

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



João Vítor 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

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



João Vitor
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 2/2

Data	Descrição	Valor	Saldo
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202571	-11,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		64,09
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202572	-29,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		34,92
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202580	-18,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		16,33
24/08/2022	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202588	-15,33
	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6093997	59.065,00
	28624		59.066,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-50.823,95
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202297	-2.293,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		5.948,72
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202320	-15,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		5.933,66
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202522	-232,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		5.701,11
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202552	-92,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		5.608,76
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202571	-173,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		5.435,54
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202595	-40,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		5.395,21
25/08/2022	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202598	-5.394,21
	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6093997	24.353,15
	28625		24.354,15
26/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	-24.353,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28626	35.428,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-31.952,44
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202288	-3.475,48
29/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	6.705,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		6.706,99
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202373	-2.090,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		4.616,82
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202389	-1.494,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		3.122,56
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202495	-1.378,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		1.744,10
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202528	-1.582,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		161,67
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202542	-74,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		87,39
30/08/2022	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202554	-86,39
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6093997	1.077,87
	TRANSF CC PARA CC PJ		1.078,87
	UNI HOSPITALAR LTDA	2960808	420,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA		1.498,87
	MONGERAL SEGUROS	5455	-1.497,87
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 Quelroz
 Diretor adm/ financeiro
 Hospital de Referência a Covid-19
 Unidade de Boa Viagem