

4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Petrolina – PE, 30 de setembro 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 – 08/2021

18/08/2021

- A transferência recebida no valor de R\$ 661,21 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) refere-se ao pagamento da rescisão da ex-funcionária Carla Vitorya Mendes Paes que foi efetuado a maior.

27/08/2021

- A TED recebida no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) refere-se a devolução do ISS da NF 5859 da UNIMED.

Atenciosamente,

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Arthur Lima
Diretor Administrativo Financeiro

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA - AGOSTO/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\$ 1.803.436,81	R\$ 1.803.436,81	R\$ 1.803.437,81	
DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.397.632,77	R\$ 5.633.859,29	R\$ 5.633.859,29	R\$ 11.031.541,06	
CRÉDITO	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.397.632,77	R\$ 3.830.641,41	R\$ 3.830.641,41	R\$ 9.228.323,18	
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 218,93	R\$ 218,93	R\$ 219,93	

Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Deputado Malan/IMIP

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

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

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	49,00	R\$	49,00
	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\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	49,00	R\$	49,00
SALDO FINAL	R\$			-

Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malton/IMIP



Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 | 003 | 00002446-4

Data: 16/09/2021 - 13:53

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	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

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

SALDO INICIAL	R\$		R\$	1,00
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$	3.475,76	R\$	34.907,53
	R\$	335,34	R\$	517,23
	R\$	499,56	R\$	70.150,82
	R\$	596,87	R\$	50.000,00
	R\$	30.000,00	R\$	544.173,62
	R\$	517,23	R\$	2.160.000,00
	R\$	150,82	R\$	1.300.000,00
	R\$	70.000,00	R\$	460.716,99
	R\$	50.000,00	R\$	124.420,94
	R\$	2.704.173,62	R\$	113.349,89
	R\$	137.536,15	R\$	65.971,60
	R\$	9.208,14	R\$	36.354,26
	R\$	1.391,58	R\$	88.000,00
	R\$	29.213,40	R\$	346.069,89
	R\$	41.441,91	R\$	3.000,00
	R\$	515,72		
	R\$	1.343,02		
	R\$	100.000,00		
	R\$	28.421,93		
	R\$	10.000,00		
	R\$	800.000,00		
	R\$	6.066,08		
	R\$	40.000,00		
	R\$	5.000,00		
	R\$	675.000,00		
	R\$	2.849,89		
	R\$	110.500,00		
	R\$	1,00		
	R\$	8.970,60		
	R\$	57.000,00		
	R\$	6.354,26		
	R\$	30.000,00		
	R\$	88.000,00		
	R\$	324.069,89		
	R\$	22.000,00		
	R\$	3.000,00		
TOTAL	R\$	5.397.632,77	R\$	5.397.632,77
SALDO FINAL	R\$			1,00

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: 14/09/2021 - 10h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	1.913.352,69	1.913.352,69

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	34.907,53		34.908,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-3.475,76	31.432,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201254		-335,34	31.097,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201525		-499,56	30.597,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201560		-596,87	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101404		-30.000,00	1,00
03/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	517,23		518,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201274		-517,23	1,00
04/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	70.150,82		70.151,82
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210804		-150,82	70.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101065		-70.000,00	1,00
05/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	50.000,00		50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101603		-50.000,00	1,00
06/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	544.173,62		544.174,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101747	2.160.000,00		2.704.174,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-2.704.173,62	1,00
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101265	1.300.000,00		1.300.001,00
10/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101106		-137.536,15	1.162.464,85
11/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561711		-9.208,14	1.153.256,71
12/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561712		-1.391,58	1.151.865,13
13/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561713		-29.213,40	1.122.651,73
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-41.441,91	1.081.209,82
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-515,72	1.080.694,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201525		-1.343,02	1.079.351,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101093		-100.000,00	979.351,08
17/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561717		-28.421,93	950.929,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101919		-10.000,00	940.929,15
18/08/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2600433		-800.000,00	140.929,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561718		-6.066,08	134.863,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101063		-40.000,00	94.863,07
19/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101686		-5.000,00	89.863,07
20/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	460.716,99		550.580,06
	REGATE DE INVESTIMENTOS	2600433	124.420,94		675.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101871		-675.000,00	1,00
23/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2600433	113.349,89		113.350,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561723		-2.849,89	110.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101635		-110.500,00	1,00
24/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240		-1,00	0,00
25/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2600433	65.971,60		65.971,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101455		-8.970,60	57.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101878		-57.000,00	1,00
26/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2600433	36.354,26		36.355,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561726		-6.354,26	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101591		-30.000,00	1,00
27/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2600433	88.000,00		88.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101802		-88.000,00	1,00
30/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2600433	346.069,89		346.070,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-324.069,89	22.001,00


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: 14/09/2021 - 10h46

Folha 2/2

	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101450		-22.000,00	1,00
31/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2600433	3.000,00		3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101136		-3.000,00	1,00
Total			5.397.632,77	-5.397.632,77	1,00

Os dados acima têm como base 14/09/2021 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2021	SALDO ANTERIOR				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
Total			0,00	-550.000,00	1.890.038,66

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/09/2021 às 10h46 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: AGOSTO/2021

SALDO INICIAL	R\$	1.803.436,81	
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
R\$	3.640,00	R\$	31.833,84
R\$	7.035,85	R\$	30.000,00
R\$	3.473,75	R\$	70.000,00
R\$	4.142,50	R\$	95,00
R\$	2.277,12	R\$	50.000,00
R\$	13.298,67	R\$	31.901,13
R\$	726,00	R\$	2.303.995,53
R\$	240,00	R\$	100,00
R\$	1.394,50	R\$	137.536,15
R\$	2.270,00	R\$	2.581,80
R\$	2.267,23	R\$	11.700,11
R\$	213,86	R\$	100.000,00
R\$	18,00	R\$	7.352,45
R\$	7.044,41	R\$	10.000,00
R\$	3.500,00	R\$	40.000,00
R\$	4.666,50	R\$	661,21
R\$	1.427,53	R\$	2.733,29
R\$	237,12	R\$	5.000,00
R\$	196,11	R\$	675.000,00
R\$	28,00	R\$	110.500,00
R\$	35,00	R\$	525,30
R\$	240,75	R\$	8.970,60
R\$	2.828,80	R\$	57.000,00
R\$	2.140,20	R\$	30.000,00
R\$	481,00	R\$	100,00
R\$	4.071,00	R\$	55,00
R\$	864,00	R\$	88.000,00
R\$	47,90	R\$	22.000,00
R\$	2.683,33	R\$	3.000,00
R\$	433,00		
R\$	11,00		
R\$	681,15		
R\$	198,00		
R\$	293,40		
R\$	16,80		
R\$	1.153,41		
R\$	1,87		
R\$	1,87		
R\$	1,87		
R\$	1,87		
R\$	1,87		
R\$	1.761,28		

Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	22.735,76	
R\$	319,80	
R\$	44,50	
R\$	3.173,76	
R\$	8.419,50	
R\$	38,00	
R\$	2.137,51	
R\$	1.584,70	
R\$	77,08	
R\$	68,37	
R\$	6.600,00	
R\$	7.705,03	
R\$	1.217,49	
R\$	10.062,00	
R\$	580,00	
R\$	264,00	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	7.635,00	
R\$	3.431,00	
R\$	25,00	
R\$	265,00	
R\$	21,95	
R\$	45,70	
R\$	45,00	
R\$	451,75	
R\$	8.419,17	
R\$	183,35	
R\$	5.343,75	
R\$	1.965,09	
R\$	600,00	
R\$	10.185,38	
R\$	3.400,00	
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\$	7.000,00	
R\$	136,50	
R\$	1.500,00	
R\$	2.254,00	
R\$	124,08	
R\$	305.760,06	



Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	70,40	
R\$	47,90	
R\$	4,48	
R\$	69,26	
R\$	332,06	
R\$	275,55	
R\$	550,00	
R\$	15.280,00	
R\$	2.520,00	
R\$	3.432,51	
R\$	1.383,76	
R\$	137.536,15	
R\$	499,19	
R\$	2.691,40	
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\$	1.279,57	
R\$	920,64	
R\$	409,72	
R\$	10.639,24	
R\$	1.059,00	
R\$	1,87	
R\$	450,00	
R\$	2.850,00	
R\$	2.038,00	
R\$	10.224,00	
R\$	407,82	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	163,89	
R\$	136,09	
R\$	6.629,34	
R\$	1.892,76	
R\$	1.395,75	
R\$	814,52	
R\$	5.012,54	
R\$	422,92	
R\$	100,00	
R\$	13.302,66	
R\$	540,00	
R\$	1.417,45	
R\$	1.650,00	
R\$	1.188,57	
R\$	237,12	

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	10.749,39	
R\$	61,02	
R\$	7.652,15	
R\$	295,00	
R\$	132,18	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	684,50	
R\$	46,00	
R\$	9.181,94	
R\$	8.777,04	
R\$	16.910,12	
R\$	199,91	
R\$	1.769,20	
R\$	1.620,00	
R\$	4.210,28	
R\$	408,68	
R\$	60,69	
R\$	142,50	
R\$	207,00	
R\$	47,90	
R\$	1.652,83	
R\$	376,47	
R\$	37,20	
R\$	10,50	
R\$	365,00	
R\$	81,72	
R\$	2.430,95	
R\$	960,00	
R\$	343,24	
R\$	9.792,42	
R\$	401,70	
R\$	1.146,55	
R\$	736,51	
R\$	438,00	
R\$	15.927,57	
R\$	7.228,79	
R\$	29,00	
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\$	9.600,00	

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	40,10	
R\$	40,10	
R\$	40,10	
R\$	1,87	
R\$	1.740,00	
R\$	3.159,96	
R\$	2.035,00	
R\$	153,56	
R\$	466,20	
R\$	43,58	
R\$	762,50	
R\$	1.834,06	
R\$	3.613,37	
R\$	1.731,00	
R\$	11.199,98	
R\$	200,00	
R\$	390,00	
R\$	8.000,00	
R\$	650,00	
R\$	900,00	
R\$	442,12	
R\$	4.369,70	
R\$	99.092,74	
R\$	792,35	
R\$	18.517,13	
R\$	170,05	
R\$	90,43	
R\$	330,59	
R\$	1.349,78	
R\$	3.592,78	
R\$	414.037,73	
R\$	17,42	
R\$	18,71	
R\$	33,00	
R\$	33,60	
R\$	34,50	
R\$	41,28	
R\$	41,28	
R\$	50,40	
R\$	51,75	
R\$	54,00	
R\$	58,95	
R\$	60,00	
R\$	67,50	
R\$	67,50	
R\$	72,03	
R\$	75,00	
R\$	80,11	
R\$	109,07	
R\$	144,00	
R\$	150,00	
R\$	159,69	
R\$	374,88	


Araceli Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	1.683,38	
R\$	3.340,99	
R\$	20,93	
R\$	23,25	
R\$	27,90	
R\$	27,90	
R\$	30,10	
R\$	52,28	
R\$	54,00	
R\$	102,30	
R\$	104,16	
R\$	106,95	
R\$	127,96	
R\$	127,96	
R\$	139,50	
R\$	156,24	
R\$	160,43	
R\$	182,75	
R\$	186,00	
R\$	209,25	
R\$	209,25	
R\$	214,74	
R\$	232,50	
R\$	248,35	
R\$	334,94	
R\$	338,14	
R\$	446,40	
R\$	465,00	
R\$	742,56	
R\$	1.162,14	
R\$	7.827,70	
R\$	10.357,07	
R\$	537,48	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	679,39	
R\$	4.016,82	
R\$	6.033,01	
R\$	2.478,40	
R\$	4.456,66	
R\$	2.552,70	
R\$	680,73	
R\$	2.637,00	
R\$	476,00	
R\$	794,04	
R\$	468,98	
R\$	1.071,95	
R\$	1.335,18	
R\$	1.530,90	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	6.716,72	
R\$	512,82	
R\$	2.770,88	
R\$	4.082,20	
R\$	1.365,50	
R\$	1.125,00	
R\$	1.252,95	
R\$	409,00	
R\$	583,10	
R\$	10.224,00	
R\$	5.513,50	
R\$	1.507,98	
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\$	3.367,60	
R\$	1.959,80	
R\$	4.538,12	
R\$	418,67	
R\$	1.525,00	
R\$	8.968,00	
R\$	2.108,40	
R\$	4.681,47	
R\$	3.080,00	
R\$	2.618,00	
R\$	2.397,00	
R\$	1.661,10	
R\$	33,53	
R\$	14.268,22	
R\$	7.805,98	
R\$	1.007,33	
R\$	6.732,00	
R\$	1.067,37	
R\$	158,44	
R\$	2.582,45	
R\$	209,10	
R\$	25,40	
R\$	7.394,30	
R\$	294,16	
R\$	7.508,05	
R\$	2.796,20	
R\$	17.929,73	
R\$	984,29	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	610,00
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\$	976,80
R\$	23.546,80
R\$	1.743,83
R\$	611,61
R\$	112,00
R\$	696,64
R\$	383,35
R\$	115,46
R\$	4.292,00
R\$	4.140,00
R\$	135,00
R\$	90,00
R\$	705,00
R\$	180,00
R\$	203,70
R\$	520,50
R\$	5.233,68
R\$	739,13
R\$	475,42
R\$	1.114,57
R\$	325,00
R\$	611,10
R\$	4.143,50
R\$	5.250,00
R\$	760,58
R\$	232,80
R\$	70,35
R\$	8.210,02
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\$	89,74
R\$	129,90


Arthur Lima
 Diretor Administrativo Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	3.696,85	
R\$	1.119,37	
R\$	351,00	
R\$	1.280,40	
R\$	375,00	
R\$	10.074,26	
R\$	8,60	
R\$	1.179,00	
R\$	5.290,00	
R\$	104,00	
R\$	750,00	
R\$	5.286,31	
R\$	236,00	
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\$	800,01	
R\$	45.581,85	
R\$	8.532,38	
R\$	272,50	
R\$	211,42	
R\$	7.475,02	
R\$	1.486,60	
R\$	1.363,10	
R\$	5.343,75	
R\$	1.230,73	
R\$	850,00	
R\$	3.062,50	
R\$	4.403,26	
R\$	27,30	
R\$	4.223,25	
R\$	509,15	
R\$	3.400,00	
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\$	115,51	
R\$	115,51	
R\$	348,48	
R\$	565,20	
R\$	130,00	


 Arlinda Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	18,00	
R\$	77,00	
R\$	29,88	
R\$	8.461,97	
R\$	1.568,29	
R\$	3.137,72	
R\$	1.249,50	
R\$	393,48	
R\$	2.750,77	
R\$	1.502,25	
R\$	1.028,00	
R\$	650,00	
R\$	1.000,03	
R\$	1.874,06	
TOTAL	R\$ 5.633.859,29	R\$ 3.830.641,41
SALDO FINAL	R\$	218,93


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: 14/09/2021 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437885-7	353.522,39	353.522,39

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.803.436,81
02/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101813	31.833,84		1.835.270,65
	INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101404	30.000,00		1.865.270,65
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1387		-3.640,00	1.861.630,65
	SULAMERICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1388		-7.035,85	1.854.594,80
	INDEBA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1389		-3.473,75	1.851.121,05
	VITRINE MOVEIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1390		-4.142,50	1.846.978,55
	DVA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1391		-2.277,12	1.844.701,43
	CLINUTR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1392		-13.298,67	1.831.402,76
	UNI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1393		-726,00	1.830.676,76
	FADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1394		-240,00	1.830.436,76
	FOCUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1395		-1.394,50	1.829.042,26
	INOVA MED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1396		-2.270,00	1.826.772,26
	COMPLETA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1397		-2.267,23	1.824.505,03
	IBF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1398		-213,86	1.824.291,17
	BR TRADEX				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1399		-18,00	1.824.273,17
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1400		-7.044,41	1.817.228,76
	COMAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1401		-3.500,00	1.813.728,76
	B DE M BOTELHO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1402		-4.666,50	1.809.062,26
	COMAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7248692		-1.427,53	1.807.634,73
	DEST. PGA COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7248717		-237,12	1.807.397,61
	DEST. GRUPO G COMPANY				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7248719		-196,11	1.807.201,50
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7248775		-28,00	1.807.173,50
	DEST. SOFERPA FERRAMENTAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7248777		-35,00	1.807.138,50
	DEST. SOFERPA FERRAMENTAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7248792		-240,75	1.806.897,75
	DEST. P R MADEIREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7248802		-2.828,80	1.804.068,95
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7248830		-2.140,20	1.801.928,75
	DEST. CIRURGICA FERNANDES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7248844		-481,00	1.801.447,75
	DEST. CRISTALIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992180		-4.071,00	1.797.376,75
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE				
03/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1403		-864,00	1.796.512,75
	FEITOSA COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1404		-47,90	1.796.464,85
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1405		-2.683,33	1.793.781,52
	PROC TRAB MARIA DE FATIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8150958		-433,00	1.793.348,52
	DEST. FRANCINALDO FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8151048		-11,00	1.793.337,52
	DEST. COMERCIAL CESAR FIUS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8151120		-681,15	1.792.656,37
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8151124		-198,00	1.792.458,37
	DEST. INFOCENTER COM MATER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8152499		-293,40	1.792.164,97
	DEST. JOAO SERAFIM DE CARV				

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: 14/09/2021 - 10h48

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	8152530	-16,80	1.792.148,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101378	-1.153,41	1.790.994,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8150958	-1,87	1.790.992,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8151120	-1,87	1.790.991,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8151124	-1,87	1.790.989,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8152499	-1,87	1.790.987,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8152530	-1,87	1.790.985,41
04/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101065	70.000,00	1.860.985,41
	CHEQUE ESPECIE	223	-1.761,28	1.859.224,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	1406	-22.735,76	1.836.488,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA	1407	-319,80	1.836.168,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	1408	-44,50	1.836.124,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	1409	-3.173,76	1.832.950,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	1410	-8.419,50	1.824.530,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	1411	-38,00	1.824.492,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	1412	-2.137,51	1.822.355,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	1413	-1.584,70	1.820.770,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1414	-77,08	1.820.693,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	9685174	-68,37	1.820.625,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	9685210	-6.600,00	1.814.025,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	9685243	-7.705,03	1.806.320,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	9685248	-1.217,49	1.805.102,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9685250	-10.062,00	1.795.040,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	9685303	-580,00	1.794.460,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	9685304	-264,00	1.794.196,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9685174	-1,87	1.794.194,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9685210	-1,87	1.794.192,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9685243	-1,87	1.794.191,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9685248	-1,87	1.794.189,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9685250	-1,87	1.794.187,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9685303	-1,87	1.794.185,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9685304	-1,87	1.794.183,54
05/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERRACO PARAFUSOS E	2977471	95,00	1.794.278,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101603	50.000,00	1.844.278,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1415	-7.635,00	1.836.643,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX INDS	1416	-3.431,00	1.833.212,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO FERRAMENTAS	1417	-25,00	1.833.187,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA OLIVERTEC	1418	-265,00	1.832.922,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1419	-21,95	1.832.900,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	2485154	-45,70	1.832.854,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	2485157	-45,00	1.832.809,89
	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: 14/09/2021 - 10h48

	DEST. ANESTESIA	2485189		-451,75	1.832.358,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2485191		-8.419,17	1.823.938,97
	DEST. BRASCON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2485205		-183,35	1.823.755,62
	DEST. MENEZES E FREITAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2485223		-5.343,75	1.818.411,87
	DEST. ENNE SOLUCOES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2485244		-1.965,09	1.816.446,78
	DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2485260		-600,00	1.815.846,78
	DEST. PATRIOTA ASSISTENCIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2485262		-10.185,38	1.805.661,40
	DEST. WHITE MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343973		-3.400,00	1.802.261,40
	LUMI CONSULTORIA E SERVICO				
	DOC/TED INTERNET	2485154		-1,87	1.802.259,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485157		-1,87	1.802.257,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485189		-1,87	1.802.255,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485191		-1,87	1.802.253,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485205		-1,87	1.802.252,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485223		-1,87	1.802.250,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485244		-1,87	1.802.248,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485260		-1,87	1.802.246,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485262		-1,87	1.802.244,57
	TED INTERNET				
06/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5426259	31.901,13		1.834.145,70
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5426732	2.303.995,53		4.138.141,23
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1420		-7.000,00	4.131.141,23
	DESTAK				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4758270		-136,50	4.131.004,73
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4758286		-1.500,00	4.129.504,73
	DEST. EMERSON WALLAS RODRI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4758303		-2.254,00	4.127.250,73
	DEST. ANNA KELLY MONTEIRO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-124,08	4.127.126,65
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-305.760,06	3.821.366,59
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3045357		-469,90	3.820.896,69
	AUTO POSTO VALE DO SAO FRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101348		-84,20	3.820.812,49
	ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101352		-156,73	3.820.655,76
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101747		-2.160.000,00	1.660.655,76
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	4758270		-1,87	1.660.653,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4758286		-1,87	1.660.652,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4758303		-1,87	1.660.650,15
	TED INTERNET				
09/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1421		-1.500,00	1.659.150,15
	CARLOS ANTONIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1422		-74.891,99	1.584.258,16
	CELPE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1423		-1.284,28	1.582.973,88
	CIA ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1424		-344,75	1.582.629,13
	CIA ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1425		-442,17	1.582.186,96
	CARTELLO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1426		-101,00	1.582.085,96
	FEITOSA COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1427		-1.213,34	1.580.872,62
	HOSPSETE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1428		-5.764,30	1.575.108,32
	KESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1429		-1.630,00	1.573.478,32
	KESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1430		-23.455,20	1.550.023,12
	MV INFORMATICA				



Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan / MIP

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: 14/09/2021 - 10h48

	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ	1431	-2.600,00	1.547.423,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	1432	-2.102,24	1.545.320,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	1433	-6.358,58	1.538.962,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AMBULANCIA	1434	-1.759,27	1.537.203,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1435	-50,88	1.537.152,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	1436	-38,20	1.537.113,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	1437	-1.085,72	1.536.028,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	7148027	-159.286,36	1.376.741,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI	7148031	-2.023,00	1.374.718,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELIM E CAVALCANTI	7148163	-1.410,00	1.373.308,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	7148169	-749,47	1.372.559,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	7148186	-1.554,25	1.371.005,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETROPEX	7148256	-856,55	1.370.148,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	7148281	-228,20	1.369.920,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	7148282	-1.448,27	1.368.472,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	7148300	-3.556,15	1.364.915,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE	7148307	-2.158,55	1.362.757,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	7148325	-360,00	1.362.397,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7148381	-9.544,37	1.352.853,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	3101265	-1.300.000,00	52.853,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148027	-1,87	52.851,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148031	-1,87	52.849,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148163	-1,87	52.847,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148169	-1,87	52.845,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148186	-1,87	52.843,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148256	-1,87	52.841,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148281	-1,87	52.839,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148282	-1,87	52.838,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148300	-1,87	52.836,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148307	-1,87	52.834,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148325	-1,87	52.832,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148381	-1,87	52.830,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5965703	-3.082,32	49.748,30
10/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	100,00	49.848,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101106	137.536,15	187.384,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	1438	-4.431,00	182.953,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	1439	-18.133,33	164.820,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	1440	-81,50	164.738,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	1441	-70,40	164.668,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1442	-47,90	164.620,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1443	-4,48	164.615,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	8372693	-69,26	164.546,58

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: 14/09/2021 - 10h48

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	8372698		-332,06	164.214,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	8372734		-275,55	163.938,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	8372738		-550,00	163.388,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	8372755		-15.280,00	148.108,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	8372766		-2.520,00	145.588,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	8372786		-3.432,51	142.156,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8372805		-1.383,76	140.772,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	8720514		-137.536,15	3.236,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101112		-499,19	2.737,36
	TRANSF CC PARA CC PJ DVA COM VAREJ DE ART ESP E	3101846		-2.691,40	45,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8372693		-1,87	44,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8372698		-1,87	42,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8372734		-1,87	40,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8372738		-1,87	38,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8372755		-1,87	36,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8372766		-1,87	34,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8372786		-1,87	32,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8372805		-1,87	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8720514		-1,87	29,13
11/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	2.581,80		2.610,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMOLNITOS	1444		-1.279,57	1.331,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES	1451474		-920,64	410,72
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101472		-409,72	1,00
12/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	11.700,11		11.701,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH	1445		-10.639,24	1.061,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	2067349		-1.059,00	2,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2067349		-1,87	1,00
13/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101093	100.000,00		100.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFOCENTER COM MATER	3691987		-450,00	99.551,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPEJ EQUIPAMENTOS	3691988		-2.850,00	96.701,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MODELE COMERCIO VARE	3692057		-2.038,00	94.663,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	3692625		-10.224,00	84.439,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101316		-407,82	84.031,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3691987		-1,87	84.029,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3691988		-1,87	84.027,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692057		-1,87	84.025,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692625		-1,87	84.023,70
	CHEQUE COMPENSADO	216		-163,89	83.859,81
16/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	7.352,45		91.212,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	1446		-136,09	91.076,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	1447		-6.629,34	84.446,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1448		-1.892,76	82.554,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	1449		-1.395,75	81.158,32

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: 14/09/2021 - 10h48

	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	1450		-814,52	80.343,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	1451		-5.012,54	75.331,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1452		-422,92	74.908,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA STALLYN JOHNSON	1453		-100,00	74.808,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	1454		-13.302,66	61.505,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	1455		-540,00	60.965,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	1456		-1.417,45	59.548,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	5440337		-1.650,00	57.898,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	5440376		-1.188,57	56.709,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRUPO G COMPANY	5440410		-237,12	56.472,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5440416		-10.749,39	45.723,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	5440427		-61,02	45.662,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAO DE MEL	5440461		-7.652,15	38.009,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	5440462		-295,00	37.714,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201520		-132,18	37.582,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5440337		-1,87	37.580,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5440376		-1,87	37.579,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5440410		-1,87	37.577,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5440416		-1,87	37.575,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5440427		-1,87	37.573,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5440461		-1,87	37.571,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5440462		-1,87	37.569,71
	CHEQUE COMPENSADO	227		-684,50	36.885,21
	CHEQUE COMPENSADO	228		-46,00	36.839,21
	CHEQUE COMPENSADO	229		-9.181,94	27.657,27
	CHEQUE COMPENSADO	230		-8.777,04	18.880,23
	CHEQUE COMPENSADO	231		-16.910,12	1.970,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5960731		-199,91	1.770,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	5962464		-1.769,20	1,00
17/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101919	10.000,00		10.001,00
	CHEQUE ESPECIE	232		-1.620,00	8.381,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB MARGALY DOS SANTOS	1457		-4.210,28	4.170,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101027		-408,68	3.762,04
18/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101063	40.000,00		43.762,04
	TRANSFERENCIA PIX REMT: Carla Vitória Mendes Paes	1629281	661,21		44.423,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	1458		-60,69	44.362,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO FERRAMENTAS	1459		-142,50	44.220,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO FERRAMENTAS	1460		-207,00	44.013,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1461		-47,90	43.965,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1462		-1.652,83	42.312,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1463		-376,47	41.935,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	1464		-37,20	41.898,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	1465		-10,50	41.888,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	1466		-365,00	41.523,16



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: 14/09/2021 - 10h48

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	7728890		-81,72	41.441,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	7728913		-2.430,95	39.010,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	7728916		-960,00	38.050,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	7728917		-343,24	37.707,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	7728944		-9.792,42	27.914,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINKMED	7728984		-401,70	27.513,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	7729001		-1.146,55	26.366,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	7730392		-736,51	25.630,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	7730501		-438,00	25.192,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201386		-15.927,57	9.264,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201520		-7.228,79	2.035,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EOC LIVRARIA E PAPELARIA E	1122161		-29,00	2.006,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7728890		-1,87	2.004,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7728913		-1,87	2.002,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7728916		-1,87	2.001,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7728917		-1,87	1.999,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7728944		-1,87	1.997,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7728984		-1,87	1.995,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7729001		-1,87	1.993,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7730392		-1,87	1.991,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7730501		-1,87	1.989,88
19/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	2.733,29		4.723,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101686	5.000,00		9.723,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC	8773753		-9.600,00	123,17
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	229		-40,10	83,07
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	230		-40,10	42,97
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	231		-40,10	2,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8773753		-1,87	1,00
20/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101871	675.000,00		675.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	1467		-1.740,00	673.261,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1468		-3.159,96	670.101,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	1469		-2.035,00	668.066,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	1470		-153,56	667.912,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER	1471		-466,20	667.446,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1472		-43,58	667.402,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	1473		-762,50	666.640,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	1474		-1.834,06	664.806,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	1475		-3.613,37	661.192,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB MARIALBA DE LIMA	1476		-1.731,00	659.461,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	1200918		-11.199,98	648.261,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS MALAQUIAS DA	1200949		-200,00	648.061,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO CAPOTEIRO	1200979		-390,00	647.671,79


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: 14/09/2021 - 10h48

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI	1201041	-8.000,00	639.671,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINARA MOREIRA BARB	1201064	-650,00	639.021,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPEJ EQUIPAMENTOS	1201066	-900,00	638.121,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-442,12	637.679,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-4.369,70	633.309,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-99.092,74	534.217,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-792,35	533.424,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-18.517,13	514.907,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201550	-170,05	514.737,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201560	-90,43	514.647,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201568	-330,59	514.316,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-1.349,78	512.966,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-3.592,78	509.374,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-414.037,73	95.336,39
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-17,42	95.318,97
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-18,71	95.300,26
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-33,00	95.267,26
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-33,60	95.233,66
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-34,50	95.199,16
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-41,28	95.157,88
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-41,28	95.116,60
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-50,40	95.066,20
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-51,75	95.014,45
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,00	94.960,45
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-58,95	94.901,50
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-60,00	94.841,50
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-67,50	94.774,00
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-67,50	94.706,50
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-72,03	94.634,47
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-75,00	94.559,47
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-80,11	94.479,36
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-109,07	94.370,29
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-144,00	94.226,29
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-150,00	94.076,29
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-159,69	93.916,60
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-374,88	93.541,72
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.683,38	91.858,34
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-3.340,99	88.517,35
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-20,93	88.496,42
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-23,25	88.473,17
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-27,90	88.445,27

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: 14/09/2021 - 10h48

NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-27,90	88.417,37
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-30,10	88.387,27
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-52,28	88.334,99
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-54,00	88.280,99
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-102,30	88.178,69
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-104,16	88.074,53
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-106,95	87.967,58
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-127,96	87.839,62
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-127,96	87.711,66
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-139,50	87.572,16
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-156,24	87.415,92
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-160,43	87.255,49
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-182,75	87.072,74
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-186,00	86.886,74
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-209,25	86.677,49
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-209,25	86.468,24
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-214,74	86.253,50
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-232,50	86.021,00
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-248,35	85.772,65
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-334,94	85.437,71
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-338,14	85.099,57
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-446,40	84.653,17
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-465,00	84.188,17
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-742,56	83.445,61
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.162,14	82.283,47
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-7.827,70	74.455,77
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-10.357,07	64.098,70
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-537,48	63.561,22
TRANSF CC PARA CC PJ	3101118		
JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101118		
DOC/TED INTERNET	1200918	-1,87	63.559,35
TED INTERNET	1200918		
DOC/TED INTERNET	1200949	-1,87	63.557,48
TED INTERNET	1200949		
DOC/TED INTERNET	1200979	-1,87	63.555,61
TED INTERNET	1200979		
DOC/TED INTERNET	1201041	-1,87	63.553,74
TED INTERNET	1201041		
DOC/TED INTERNET	1201064	-1,87	63.551,87
TED INTERNET	1201064		
DOC/TED INTERNET	1201066	-1,87	63.550,00
TED INTERNET	1201066		
TRANSF CC PARA CC PJ	3101635	110.500,00	174.050,00
FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101635		
CHEQUE	233	-679,39	173.370,61
ESPECIE	233		
PAGTO ELETRON COBRANCA	1477	-4.016,82	169.353,79
CIRURGICA FERNANDES	1477		
PAGTO ELETRON COBRANCA	1478	-6.033,01	163.320,78
CIA ALIMENTOS	1478		
PAGTO ELETRON COBRANCA	1479	-2.478,40	160.842,38
CIA ALIMENTOS	1479		
PAGTO ELETRON COBRANCA	1480	-4.456,66	156.385,72
CM HOSPITALAR	1480		
PAGTO ELETRON COBRANCA	1481	-2.552,70	153.833,02
CM HOSPITALAR	1481		
PAGTO ELETRON COBRANCA	1482	-680,73	153.152,29
CM HOSPITALAR	1482		

23/08/2021

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: 14/09/2021 - 10h48

	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	1483	-2.637,00	150.515,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	1484	-476,00	150.039,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1485	-794,04	149.245,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1486	-468,98	148.776,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1487	-1.071,95	147.704,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	2910176	-1.335,18	146.369,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CORIMEC	2910179	-1.530,90	144.838,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	2910294	-6.716,72	138.121,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS HOSP	2910295	-512,82	137.608,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2910297	-2.770,88	134.837,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	2910330	-4.082,20	130.755,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	2910345	-1.365,50	129.390,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	2910365	-1.125,00	128.265,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	2910366	-1.252,95	127.012,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	2910402	-409,00	126.603,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALTE COMERCIO	2910798	-583,10	126.020,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	2910889	-10.224,00	115.796,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX DISTRIBUIDORA	3059247	-5.513,50	110.282,57
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101239	-1.507,98	108.774,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910176	-1,87	108.772,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910179	-1,87	108.770,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910294	-1,87	108.768,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910295	-1,87	108.767,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910297	-1,87	108.765,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910330	-1,87	108.763,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910345	-1,87	108.761,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910365	-1,87	108.759,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910366	-1,87	108.757,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910402	-1,87	108.755,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910798	-1,87	108.754,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2910889	-1,87	108.752,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3059247	-1,87	108.750,28
24/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1488	-3.367,60	105.382,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1489	-1.959,80	103.422,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1490	-4.538,12	98.884,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1491	-418,67	98.466,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERMATOFLOA	1492	-1.525,00	96.941,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER	1493	-8.968,00	87.973,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1494	-2.108,40	85.864,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1495	-4.681,47	81.183,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRINSAL	1496	-3.080,00	78.103,22
	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: 14/09/2021 - 10h48

	FRINSCAL	1497	-2.618,00	75.485,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTEGRACAO COMERCIO	1498	-2.397,00	73.088,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	1499	-1.661,10	71.427,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1500	-33,53	71.393,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA	1501	-14.268,22	57.125,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	1502	-7.805,98	49.319,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	3889138	-1.007,33	48.312,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	3889217	-6.732,00	41.580,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	3889219	-1.067,37	40.512,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	3889239	-158,44	40.354,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	3889292	-2.582,45	37.771,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	3889346	-209,10	37.562,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	3889364	-25,40	37.537,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	3889365	-7.394,30	30.143,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3889501	-294,16	29.848,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	3890719	-7.508,05	22.340,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3890842	-2.796,20	19.544,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240	-17.929,73	1.614,86
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101163	-984,29	630,57
	TRANSF CC PARA CC PJ STERIL SERVICOS E. L. . E	3679189	-610,00	20,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889138	-1,87	18,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889217	-1,87	16,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889219	-1,87	14,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889239	-1,87	13,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889292	-1,87	11,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889346	-1,87	9,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889364	-1,87	7,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889365	-1,87	5,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889501	-1,87	3,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3890719	-1,87	1,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3890842	-1,87	0,00
25/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS ALBERTO DE CA	4586554	525,30	525,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101455	8.970,60	9.495,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101878	57.000,00	66.495,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1503	-976,80	65.519,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1504	-23.546,80	41.972,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1505	-1.743,83	40.228,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1506	-611,61	39.616,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	1507	-112,00	39.504,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	1508	-696,64	38.808,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1509	-383,35	38.424,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1510	-115,46	38.309,41


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Makian/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: 14/09/2021 - 10h48

	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1511	-4.292,00	34.017,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1512	-4.140,00	29.877,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1513	-135,00	29.742,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1514	-90,00	29.652,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1515	-705,00	28.947,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1516	-180,00	28.767,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	4684672	-203,70	28.563,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	4684677	-520,50	28.043,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	4684679	-5.233,68	22.809,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	4684706	-739,13	22.070,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA	4684708	-475,42	21.594,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	4684710	-1.114,57	20.480,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTHOMED	4684729	-325,00	20.155,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	4684740	-611,10	19.544,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA MED FILIAL	4684743	-4.143,50	15.400,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISMAP	4684762	-5.250,00	10.150,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA ESTEVES PARED	4820767	-760,58	9.390,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101144	-232,80	9.157,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101145	-70,35	9.087,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LYS FERREIRA DE CASTRO FAR	3101694	-8.210,02	877,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684672	-1,87	875,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684677	-1,87	873,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684679	-1,87	871,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684706	-1,87	869,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684708	-1,87	867,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684710	-1,87	865,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684729	-1,87	863,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684740	-1,87	862,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684743	-1,87	860,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684762	-1,87	858,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4820767	-1,87	856,49
26/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101591	30.000,00	30.856,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS	1517	-89,74	30.766,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS	1518	-129,90	30.636,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1519	-3.696,85	26.940,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1520	-1.119,37	25.820,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	1521	-351,00	25.469,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	1522	-1.280,40	24.189,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE SOLUCOES	1523	-375,00	23.814,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	6054078	-10.074,26	13.739,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	6054098	-8,60	13.731,37
	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: 14/09/2021 - 10h48

	DEST. IF COSTA CENTRAL TEL	6054108		-1.179,00	12.552,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6054151		-5.290,00	7.262,37
	DEST. TRES LEOES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6054190		-104,00	7.158,37
	DEST. ENIVALDO BARBOSA NOG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6054209		-750,00	6.408,37
	DEST. MEDICAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6054221		-5.286,31	1.122,06
	DEST. POINT SUTURE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6054944		-236,00	886,06
	DEST. ALUMICER ALUMINIO E				
	DOC/TED INTERNET	6054078		-1,87	884,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6054098		-1,87	882,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6054108		-1,87	880,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6054151		-1,87	878,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6054190		-1,87	876,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6054209		-1,87	874,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6054221		-1,87	872,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6054944		-1,87	871,10
	TED INTERNET				
27/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	100,00		971,10
	TED-TRANSF ELET DISPON	7232679	55,00		1.026,10
	REMET.UNIMED VALE SAO FR C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101802	88.000,00		89.026,10
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	CHEQUE	234		-800,01	88.226,09
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1524		-45.581,85	42.644,24
	COMPESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1525		-8.532,38	34.111,86
	DESTAK				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1526		-272,50	33.839,36
	INOVA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1527		-211,42	33.627,94
	SERVE BEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918605		-7.475,02	26.152,92
	DEST. BRASCON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918627		-1.486,60	24.666,32
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918629		-1.363,10	23.303,22
	DEST. PGA COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918731		-5.343,75	17.959,47
	DEST. ENNE SOLUCOES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918734		-1.230,73	16.728,74
	DEST. LINKMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918783		-850,00	15.878,74
	DEST. QUIRON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918855		-3.062,50	12.816,24
	DEST. PANORAMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918857		-4.403,26	8.412,98
	DEST. SERV IMAGEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918945		-27,30	8.385,68
	DEST. FERRAMENTAL MAQUINAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6918980		-4.223,25	4.162,43
	DEST. TGI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101806		-509,15	3.653,28
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343807		-3.400,00	253,28
	LUMI CONSULTORIA E SERVICO				
	DOC/TED INTERNET	6918605		-1,87	251,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6918627		-1,87	249,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6918629		-1,87	247,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6918731		-1,87	245,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6918734		-1,87	243,93
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6918783		-1,87	242,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6918855		-1,87	240,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6918857		-1,87	238,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

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: 14/09/2021 - 10h48

Folha 14/17

	TED INTERNET	6918945		-1,87	236,45
	DOC/TED INTERNET	6918980		-1,87	234,58
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980186		-115,51	119,07
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980186		-115,51	3,56
30/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101450	22.000,00		22.003,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGURO	1528		-348,48	21.655,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	1529		-565,20	21.089,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	1530		-130,00	20.959,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO	1531		-18,00	20.941,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO	1532		-77,00	20.864,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1533		-29,88	20.835,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1534		-8.461,97	12.373,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	1535		-1.568,29	10.804,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFE SEGUROS	1536		-3.137,72	7.667,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	1537		-1.249,50	6.417,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1538		-393,48	6.024,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1539		-2.750,77	3.273,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	1540		-1.502,25	1.771,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	1541		-1.028,00	743,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	1542		-650,00	93,02
31/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101136	3.000,00		3.093,02
	CHEQUE ESPECIE	235		-1.000,03	2.092,99
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101138		-1.874,06	218,93
	Total		3.830.641,41	-5.633.859,29	218,93

Os dados acima têm como base 14/09/2021 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2021	SALDO ANTERIOR				63.641,37
13/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6936448	275.750,07		339.391,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101497	550.000,00		889.391,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	1588		-306,21	889.085,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1589		-479,65	888.605,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1590		-3.905,87	884.699,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	1591		-663,14	884.036,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA EOC LIVRRIA	1592		-219,50	883.817,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRINSAL	1593		-1.735,44	882.081,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX INDUSTRIAS	1594		-3.870,17	878.211,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	1595		-18.133,33	860.078,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	1596		-81,50	859.996,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH	1597		-10.804,40	849.192,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	1598		-20.388,90	828.803,33



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: 14/09/2021 - 10h48

PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1599	-410,08	828.393,25
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1600	-99,59	828.293,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELCHER FARMACEUTICA	7363370	-6.895,00	821.398,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	7363430	-2.461,00	818.937,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDIOLOGICO LAB	7363447	-3.674,80	815.262,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUINO E MORAES	7363484	-760,00	814.502,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	7363500	-156.723,56	657.779,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	7364613	-23.251,77	634.527,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA MEDICAMENTOS	7364617	-4.200,00	630.327,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON ALEXANDRE PA	7364618	-120,00	630.207,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINUTRI	7364693	-15.767,07	614.440,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DO RIM	7364695	-7.996,50	606.443,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	7364749	-6.462,07	599.981,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	7364751	-95,80	599.886,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSPITALARE	7364765	-3.162,38	596.723,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL MED COMERCIO	7364776	-1.050,00	595.673,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESTAK EMBALAGENS	7364804	-11.695,00	583.978,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	7364841	-126,00	583.852,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	7364894	-410,02	583.442,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	7364901	-1.019,86	582.422,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIDIA MARIA D. S. NO	7364916	-663,80	581.759,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFOCENTER COM MATER	7364927	-650,00	581.109,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRUPO G COMPANY	7364944	-690,65	580.418,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDEBA	7364953	-10.708,15	569.710,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	7364985	-425,70	569.284,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	7365004	-13.262,40	556.022,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	7366337	-41,97	555.980,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	7366345	-2.998,60	552.981,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	7366351	-2.212,18	550.769,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALTE COMERCIO	7366398	-873,60	549.895,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO	7366408	-12.383,10	537.512,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7366419	-32.930,47	504.582,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	7366430	-8.574,02	496.008,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC	7366436	-16.000,00	480.008,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	7366463	-850,00	479.158,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENJAI SERV NACIONAL	7366465	-1.296,00	477.862,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	7366469	-16,00	477.846,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	7366473	-1.188,00	476.658,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	7366489	-426,00	476.232,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	7366494	-102,80	476.129,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	7366500	-1.823,80	474.305,59
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: 14/09/2021 - 10h48

DEST. RAISSA C R MEDEIROS	7366502	-280,00	474.025,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7366543	-120,00	473.905,59
DEST. SINDICATO MEDICOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7366621	-1.646,50	472.259,09
DEST. GALPAO MAT CONSTRUCA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7367110	-37.536,14	434.722,95
DEST. SOLUNNI			
TED D CC HBANK*	7362687	-32.277,00	402.445,95
DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -			
TRANSF CC PARA CC PJ	286060	-22.735,76	379.710,19
COMPLETA SERVICOS DE AR CO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1058221	-5.688,00	374.022,19
DROGAFONTE LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1122222	-1.730,00	372.292,19
DS SUPRIMENTOS LTDA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	2992058	-5.388,96	366.903,23
ASTECH REP ASS COMERCIO DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	2992224	-5.705,80	361.197,43
HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	3101218	-7.330,70	353.866,73
COLCHOES GLOBO IND DA TRAN			
TRANSF CC PARA CC PJ	3101228	-35,04	353.831,69
TELEACO COMERCIAL DE FERRO			
DOC/TED INTERNET	7362687	-1,87	353.829,82
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7363370	-1,87	353.827,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7363430	-1,87	353.826,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7363447	-1,87	353.824,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7363484	-1,87	353.822,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7363500	-1,87	353.820,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364613	-1,87	353.818,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364617	-1,87	353.816,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364618	-1,87	353.814,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364693	-1,87	353.812,99
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364695	-1,87	353.811,12
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364749	-1,87	353.809,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364751	-1,87	353.807,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364765	-1,87	353.805,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364776	-1,87	353.803,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364804	-1,87	353.801,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364841	-1,87	353.799,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364894	-1,87	353.798,03
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364901	-1,87	353.796,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364916	-1,87	353.794,29
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364927	-1,87	353.792,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364944	-1,87	353.790,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364953	-1,87	353.788,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7364985	-1,87	353.786,81
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7365004	-1,87	353.784,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7366337	-1,87	353.783,07
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7366345	-1,87	353.781,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7366351	-1,87	353.779,33
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7366398	-1,87	353.777,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7366408	-1,87	353.775,59
TED INTERNET			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Matar / 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: 14/09/2021 - 10h48

Folha 17/17

DOC/TED INTERNET	7366419	-1,87	353.773,72	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366430	-1,87	353.771,85	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366436	-1,87	353.769,98	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366463	-1,87	353.768,11	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366465	-1,87	353.766,24	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366469	-1,87	353.764,37	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366473	-1,87	353.762,50	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366489	-1,87	353.760,63	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366494	-1,87	353.758,76	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366500	-1,87	353.756,89	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366502	-1,87	353.755,02	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366543	-1,87	353.753,15	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7366621	-1,87	353.751,28	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7367110	-1,87	353.749,41	
TED INTERNET				
CHEQUE COMPENSADO	225	-1.456,64	352.292,77	
Total		825.750,07	-537.098,67	352.292,77

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/09/2021 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.



Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP