

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



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: Adriana dos Santos Furtuoso

Data da operação: 03/11/2022 - 15h36

Folha 1/2

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00286 0022810-9 | 7.888.064,26 | 1,00 | 7.888.065,26 |

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0022810-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 29/09/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 04/10/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6093997 | 13.954,10 | | 13.955,10 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 28604 | | -11.649,04 | 2.306,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO | 5458 | | -26,26 | 2.279,80 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011408301-00006 | 39240 | | -1,00 | 2.278,80 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5202422 | | -2.278,80 | 0,00 |
| 06/10/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6093997 | 11.024,12 | | 11.024,12 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 28606 | | -10.090,92 | 933,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668830 | | -932,20 | 1,00 |
| 07/10/2022 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220011408301-00006 | 39240 | 1,00 | | 2,00 |
| 20/10/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6093997 | 6.578,53 | | 6.580,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304280 | | -6.135,73 | 444,80 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305447 | | -443,80 | 1,00 |
| 21/10/2022 | ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ISABELLE CAROLYNE AS | 9162616 | 10.891,33 | | 10.892,33 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6093997 | 1.991,04 | | 12.883,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELLE CAROLYNE AS | 9162616 | | -10.891,33 | 1.992,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5202245 | | -1.991,04 | 1,00 |
| 24/10/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6093997 | 11.067,73 | | 11.068,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELLE CAROLYNE AS | 1101693 | | -10.891,33 | 177,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO & LINS LTDA | 1160591 | | -176,40 | 1,00 |
| 25/10/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6093997 | 100,00 | | 101,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL SEGUROS | 5459 | | -35,45 | 65,55 |
| 26/10/2022 | APLIC.INVEST FACIL | 4999021 | | -64,55 | 1,00 |
| Total | | | 55.607,85 | -55.607,85 | 1,00 |

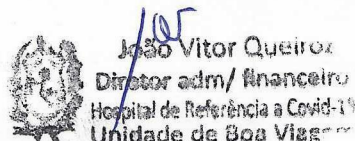
Os dados acima têm como base 03/11/2022 as 15h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 26/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/11/2022 | RESG AUTOMATICO INVESTIM | 11122 | 5.626,07 | | 5.627,07 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 28601 | | -5.626,07 | 1,00 |
| 03/11/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA | 5460 | | -26,26 | -25,26 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU | 5202552 | | -3.180,59 | -3.205,85 |
| Total | | | 5.626,07 | -8.832,92 | -3.205,85 |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 26/10/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 64,55 |
| 27/10/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 64,55 |
| 28/10/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 64,55 |
| 31/10/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 64,55 |



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