

EXTRATO BANCÁRIO BRADESCO

0038750-9

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: GILVANETE BATISTA CAVALCANTI

Data da operação: 02/06/2023 - 08h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038750-9	5.848.306,75	3,00	5.848.309,75

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038750-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9749233	5.061.702,37		5.061.702,37
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230005824826-00002	39240	1,00		5.061.703,37
05/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2225274	3.341.284,53		8.402.987,90
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1175580		-4.401.987,90	4.001.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1175581		-999,00	4.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006262588-00005	39240		-1,00	4.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286642		-4.000.000,00	0,00
09/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4690989	252.089,60		252.089,60
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1233448		-252.088,60	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006419399-00003	39240		-1,00	0,00
10/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	201051	252.090,60		252.090,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006553076-00001	39240		-1,00	252.089,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTI	286421		-252.089,60	0,00
11/05/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230006262588-00005	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006262588-00005	8600		-1,00	0,00
15/05/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230006553076-00001	39240	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230006419399-00003	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006419399-00003	8600		-1,00	1,00
16/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006935917-00001	39240		-1,00	0,00
22/05/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230006935917-00001	39240	1,00		1,00
23/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007275085-00003	39240		-1,00	0,00
24/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	201051	822.213,56		822.213,56
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	791512	377.787,44		1.200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286570		-1.200.000,00	1,00
25/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007469171-00001	39240		-1,00	0,00
29/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	791512	500.001,00		500.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000729535-00004	39240		-1,00	500.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286759		-500.000,00	0,00
31/05/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230007275085-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230007275085-00003	8600		-1,00	0,00
Total			10.607.175,10	-10.607.176,10	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2023 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10623	3.122.130,56		3.122.130,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007976771-00002	39240		-1,00	3.122.129,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286732		-3.122.129,56	0,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: GILVANETE BATISTA CAVALCANTI

Data da operação: 02/06/2023 - 08h14

Folha 2/2

Total	3.122.130,56	-3.122.130,56	0,00
-------	--------------	---------------	------

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/06/2023 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA
ADELME CABRALS CABRAL
DIRETORA GERAL