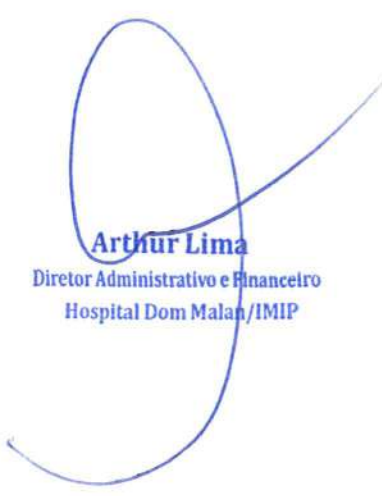


4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Petrolina – PE, 03 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 – 07/2021

05/07/2021

- A TED no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) destinada ao pagamento da empresa **HIGINO MAURÍCIO CAVALCANTI LIRA – CNPJ: 22.658.088/0001-76** foi devolvida devido a agência ou conta do destinatário ser inválida.

15/07/2021

- A TED no valor de R\$ 4.442,50 (quatro mil quatrocentos e quarenta e dois 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.

15/07/2021

- A devolução do cheque nº 213 no valor de R\$ 2.152,47 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) ocorreu devido divergências de dados.

21/07/2021

- 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.

Atenciosamente,


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Arthur Lima
Diretor Administrativo Financeiro



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

SECRETARIA
DE SAÚDE


Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

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

MÊS	CEF		CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF	
	C/C 2446-4		C/C 2445-6		C/C 437640-0		C/C 437885-7			
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00
DÉBITO	R\$	49,00	R\$	-	R\$	6.406.190,45	R\$	9.226.627,90	R\$	15.632.867,35
CRÉDITO	R\$	49,00	R\$	-	R\$	6.406.191,45	R\$	11.030.063,71	R\$	17.436.304,16
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1.803.436,81	R\$	1.803.437,81

Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Makian / HMF

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 | 003 | 00002446-4

Data: 05/08/2021 - 13:19

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
30/06/2021	002991	DEB.AUTOR.	18.114,08 D	18.064,08 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	18.064,08 C	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	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 - CEF - AG 2991 - C/C 2446-4 - MÊS: JULHO/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\$ -
TOTAL	R\$ 49,00	R\$ 49,00
SALDO FINAL	R\$	-

Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h11

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	1.003.774,36	1.003.774,36

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	52.755,70		52.755,70
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	247.245,30		300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101360		-300.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO				
06/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	752.724,11		752.725,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101602	1.860.000,00		2.612.725,11
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-2.612.724,11	1,00
07/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	298.533,10		298.534,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-113,25	298.420,85
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-298.419,85	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974			
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974			
08/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	6.005,34		6.006,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-6.005,34	1,00
12/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	166.201,55		166.202,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561712		-16.201,55	150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101232		-150.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO				
14/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	23.447,72		23.448,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-29.803,93	-6.355,21
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-300,06	-6.655,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201567		-11.378,41	-18.033,68
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
15/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101334	1.870.000,00		1.851.966,32
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-2.017,36	1.849.948,96
16/07/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2279717		-1.800.000,00	49.948,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201584		-387,95	49.561,01
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
19/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	485.719,21		535.280,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-880,08	534.400,14
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.841,23	531.558,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-104.053,44	427.505,47
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-792,35	426.713,12
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-18.517,13	408.195,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-11,25	408.184,74
	INTERNET -DARF	5303974		-15,00	408.169,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-17,42	408.152,32
	INTERNET -DARF	5303974		-33,60	408.118,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-34,50	408.084,22
	INTERNET -DARF	5303974		-34,88	408.049,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-37,52	408.011,82
	INTERNET -DARF	5303974		-40,05	407.971,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-41,28	407.930,49
	INTERNET -DARF	5303974		-46,50	407.883,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-52,28	407.831,71
	INTERNET -DARF	5303974		-52,28	407.779,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-54,00	407.725,43
	INTERNET -DARF	5303974		-58,50	407.666,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-60,00	407.606,93
	INTERNET -DARF				

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h11

Folha 2/3

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-67,50	407.539,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-72,03	407.467,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-72,90	407.394,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-80,11	407.314,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-101,95	407.212,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-104,16	407.108,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-106,95	407.001,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-109,07	406.892,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-116,31	406.775,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-127,96	406.647,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-132,00	406.515,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-150,00	406.365,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-159,69	406.206,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-181,35	406.024,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-186,00	405.838,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-186,24	405.652,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-209,25	405.443,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-214,74	405.228,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-225,99	405.002,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-248,35	404.754,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-334,94	404.419,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-338,14	404.081,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-374,88	403.706,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-409,20	403.297,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-465,00	402.832,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-742,56	402.089,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-1.162,14	400.927,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-1.683,38	399.244,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-3.227,74	396.016,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-7.827,70	388.188,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-10.005,98	378.182,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-12.295,34	365.887,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-365.886,38	1,00
20/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101267	485.720,00	485.721,00
23/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201381	-89,53	485.631,47
26/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	3101780	-80.000,00	405.631,47
28/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2279717 561728	28.468,74	434.100,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	3101074	-100.000,00	100.001,00
29/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2279717 561729	23.519,43	23.520,43
30/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2279717 561730	105.851,25	105.852,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	3101135	-100.000,00	100.001,00
				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: 05/08/2021 - 13h11

Folha 3/3

Total	6.406.191,45	-6.406.190,45	1,00
-------	--------------	---------------	------

Os dados acima têm como base 05/08/2021 às 13h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2021	SALDO ANTERIOR				-516,23
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	517,23		1,00
04/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40821	70.150,82		70.151,82
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210804		-150,82	70.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-70.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	3101065			
05/08/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			-50.000,00	-49.999,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101603			
Total			70.668,05	-120.150,82	-49.999,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/08/2021 às 13h11 e estão sujeitos a alterações.


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

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

SALDO INICIAL	R\$	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 300.000,00	R\$ 52.755,70	
	R\$ 2.612.724,11	R\$ 247.245,30	
	R\$ 113,25	R\$ 752.724,11	
	R\$ 298.419,85	R\$ 1.860.000,00	
	R\$ 6.005,34	R\$ 298.533,10	
	R\$ 16.201,55	R\$ 6.005,34	
	R\$ 150.000,00	R\$ 166.201,55	
	R\$ 29.803,93	R\$ 23.447,72	
	R\$ 300,06	R\$ 1.870.000,00	
	R\$ 11.378,41	R\$ 485.719,21	
	R\$ 2.017,36	R\$ 485.720,00	
	R\$ 1.800.000,00	R\$ 28.468,74	
	R\$ 387,95	R\$ 23.519,43	
	R\$ 880,08	R\$ 105.851,25	
	R\$ 2.841,23		
	R\$ 104.053,44		
	R\$ 792,35		
	R\$ 18.517,13		
	R\$ 11,25		
	R\$ 15,00		
	R\$ 17,42		
	R\$ 33,60		
	R\$ 34,50		
	R\$ 34,88		
	R\$ 37,52		
	R\$ 40,05		
	R\$ 41,28		
	R\$ 46,50		
	R\$ 52,28		
	R\$ 52,28		
	R\$ 54,00		
	R\$ 58,50		
	R\$ 60,00		
	R\$ 67,50		
	R\$ 72,03		
	R\$ 72,90		
	R\$ 80,11		
	R\$ 101,95		
	R\$ 104,16		
	R\$ 106,95		
	R\$ 109,07		
	R\$ 116,31		

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malin/IMIP

R\$	127,96	
R\$	132,00	
R\$	150,00	
R\$	159,69	
R\$	181,35	
R\$	186,00	
R\$	186,24	
R\$	209,25	
R\$	214,74	
R\$	225,99	
R\$	248,35	
R\$	334,94	
R\$	338,14	
R\$	374,88	
R\$	409,20	
R\$	465,00	
R\$	742,56	
R\$	1.162,14	
R\$	1.683,38	
R\$	3.227,74	
R\$	7.827,70	
R\$	10.005,98	
R\$	12.295,34	
R\$	365.886,38	
R\$	89,53	
R\$	80.000,00	
R\$	334.099,21	
R\$	100.000,00	
R\$	23.519,43	
R\$	5.851,25	
R\$	100.000,00	
TOTAL	R\$ 6.406.190,45	R\$ 6.406.191,45
SALDO FINAL	R\$	1,00


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 1/16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437885-7	1.827.910,48	1.827.910,48

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101360	300.000,00		300.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB MARIA DE FATIMA MONTEI	1221		-6.900,00	293.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	1222		-9.664,00	283.437,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	1223		-2.270,00	281.167,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	1224		-9.160,50	272.006,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	1225		-3.313,30	268.693,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO	1226		-4.142,50	264.550,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANMED	1227		-8.550,00	256.000,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1228		-433,54	255.567,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	1229		-540,00	255.027,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRES LEOES	1230		-2.500,35	252.526,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	1231		-1.092,00	251.434,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITRINE	1232		-3.473,75	247.961,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HB TECIDOS	4670642		-415,80	247.545,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	6617807		-4.370,00	243.175,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6617813		-2.140,20	241.035,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA	6617838		-2.266,56	238.768,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	6617882		-2.998,60	235.769,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	6617911		-8.557,92	227.211,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	6617949		-442,12	226.769,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	6617952		-890,59	225.879,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA DIAS DE SANTA	6617958		-850,00	225.029,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	6617973		-133,75	224.895,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6618075		-11.115,52	213.780,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992387		-4.071,00	209.709,00
	DOC/TED INTERNET	6618075		-1,87	209.707,13
02/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. - IMIP	3101271	34.942,74		244.649,87
05/07/2021	TED DEVOLVIDA* 31-CPF/CNPJ INAPTO JTO À RECEITA	8384450	1.500,00		246.149,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1233		-5.043,13	241.106,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1234		-1.371,39	239.735,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	1235		-783,43	238.951,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	1236		-22.735,76	216.216,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	1237		-2.276,44	213.939,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	1238		-5.694,48	208.245,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	1239		-4.048,00	204.197,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	1240		-979,73	203.217,51

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 2/16

PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	1241	-7.035,85	196.181,66
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX INDS	1242	-3.431,00	192.750,66
PAGTO ELETRON COBRANCA PREMOLNITOS	1243	-59,48	192.691,18
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1244	-300,89	192.390,29
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1245	-8.885,74	183.504,55
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1246	-59,76	183.444,79
PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	1247	-3.510,00	179.934,79
PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	1248	-924,63	179.010,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	8384097	-7.478,41	171.531,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	8384252	-3.942,50	167.589,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	8384284	-1.646,56	165.942,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSPITALARE	8384290	-3.778,13	162.164,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON ALEXANDRE PA	8384310	-95,00	162.069,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	8384444	-2.828,80	159.240,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIGINO M C LIRA	8384450	-1.500,00	157.740,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUTEC	8384502	-300,00	157.440,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8384514	-1.122,70	156.318,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	8384526	-1.836,44	154.481,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	8384539	-13.159,60	141.322,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8384596	-11.238,62	130.083,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI	8384615	-4.223,25	125.860,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	8384646	-30,00	125.830,15
TRANSF CC PARA CC PJ ANDRADE PNEUS E SERVICOS L	1122771	-922,00	124.908,15
TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343765	-3.400,00	121.508,15
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	2033763	-1,00	121.507,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384097	-1,87	121.505,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384252	-1,87	121.503,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384284	-1,87	121.501,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384290	-1,87	121.499,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384310	-1,87	121.497,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384444	-1,87	121.495,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384450	-1,87	121.494,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384502	-1,87	121.492,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384514	-1,87	121.490,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384526	-1,87	121.488,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384539	-1,87	121.486,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384596	-1,87	121.484,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384615	-1,87	121.482,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8384646	-1,87	121.480,97
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3018310	2.303.995,53	2.425.476,50
CHEQUE ESPECIE	209	-1.441,00	2.424.035,50
PAGTO ELETRON COBRANCA			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

06/07/2021

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: 05/08/2021 - 13h12

Folha 3/16

	FEITOSA COMERCIO	1249	-1.317,05	2.422.718,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED	1250	-5.760,00	2.416.958,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1251	-361,36	2.416.597,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	1252	-6.359,46	2.410.237,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	1200415	-1.650,00	2.408.587,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	9337738	-7.635,00	2.400.952,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDADE GRAFICA EDITO	9337749	-5.567,40	2.395.385,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	9337773	-1.046,50	2.394.338,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	9337828	-1.166,00	2.393.172,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO MEDICOS	9337873	-120,00	2.393.052,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	9337922	-102,80	2.392.949,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	9337962	-16,00	2.392.933,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9338003	-163,43	2.392.770,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	9338084	-2.960,00	2.389.810,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101295	-187,35	2.389.623,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	3101602	-1.860.000,00	529.623,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1200415	-1,87	529.621,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9337738	-1,87	529.619,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9337749	-1,87	529.617,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9337773	-1,87	529.615,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9337828	-1,87	529.613,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9337873	-1,87	529.611,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9337922	-1,87	529.610,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9337962	-1,87	529.608,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9338003	-1,87	529.606,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9338084	-1,87	529.604,45
07/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	1253	-7.000,00	522.604,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUNCAO	1254	-957,12	521.647,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	1255	-3.852,37	517.794,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	1256	-2.181,78	515.613,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1257	-606,31	515.006,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1258	-21,95	514.984,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI	2639634	-142,00	514.842,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	2639712	-451,75	514.391,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2639730	-69.006,46	445.384,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE	2639824	-864,55	444.520,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE	2639849	-533,10	443.987,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RFC DOS SANTOS ALUMI	2639858	-769,75	443.217,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	2639865	-400,00	442.817,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	2639931	-137.536,15	305.281,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS FISIOT	2639943	-1.437,34	303.843,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	2643410	-1.174,89	302.668,93

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 4/16

08/07/2021	DOC/TED INTERNET	2639634	-1,87	302.667,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2639712	-1,87	302.665,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2639730	-1,87	302.663,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2639824	-1,87	302.661,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2639849	-1,87	302.659,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2639858	-1,87	302.657,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2639865	-1,87	302.655,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2639931	-1,87	302.653,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2639943	-1,87	302.652,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2643410	-1,87	302.650,23
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	208	-1.923,61	300.726,62
	CHEQUE COMPENSADO	211	-2.110,50	298.616,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1259	-1.500,00	297.116,12
	CARLOS ANTONIO - QUALITY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1260	-505,50	296.610,62
	FEITOSA COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1261	-1.213,33	295.397,29
	HOSPSETE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2980569	-275,55	295.121,74
	DEST. BRENDA MIRELLE C. NE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2980603	-2.254,00	292.867,74
	DEST. ANNA KELLY MONTEIRO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2980638	-100,00	292.767,74
	DEST. FERRACO PARAFUSOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2980649	-1.500,00	291.267,74
	DEST. EMERSON WALLAS RODRI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2980652	-291,33	290.976,41
	DEST. EVA FERNANDES DOS SA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2980725	-550,00	290.426,41
	DEST. MARIA EMILIA FERRAZ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2980735	-398,00	290.028,41
	DEST. SOFERPA FERRAMENTAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2980798	-10.420,80	279.607,61
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2980811	-141.467,04	138.140,57
	DEST. BABY LAB			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201301	-4.526,95	133.613,62
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201388	-1.557,21	132.056,41
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101648	-119,92	131.936,49
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
09/07/2021	DOC/TED INTERNET	2980569	-1,87	131.934,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2980603	-1,87	131.932,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2980638	-1,87	131.930,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2980649	-1,87	131.929,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2980652	-1,87	131.927,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2980725	-1,87	131.925,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2980735	-1,87	131.923,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2980798	-1,87	131.921,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2980811	-1,87	131.919,66
	TED INTERNET			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1262	-2.000,00	129.919,66
	B DE M F BOTELHO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1263	-442,17	129.477,49
	CARTELLO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1264	-8.950,00	120.527,49
	DS SUPRIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1265	-82,19	120.445,30
	FEITOSA COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1266	-33,92	120.411,38
	FEITOSA COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1267	-2.600,00	117.811,38
	MANTEQ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 5/16

	MV INFORMATICA	1268	-23.455,20	94.356,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDVASF	1269	-235,26	94.120,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	1270	-2.102,24	92.018,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	1271	-2.158,55	89.860,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	1272	-2.709,44	87.150,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	5927275	-551,02	86.599,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	5927299	-788,69	85.810,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S F V EDITORA	5927358	-96,00	85.714,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	5927361	-1.874,23	83.840,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUTEC	5927393	-569,05	83.271,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	5927467	-207,00	83.064,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE MARIA HIGINO	5927489	-148,50	82.916,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101146	-373,14	82.543,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5927275	-1,87	82.541,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5927299	-1,87	82.539,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5927358	-1,87	82.537,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5927361	-1,87	82.535,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5927393	-1,87	82.533,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5927467	-1,87	82.531,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5927489	-1,87	82.529,97
	CHEQUE COMPENSADO	206	-314,11	82.215,86
	CHEQUE COMPENSADO	210	-830,00	81.385,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5965703	-3.082,32	78.303,54
12/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101232	150.000,00	228.303,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	1273	-204,14	228.099,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	1274	-987,76	227.111,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1275	-4.112,00	222.999,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	1276	-72.443,06	150.556,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1277	-14.850,00	135.706,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1278	-14.850,00	120.856,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1279	-14.850,00	106.006,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1280	-14.850,00	91.156,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1281	-5.940,00	85.216,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1282	-4.232,69	80.983,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1283	-3.481,80	77.502,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1284	-1.788,00	75.714,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FREITOSA COMERCIO	1285	-180,00	75.534,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	1286	-719,08	74.815,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	1287	-9.329,22	65.485,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS PALACE	1288	-625,98	64.859,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1289	-576,22	64.283,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 06/2021	1290	-1.740,00	62.543,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	5122277	-2.495,00	60.048,59


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Mahn/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 6/16

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	5122374	-604,40	59.444,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACE	5122411	-4.241,50	55.202,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELOIANNA DE LIMA NU	5122415	-270,00	54.932,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	5122567	-4.180,33	50.752,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	5122592	-174,63	50.577,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	5122598	-391,50	50.186,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	5122618	-1.306,18	48.880,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	5122703	-387,00	48.493,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5122741	-10.257,72	38.235,33
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101547	-225,86	38.009,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122277	-1,87	38.007,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122374	-1,87	38.005,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122411	-1,87	38.003,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122415	-1,87	38.001,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122567	-1,87	38.000,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122592	-1,87	37.998,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122598	-1,87	37.996,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122618	-1,87	37.994,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122703	-1,87	37.992,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122741	-1,87	37.990,77
13/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8351756	3.149.964,88	3.187.955,65
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2239886	-3.000.000,00	187.955,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED COMERCIO	1291	-18.133,34	169.822,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1292	-928,64	168.893,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTACK EMBALAGENS	1293	-1.682,75	167.210,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA FPB FORNECEDORA	1294	-504,00	166.706,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	9125934	-391,50	166.315,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	9125942	-10.224,00	156.091,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	9125947	-45,00	156.046,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DVA COM VAREJ DE ART ESP E	3101637	-2.691,30	153.355,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125934	-1,87	153.353,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125942	-1,87	153.351,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125947	-1,87	153.349,51
14/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1295	-285,52	153.063,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA STALLYN JOHNSON	1296	-1.023,36	152.040,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUNCAO	1297	-518,70	151.521,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	1298	-5.012,54	146.509,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	1299	-4.431,00	142.078,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	3648826	-1.028,09	141.050,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRUPO G COMPANY	3648835	-438,61	140.611,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEL	3648879	-3.153,36	137.458,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3648890	-325,08	137.133,25

Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/HMIP

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: 05/08/2021 - 13h12

Folha 7/16

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3648914	-2.520,00	134.613,25
	DEST. TRES LEOES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3648948	-9.373,16	125.240,09
	DEST. R GRAPH COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3657367	-1.615,35	123.624,74
	DEST. MEDICAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3657446	-650,00	122.974,74
	DEST. JAINARA MOREIRA BARB			
	DOC/TED INTERNET	3648826	-1,87	122.972,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3648835	-1,87	122.971,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3648879	-1,87	122.969,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3648890	-1,87	122.967,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3648914	-1,87	122.965,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3648948	-1,87	122.963,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3657367	-1,87	122.961,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3657446	-1,87	122.959,78
	TED INTERNET			
15/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1959222	19.996,38	142.956,16
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	2.138.471,21	2.281.427,37
	TED DEVOLVIDA*			
	01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA	6545366	4.442,50	2.285.869,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LEAO EQUIPAMENTOS	1300	-141,90	2.285.727,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC TRAB	1301	-1.731,00	2.283.996,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6544954	-2.495,00	2.281.501,97
	DEST. EXOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545098	-8.758,80	2.272.743,17
	DEST. ANGIOCLINICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545102	-3.010,47	2.269.732,70
	DEST. EXOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545125	-4.857,09	2.264.875,61
	DEST. ANBIOTON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545218	-3.065,32	2.261.810,29
	DEST. MEDNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545228	-2.665,50	2.259.144,79
	DEST. MEDNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545245	-533,10	2.258.611,69
	DEST. MEDNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545258	-204.358,79	2.054.252,90
	DEST. ANESTESIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545314	-406,57	2.053.846,33
	DEST. CARDIOVASF			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545341	-3.688,30	2.050.158,03
	DEST. CENEL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545366	-4.442,50	2.045.715,53
	DEST. CLINICA RIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545406	-10.484,30	2.035.231,23
	DEST. CDI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545432	-1.322,87	2.033.908,36
	DEST. CONSULTORIO OTORRINO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545443	-59.672,57	1.974.235,79
	DEST. CIPEVASF			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6549488	-1.553,25	1.972.682,54
	DEST. MEDCAT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6549502	-8.885,00	1.963.797,54
	DEST. INSTITUTO RIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6549508	-3.554,00	1.960.243,54
	DEST. INSTITUTO DOS OLHOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6549572	-36.930,82	1.923.312,72
	DEST. VIEIRA E MOURAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6550474	-1.211,00	1.922.101,72
	DEST. MEDICAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6550540	-575,24	1.921.526,48
	DEST. MEDNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101143	-4.719,88	1.916.806,60
	CLIAM CLINICA INTEGRADA A.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101334	-1.870.000,00	46.806,60
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO			
	DOC/TED INTERNET	6544954	-1,87	46.804,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545098	-1,87	46.802,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545102	-1,87	46.800,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 8/16

	TED INTERNET	6545125	-1,87	46.799,12
	DOC/TED INTERNET	6545218	-1,87	46.797,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545228	-1,87	46.795,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545245	-1,87	46.793,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545258	-1,87	46.791,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545314	-1,87	46.789,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545341	-1,87	46.787,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545366	-1,87	46.786,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545406	-1,87	46.784,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545432	-1,87	46.782,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6545443	-1,87	46.780,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6549488	-1,87	46.778,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6549502	-1,87	46.776,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6549508	-1,87	46.774,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6549572	-1,87	46.772,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6550474	-1,87	46.771,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6550540	-1,87	46.769,20
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	212	-751,11	46.018,09
	CHEQUE COMPENSADO	213	-2.152,47	43.865,62
	CHEQUE COMPENSADO	214	-23.880,38	19.985,24
	CHEQUE COMPENSADO	215	-18.034,39	1.950,85
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL			
	31-ERRO FORMAL	213	2.152,47	4.103,32
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET - TELEFONICA BRASIL S/	5960731	-191,59	3.911,73
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET - TIM S.A.	5962464	-1.758,26	2.153,47
16/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	54.683,35	56.836,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STALLYN JOHNSON	1302	-110,50	56.726,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	1303	-13.298,67	43.427,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRAMEGA	1304	-815,98	42.611,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	7246217	-401,50	42.210,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LIDIA MARIA D. S. NO	7246287	-65,00	42.145,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	7246303	-130,00	42.015,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	7246343	-27,00	41.988,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINUS LOG	7246367	-3.426,46	38.561,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JESSICA TORRES OLIVE	7246555	-226,00	38.335,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AGNELO GONCALVES DA	7246589	-358,68	37.977,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. KEZIA DE SOUZA SANTO	7246693	-8.036,50	29.940,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	M B COMERCIO ATACADISTA LT	3045167	-867,60	29.072,93
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LYS FERREIRA DE CASTRO FAR	3101171	-7.915,00	21.157,93
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CLINICA DO RIM LTDA	3369166	-4.442,50	16.715,43
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANA JULIA DOS SANTOS QUEIR	6342168	-13.829,36	2.886,07
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7246217	-1,87	2.884,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7246287	-1,87	2.882,33
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7246303	-1,87	2.880,46
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7246343	-1,87	2.878,59
	DOC/TED INTERNET			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 9/16

19/07/2021	TED INTERNET	7246367	-1,87	2.876,72
	DOC/TED INTERNET	7246555	-1,87	2.874,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7246589	-1,87	2.872,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7246693	-1,87	2.871,11
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	217	-2.870,11	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	74.239,92	74.240,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERV IMAGEM	1305	-4.403,26	69.837,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRINSCAL	1306	-3.244,54	66.593,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRINSCAL	1307	-1.300,88	65.292,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	1308	-3.466,35	61.825,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMAL	1309	-5.477,77	56.348,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MULTIFRIOS	1310	-1.030,44	55.317,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STERIL	1311	-440,00	54.877,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TGI	1312	-4.223,25	50.654,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMAL	1313	-2.297,10	48.357,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	1314	-280,01	48.077,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DESTACK	1315	-1.120,00	46.957,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SENJAI SERV NACIONAL	8035627	-1.296,00	45.661,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	8035685	-6.317,50	39.343,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANA KATIA DE BRITO R	8035733	-3.000,00	36.343,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BID COMERCIO	8035748	-1.089,82	35.254,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GRAFICA FRANCISCANA	8035750	-34,20	35.219,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	8035835	-98,90	35.120,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PHARMAPLUS	8035874	-4.787,55	30.333,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANBIOTON	8035912	-1.556,60	28.776,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA	8035915	-4.950,00	23.826,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUIRON	8035965	-850,00	22.976,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	8035994	-914,00	22.062,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	8036058	-1.650,00	20.412,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CDM ELFA PE	8036073	-9.792,42	10.620,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PGA COMERCIO	8039195	-1.007,54	9.612,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS	8039362	-294,17	9.318,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AMANDA CABRAL LEOCADIO	3101527	-2.242,57	7.076,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BERNARDO COELHO AVILA FREI	3101530	-5.427,00	1.649,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA CLARA SILVA FERREIRA	3527828	-1.620,00	29,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8035627	-1,87	27,18
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8035685	-1,87	25,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8035733	-1,87	23,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8035748	-1,87	21,57
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8035750	-1,87	19,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8035835	-1,87	17,83
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8035874	-1,87	15,96
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8035912	-1,87	14,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 10/16

	DOC/TED INTERNET	8035915	-1,87	12,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8035965	-1,87	10,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8035994	-1,87	8,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8036058	-1,87	6,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8036073	-1,87	4,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8039195	-1,87	2,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8039362	-1,87	1,00
	TED INTERNET			
20/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	528.553,08	528.554,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9066359	-128,40	528.425,68
	DEST. ENIVALDO BARBOSA NOG			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9066430	-16.500,00	511.925,68
	DEST. ANBIOTON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9066437	-7.694,20	504.231,48
	DEST. PAO & MEL EIRELI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9066441	-1.500,00	502.731,48
	DEST. HIGINO M C LIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9066636	-16.595,00	486.136,48
	DEST. FEDERAL DOS TRAB. EM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101249	-32,11	486.104,37
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101251	-249,60	485.854,77
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101257	-21,72	485.833,05
	TELEACO COMERCIAL DE FERRO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101259	-22,50	485.810,55
	TELEACO COMERCIAL DE FERRO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101267	-485.720,00	90,55
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO			
	TARIFA BANCARIA	214	-40,10	50,45
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	215	-40,10	10,35
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	9066359	-1,87	8,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9066430	-1,87	6,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9066437	-1,87	4,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9066441	-1,87	2,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9066636	-1,87	1,00
	TED INTERNET			
21/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	57.523,46	57.524,46
	TED DEVOLVIDA*	1845732	850,00	58.374,46
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	CHEQUE	219	-1.150,02	57.224,44
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1316	-73,96	57.150,48
	PREMOLNITOS ADIANTAMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1317	-4.456,67	52.693,81
	CM HOSP NF 97020			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1318	-811,70	51.882,11
	BR TRADEX NF 8114			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1319	-165,00	51.717,11
	STALLYN ; NF 42			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1320	-149,52	51.567,59
	MEDVAS.F NF 25			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1321	-284,24	51.283,35
	SERVE BEM NF 43737			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1322	-2.462,60	48.820,75
	TECNOVIDA NF 128764			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1323	-659,40	48.161,35
	CIL COMERCIO NF 670730			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1324	-1.441,35	46.720,00
	SERVE BEM NF 43711			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1845687	-846,60	45.873,40
	DEST. PGA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1845732	-850,00	45.023,40
	DEST. NADIEL DAWMEV NUNES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1845788	-11.199,98	33.823,42
	DEST. EXOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1845823	-25.550,00	8.273,42
	DEST. MOURA E MELO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1845870	-250,00	8.023,42
	DEST. ELENICE RODRIGUES T			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 11/16

	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	1845876	-480,25	7.543,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1845901	-1.700,00	5.843,17
	DEST. ALFA MED SISTEMAS ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1845964	-2.205,00	3.638,17
	DEST. ENGEVASF ELETRICA WI			
	DOC/TED INTERNET	1845687	-1,87	3.636,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1845732	-1,87	3.634,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1845788	-1,87	3.632,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1845823	-1,87	3.630,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1845870	-1,87	3.628,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1845876	-1,87	3.626,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1845901	-1,87	3.625,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1845964	-1,87	3.623,21
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	218	-2.152,47	1.470,74
	CHEQUE COMPENSADO	220	-1.469,74	1,00
22/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2239886	122.222,89	122.223,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MINASGAS NF5160	1325	-3.873,45	118.350,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MINASGAS NF 5159	1326	-2.071,11	116.279,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BARI AUTOMOVEIS NF 118561	1327	-360,00	115.919,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DS SUPRIMENTOS NF 59342	1328	-129,70	115.789,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PREMIER NF 26209	1329	-103,50	115.686,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM NF 43767	1330	-43,44	115.642,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM NF 43804	1331	-779,53	114.863,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSP NF 122243	1332	-12.662,53	102.200,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECFARMA NF 1922	1333	-24,00	102.176,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAX FILME	1334	-2.500,00	99.676,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMAL NF	1335	-7.712,96	91.963,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SL ENGEHARIA NF 7570	1336	-14.268,22	77.695,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECFARMA NF 1921	1337	-9,00	77.686,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDEBA NF 56435	1338	-1.017,00	76.669,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	1339	-1.071,95	75.597,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENCE NF 8453	1340	-1.492,00	74.105,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENCE	1341	-1.830,00	72.275,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENCE NF 8529	1342	-3.002,50	69.273,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENCE NF 8526	1343	-495,00	68.778,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSP NF 95201	1344	-3.574,56	65.203,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENCE NF 1441210	1345	-3.960,00	61.243,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BIOCENRUX NF 5439	1346	-1.255,00	59.988,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM NF 43835	1347	-1.020,25	58.968,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSP NF 95412	1348	-1.049,66	57.918,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSP NF 122631	1349	-7.213,92	50.704,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSP NF 95317	1350	-346,40	50.358,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSP NF 95292	1351	-4.685,90	45.672,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VITALE	1352	-873,60	44.798,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRANCINALDO FERREIRA	3614268	-132,00	44.666,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

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: 05/08/2021 - 13h12

Folha 12/16

	DEST. BARATA COMERCIO DE E	3614276	-3.240,00	41.426,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614298	-850,00	40.576,71
	DEST. NADIEL DAWLEY NUNES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614393	-1.575,95	39.000,76
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614415	-850,00	38.150,76
	DEST. QUIRON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614451	-3.898,68	34.252,08
	DEST. CIRURGICA FERNANDES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614519	-11.145,56	23.106,52
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614528	-2.582,45	20.524,07
	DEST. PLANISA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614552	-1.364,35	19.159,72
	DEST. PGA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614600	-310,36	18.849,36
	DEST. P R MADEIREIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614645	-17.200,03	1.649,33
	DEST. MEDICAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3618180	-893,00	756,33
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3618424	-500,00	256,33
	DEST. THEOPHILO SIQUEIRA D			
	DOC/TED INTERNET	3614268	-1,87	254,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614276	-1,87	252,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614298	-1,87	250,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614393	-1,87	248,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614415	-1,87	246,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614451	-1,87	245,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614519	-1,87	243,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614528	-1,87	241,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614552	-1,87	239,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614600	-1,87	237,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3614645	-1,87	235,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3618180	-1,87	233,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3618424	-1,87	232,02
	TED INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET -COMPESA/PE	5980186	-115,51	116,51
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET -COMPESA/PE	5980186	-115,51	1,00
23/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9317897	1.806.000,00	1.806.001,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1353	-962,00	1.805.039,00
	VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1354	-3.485,40	1.801.553,60
	VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1355	-3.612,00	1.797.941,60
	VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1356	-1.081,00	1.796.860,60
	VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1357	-276,00	1.796.584,60
	VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1358	-192,00	1.796.392,60
	VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1359	-288,00	1.796.104,60
	VT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8479222	-517,59	1.795.587,01
	DEST. COOPETRANSERTAO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101116	-26,14	1.795.560,87
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101118	-396,92	1.795.163,95
	ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG			
	DOC/TED INTERNET	8479222	-1,87	1.795.162,08
	TED INTERNET			
26/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5446479	525,30	1.795.687,38
	REMET.CARLOS ALBERTO DE CA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101780	80.000,00	1.875.687,38
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1360	-25.700,20	1.849.987,18
	VT			

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: 05/08/2021 - 13h12

Folha 13/16

	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA JATO	1361	-190,27	1.849.796,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEYSON DE SOUZA COS	7684925	-662,81	1.849.134,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERRACO PARAFUSOS	7684982	-95,00	1.849.039,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GE HEALTHCARE DO BRASIL CO	2372808	-19.796,22	1.829.242,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7684925	-1,87	1.829.241,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7684982	-1,87	1.829.239,14
27/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	1362	-39.364,38	1.789.874,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT EXTRA	1363	-133,20	1.789.741,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101622	-26,49	1.789.715,07
	CHEQUE COMPENSADO	221	-290,00	1.789.425,07
28/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101074	100.000,00	1.889.425,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUNCAO	1364	-105,75	1.889.319,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1365	-396,06	1.888.923,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	1366	-241,91	1.888.681,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER	1367	-305,30	1.888.376,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1368	-2.750,77	1.885.625,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1369	-393,48	1.885.231,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	1370	-548,40	1.884.683,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	1371	-1.554,00	1.883.129,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	1448645	-11.352,79	1.871.776,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	1449677	-456,11	1.871.320,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1449703	-1.160,71	1.870.159,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1448645	-1,87	1.870.157,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1449677	-1,87	1.870.156,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1449703	-1,87	1.870.154,18
29/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMAS DE SERV	1372	-1.088,20	1.869.065,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	1373	-1.502,25	1.867.563,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE	1374	-3.042,43	1.864.521,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINAS GAS	1375	-1.063,49	1.863.457,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINAS GAS	1376	-2.553,43	1.860.904,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	1377	-1.095,00	1.859.809,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	1378	-1.028,00	1.858.781,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH PRODUTOS	1379	-5.936,05	1.852.845,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	1380	-62,60	1.852.782,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	1381	-2.277,50	1.850.505,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS	1382	-141,59	1.850.363,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS HOSP	2426670	-859,20	1.849.504,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	2426674	-1.166,00	1.848.338,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO MEDICOS	2426678	-120,00	1.848.218,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC	2426679	-130,00	1.848.088,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	2426996	-4.536,58	1.843.551,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	2426997	-16,00	1.843.535,86

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Bom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 14/16

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMPLUS	2427005	-1.389,70	1.842.146,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	2427007	-697,03	1.841.449,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	2427008	-102,80	1.841.346,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	2427080	-265,00	1.841.081,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON ALEXANDRE PA	2427081	-165,00	1.840.916,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC	2427082	-8.533,33	1.832.383,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2426670	-1,87	1.832.381,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2426674	-1,87	1.832.379,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2426678	-1,87	1.832.377,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2426679	-1,87	1.832.375,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2426996	-1,87	1.832.373,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2426997	-1,87	1.832.371,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2427005	-1,87	1.832.369,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2427007	-1,87	1.832.368,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2427008	-1,87	1.832.366,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2427080	-1,87	1.832.364,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2427081	-1,87	1.832.362,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2427082	-1,87	1.832.360,56
30/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101135	100.000,00	1.932.360,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1383	-9.976,76	1.922.383,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	1384	-6.629,34	1.915.754,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1385	-467,35	1.915.287,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMOLNITOS	1386	-168,49	1.915.118,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	3968576	-4.188,57	1.910.930,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	3968671	-15,90	1.910.914,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	3968693	-2.998,60	1.907.915,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	3968712	-10.224,00	1.897.691,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	3968716	-13.777,92	1.883.913,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3968745	-513,25	1.883.400,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMPLUS	3968747	-74.716,86	1.808.683,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3968756	-4.370,00	1.804.313,52
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101830	-71,75	1.804.241,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3968576	-1,87	1.804.239,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3968671	-1,87	1.804.238,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3968693	-1,87	1.804.236,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3968712	-1,87	1.804.234,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3968716	-1,87	1.804.232,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3968745	-1,87	1.804.230,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3968747	-1,87	1.804.228,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3968756	-1,87	1.804.226,81
	CHEQUE COMPENSADO	222	-790,00	1.803.436,81
Total			11.030.063,71	-9.226.627,90
				1.803.436,81

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h12

Folha 15/16

Os dados acima têm como base 05/08/2021 às 13h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2021	SALDO ANTERIOR				1.790.985,41
04/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ		70.000,00		1.860.985,41
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101065			
	CHEQUE	223		-1.761,28	1.859.224,13
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1406		-22.735,76	1.836.488,37
	COMPLETA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1407		-319,80	1.836.168,57
	FEITOSA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1408		-44,50	1.836.124,07
	FEITOSA COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1409		-3.173,76	1.832.950,31
	INDEBA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1410		-8.419,50	1.824.530,81
	INDEBA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1411		-38,00	1.824.492,81
	LEAO EQUIPAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1412		-2.137,51	1.822.355,30
	MINASGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1413		-1.584,70	1.820.770,60
	MINASGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1414		-77,08	1.820.693,52
	SERVE BEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9685174		-68,37	1.820.625,15
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9685210		-6.600,00	1.814.025,15
	DEST. ANBIOTON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9685243		-7.705,03	1.806.320,12
	DEST. CIRURGICA FERNANDES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9685248		-1.217,49	1.805.102,63
	DEST. PGA COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9685250		-10.062,00	1.795.040,63
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9685303		-580,00	1.794.460,63
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9685304		-264,00	1.794.196,63
	DEST. SOFERPA FERRAMENTAS				
	DOC/TED INTERNET	9685174		-1,87	1.794.194,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9685210		-1,87	1.794.192,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9685243		-1,87	1.794.191,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9685248		-1,87	1.794.189,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9685250		-1,87	1.794.187,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9685303		-1,87	1.794.185,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9685304		-1,87	1.794.183,54
	TED INTERNET				
05/08/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3101603	50.000,00		1.844.183,54
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1415		-7.635,00	1.836.548,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1416		-3.431,00	1.833.117,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1417		-25,00	1.833.092,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1418		-265,00	1.832.827,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1419		-21,95	1.832.805,59
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	6343973		3.400,00	1.829.405,59
	LUMI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2485189		-451,75	1.828.953,84
	DEST.ANESTESIA				
	TARIFA DOC/TED	2485189		-1,87	1.828.951,97
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2485191		-8.419,17	1.820.532,80
	DEST.BRASCON				
	TARIFA DOC/TED	2485191		-1,87	1.820.530,93
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2485244		-1.965,09	1.818.565,84
	DEST.CENTRO NEUROLOGIA NE				
	TARIFA DOC/TED	2485244		-1,87	1.818.563,97
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON				

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: 05/08/2021 - 13h12

Folha 16/16

DEST.ENNE SOLUCOES	2485223	-5.343,75	1.813.220,22
TARIFA DOC/TED	2485223	-1,87	1.813.218,35
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	2485154	-45,70	1.813.172,65
DEST.JOAO S. CARVALHO			
TARIFA DOC/TED	2485154	-1,87	1.813.170,78
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	2485205	-183,35	1.812.987,43
DEST.MENEZES E FREITAS			
TARIFA DOC/TED	2485205	-1,87	1.812.985,56
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	2485260	-600,00	1.812.385,56
DEST.PATRIOTA A. M. LTDA			
TARIFA DOC/TED	2485260	-1,87	1.812.383,69
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	2485157	-45,00	1.812.338,69
DEST.RAISSA C R M. MOURA			
TARIFA DOC/TED	2485157	-1,87	1.812.336,82
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	2485262	-10.185,38	1.802.151,44
DEST.WHITE MARTINS			
TARIFA DOC/TED	2485262	-1,87	1.802.149,57
TED INTERNET			
Total		120.000,00	-108.835,84
			1.802.149,57

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/08/2021 às 13h12 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: JULHO/2021

SALDO INICIAL	R\$	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 6.900,00	R\$ 300.000,00	
	R\$ 9.664,00	R\$ 34.942,74	
	R\$ 2.270,00	R\$ 1.500,00	
	R\$ 9.160,50	R\$ 2.303.995,53	
	R\$ 3.313,30	R\$ 150.000,00	
	R\$ 4.142,50	R\$ 3.149.964,88	
	R\$ 8.550,00	R\$ 19.996,38	
	R\$ 433,54	R\$ 2.138.471,21	
	R\$ 540,00	R\$ 4.442,50	
	R\$ 2.500,35	R\$ 2.152,47	
	R\$ 1.092,00	R\$ 54.683,35	
	R\$ 3.473,75	R\$ 74.239,92	
	R\$ 415,80	R\$ 528.553,08	
	R\$ 4.370,00	R\$ 57.523,46	
	R\$ 2.140,20	R\$ 850,00	
	R\$ 2.266,56	R\$ 122.222,89	
	R\$ 2.998,60	R\$ 1.806.000,00	
	R\$ 8.557,92	R\$ 525,30	
	R\$ 442,12	R\$ 80.000,00	
	R\$ 890,59	R\$ 100.000,00	
	R\$ 850,00	R\$ 100.000,00	
	R\$ 133,75		
	R\$ 11.115,52		
	R\$ 4.071,00		
	R\$ 1,87		
	R\$ 5.043,13		
	R\$ 1.371,39		
	R\$ 783,43		
	R\$ 22.735,76		
	R\$ 2.276,44		
	R\$ 5.694,48		
	R\$ 4.048,00		
	R\$ 979,73		
	R\$ 7.035,85		
	R\$ 3.431,00		
	R\$ 59,48		
	R\$ 300,89		
	R\$ 8.885,74		
	R\$ 59,76		
	R\$ 3.510,00		
	R\$ 924,63		
	R\$ 7.478,41		

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	7.000,00	
R\$	957,12	
R\$	3.852,37	
R\$	2.181,78	
R\$	606,31	
R\$	21,95	
R\$	142,00	
R\$	451,75	
R\$	69.006,46	
R\$	864,55	
R\$	533,10	
R\$	769,75	
R\$	400,00	
R\$	137.536,15	
R\$	1.437,34	
R\$	1.174,89	
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\$	1.923,61	
R\$	2.110,50	
R\$	1.500,00	
R\$	505,50	
R\$	1.213,33	
R\$	275,55	
R\$	2.254,00	
R\$	100,00	
R\$	1.500,00	
R\$	291,33	
R\$	550,00	
R\$	398,00	
R\$	10.420,80	
R\$	141.467,04	
R\$	4.526,95	
R\$	1.557,21	
R\$	119,92	
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\$	2.000,00	
R\$	442,17	
R\$	8.950,00	
R\$	82,19	
R\$	33,92	
R\$	2.600,00	
R\$	23.455,20	
R\$	235,26	
R\$	2.102,24	
R\$	2.158,55	
R\$	2.709,44	
R\$	551,02	
R\$	788,69	
R\$	96,00	
R\$	1.874,23	
R\$	569,05	
R\$	207,00	
R\$	148,50	
R\$	373,14	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	314,11	
R\$	830,00	
R\$	3.082,32	
R\$	204,14	
R\$	987,76	
R\$	4.112,00	
R\$	72.443,06	
R\$	14.850,00	
R\$	14.850,00	
R\$	14.850,00	
R\$	14.850,00	
R\$	5.940,00	
R\$	4.232,69	
R\$	3.481,80	
R\$	1.788,00	
R\$	180,00	
R\$	719,08	
R\$	9.329,22	
R\$	625,98	
R\$	576,22	
R\$	1.740,00	
R\$	2.495,00	
R\$	604,40	
R\$	4.241,50	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	270,00	
R\$	4.180,33	
R\$	174,63	
R\$	391,50	
R\$	1.306,18	
R\$	387,00	
R\$	10.257,72	
R\$	225,86	
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\$	3.000.000,00	
R\$	18.133,34	
R\$	928,64	
R\$	1.682,75	
R\$	504,00	
R\$	391,50	
R\$	10.224,00	
R\$	45,00	
R\$	2.691,30	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	285,52	
R\$	1.023,36	
R\$	518,70	
R\$	5.012,54	
R\$	4.431,00	
R\$	1.028,09	
R\$	438,61	
R\$	3.153,36	
R\$	325,08	
R\$	2.520,00	
R\$	9.373,16	
R\$	1.615,35	
R\$	650,00	
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\$	141,90	
R\$	1.731,00	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	130,00	
R\$	27,00	
R\$	3.426,46	
R\$	226,00	
R\$	358,68	
R\$	8.036,50	
R\$	867,60	
R\$	7.915,00	
R\$	4.442,50	
R\$	13.829,36	
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\$	2.870,11	
R\$	4.403,26	
R\$	3.244,54	
R\$	1.300,88	
R\$	3.466,35	
R\$	5.477,77	
R\$	1.030,44	
R\$	440,00	
R\$	4.223,25	
R\$	2.297,10	
R\$	280,01	
R\$	1.120,00	
R\$	1.296,00	
R\$	6.317,50	
R\$	3.000,00	
R\$	1.089,82	
R\$	34,20	
R\$	98,90	
R\$	4.787,55	
R\$	1.556,60	
R\$	4.950,00	
R\$	850,00	
R\$	914,00	
R\$	1.650,00	
R\$	9.792,42	
R\$	1.007,54	
R\$	294,17	
R\$	2.242,57	
R\$	5.427,00	
R\$	1.620,00	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Manoel/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\$	128,40	
R\$	16.500,00	
R\$	7.694,20	
R\$	1.500,00	
R\$	16.595,00	
R\$	32,11	
R\$	249,60	
R\$	21,72	
R\$	22,50	
R\$	485.720,00	
R\$	40,10	
R\$	40,10	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1.150,02	
R\$	73,96	
R\$	4.456,67	
R\$	811,70	
R\$	165,00	
R\$	149,52	
R\$	284,24	
R\$	2.462,60	
R\$	659,40	
R\$	1.441,35	
R\$	846,60	
R\$	850,00	
R\$	11.199,98	
R\$	25.550,00	
R\$	250,00	
R\$	480,25	
R\$	1.700,00	
R\$	2.205,00	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

R\$	2.152,47	
R\$	1.469,74	
R\$	3.873,45	
R\$	2.071,11	
R\$	360,00	
R\$	129,70	
R\$	103,50	
R\$	43,44	
R\$	779,53	
R\$	12.662,53	
R\$	24,00	
R\$	2.500,00	
R\$	7.712,96	
R\$	14.268,22	
R\$	9,00	
R\$	1.017,00	
R\$	1.071,95	
R\$	1.492,00	
R\$	1.830,00	
R\$	3.002,50	
R\$	495,00	
R\$	3.574,56	
R\$	3.960,00	
R\$	1.255,00	
R\$	1.020,25	
R\$	1.049,66	
R\$	7.213,92	
R\$	346,40	
R\$	4.685,90	
R\$	873,60	
R\$	132,00	
R\$	3.240,00	
R\$	850,00	
R\$	1.575,95	
R\$	850,00	
R\$	3.898,68	
R\$	11.145,56	
R\$	2.582,45	
R\$	1.364,35	
R\$	310,36	
R\$	17.200,03	
R\$	893,00	
R\$	500,00	
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	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Moacyr / IMIP

R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	115,51	
R\$	115,51	
R\$	962,00	
R\$	3.485,40	
R\$	3.612,00	
R\$	1.081,00	
R\$	276,00	
R\$	192,00	
R\$	288,00	
R\$	517,59	
R\$	26,14	
R\$	396,92	
R\$	1,87	
R\$	25.700,20	
R\$	190,27	
R\$	662,81	
R\$	95,00	
R\$	19.796,22	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	39.364,38	
R\$	133,20	
R\$	26,49	
R\$	290,00	
R\$	105,75	
R\$	396,06	
R\$	241,91	
R\$	305,30	
R\$	2.750,77	
R\$	393,48	
R\$	548,40	
R\$	1.554,00	
R\$	11.352,79	
R\$	456,11	
R\$	1.160,71	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1,87	
R\$	1.088,20	
R\$	1.502,25	
R\$	3.042,43	
R\$	1.063,49	
R\$	2.553,43	
R\$	1.095,00	
R\$	1.028,00	
R\$	5.936,05	
R\$	62,60	
R\$	2.277,50	
R\$	141,59	
R\$	859,20	


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Maílan/IMIP

R\$	1.166,00	
R\$	120,00	
R\$	130,00	
R\$	4.536,58	
R\$	16,00	
R\$	1.389,70	
R\$	697,03	
R\$	102,80	
R\$	265,00	
R\$	165,00	
R\$	8.533,33	
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\$	9.976,76	
R\$	6.629,34	
R\$	467,35	
R\$	168,49	
R\$	4.188,57	
R\$	15,90	
R\$	2.998,60	
R\$	10.224,00	
R\$	13.777,92	
R\$	513,25	
R\$	74.716,86	
R\$	4.370,00	
R\$	71,75	
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\$	790,00	
TOTAL	R\$ 9.226.627,90	R\$ 11.030.063,71
SALDO FINAL	R\$	1.803.436,81

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP