

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: 18/01/2022 - 14h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03935 0017724-5	1.006.642,52	6.813.097,07	7.819.739,59

Extrato de: Ag: 3935 | CC: 0017724-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2306385	45.000,00		45.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3935234		-45.000,00	1,00
07/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2306385	285.000,00		285.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3935162		-285.000,00	1,00
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2306385	79.000,00		79.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3935623		-79.000,00	1,00
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2306385	370.207,08		370.208,08
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2606112	2.002.413,99		2.372.622,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393510		-2.372.621,07	1,00
13/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3935254	1.300.000,00		1.300.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	4461293		-1.300.000,00	1,00
14/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3698107	2.000.000,00		2.000.001,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2606112	985.962,46		2.985.963,46
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2876631	2.397.334,42		5.383.297,88
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3494455	1.559.065,30		6.942.363,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3935413	1.800.000,00		8.742.363,18
	RESGATE INVEST FACIL	4461293	1.300.022,58		10.042.385,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3698107		-2.000.000,00	8.042.385,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3698108		-42.385,76	8.000.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3702510		-1.940.919,49	6.059.080,51
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	444223		-6.000.000,00	59.080,51
	REPASSE EMPREST CONSIG	103356		-44.722,11	14.358,40
	REPASSE EMPREST CONSIG	103357		-14.357,40	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3698108	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	11221		-68,50	32,50
17/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3745351	650.000,00		650.032,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3698108	42.329,88		692.362,38
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3702510	804.611,22		1.496.973,60
	RESGATE FUNDOS MAX DI	444223	650.000,00		2.146.973,60
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3745351		-650.000,00	1.496.973,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393517		-1.496.972,60	1,00
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3702510	726.000,00		726.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3935834		-726.000,00	1,00
22/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3935187	400.000,00		400.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3796296		-396.000,00	4.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393522		-3.133,40	867,60
	APLIC.INVEST FACIL	9943248		-866,60	1,00
23/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3702510	413.158,27		413.159,27
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3796296	226.841,73		640.001,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	458846		-640.000,00	1,00
27/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3935872	160.000,00		160.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393527		-167,97	159.833,03
	APLIC.INVEST FACIL	1848113		-159.832,03	1,00
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3796296	164.023,60		164.024,60
	RESGATE INVEST FACIL	1848113	159.837,58		323.862,18
	RESGATE INVEST FACIL	9943248	866,67		324.728,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393529		-324.727,85	1,00
Total			18.521.774,78	-18.521.774,78	1,00

Os dados acima têm como base 18/01/2022 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

HPS - Hospital Pelopidas Silveira
 Dr. Ceio M. Souza Leão Filho
 Diretor Geral
 CRM: 35777-CPF: 037409114-53

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: 18/01/2022 - 14h24


Folha 2/2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2022	SALDO ANTERIOR				-66.288,98
	RESGATE INVEST FACIL	87821	66.289,98		1,00
17/01/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	170122	1.370.000,00		1.370.001,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	488974		-1.370.000,00	1,00
Total			1.436.289,98	-1.370.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.300.000,00
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	866,60
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	866,61
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	866,63
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	160.698,67
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	160.701,46
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 18/01/2022 às 14h24 e estão sujeitos a alterações


HPS - Hospital Pelcy das Silveira
Dr. Caio M. Souza Leão Filho
Diretor Geral
CRM: 3577-CPP: 037.497.114-53

SECRETARIA
DE SAÚDE



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 3935 C/C 17724-5 MÊS 12/2021

R\$ 1,00

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	45.000,00	R\$ 45.000,00
	285.000,00	R\$ 285.000,00
	79.000,00	R\$ 79.000,00
	2.372.621,07	R\$ 370.207,08
	1.300.000,00	R\$ 2.002.413,99
	2.000.000,00	R\$ 1.300.000,00
	42.385,76	R\$ 2.000.000,00
	1.940.919,49	R\$ 985.962,46
	6.000.000,00	R\$ 2.397.334,42
	44.722,11	R\$ 1.559.065,30
	14.357,40	R\$ 1.800.000,00
	68,50	R\$ 1.300.022,58
	650.000,00	R\$ 100,00
	1.496.972,60	R\$ 650.000,00
	726.000,00	R\$ 42.329,88
	396.000,00	R\$ 804.611,22
	R\$ 3.133,40	R\$ 650.000,00
	R\$ 866,60	R\$ 726.000,00
	R\$ 640.000,00	R\$ 400.000,00
	R\$ 167,97	R\$ 413.158,27
	R\$ 159.832,03	R\$ 226.841,73
	R\$ 324.727,85	R\$ 160.000,00
	R\$ 0,00	R\$ 164.023,60
	R\$ 0,00	R\$ 159.837,58
	R\$ 0,00	R\$ 866,67
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.521.774,78	R\$ 18.521.774,78
SALDO FINAL	R\$	1,00

HPS - Hospital Pelomédico Silveira
Dr. Célio M. Souza Leão Filho
Diretor Geral
CRM: 3577-CPe-857.497.114-53