

4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE


Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malani/FPMF

Petrolina – PE, 03 de novembro 2021.

HOSPITAL DOM MALAN
CNPJ: 09.039.744/0007-80

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

OUTROS CRÉDITOS – ABA DESPESAS PAGAS – PCF HOSPITAL DOM MALAN – 09/2021

02/09/2021

- A transferência no valor de R\$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos) é referente a devolução do ISS da NF 33424 da empresa **SEHORESTE – SERV. HOTÉIS, REST, TUR. E EVENT.** – CNPJ: **07.657.078/0001-22** pago em 01/09/2021.

10/09/2021

- A TED no valor de R\$ 7.996,50 (sete mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) destinada ao pagamento da empresa **CLÍNICA DO RIM** – CNPJ: **24.304.495/0001-00** foi devolvida devido a agência ou conta do destinatário ser inválida.

13/09/2021

- O crédito 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.

15/09/2021

- O crédito no valor de R\$ 275.750,08 (duzentos e setenta e cinco, setecentos e cinquenta reais e oito centavos) refere-se ao repasse da parcela para readequação de 10 leitos de enfermaria para atender a demanda de pacientes com COVID-19.
- O depósito bancário recebido no valor de R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) refere-se à devolução do adiantamento realizado para a empresa **TELEAÇO COM. DE FERRO LTDA** – CNPJ: **09.101.645/0001-95** no dia 10/09/2021.

22/09/2021

- A transferência bancária recebida no valor de R\$ 2,00 (dois reais) refere-se ao complemento da devolução do adiantamento realizado para a empresa **TELEAÇO COM. DE FERRO LTDA** – CNPJ: **09.101.645/0001-95** no dia 10/09/2021.

23/09/2021

- A TED no valor de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) destinada ao pagamento da empresa **NADIEL DAWIEV NUNES GOMES – CNPJ: 11.349.634/0001-70** foi devolvida devido a agência ou conta do destinatário ser inválida.

24/09/2021

- O depósito bancário recebido no valor de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) refere-se à devolução do adiantamento realizado para a empresa **TELEAÇO COM. DE FERRO LTDA – CNPJ: 09.101.645/0001-95** no dia 13/09/2021.

Atenciosamente,

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA - SETEMBRO/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\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 218,93	R\$ 219,93	
DÉBITO	R\$ 35.460,95	R\$ 35.460,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.901.201,36	R\$ 5.901.201,36	R\$ 10.637.902,24	R\$ 16.574.564,55	
CRÉDITO	R\$ 48.748,18	R\$ 48.748,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.901.200,36	R\$ 5.901.200,36	R\$ 10.637.684,31	R\$ 16.587.632,85	
SALDO FINAL	R\$ 13.287,23	R\$ 13.287,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 13.288,23	

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Matari/PPMF

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

CONTA CORRENTE - CEF - AG 2991 - C/C 2446-4 - MÊS: SETEMBRO/2021

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	16.471,18	R\$	16.471,18
	R\$	16.471,18	R\$	32.277,00
	R\$	49,00	R\$	-
	R\$	2.469,59	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	35.460,95	R\$	48.748,18
SALDO FINAL	R\$			13.287,23


Elizângela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/FPMF



Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 | 003 | 00002446-4

Data: 19/10/2021 - 15:38

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/09/2021	000237	CRED TED	16.471,18 C	16.471,18 C
13/09/2021	000237	CRED TED	32.277,00 C	48.748,18 C
13/09/2021	002991	DEB.AUTOR.	16.471,18 D	32.277,00 C
22/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.471,18 D	15.805,82 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	15.756,82 C
30/09/2021	000000	DB VLR BLV	2.469,59 D	13.287,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

CONTA CORRENTE - BRADESCO - AG 3101 - C/C 437640-4 - MÊS: SETEMBRO/2021

SALDO INICIAL	R\$		R\$
			1,00
		DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	510,77	R\$ 1,00
	R\$	2.717.561,09	R\$ 509,77
	R\$	1.791,69	R\$ 737.000,00
	R\$	4.299,15	R\$ 3.000.000,00
	R\$	737.000,00	R\$ 457.689,59
	R\$	550.000,00	R\$ 1.706.000,00
	R\$	47.124,18	
	R\$	515,72	
	R\$	90.000,00	
	R\$	1.620,20	
	R\$	4.697,06	
	R\$	2.157,81	
	R\$	3.240,00	
	R\$	4.860,00	
	R\$	3.691,33	
	R\$	1.200.000,00	
	R\$	396.649,79	
	R\$	133.837,25	
	R\$	1.645,32	
TOTAL	R\$	5.901.201,36	R\$ 5.901.200,36
SALDO FINAL	R\$		-


Elizângela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/FPMF

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: 19/10/2021 - 15h26

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	1.711.397,13	1.711.397,13

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210004312634-00010	39240	1,00		2,00
02/09/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2600433	509,77		511,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-510,77	1,00
06/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327528	737.000,00		737.001,00
08/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101320	3.000.000,00		3.737.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-2.717.561,09	1.019.439,91
09/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101684	457.689,59		1.477.129,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561709		-1.791,69	1.475.337,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201290		-4.299,15	1.471.038,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327689		-737.000,00	734.038,66
10/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101798	1.706.000,00		2.440.038,66
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101497		-550.000,00	1.890.038,66
15/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-47.124,18	1.842.914,48
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-515,72	1.842.398,76
17/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101507		-90.000,00	1.752.398,76
22/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEZIA DE SOUZA S CAR	7424473		-1.620,20	1.750.778,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA	1122729		-4.697,06	1.746.081,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA XAVIER TENORIO	3045728		-2.157,81	1.743.923,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LISIA MIRIAM MACIEL DE ALMEIDA	3101732		-3.240,00	1.740.683,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO FRANCISCO SANTOS DO CARMO	3101734		-4.860,00	1.735.823,69
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA FERREIRA MARINHO	3206725		-3.691,33	1.732.132,36
24/09/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2964291		-1.200.000,00	532.132,36
28/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561728		-396.649,79	135.482,57
30/09/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	3033019		-133.837,25	1.645,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-1.645,32	0,00
Total			5.901.200,36	-5.901.201,36	0,00

Os dados acima têm como base 19/10/2021 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.

Elizangela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malani/FPMF

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2021	SALDO ANTERIOR				357.470,55
18/10/2021	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413018	1.713,56		359.184,11
19/10/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101800		-10.000,00	349.184,11
Total			1.713,56	-10.000,00	349.184,11

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 19/10/2021 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.

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

SALDO INICIAL	R\$		R\$	218,93
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
R\$	95,75	R\$	142.685,92	
R\$	1.423,45	R\$	30.718,95	
R\$	2.742,87	R\$	17.929,73	
R\$	281,83	R\$	142.685,92	
R\$	210,58	R\$	142.685,92	
R\$	2.683,33	R\$	142.685,92	
R\$	240,00	R\$	39,60	
R\$	240,00	R\$	142.685,92	
R\$	400,00	R\$	3.149.964,88	
R\$	792,00	R\$	2.303.995,53	
R\$	950,00	R\$	7.996,50	
R\$	650,00	R\$	275.750,07	
R\$	1.394,00	R\$	550.000,00	
R\$	585,00	R\$	275.750,08	
R\$	4,68	R\$	122,00	
R\$	14.412,46	R\$	3.149.964,88	
R\$	3.640,00	R\$	90.000,00	
R\$	12,00	R\$	2,00	
R\$	4.893,11	R\$	850,00	
R\$	1.777,68	R\$	24,00	
R\$	628,36	R\$	525,30	
R\$	400,00	R\$	1.232,51	
R\$	1.646,40	R\$	57.025,43	
R\$	2.469,09	R\$	12.363,25	
R\$	1.023,75			
R\$	138,24			
R\$	124,80			
R\$	149,52			
R\$	23.455,20			
R\$	699,22			
R\$	8.533,33			
R\$	1.750,00			
R\$	325,00			
R\$	1.072,50			
R\$	1.146,96			
R\$	792,50			
R\$	131,73			
R\$	305.450,46			
R\$	3.249,25			
R\$	2.311,50			
R\$	337,48			
R\$	216,78			

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

R\$	733,00	
R\$	429,74	
R\$	254,24	
R\$	693,05	
R\$	6.380,38	
R\$	1.279,87	
R\$	240,00	
R\$	120,00	
R\$	1.100,00	
R\$	753,29	
R\$	297,98	
R\$	535,33	
R\$	275,55	
R\$	2.326,11	
R\$	5.306,14	
R\$	71,60	
R\$	369,29	
R\$	1.463,05	
R\$	3.000.000,00	
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\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1.383,33	
R\$	1.035,00	
R\$	1.075,36	
R\$	1.500,00	
R\$	3.846,48	
R\$	2.254,00	
R\$	1.089,82	
R\$	43,90	
R\$	96,26	
R\$	383,91	
R\$	457.689,59	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	2.150,09	
R\$	442,17	
R\$	1.500,00	
R\$	7.586,06	
R\$	1.122,46	
R\$	1.260,00	
R\$	2.102,24	
R\$	1.759,27	
R\$	75.204,11	


Elizângela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/FPMF

R\$	479,65	
R\$	3.905,87	
R\$	663,14	
R\$	219,50	
R\$	1.735,44	
R\$	3.870,17	
R\$	18.133,33	
R\$	81,50	
R\$	10.804,40	
R\$	20.388,90	
R\$	410,08	
R\$	99,59	
R\$	6.895,00	
R\$	2.461,00	
R\$	3.674,80	
R\$	760,00	
R\$	156.723,56	
R\$	23.251,77	
R\$	4.200,00	
R\$	120,00	
R\$	15.767,07	
R\$	7.996,50	
R\$	6.462,07	
R\$	95,80	
R\$	3.162,38	
R\$	1.050,00	
R\$	11.695,00	
R\$	126,00	
R\$	410,02	
R\$	1.019,86	
R\$	663,80	
R\$	650,00	
R\$	690,65	
R\$	10.708,15	
R\$	425,70	
R\$	13.262,40	
R\$	41,97	
R\$	2.998,60	
R\$	2.212,18	
R\$	873,60	
R\$	12.383,10	
R\$	32.930,47	
R\$	8.574,02	
R\$	16.000,00	
R\$	850,00	
R\$	1.296,00	
R\$	16,00	
R\$	1.188,00	
R\$	426,00	
R\$	102,80	
R\$	1.823,80	
R\$	280,00	
R\$	120,00	


Elizangela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/FPMF

R\$	1,87	
R\$	1.456,64	
R\$	731,50	
R\$	229,91	
R\$	5.904,00	
R\$	3.885,43	
R\$	34.834,38	
R\$	1.206,72	
R\$	5.012,54	
R\$	1.539,84	
R\$	2.260,00	
R\$	585,75	
R\$	1.036,00	
R\$	168,80	
R\$	850,00	
R\$	518,00	
R\$	7.931,30	
R\$	235,70	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	9.774,74	
R\$	201,14	
R\$	1.735,05	
R\$	737,60	
R\$	656,94	
R\$	12.383,10	
R\$	282,97	
R\$	1.731,00	
R\$	3.288,47	
R\$	7.000,00	
R\$	959,85	
R\$	43,40	
R\$	80,00	
R\$	152,45	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	820,00	
R\$	2.506,25	
R\$	1.520,63	
R\$	25,00	
R\$	17.824,10	
R\$	16.871,08	
R\$	2.383,36	
R\$	1.208,18	
R\$	1.438,80	
R\$	60,69	


Elizangela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/FPMF

R\$	2.036,63	
R\$	3.668,12	
R\$	585,00	
R\$	305,60	
R\$	1.707,00	
R\$	54,50	
R\$	261,48	
R\$	728,00	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	1.633,46	
R\$	722,02	
R\$	200,00	
R\$	1.785,09	
R\$	2.640,00	
R\$	9.135,75	
R\$	4.602,00	
R\$	2.035,00	
R\$	2.637,00	
R\$	42,15	
R\$	2.296,00	
R\$	3.870,17	
R\$	5.820,58	
R\$	210,00	
R\$	29,20	
R\$	750,00	
R\$	168,34	
R\$	938,98	
R\$	174,40	
R\$	364,88	
R\$	4.403,26	
R\$	1.050,00	
R\$	18,00	
R\$	9.199,08	
R\$	198,00	
R\$	218,67	
R\$	7.630,55	
R\$	1.089,82	
R\$	7.119,48	
R\$	4.082,20	
R\$	5.343,75	
R\$	537,50	
R\$	650,00	
R\$	3.787,65	
R\$	120,00	
R\$	681,87	
R\$	1.190,38	
R\$	8.845,48	
R\$	210.541,48	
R\$	6.486,04	
R\$	2.221,25	
R\$	3.153,36	


Elizângela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/FPMF

R\$	18.517,13	
R\$	4.598,28	
R\$	5.066,93	
R\$	398.102,52	
R\$	14,25	
R\$	17,42	
R\$	20,25	
R\$	33,60	
R\$	34,50	
R\$	41,28	
R\$	45,98	
R\$	49,50	
R\$	60,00	
R\$	61,29	
R\$	67,50	
R\$	72,03	
R\$	80,11	
R\$	96,75	
R\$	135,00	
R\$	136,34	
R\$	150,00	
R\$	159,69	
R\$	374,88	
R\$	1.683,38	
R\$	3.227,74	
R\$	13,95	
R\$	13,96	
R\$	20,93	
R\$	23,25	
R\$	27,90	
R\$	44,18	
R\$	52,28	
R\$	54,00	
R\$	104,16	
R\$	106,95	
R\$	127,96	
R\$	142,52	
R\$	153,45	
R\$	186,00	
R\$	189,00	
R\$	209,25	
R\$	214,74	
R\$	248,35	
R\$	299,93	
R\$	334,94	
R\$	418,50	
R\$	422,67	
R\$	465,00	
R\$	742,56	
R\$	1.162,14	
R\$	7.827,70	
R\$	10.005,98	
R\$	214,75	


Elizângela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malani/FPMF

R\$	40,10	
R\$	40,10	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	127,99	
R\$	2.552,70	
R\$	680,73	
R\$	1.860,24	
R\$	418,69	
R\$	2.292,35	
R\$	650,00	
R\$	374,51	
R\$	299,15	
R\$	91,49	
R\$	811,50	
R\$	784,00	
R\$	211,50	
R\$	54,00	
R\$	6.716,72	
R\$	475,00	
R\$	594,00	
R\$	600,00	
R\$	1.365,50	
R\$	37.670,09	
R\$	283,10	
R\$	10.761,30	
R\$	504,50	
R\$	842,39	
R\$	6.935,71	
R\$	235,50	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	2.000.000,00	
R\$	3.550,11	
R\$	1.740,00	
R\$	3.367,60	
R\$	1.959,80	
R\$	1.601,18	
R\$	4.538,12	
R\$	418,67	
R\$	2.108,40	
R\$	4.681,47	
R\$	659,88	
R\$	1.071,95	


Elizângela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/PPMF

R\$	7.805,98	
R\$	1.007,33	
R\$	2.796,20	
R\$	5.250,00	
R\$	6.534,00	
R\$	25,00	
R\$	7.508,05	
R\$	45,73	
R\$	1.050,00	
R\$	1.067,38	
R\$	850,00	
R\$	427,20	
R\$	2.533,32	
R\$	7.394,30	
R\$	949,45	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	1.000,12	
R\$	2.550,00	
R\$	410,00	
R\$	696,64	
R\$	6.704,58	
R\$	1.679,98	
R\$	4.143,50	
R\$	1.179,00	
R\$	850,00	
R\$	2.582,40	
R\$	9.328,09	
R\$	475,42	
R\$	1.389,64	
R\$	101,95	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	11,05	
R\$	1.930,03	
R\$	10.359,69	
R\$	1.119,37	


Elizangela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/FPMF

	R\$	198,00	
	R\$	83,50	
	R\$	11,05	
TOTAL	R\$	10.637.902,24	R\$ 10.637.684,31
SALDO FINAL	R\$		1,00


Elizangela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malani/FPMF