

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: GILVANETE BATISTA CAVALCANTI

Data da operação: 22/03/2023 - 17h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038750-9	8.478.414,32	1,00	8.478.415,32

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038750-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1520056	3.341.284,54		3.341.284,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1687254	5.061.702,38		8.402.986,92
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9635707		-3.341.283,54	5.061.703,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001406736-00002	39240		-85.351,90	4.976.351,48
10/02/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS	9658526		-976.351,48	4.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286628		-4.000.000,00	0,00
13/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3690053	252.089,61		252.089,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001649418-00004	39240		-336,54	251.753,07
14/02/2023	REGATE DE INVESTIMENTOS	9106640	337,54		252.090,61
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230001406736-00002	39240	85.351,90		337.442,51
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230001406736-00002	8600		-85.351,90	252.090,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTI	286780		-252.089,61	1,00
16/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001928785-00004	39240		-1,00	0,00
17/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001649418-00004	39240	336,54		336,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001950114-00004	39240		-336,54	0,00
23/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001928785-00004	39240	1,00		1,00
24/02/2023	REGATE DE INVESTIMENTOS	9106640	600.000,00		600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286321		-600.000,00	1,00
27/02/2023	REGATE DE INVESTIMENTOS	9106640	2.919.663,46		2.919.664,46
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001950114-00004	39240	336,54		2.920.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286494		-2.920.000,00	1,00
Total			12.261.103,51	-12.261.102,51	1,00

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 17h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2023	SALDO ANTERIOR				-1.000.000,00
	REGATE DE INVESTIMENTOS	9635707	59.883,40		-940.116,60
	REGATE DE INVESTIMENTOS	9658526	940.117,60		1,00
Total			1.000.001,00	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 17h38 e estão sujeitos a alterações.