

# **EXTRATO BANCÁRIO BRADESCO**

## **0017724-5**

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO M. I. P. F. F. - IMIP | CNPJ: 010.988.301/0006-33

Nome do usuário: GILVANETE BATISTA CAVALCANTI

Data da operação: 15/12/2020 - 10h46

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03935   0017724-5 | 1.495.538,92           | 1.495.538,92 |

**Extrato de: Ag: 3935 | CC: 0017724-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020**

| Data         | Lançamento                      | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)  |
|--------------|---------------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| 28/10/2020   | <b>SALDO ANTERIOR</b>           |         |                     |                      | 1,00         |
| 03/11/2020   | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 9818773 | 2.246.157,38        |                      | 2.246.158,38 |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS          | 393503  |                     | -2.246.157,38        | 1,00         |
| 04/11/2020   | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 9818773 | 230.000,00          |                      | 230.001,00   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ            |         |                     |                      |              |
|              | INSTITUTO M. I. P. F. F.        | 3935279 |                     | -230.000,00          | 1,00         |
| 12/11/2020   | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 9818773 | 1.155,57            |                      | 1.156,57     |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS          | 393512  |                     | -1.155,57            | 1,00         |
| 16/11/2020   | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 9818773 | 2.593,56            |                      | 2.594,56     |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG          | 103356  |                     | -2.593,56            | 1,00         |
| 17/11/2020   | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 9818773 | 100,00              |                      | 101,00       |
|              | TARIFA BANCARIA                 |         |                     |                      |              |
|              | PLANO EMPRESARIAL E1            | 31120   |                     | -68,50               | 32,50        |
| 20/11/2020   | TED-TRANSF ELET DISPON          | 7726501 | 1.485.064,79        |                      | 1.485.097,29 |
|              | REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT      |         |                     |                      |              |
|              | APLIC.INVEST FACIL              | 6180729 |                     | -1.485.096,29        | 1,00         |
| 23/11/2020   | TRANSF CC PARA CC PJ            | 3935489 | 1.000.000,00        |                      | 1.000.001,00 |
|              | INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP |         |                     |                      |              |
|              | APLIC.INVEST FACIL              | 6659216 |                     | -1.000.000,00        | 1,00         |
| 30/11/2020   | RESGATE INVEST FACIL            | 6180729 | 1.485.129,57        |                      | 1.485.130,57 |
|              | RESGATE INVEST FACIL            | 6659216 | 1.000.018,67        |                      | 2.485.149,24 |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS         | 231719  |                     | -2.000.000,00        | 485.149,24   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS          | 393530  |                     | -318.572,85          | 166.576,39   |
|              | APLIC.INVEST FACIL              | 9697968 |                     | -166.575,39          | 1,00         |
| <b>Total</b> |                                 |         | <b>7.450.219,54</b> | <b>-7.450.219,54</b> | <b>1,00</b>  |

Os dados acima têm como base 15/12/2020 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                      | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)         |
|--------------|---------------------------------|---------|---------------------|------------------|---------------------|
| 11/12/2020   | <b>SALDO ANTERIOR</b>           |         |                     |                  | -186,93             |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 231719  | 187,93              |                  | 1,00                |
| 14/12/2020   | RESG AUTOMATICO INVESTIM        | 141220  | 675,39              |                  | 676,39              |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG          | 103356  |                     | -4.279,84        | -3.603,45           |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG          | 103357  |                     | -191,84          | -3.795,29           |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG          | 103358  |                     | -597,29          | -4.392,58           |
| 15/12/2020   | TARIFA BANCARIA                 | 11220   |                     | -68,50           | -4.461,08           |
|              | PLANO EMPRESARIAL E1            |         |                     |                  |                     |
|              | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*        |         |                     |                  |                     |
|              | INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP | 3935696 | 1.500.000,00        |                  | 1.495.538,92        |
| <b>Total</b> |                                 |         | <b>1.500.863,32</b> | <b>-5.137,47</b> | <b>1.495.538,92</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data       | Histórico          | Valor (R\$)  |
|------------|--------------------|--------------|
| 20/11/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.485.096,29 |
| 23/11/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.485.101,82 |
| 24/11/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.485.111,11 |
| 25/11/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.485.120,39 |
| 26/11/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.485.129,67 |
| 27/11/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.485.138,95 |
| 30/11/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 166.575,39   |

Os dados acima têm como base 15/12/2020 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

HPS - Hospital Pappadópulos Silveira  
 Dr. João M. Souza Leão Filho  
 Diretor Geral  
 CRM: 2477 / CPF: 087.497.114-53

## CONTA CORRENTE BRADESCO AG 3935 C/C 17724-5 MÊS 11/2020

R\$ 0,00

| SALDO INICIAL      | R\$                     |                         | 1,00 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|------|
|                    | DÉBITOS                 | CRÉDITOS                |      |
|                    | R\$ 2.246.157,38        | R\$ 2.246.157,38        |      |
|                    | R\$ 230.000,00          | R\$ 230.000,00          |      |
|                    | R\$ 1.155,57            | R\$ 1.155,57            |      |
|                    | R\$ 2.593,56            | R\$ 2.593,56            |      |
|                    | R\$ 68,50               | R\$ 100,00              |      |
|                    | R\$ 1.485.096,29        | R\$ 1.485.064,79        |      |
|                    | R\$ 1.000.000,00        | R\$ 1.000.000,00        |      |
|                    | R\$ 2.000.000,00        | R\$ 1.485.129,57        |      |
|                    | R\$ 318.572,85          | R\$ 1.000.018,67        |      |
|                    | R\$ 166.575,39          | R\$ 0,00                |      |
|                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |      |
|                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |      |
| <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 7.450.219,54</b> | <b>R\$ 7.450.219,54</b> |      |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$</b>              | <b>1,00</b>             |      |