



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 09/08/2021 - 16h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06327 0009890-6	8.940.883,64	8.940.883,64

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009890-6 | 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	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	7952953	388.814,27		388.815,27
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2139632		-300.000,00	88.815,27
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2139633		-50.000,00	38.815,27
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2139634		-6.163,00	32.652,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF1335560	372		-567,59	32.084,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO RABELO TAVARE	7008127		-27.972,00	4.112,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA DA SILVA MACEDO	6327596		-3.012,62	1.100,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO ANSELMO ONOFRE DE	6327598		-1.100,00	0,06
02/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	270177	104.490,01		104.490,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF89120	371		-1.699,90	102.790,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF7285	373		-14.361,57	88.428,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF1474	374		-14.050,00	74.378,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	9249322		-632,64	73.745,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	9249344		-51.551,47	22.194,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVAL SERV DE SEGUR	9249372		-21.920,49	274,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	9249405		-273,00	1,00
05/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	270177	2.402,49		2.403,49
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDRE F L A 07530802496	1638156	1.113,00		3.516,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTE VIA MEDICA	377		-1.323,00	2.193,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDTRAB MEDICINA DO TRAB	3212192		-1.515,00	678,49
	CHEQUE COMPENSADO	58		-185,00	493,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964927		-492,49	1,00
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3000438	789.500,00		789.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	375		-543,78	788.957,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	2602032		-2.400,00	786.557,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-42,24	786.514,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-24.006,68	762.508,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327152		-214.455,46	548.052,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327159		-1.471,34	546.581,50
	APLIC.INVEST FACIL	6541316		-545.480,50	1.101,00
	CHEQUE COMPENSADO	60		-1.100,00	1,00
07/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	6541316	4.773,71		4.774,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA GOMES OLIVEIR	3429018		-649,94	4.124,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ANDRADE DE	3429109		-324,97	3.799,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA C DA SILVA ALB	3429128		-151,91	3.647,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HLBF COM E SERVICOS	9240122		-3.641,22	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3429018		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3429109		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3429128		-1,89	1,00
08/07/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO* TED DEVOLVIDA*	2206890	539.143,14		539.144,14

	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5815425	44,85	539.188,99
	RESGATE INVEST FACIL	6541316	540.715,55	1.079.904,54
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2206890	-539.143,14	540.761,40
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2210665	-539.043,14	1.718,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	376	-330,00	1.388,26
	QUALITY NF 8679			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2104402	-391,94	996,32
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5815394	-750,00	246,32
	DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5815425	-44,85	201,47
	DEST. Jo o Jacinto Silva			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-95,80	105,67
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	DOC/TED INTERNET	2104402	-1,89	103,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5815394	-1,89	101,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5815425	-1,89	100,00
	TED INTERNET			
09/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	270177	22.922,43	23.022,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	378	-4.431,53	18.590,90
	LAVEBRAS NF4112			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	379	-640,00	17.950,90
	CIEE JUN2021			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	380	-2.600,00	15.350,90
	MANTEQ NF693			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	381	-2.393,17	12.957,73
	GREEN NF 2438			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	382	-2.139,78	10.817,95
	NOROES NF4981			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	383	-938,50	9.879,45
	SINTESE NF14570			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8050919	-515,00	9.364,45
	DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8051014	-1.275,85	8.088,60
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8051040	-25,00	8.063,60
	DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343660	-1.200,00	6.863,60
	LUMI CONSULTORIA E SERVICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327809	-5.406,93	1.456,67
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			
	DOC/TED INTERNET	8050919	-1,89	1.454,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8051014	-1,89	1.452,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8051040	-1,89	1.451,00
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5961900	-1.450,00	1,00
12/07/2021	INTERNET --SMART TELECOMUNIC			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	270177	470,92	471,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3253197	-469,03	2,89
	DEST. LINUS LOG LTDA ME			
	DOC/TED INTERNET	3253197	-1,89	1,00
	TED INTERNET			
13/07/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2242085	725.020,11	725.021,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	8128249	737.492,50	1.462.513,61
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2242085	-725.020,11	737.493,50
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2245882	-722.474,44	15.019,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	386	-2.354,60	12.664,46
	2354,60			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5509728	-516,00	12.148,46
	DEST. JOSANA E RICARDO COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8820861	-49,85	12.098,61
	DEST. JO O JACINTO SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8821232	-459,29	11.639,32
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8821281	-7.947,95	3.691,37
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9819427	-60,00	3.631,37
	DEST. A P M COUTO SOARES M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9819487	-2.024,00	1.607,37
	DEST. GUILHERME ALEXANDRE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9819493	-276,00	1.331,37
	DEST. GUILHERME ALEXANDRE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	289359	-905,72	425,65
	COMERCIAL CANAL LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	289361	-231,42	194,23
	COMERCIAL CANAL LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 09/08/2021 - 16h30

	RUBBERPLASTIC COMERCIO B.	1282079		-180,00	14,23
	DOC/TED INTERNET	5509728		-1,89	12,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8820861		-1,89	10,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8821232		-1,89	8,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8821281		-1,89	6,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9819427		-1,89	4,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9819487		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9819493		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
	14/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	270177	172.712,39	172.713,39
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431042		431.000,87	603.714,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LOJAO DO EPI NF6181	385		-560,00	603.154,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADIAANT PALACIO DAS FERRAMENTAS	387		-129,13	603.025,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS JUN2021	388		-5.516,33	597.508,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HOSPMED SERVICOS EM	4159492		-141.732,28	455.776,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MULTIMED SERVICOS EM	4159514		-258.223,24	197.553,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRAHOSP SERVICOS E	4159528		-196.215,17	1.338,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FARMACIA DE MANIPULA	8275279		-138,50	1.199,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	8275361		-210,00	989,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMERCIAL CANAL LTDA	289866		-938,16	51,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIANE MARIA DA SILVA ME	3212829		-41,00	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4159492		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4159514		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4159528		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8275279		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8275361		-1,89	1,00
	15/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431042	5.098,36	5.099,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CR MEDICAL NF3653	384		-4.850,00	249,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327332		-200,00	49,36
	CHEQUE COMPENSADO	61		-48,36	1,00
	16/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431042	7.290,76	7.291,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ART CRIRRURGICA NF89481	389		-2.103,29	5.188,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERV	3935802		-633,01	4.555,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3935804		-1.327,80	3.227,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HLBF COM E SERVICOS	3935806		-630,60	2.597,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HLBF COM E SERVICOS	3935807		-2.588,50	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3935802		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3935804		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3935806		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3935807		-1,89	1,00
	19/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431042	26.843,24	26.844,24
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980		83.792,15	110.636,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASCON NF79062	390		-360,94	110.275,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF 4983	391		-5.067,90	105.207,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV IMAGEM NF4135	392		-2.307,47	102.900,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TGI NF 20312	393		-3.378,60	99.521,48



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 09/08/2021 - 16h30

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-191,91	99.329,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-13.240,97	86.088,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-88,82	85.999,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-2.684,27	83.315,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.340,11	77.975,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-6.642,85	71.332,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-7.237,60	64.094,95
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-12.247,20	51.847,75
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-10,12	51.837,63
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-15,00	51.822,63
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-34,20	51.788,43
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-38,25	51.750,18
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,00	51.696,18
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-81,00	51.615,18
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-96,75	51.518,43
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-153,41	51.365,02
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-160,73	51.204,29
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-275,37	50.928,92
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-666,03	50.262,89
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-905,84	49.357,05
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-2.377,73	46.979,32
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-2.783,96	44.195,36
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-4.504,88	39.690,48
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	39.677,41
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-31,35	39.646,06
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-37,54	39.608,52
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-46,50	39.562,02
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-106,02	39.456,00
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-112,53	39.343,47
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-118,58	39.224,89
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-167,40	39.057,49
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-167,96	38.889,53
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-251,10	38.638,43
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-299,93	38.338,50
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-475,56	37.862,94
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-747,41	37.115,53
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.280,48	35.835,05
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.808,12	33.026,93
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.059,53	29.967,40
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-7.370,96	22.596,44
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-8.630,29	13.966,15
BRADESCO NET EMPRESA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 09/08/2021 - 16h30

20/07/2021	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13.965,15	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	40.960,41		40.961,41
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9314729	460,00		41.421,41
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9314734	1.065,00		42.486,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF529089	395		-734,00	41.752,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L	9314709		-40.220,74	1.531,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. B L COMERCIO DE MAT	9314729		-460,00	1.071,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WANDEILSON RODRIGUES	9314734		-1.065,00	6,67
	DOC/TED INTERNET				
21/07/2021	TED INTERNET	9314709		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9314729		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9314734		-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	1.641,11		1.642,11
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	3524362	170,28		1.812,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AGUA CRISTAL NF15123	394		-409,50	1.402,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DJAIR DE BARROS V LT	2286806		-1.400,00	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2286806		-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	23.381,12		23.382,12
22/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE JUN2021	396		-18.500,98	4.881,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADIANTE CARCI	397		-1.143,50	3.737,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4326472		-459,30	3.278,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WANDEILSON RODRIGUES	4326495		-1.065,00	2.213,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M M RODRIGUES F MAT	4326530		-842,60	1.370,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT	4326622		-530,00	840,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ODONTOMEDICA COM ATA	6418238		-214,00	626,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
23/07/2021	DEST. LUCAS SANTOS LEITE	6418259		-212,40	414,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AKARI LAMPADAS ESPECIAIS L	118467		-402,00	12,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4326472		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4326495		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4326530		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4326622		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6418238		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6418259		-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	267,98		268,98
26/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 3097931	398		-267,98	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	6.727,68		6.728,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 530702	399		-178,40	6.550,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMORIM VIAGENS E TUR	9966314		-1.061,08	5.489,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROMEDICAL EQUIPAMEN	9966407		-5.484,42	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9966314		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9966407		-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	33.105,44		33.106,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
27/07/2021	METLIFE SEGUROS	400		-208,86	32.897,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA	401		-55,00	32.842,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAMEN NF3878	402		-240,00	32.602,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ID TECH NF1222	403		-227,00	32.375,58

	PAGTO ELETRON COBRANCA ID TECH NF1221	404	-46,50	32.329,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 26916	405	-9.598,09	22.730,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD NF11297	406	-10.120,00	12.610,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 40825	407	-687,69	11.923,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 40824	408	-98,37	11.824,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	409	-1.776,65	10.048,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT TOSTA	410	-516,00	9.532,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9538858	-172,54	9.359,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	9538933	-387,50	8.972,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9538950	-3.194,30	5.777,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SETE COLINA	9538978	-85,00	5.692,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	9538985	-1.056,58	4.636,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DAS CORREIAS E	9539042	-180,00	4.456,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA LOURENCO S R	9539044	-460,00	3.996,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9539085	-855,75	3.140,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS SANTOS LEITE	9539104	-22,60	3.118,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343020	-1.200,00	1.918,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343023	-1.900,00	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9538858	-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9538933	-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9538950	-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9538978	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9538985	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9539042	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9539044	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9539085	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9539104	-1,89	1,00
28/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	37.856,21	37.857,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CASA DAS CORREIAS E	1688241	20,28	37.877,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327769	-37.876,49	1,00
29/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	1.478,43	1.479,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201289	-16,13	1.463,30
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSLOG LOGISTICA E TRANSP	3212341	-428,44	1.034,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA SOARES BATISTA	6327343	-43,24	991,62
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO CHAVES GUIMARAES D	6327345	-990,62	1,00
30/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	5.431,11	5.432,11
	CHEQUE ESPECIE	62	-18,00	5.414,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO SOARES DE LI	4677399	-352,00	5.062,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	4677660	-3.401,13	1.660,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CATIANA SALES DE MELO	6327949	-132,00	1.528,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA VITORIA PEIXOTO VALD	6327951	-162,80	1.366,18
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE BARROS MELO	6327956	-162,80	1.203,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327958	-286,00	917,38



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 09/08/2021 - 16h30

TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON DOS SANTOS	6327960	-286,00	631,38
TRANSF CC PARA CC PJ MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327964	-169,00	462,38
TRANSF CC PARA CC PJ KLECIA FABRICIA DIAS SILVA	6327968	-132,00	330,38
TRANSF CC PARA CC PJ ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327970	-162,80	167,58
TRANSF CC PARA CC PJ LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327973	-162,80	4,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4677399	-1,89	2,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4677660	-1,89	1,00
Total		4.736.205,80	-4.736.205,80
			1,00

Os dados acima têm como base 09/08/2021 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2021	SALDO ANTERIOR				-565.638,74
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	325.133,31		-240.505,43
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	970234	240.506,43		1,00
06/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5426467	789.500,00		789.501,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	APLICACAO AUTOMATICA	60821		-552.791,99	236.709,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DISCAMED NF16961	412		-136,80	236.572,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MENEZES E SOTER NF47117	415		-800,00	235.772,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JMED NF3399	416		-980,00	234.792,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FERREIRA COSTA NF422306	427		-79,90	234.712,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RGRAPH	429		-3.111,40	231.600,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FERREIRA COSTA NF421949	430		-472,20	231.128,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-40,33	231.088,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-22.256,57	208.831,81
	CHEQUE COMPENSADO	64		-184,01	208.647,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327249		-204.493,49	4.154,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327253		-1.832,42	2.321,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	3810602		-1.585,73	736,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M M RODRIGUES F MAT	3810603		-183,10	553,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FARMACIA DE MANIPULA	3810604		-508,50	44,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE MONTEIRO DA SIL	3810605		-36,00	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3810602		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3810603		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3810604		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3810605		-1,89	1,00
09/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	QUALITY NF8772	422		-330,00	-329,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINTESE NF15007	423		-938,50	-1.267,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF	420		-2.139,78	-3.407,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GREEN NF2495	425		-2.393,17	-5.800,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANTEQ NF704	421		-2.600,00	-8.400,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GREEN NF 2502	426		-2.871,81	-11.272,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS NF4167	424		-5.052,79	-16.325,05



TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ERLANIA VIEIRA S. ME	6256927	-441,00	-16.766,05
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6256927	-1,89	-16.767,94
PAGTO ELETRON COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARIA C DA SILVA ALB	431	-4.283,33	-21.051,27
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	7284253	-151,91	-21.203,18
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	7284253	-1,89	-21.205,07
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSEMERY A. A. PINA	7284198	-324,97	-21.530,04
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	7284198	-1,89	-21.531,93
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MAYARA GOMES O. PINA	7284282	-649,94	-22.181,87
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	7284282	-1,89	-22.183,76
PAGTO ELETRON COBRANCA	432	-2.840,00	-25.023,76
Total		1.355.139,74	-814.524,76
			-25.023,76

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	545.480,50
07/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	540.711,19
08/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 09/08/2021 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.