24.501,81
DOC/TED INTERNET	4998691	-1,88	24.499,93
TED INTERNET	4998718	-1,88	24.498,05
DOC/TED INTERNET	4998885	-1,88	24.496,17
TED INTERNET	119	-6.765,09	17.731,08

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

	CHEQUE COMPENSADO	116		-225,40	17.505,68
	CHEQUE COMPENSADO	122		-753,23	16.752,45
20/01/2021	TED DEVOLVIDA*		112,00		16.864,45
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6806479			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	477		-1.670,29	15.194,16
	COML CARNES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	478		-726,00	14.468,16
	FADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	479		-3.718,98	10.749,18
	MINASGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	480		-2.026,20	8.722,98
	MINASGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	481		-276,83	8.446,15
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	482		-306,14	8.140,01
	SERVE BEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6806479		-112,00	8.028,01
	DEST. SINDICATO COSTUREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6806518		-534,56	7.493,45
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6806527		-460,00	7.033,45
	DEST. SINDICATO MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6806578		-607,00	6.426,45
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6988148		-1.500,00	4.926,45
	DEST. MEDPEJ EQUIPAMENTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101516		-795,93	4.130,52
	COLCHOES GLOBO IND DA TRAN				
	TARIFA BANCARIA	114		-40,10	4.090,42
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	115		-40,10	4.050,32
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	6806479		-1,88	4.048,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6806518		-1,88	4.046,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6806527		-1,88	4.044,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6806578		-1,88	4.042,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6988148		-1,88	4.040,92
	TED INTERNET				
22/01/2021	CHEQUE COMPENSADO	121		-530,00	3.510,92
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	717497	3.150.000,00		3.153.510,92
	TED-TRANSF ELET DISPON	1302550	3.149.964,88		6.303.475,80
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3045079	347,50		6.303.823,30
	JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	717497		-3.150.000,00	3.153.823,30
	APLICACAO INVESTIMENTOS	722545		-3.149.900,00	3.923,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	483		-337,25	3.586,05
	COML CARNES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	484		-28,50	3.557,55
	LEAO FERRAMENTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	485		-380,00	3.177,55
	LEAO FERRAMENTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	486		-131,40	3.046,15
	PREMOLNITOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	487		-200,24	2.845,91
	PREMOLNITOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1353773		-625,50	2.220,41
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1353831		-27,50	2.192,91
	DEST. SOFERPA FERRAMENTAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1362332		-1.422,00	770,91
	DEST. FEITOSA COMERCIO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101692		-181,43	589,48
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	DOC/TED INTERNET	1353773		-1,88	587,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1353831		-1,88	585,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1362332		-1,88	583,84
	TED INTERNET				
25/01/2021	CHEQUE COMPENSADO	117		-514,00	69,84
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	382777	3.376,97		3.446,81
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	722545	2.863.055,71		2.866.502,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	488		-6.852,85	2.859.649,67
	COMPANHIA ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	489		-1.602,19	2.858.047,48
	COMERCIAL CARNES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Maian/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

	COMPANHIA EXCELSIOR	490		-2.971,47	2.855.076,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFE SEGUROS	491		-2.496,78	2.852.579,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEO TAGUS	492		-3.770,40	2.848.808,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	493		-3.018,00	2.845.790,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	494		-3.034,00	2.842.756,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	495		-252,00	2.842.504,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	496		-168,00	2.842.336,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	497		-2.458,80	2.839.878,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	3079509		-157,52	2.839.720,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPETRANSSERTAO	3079515		-157,52	2.839.562,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GERALDO DA SILV	3079763		-486,00	2.839.076,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A T P I	3079780		-371,31	2.838.705,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	3079800		-157,52	2.838.548,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101555		-537,76	2.838.010,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	3101542		-2.838.000,00	10,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3079509		-1,88	8,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3079515		-1,88	6,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3079763		-1,88	4,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3079780		-1,88	2,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3079800		-1,88	1,00
26/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	722545	99.213,69		99.214,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALENCAR MAIA	498		-498,69	98.716,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	499		-11.328,15	87.387,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	500		-104,65	87.283,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPANHIA ALIMENTOS	4908156		-7.533,17	79.750,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPORTE	4908254		-19.180,00	60.570,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	4908314		-57.536,14	3.033,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUINO E MORAES	4908385		-14,70	3.019,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BR TRADEX ASSESSORIA	4908387		-262,47	2.756,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058924		-1.672,32	1.084,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908156		-1,88	1.082,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908254		-1,88	1.080,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908314		-1,88	1.078,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908385		-1,88	1.076,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908387		-1,88	1.075,00
27/01/2021	CHEQUE COMPENSADO	125		-1.074,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	722545	30.737,50		30.738,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS ALBERTO DE CA	6298606	525,30		31.263,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	501		-6.647,66	24.616,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	502		-356,63	24.259,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	503		-83,80	24.175,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	504		-78,40	24.097,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINKMED	6313894		-401,70	23.695,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6313895		-643,00	23.052,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6314013		-747,00	22.305,61
	DEST. MARIA DARIA FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6314014		-9.286,45	13.019,16
	DEST. PONTO CERTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101029		-1.255,00	11.764,16
	GUIMARAES SERVICOS GRAFICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101035		-579,90	11.184,26
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	DOC/TED INTERNET	6313894		-1,88	11.182,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6313895		-1,88	11.180,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6314013		-1,88	11.178,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6314014		-1,88	11.176,74
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET -COMPESA/PE	5980186		-112,81	11.063,93
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET -COMPESA/PE	5980186		-625,81	10.438,12
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET -COMPESA/PE	5980186		-10.437,12	1,00
28/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	722545	5.097,63		5.098,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVE BEM	505		-1.461,55	3.637,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	506		-2.630,83	1.006,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	507		-374,05	632,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	631,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101781		-631,20	0,00
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
29/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	722545	18.799,68		18.799,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSELHO MEDICINA 2021	508		-911,00	17.888,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726618		-43,43	17.845,25
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726682		-173,25	17.672,00
	DEST. PONTO CERTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726700		-531,00	17.141,00
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726731		-12.920,00	4.221,00
	DEST. ELFA MED FILIAL				
	DOC/TED INTERNET	9726618		-1,88	4.219,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9726682		-1,88	4.217,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9726700		-1,88	4.215,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9726731		-1,88	4.213,48
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	118		-3.852,48	361,00
	CHEQUE COMPENSADO	120		-360,00	1,00
Total			11.814.696,59	-11.814.696,59	1,00

Os dados acima têm como base 16/02/2021 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2021	SALDO ANTERIOR				-55.246,85
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	722545	55.247,85		1,00
12/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5371223	3.149.964,88		3.149.965,88
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	898331		-3.000.000,00	149.965,88
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 3	10221		-73,97	149.891,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5437021		-5.917,74	143.974,17
	DEST. PAO DE MEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1058201		-893,66	143.080,51
	DROGAFONTE LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960194		-1.043,54	142.036,97
	NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101192		-762,49	141.274,48
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 16/02/2021 - 16h44

Folha 13/13

TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101198	-2.207,52	139.066,96
DOC/TED INTERNET	5437021	-1,88	139.065,08
TED INTERNET			
Total		3.205.212,73	-3.010.900,80
			139.065,08

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/02/2021 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP