

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino

Data da operação: 03/08/2023 - 10h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038747-9	8.350.635,44	3,00	8.350.638,44

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038747-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1534243	2.145.178,80		2.145.178,80
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1645483	1.671.238,27		3.816.417,07
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2241685	1.183.855,83		5.000.272,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009800789-00004	39240		-1,00	5.000.271,90
	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 2	10623		-271,90	5.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	286595		-5.000.000,00	0,00
04/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2241685	5.000.001,00		5.000.001,00
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20230009360487-00001	39240	1,00		5.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009360487-00001	8600		-1,00	5.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009840691-00002	39240		-1,00	5.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	286145		-5.000.000,00	0,00
11/07/2023	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Oficio 20230009840691-00002	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010350130-00003	39240		-1,00	0,00
17/07/2023	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Oficio 20230010350130-00003	39240	1,00		1,00
19/07/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20230009800789-00004	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009800789-00004	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010910461-00002	39240		-1,00	0,00
20/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286362	13.338,19		13.338,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301826		-423,36	12.914,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302855		-292,87	12.621,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307103		-924,80	11.697,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307615		-6.299,85	5.397,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307650		-357,37	5.039,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308266		-1.777,13	3.262,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308595		-1.230,86	2.031,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308940		-579,33	1.452,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309622		-1.007,18	445,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309964		-445,44	0,00
25/07/2023	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Oficio 20230010910461-00002	39240	1,00		1,00
28/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. GEPE SEFAZ TED ISENT	7610291	13.709.827,45		13.709.828,45
	APLIC. INVEST FACIL	8943447		-13.709.827,45	1,00
31/07/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	2840646	15.710.591,91		15.710.592,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286306	2.000.415,37		17.711.008,28
	RESGATE INVEST FACIL	8943447	13.710.175,54		31.421.183,82
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2840646		-15.710.591,91	15.710.591,91
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2878537		-15.710.491,91	100,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011587430-00003	39240		-1,00	99,00
Total			55.144.627,36	-55.144.528,36	99,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino

Data da operação: 03/08/2023 - 10h27

Folha 2/2

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR				-5.000.172,90
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2241685	5.000.173,90		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011670804-00001	39240		-1,00	0,00
02/08/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20823	5.000.001,00		5.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011734494-00002	39240		-1,00	5.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286058		-5.000.000,00	0,00
03/08/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286511		-5.000.000,00	-5.000.000,00
Total			10.000.174,90	-10.000.002,00	-5.000.000,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.709.827,45
31/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.