

4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

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

MÊS	CEF		CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF
	C/C 2446-4	R\$	C/C 2445-6	R\$	C/C 437640-0	R\$	C/C 437885-7	R\$	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.746,65	R\$ 93.746,65	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 93.747,65	
DÉBITO	R\$ 54.463,49	R\$ 54.463,49	R\$ -	R\$ 5.640.827,37	R\$ 5.640.827,37	R\$ 14.845.200,24	R\$ 14.845.200,24	R\$ 20.540.491,10	
CRÉDITO	R\$ 54.463,49	R\$ 54.463,49	R\$ -	R\$ 5.547.080,72	R\$ 5.547.080,72	R\$ 14.845.200,24	R\$ 14.845.200,24	R\$ 20.446.744,45	
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	

Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Manoel/MIP

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

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: 09/07/2021 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	189.615,68	189.615,68

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				93.746,65
04/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561704		-2.338,41	91.408,24
07/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521460	4.394,26		95.802,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	895.372,70		991.175,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101841	1.864.000,00		2.855.175,20
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-2.567.490,19	287.685,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-110,00	287.575,01
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-287.574,01	1,00
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
08/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	2.326,39		2.327,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-2.326,39	1,00
09/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	361,21		362,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201513		-361,21	1,00
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
11/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	750.000,00		750.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101374		-750.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
14/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	626,16		627,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-626,16	1,00
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101441	2.030.000,00		2.030.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-17.739,04	2.012.261,96
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-300,06	2.011.961,90
17/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561717		-2.043,40	2.009.918,50
21/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-11.070,12	1.998.848,38
28/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561728		-1.513,66	1.997.334,72
29/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-498.395,14	1.498.939,58
30/06/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2116516		-1.493.228,82	5.710,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-5.710,76	0,00
Total			5.547.080,72	-5.640.827,37	0,00

Os dados acima têm como base 09/07/2021 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2021	SALDO ANTERIOR				-298.532,10
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	298.533,10		1,00
08/07/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	80721	6.005,34		6.006,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-6.005,34	1,00
Total			304.538,44	-6.005,34	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/07/2021 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

CONTA CORRENTE - BRADESCO - AG 3101 - C/C 437885-7 - MÊS: JUNHO/2021

SALDO INICIAL	R\$		R\$	1,00
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
R\$	508,00	R\$	3.178,05	
R\$	1.130,00	R\$	89.602,93	
R\$	9.160,50	R\$	100,98	
R\$	3.313,30	R\$	110,16	
R\$	794,50	R\$	122.401,77	
R\$	1.152,00	R\$	31.554,58	
R\$	299,35	R\$	2.303.995,53	
R\$	203,55	R\$	750.000,00	
R\$	156,29	R\$	4.032.428,81	
R\$	347,31	R\$	275.750,07	
R\$	1.171,50	R\$	3.149.964,88	
R\$	195,00	R\$	148,42	
R\$	4.370,00	R\$	960,00	
R\$	2.266,56	R\$	98.673,91	
R\$	178,20	R\$	2.446.036,82	
R\$	465,50	R\$	960,00	
R\$	879,46	R\$	6.272,00	
R\$	3.224,38	R\$	43.321,12	
R\$	56,00	R\$	71.128,82	
R\$	437,25	R\$	506.847,42	
R\$	1.103,65	R\$	78.195,75	
R\$	19.208,88	R\$	64.160,70	
R\$	1.144,00	R\$	24.275,93	
R\$	120,00	R\$	525,30	
R\$	14.268,22	R\$	711.369,70	
R\$	102,80	R\$	31.297,31	
R\$	18.236,33	R\$	1.939,28	
R\$	4.071,00			
R\$	24,00			
R\$	1,87			
R\$	1,87			
R\$	1,87			
R\$	1,87			
R\$	1,87			
R\$	1,87			
R\$	1,87			
R\$	1,87			
R\$	4.391,50			
R\$	1.285,76			
R\$	2.900,00			
R\$	5.692,76			
R\$	22.735,76			
R\$	4.048,00			

Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	460,77
R\$	5.535,26
R\$	750,00
R\$	3.315,00
R\$	287,37
R\$	4.381,70
R\$	9.140,87
R\$	334,00
R\$	150,00
R\$	41,62
R\$	2.376,00
R\$	126,28
R\$	3.778,13
R\$	1.131,20
R\$	44.671,56
R\$	6.192,10
R\$	222,00
R\$	2.828,80
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1.071,95
R\$	2.585,65
R\$	212,97
R\$	1.458,25
R\$	452,19
R\$	124,80
R\$	1.132,01
R\$	1.532,60
R\$	7.099,07
R\$	6.130,02
R\$	318,40
R\$	590,19
R\$	743,40
R\$	2.640,00
R\$	921,96
R\$	10.126,99
R\$	3.431,00
R\$	9.402,42
R\$	643,55
R\$	408,09
R\$	3.068,90
R\$	480,50
R\$	850,00
R\$	1.576,50
R\$	38,80
R\$	1.071,44



Arthur Lima

 Diretor Administrativo e Financeiro

 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	3.082,32	
R\$	2.773,37	
R\$	57.536,15	
R\$	291,98	
R\$	66,15	
R\$	1,87	
R\$	4.032.428,81	
R\$	3.996.568,68	
R\$	3.481,80	
R\$	5.566,31	
R\$	1.857,57	
R\$	1.682,75	
R\$	502,90	
R\$	2.600,00	
R\$	119,00	
R\$	23.455,20	
R\$	5.012,54	
R\$	9.329,22	
R\$	1.850,00	
R\$	240,79	
R\$	13.339,56	
R\$	13,90	
R\$	317,36	
R\$	13,57	
R\$	1.605,51	
R\$	4.018,02	
R\$	475,00	
R\$	960,00	
R\$	380,00	
R\$	39,80	
R\$	665,40	
R\$	643,00	
R\$	473,75	
R\$	12.000,00	
R\$	3.993,57	
R\$	7.424,10	
R\$	1.457,00	
R\$	96,40	
R\$	3.400,00	
R\$	497,00	
R\$	600,00	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1.319,03
R\$	17.246,88
R\$	17.293,22
R\$	191,67
R\$	1.737,98
R\$	698,71
R\$	563,20
R\$	3.830,00
R\$	6.313,52
R\$	86,00
R\$	152,45
R\$	40.283,51
R\$	8.758,80
R\$	17.876,55
R\$	130.325,92
R\$	13.046,40
R\$	135,53
R\$	197.650,38
R\$	1.320,70
R\$	3.572,00
R\$	8.885,00
R\$	4.561,11
R\$	6.353,91
R\$	4.857,10
R\$	3.554,00
R\$	45.463,68
R\$	8.707,30
R\$	3.010,48
R\$	1.499,80
R\$	960,00
R\$	864,00
R\$	452,25
R\$	87,00
R\$	350,45
R\$	5.899,84
R\$	2.030.000,00
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87




Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1.782,00	
R\$	4.142,50	
R\$	119,27	
R\$	383,18	
R\$	1.173,42	
R\$	33.000,00	
R\$	1.700,00	
R\$	188,98	
R\$	20,00	
R\$	32,55	
R\$	1.758,00	
R\$	792,00	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1.450,00	
R\$	1.450,00	
R\$	486,20	
R\$	5.692,76	
R\$	2.276,44	
R\$	1.850,00	
R\$	914,00	
R\$	1.089,82	
R\$	3.778,14	
R\$	226,00	
R\$	292,40	
R\$	1.955,00	
R\$	440,60	
R\$	792,35	
R\$	18.517,13	
R\$	11,63	
R\$	15,75	
R\$	17,42	
R\$	19,80	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan / IMIP

R\$	20,93	
R\$	22,50	
R\$	33,60	
R\$	34,50	
R\$	48,83	
R\$	54,00	
R\$	58,50	
R\$	60,00	
R\$	60,75	
R\$	61,38	
R\$	68,21	
R\$	69,75	
R\$	72,03	
R\$	78,00	
R\$	80,11	
R\$	104,16	
R\$	106,95	
R\$	136,34	
R\$	150,00	
R\$	159,69	
R\$	181,36	
R\$	186,00	
R\$	188,33	
R\$	211,45	
R\$	214,74	
R\$	230,18	
R\$	248,35	
R\$	334,94	
R\$	374,88	
R\$	422,67	
R\$	465,00	
R\$	742,56	
R\$	1.162,14	
R\$	1.683,38	
R\$	3.284,36	
R\$	7.827,70	
R\$	10.181,53	
R\$	342,16	
R\$	40,10	
R\$	40,10	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1.759,27	
R\$	1.883,37	
R\$	2.573,42	
R\$	124.009,21	
R\$	154,02	
R\$	6.485,22	
R\$	369.022,91	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	960,00
R\$	1.129,34
R\$	6.721,99
R\$	1.746,07
R\$	4.456,67
R\$	1.543,24
R\$	181,83
R\$	458,32
R\$	220,00
R\$	4.403,26
R\$	4.223,25
R\$	372,53
R\$	11,00
R\$	3.466,35
R\$	10.130,03
R\$	4.450,00
R\$	50,00
R\$	1.187,15
R\$	109,80
R\$	9.792,42
R\$	62,50
R\$	650,00
R\$	17.500,00
R\$	475,00
R\$	3.356,00
R\$	1.057,49
R\$	422,81
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	765,45
R\$	399,80
R\$	2.500,00
R\$	1.530,42
R\$	7.771,44
R\$	268,35
R\$	14.268,22
R\$	1.071,95
R\$	12.658,73
R\$	8.122,80
R\$	216,72
R\$	5.164,90
R\$	530,00
R\$	3.898,68
R\$	156,99
R\$	950,16



Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	927,41
R\$	1.483,60
R\$	1.458,25
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	1,87
R\$	7.604,50
R\$	10.655,50
R\$	6.539,36
R\$	1,87
R\$	25.145,20
R\$	976,80
R\$	41.798,83
R\$	985,30
R\$	4.685,89
R\$	346,40
R\$	3.574,57
R\$	1.049,67
R\$	5.940,00
R\$	14.850,00
R\$	14.850,00
R\$	14.850,00
R\$	14.850,00
R\$	6.398,00
R\$	3.200,00
R\$	2.368,32
R\$	3.509,12
R\$	1.830,00
R\$	495,00
R\$	1.492,00
R\$	3.002,50
R\$	3.960,00
R\$	1.971,00
R\$	476,60
R\$	169,20
R\$	2.608,16
R\$	2.847,91
R\$	1.554,00
R\$	548,40
R\$	2.115,00
R\$	595,52
R\$	3.707,40
R\$	3.882,00
R\$	270,00
R\$	180,00
R\$	1.104,50
R\$	282,00



Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Petrolina – PE, 05 de agosto 2021.

HOSPITAL DOM MALAN
CNPJ: 09.039.744/0007-80

**NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA COMPOR A DESCRIÇÃO DE RECEITAS
FINANCEIRAS**

ABA DESPESAS PAGAS – PCF HOSPITAL DOM MALAN – 06/2021

14/06/2021

- A TED no valor de R\$ 275.750,07 (duzentos e setenta e cinco, setecentos e cinquenta reais e sete centavos) refere-se ao repasse da parcela para readequação de 10 leitos de enfermaria para atender a demanda de pacientes com COVID-19.

14/06/2021

- A TED no valor de R\$ 148,42 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) foi recebida da empresa **PREMIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 24.441.065/0001-30** devido pagamento a maior de nota fiscal.

14/06/2021

- A TED no valor de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) destinada ao pagamento da empresa **F FREIRE BATISTA EIRELI – CNPJ: 32.106.136/0001-77** foi devolvida devido a agência ou conta do destinatário ser inválida.

15/06/2021

- A TED no valor de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) destinada ao pagamento da empresa **F FREIRE BATISTA EIRELI – CNPJ: 32.106.136/0001-77** foi devolvida devido a agência ou conta do destinatário ser inválida.

Atenciosamente,


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/HMMP

Arthur Lima
Diretor Administrativo Financeiro

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: 09/07/2021 - 10h09

	DEST. PGA COMERCIO	2677234		-487,34	36.687,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101635		-7.242,34	29.444,70
	DVA COM VAREJ DE ART ESP E				
	DOC/TED INTERNET	2676975		-1,87	29.442,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2676986		-1,87	29.440,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2677045		-1,87	29.439,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2677134		-1,87	29.437,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2677141		-1,87	29.435,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2677167		-1,87	29.433,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2677192		-1,87	29.431,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2677232		-1,87	29.429,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2677234		-1,87	29.427,87
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI S.A	5965703		-3.082,32	26.345,55
11/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101374	750.000,00		776.345,55
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	CHEQUE	199		-2.773,37	773.572,18
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4415673		-57.536,15	716.036,03
	DEST. SOLUNNI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101376		-291,98	715.744,05
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101380		-66,15	715.677,90
	TELEACO COMERCIAL DE FERRO				
	DOC/TED INTERNET	4415673		-1,87	715.676,03
	TED INTERNET				
14/06/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1953923	4.032.428,81		4.748.104,84
	TED-TRANSF ELET DISPON	7578720	275.750,07		5.023.854,91
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7776796	3.149.964,88		8.173.819,79
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8169221	148,42		8.173.968,21
	REMET.P MATERIAIS CONS LTD				
	TED DEVOLVIDA*	8396092	960,00		8.174.928,21
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1953923		-4.032.428,81	4.142.499,40
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1959222		-3.996.568,68	145.930,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE	1119		-3.481,80	142.448,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIA ALIMENTOS	1120		-5.566,31	136.882,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COML CARNES	1121		-1.857,57	135.025,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DESTAK	1122		-1.682,75	133.342,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIVRARIA BONDELE	1123		-502,90	132.839,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANTEQ	1124		-2.600,00	130.239,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCIO NUNES	1125		-119,00	130.120,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV INFORMATICA	1126		-23.455,20	106.665,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES	1127		-5.012,54	101.652,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ONCOEXO	1128		-9.329,22	92.323,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO	1129		-1.850,00	90.473,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PREMIER	1130		-240,79	90.232,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	R GRAPH	1131		-13.339,56	76.893,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVE BEM	1132		-13,90	76.879,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVE BEM	1133		-317,36	76.561,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVE BEM	1134		-13,57	76.548,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ULTRAMEGA	1135		-1.605,51	74.942,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8395897		-4.018,02	70.924,72
	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: 09/07/2021 - 10h09

DEST. ANESTESIA	8396052	-475,00	70.449,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396092	-960,00	69.489,72
DEST. F.FREIRE BATSITA EIR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396102	-380,00	69.109,72
DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396171	-39,80	69.069,92
DEST. COMERCIAL CESAR FIUS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396195	-665,40	68.404,52
DEST. PH COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396212	-643,00	67.761,52
DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396230	-473,75	67.287,77
DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396303	-12.000,00	55.287,77
DEST. JL MED COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396313	-3.993,57	51.294,20
DEST. LINUS LOG			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396365	-7.424,10	43.870,10
DEST. PAO DE MEL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396462	-1.457,00	42.413,10
DEST. PGA COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396468	-96,40	42.316,70
DEST. PONTO CERTO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396490	-3.400,00	38.916,70
DEST. QUIRON			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396630	-497,00	38.419,70
DEST. SOFERPA FERRAMENTAS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396634	-600,00	37.819,70
DEST. PATRIOTA ASSISTENCIA			
DOC/TED INTERNET	8395897	-1,87	37.817,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396052	-1,87	37.815,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396092	-1,87	37.814,09
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396102	-1,87	37.812,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396171	-1,87	37.810,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396195	-1,87	37.808,48
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396212	-1,87	37.806,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396230	-1,87	37.804,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396303	-1,87	37.802,87
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396313	-1,87	37.801,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396365	-1,87	37.799,13
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396462	-1,87	37.797,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396468	-1,87	37.795,39
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396490	-1,87	37.793,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396630	-1,87	37.791,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8396634	-1,87	37.789,78
TED INTERNET			
CHEQUE COMPENSADO	196	-1.319,03	36.470,75
CHEQUE COMPENSADO	201	-17.246,88	19.223,87
CHEQUE COMPENSADO	202	-17.293,22	1.930,65
CONTA DE TELEFONE	5960731	-191,67	1.738,98
INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/			
CONTA DE TELEFONE	5962464	-1.737,98	1,00
INTERNET --TIM S.A.			
RESGATE DE INVESTIMENTOS	1842525	98.673,91	98.674,91
RESGATE DE INVESTIMENTOS	1959222	2.446.036,82	2.544.711,73
TED DEVOLVIDA*	8440892	960,00	2.545.671,73
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
TRANSFERENCIA PIX	1221074	6.272,00	2.551.943,73
REMT: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
CHEQUE	204	-698,71	2.551.245,02
ESPECIE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1136	-563,20	2.550.681,82
NORMANDO JOSE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1137	-3.830,00	2.546.851,82
SAMYS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1138	-6.313,52	2.540.538,30
SERVE BEM			
PAGTO ELETRON COBRANCA			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Manoel / IMIP

15/06/2021