

**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: 19/12/2022 - 13h09

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00286   0022810-9 | 7.907.963,06                  | 1,00                         | 7.907.964,06         |

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0022810-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

| Data         | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 26/10/2022   | SALDO ANTERIOR   |         |                   |                    | 1,00        |
| 01/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 5.561,52          |                    | 5.562,52    |
|              | RESGATE INVEST FACIL                                   | 4999021 | 64,55             |                    | 5.627,07    |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28601   |                   | -5.626,07          | 1,00        |
| 03/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 20.010,59         |                    | 20.011,59   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28603   |                   | -16.803,74         | 3.207,85    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTOLOGICO        | 5460    |                   | -26,26             | 3.181,59    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202552 |                   | -3.180,59          | 1,00        |
| 07/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 22.862,06         |                    | 22.863,06   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28607   |                   | -17.889,12         | 4.973,94    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202458 |                   | -1.736,57          | 3.237,37    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202471 |                   | -2.613,95          | 623,42      |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668830 |                   | -622,42            | 1,00        |
| 10/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 100,00            |                    | 101,00      |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE      | 5957407 |                   | -3,60              | 97,40       |
| 11/11/2022   | APLIC.INVEST FACIL                                     | 4428125 |                   | -96,40             | 1,00        |
| 14/11/2022   | RESGATE INVEST FACIL                                   | 4428125 | 96,40             |                    | 97,40       |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO & LINS LTDA     | 1104848 |                   | -88,20             | 9,20        |
| 17/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 29.624,62         |                    | 29.633,82   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28617   |                   | -22.617,97         | 7.015,85    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202549 |                   | -6.708,42          | 307,43      |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302253 |                   | -268,23            | 39,20       |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305754 |                   | -38,20             | 1,00        |
| 21/11/2022   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013572710-00009    | 39240   |                   | -1,00              | 0,00        |
| 25/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 15.058,45         |                    | 15.058,45   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28625   |                   | -15.057,45         | 1,00        |
| 28/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 3.186,50          |                    | 3.187,50    |
|              | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220013572710-00009     | 39240   | 1,00              |                    | 3.188,50    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202299 |                   | -3.187,50          | 1,00        |
| 29/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 6.535,41          |                    | 6.536,41    |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28629   |                   | -5.378,11          | 1.158,30    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202268 |                   | -1.157,30          | 1,00        |
| 30/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 3.187,35          |                    | 3.188,35    |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28630   |                   | -707,00            | 2.481,35    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL SEGUROS                | 5461    |                   | -2.480,35          | 1,00        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>106.288,45</b> | <b>-106.288,45</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 19/12/2022 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 15/12/2022   | SALDO ANTERIOR           |         |               |               | -10,30      |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6093997 | 100,00        |               | 89,70       |
| 16/12/2022   | APLICACAO AUTOMATICA     | 161222  |               | -88,70        | 1,00        |
| <b>Total</b> |                          |         | <b>100,00</b> | <b>-88,70</b> | <b>1,00</b> |

Saldos Invest Fácil / Plus



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