

## 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: MILENE DANTAS VASCONCELOS

Data da operação: 04/10/2022 - 09h34

Folha 1/2

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00286   0022810-9 | 7.861.630,83                  | 1,00                         | 7.861.631,83         |

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0022810-9 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

| Data         | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 30/08/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |                   |                    | 1,00        |
| 02/09/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 51.433,10         |                    | 51.434,10   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28602   |                   | -45.000,53         | 6.433,57    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202307 |                   | -3.653,92          | 2.779,65    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202317 |                   | -2.778,65          | 1,00        |
| 06/09/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 30.849,50         |                    | 30.850,50   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28606   |                   | -27.455,42         | 3.395,08    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO              | 5456    |                   | -26,26             | 3.368,82    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLLYANA SILVA MACIE     | 8257283 |                   | -222,39            | 3.146,43    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668830 |                   | -3.145,43          | 1,00        |
| 20/09/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 22.897,69         |                    | 22.898,69   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28620   |                   | -19.624,84         | 3.273,85    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202274 |                   | -59,05             | 3.214,80    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202301 |                   | -758,43            | 2.456,37    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202374 |                   | -2.455,37          | 1,00        |
| 21/09/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 15.967,94         |                    | 15.968,94   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202512 |                   | -1.976,85          | 13.992,09   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202513 |                   | -1.897,31          | 12.094,78   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300970 |                   | -12.093,78         | 1,00        |
| 27/09/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 3.108,74          |                    | 3.109,74    |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28627   |                   | -2.736,45          | 373,29      |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202360 |                   | -38,52             | 334,77      |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202515 |                   | -186,22            | 148,55      |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202534 |                   | -147,55            | 1,00        |
| 28/09/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 105.693,63        |                    | 105.694,63  |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28628   |                   | -86.969,02         | 18.725,61   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202276 |                   | -4.544,98          | 14.180,63   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202330 |                   | -2.860,02          | 11.320,61   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202362 |                   | -8.842,74          | 2.477,87    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202398 |                   | -2.476,87          | 1,00        |
| 29/09/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 6093997 | 26.754,23         |                    | 26.755,23   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 28629   |                   | -21.802,74         | 4.952,49    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL                        | 5457    |                   | -37,71             | 4.914,78    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202331 |                   | -3.419,56          | 1.495,22    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202597 |                   | -1.494,22          | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                                        |         | <b>256.704,83</b> | <b>-256.704,83</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 04/10/2022 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

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

Saldo Invest Fácil / Plus

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MILENE DANTAS VASCONCELOS

Data da operação: 04/10/2022 - 09h34

Folha 2/2

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/10/2022 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.



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