

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti

Data da operação: 02/01/2024 - 15h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286   0038750-9	11.870.397,53	2,00	11.870.399,53

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038750-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/12/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019108199-00004	39240		-1,00	0,00
05/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230018265320-00003	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019229272-00004	39240		-1,00	0,00
06/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	2510392	893.375,95		893.375,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019270338-00001	39240		-1,00	893.374,95
	APLIC.INVEST FACIL	1540964		-893.374,95	0,00
07/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	3505177	9.791,08		9.791,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3594065	5.061.702,38		5.071.493,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019290485-00005	39240		-1,00	5.071.492,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286909		-893.374,94	4.178.117,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286910		-16.604,59	4.161.512,93
	APLIC.INVEST FACIL	2820567		-4.161.512,93	0,00
11/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1540964	893.435,94		893.435,94
	RESGATE INVEST FACIL	2820567	3.106.565,06		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286850		-4.000.000,00	1,00
12/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019270338-00001	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	2820567	9.790,08		9.792,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019454446-00002	39240		-1,00	9.791,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286486		-9.791,08	0,00
13/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7390843	252.089,61		252.089,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7420448	3.341.284,54		3.593.374,15
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230019229272-00004	39240	1,00		3.593.375,15
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019229272-00004	8600		-1,00	3.593.374,15
	APLIC.INVEST FACIL	6021961		-3.593.373,15	1,00
14/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	2820567	252.089,61		252.090,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTI	286221		-252.089,61	1,00
15/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	2820567	793.346,51		793.347,51
	RESGATE INVEST FACIL	6021961	532.120,93		1.325.468,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286788		-1.325.467,44	1,00
19/12/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230019290485-00005	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019290485-00005	8600		-1,00	1,00
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	6021961	3.061.613,44		3.061.614,44
	RESG/VENCTO CDB	3530286	862.365,56		3.923.980,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286644		-3.923.979,00	1,00
22/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3550286	234.600,00		234.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286417		-234.600,00	1,00
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8866396	5.061.702,38		5.061.703,38
	APLIC.INVEST FACIL	3442357		-5.061.702,38	1,00
27/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	3442357	4.000.000,00		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286939		-4.000.000,00	1,00
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	2026838	907.967,58		907.968,58
	TED-TRANSF ELET DISPON				

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti

Data da operação: 02/01/2024 - 15h29

Folha 2/2

REMET.PE FES PISO	2026956	897.324,14		1.805.292,72
TED-TRANSF ELET DISPON				
REMET.PE FES PISO	2079800	1.585.719,75		3.391.012,47
APLIC.INVEST FACIL	5099468		-2.329.175,18	1.061.837,29
APLICACAO CDB	3620286		-1.061.836,29	1,00
<b>Total</b>		<b>31.756.888,54</b>	<b>-31.756.888,54</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.329.176,18
	APLIC.INVEST FACIL	5099468		-2.329.175,18	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.329.175,18</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	893.374,95
07/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.054.908,21
08/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.055.023,24
11/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.055.137,25
12/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.045.371,19
13/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.638.768,13
14/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.386.784,09
15/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.061.412,59
18/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.061.479,54
19/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.061.546,49
20/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.061.702,38
27/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.061.813,07
28/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.391.011,47
29/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.391.085,62

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.