

# **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: 19/01/2021 - 11h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03935   0017724-5	12.498.505,69	12.498.505,69

**Extrato de: Ag: 3935 | CC: 0017724-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3935163	152.000,00		152.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	547298		-152.000,00	1,00
02/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	231719	999.809,32		999.810,32
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9818773	4.235,05		1.004.045,37
	TED-TRANSF ELET DISPON	3101225	1.485.064,79		2.489.110,16
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	RESGATE INVEST FACIL	547298	152.000,56		2.641.110,72
	RESGATE INVEST FACIL	9697968	166.576,63		2.807.687,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393502		-2.321.686,35	486.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3935885		-486.000,00	1,00
09/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	231719	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3935595		-1.000.000,00	1,00
11/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	231719	187,93		188,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393511		-187,93	1,00
14/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	231719	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	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3935696	1.500.000,00		1.495.607,42
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRESARIAL E1	11220		-68,50	1.495.538,92
	APLIC.INVEST FACIL	6919147		-1.495.537,92	1,00
16/12/2020	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO	413016	597,29		598,29
17/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6919147	5.248,91		5.847,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393517		-5.846,20	1,00
18/12/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	393518	12.000.000,00		12.000.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	6919147	1.416.152,86		13.416.153,86
	APLICACAO INVESTIMENTOS	429983		-12.000.000,00	1.416.153,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393518		-1.416.152,86	1,00
23/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3935772	900.000,00		900.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	6919147	74.153,71		974.154,71
	APLICACAO INVESTIMENTOS	476311		-900.000,00	74.154,71
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7003935		-15.595,50	58.559,21
	APLIC.INVEST FACIL	743676		-58.558,21	1,00
28/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	429983	256.360,54		256.361,54
	RESGATE INVEST FACIL	743676	58.558,64		314.920,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393528		-314.919,18	1,00
29/12/2020	TRANSF C/C BDN Eda Pereira da Silva	1564813	3.776,86		3.777,86
	APLIC.INVEST FACIL	2253190		-3.776,86	1,00
<b>Total</b>			<b>20.175.398,48</b>	<b>-20.175.398,48</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 19/01/2021 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-7.045,27
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	429983	7.046,27		1,00
<b>Total</b>			<b>7.046,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

HPS - Hospital Pelotas S/A  
 Dr. Caio M. Souza Lobo Filho  
 Diretor Geral  
 CRM: 3577-CP-03749721-4-33



### 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: 19/01/2021 - 11h57

Folha 2/2

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	318.576,01
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.495.537,92
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.495.543,49
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.490.300,18
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	74.152,88
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	74.153,15
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	74.153,43
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	58.558,21
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	58.558,42
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.776,86
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.776,87
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.776,88

Os dados acima têm como base 19/01/2021 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

MPS - Hospital Pelopidas Silveira  
Dr. Celso M. Souza Neto Filho  
Diretor Geral  
CRM: 3577 - CPF: 077.497.114-58

**CONTA CORRENTE BRADESCO AG 3935 C/C 17724-5 MÊS 12/2020**

R\$ 0,00

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 152.000,00	R\$ 152.000,00
	R\$ 2.321.686,35	R\$ 999.809,32
	R\$ 486.000,00	R\$ 4.235,05
	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.485.064,79
	R\$ 187,93	R\$ 152.000,56
	R\$ 4.279,84	R\$ 166.576,63
	R\$ 191,84	R\$ 1.000.000,00
	R\$ 597,29	R\$ 187,93
	R\$ 68,50	R\$ 675,39
	R\$ 1.495.537,92	R\$ 1.500.000,00
	R\$ 5.846,20	R\$ 597,29
	R\$ 12.000.000,00	R\$ 5.248,91
	R\$ 1.416.152,86	R\$ 12.000.000,00
	R\$ 900.000,00	R\$ 1.416.152,86
	R\$ 15.595,50	R\$ 900.000,00
	R\$ 58.558,21	R\$ 74.153,71
	R\$ 314.919,18	R\$ 256.360,54
	R\$ 3.776,86	R\$ 58.558,64
	R\$ 0,00	R\$ 3.776,86
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.175.398,48</b>	<b>R\$ 20.175.398,48</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

HPS - Hospital Pelopidas Silveira  
 Dr. Cito M. Souza Leão Filho  
 Diretor Geral  
 CRM: 3577-CF/037.497.114-58