

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



João Vitor Queiroz
Diretor adm/ financeiro
Hospital de Referência a Covid-19
Unidade de Boa Viagem

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO M. I. P. F. F. - IMIP | CNPJ: 010.988.301/0008-03

Nome do usuário: RAHISSA MENDONÇA DE OLIVEIRA M

Data da operação: 01/09/2022 - 16h44

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0022810-9	8.029.443,38	1,00	8.029.444,38

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0022810-9 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	51.625,09		51.626,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28601		-51.625,09	1,00
04/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	30.857,79		30.858,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-30.826,90	31,89
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	5454		-30,89	1,00
05/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	3.079,24		3.080,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668830		-3.079,24	1,00
09/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	1.067,85		1.068,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28609		-1.004,29	64,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202571		-63,56	1,00
10/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	4.074,90		4.075,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956933		-4.074,90	1,00
11/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	12.317,75		12.318,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202509		-1.955,07	10.363,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202516		-1.554,39	8.809,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202521		-2.296,16	6.513,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202529		-1.411,49	5.101,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202541		-1.345,60	3.756,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202545		-556,76	3.199,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202553		-2.260,27	939,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202558		-938,01	1,00
16/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA	15435	357,47		358,47
	APLIC.INVEST FACIL	9466567		-357,47	1,00
18/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	222.845,34		222.846,34
	RESGATE INVEST FACIL	9466567	357,48		223.203,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202601		-1.425,56	221.778,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --REC.FITA FEDERAL/SP	5301759		-2.044,34	219.733,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302570		-136.621,04	83.112,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308446		-19.817,03	63.295,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308658		-63.294,85	1,00
22/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	321,51		322,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-321,51	1,00
23/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	59.200,80		59.201,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28623		-65.143,75	4.058,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202495		-34,60	4.023,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202509		-18,44	4.005,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202522		-28,93	3.976,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202530		-514,44	3.461,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202535		-69,23	3.392,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202537		-1.547,98	1.844,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202542		-1.710,96	133,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202545		-57,88	75,59



João Vitor Queiroz
Diretor adm/ financeiro
Hospital de Referência a Covid-19
Unidade de Boa Viagem

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO M. I. P. F. F. - IMIP | CNPJ: 010.908.301/0008-03

Nome do usuário: RAHISSA MENDONÇA DE OLIVEIRA M

Data da operação: 01/09/2022 - 16h44

Folha 2/2

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202571	-11,50	64,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202572	-29,17	34,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202580	-18,59	16,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202588	-15,33	1,00
24/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	59.065,00	59.066,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28624	-50.823,95	8.242,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202297	-2.293,33	5.948,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202320	-15,06	5.933,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202522	-232,55	5.701,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202552	-92,35	5.608,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202571	-173,22	5.435,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202595	-40,33	5.395,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202598	-5.394,21	1,00
25/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	24.353,15	24.354,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625	-24.353,15	1,00
26/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	35.427,92	35.428,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28626	-31.952,44	3.476,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202288	-3.475,48	1,00
29/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	6.705,99	6.706,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202373	2.090,17	4.616,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202389	-1.494,20	3.122,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202495	-1.378,46	1.744,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202528	-1.582,43	161,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202542	-74,28	87,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202554	-86,39	1,00
30/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	1.077,87	1.078,87
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	UNI HOSPITALAR LTDA	2960808	420,00	1.498,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONGERAL SEGUROS	5455	-1.497,87	1,00
Total			513.155,15	-513.155,15
				1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				-1.076,87
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	1.077,87		1,00
Total			1.077,87	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	357,47
17/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	357,47
18/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.


João Vitor Queiroz
Diretor adm/ financeiro
Hospital de Referência a Covid-19
Unidade de Boa Viagem