

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

EXTRATO BANCÁRIO BRADESCO 0038750-9

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti

Data da operação: 07/02/2024 - 13h28

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038750-9	11.373.808,93	3,00	11.373.811,93

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038750-9 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	3442357	1.061.882,73		1.061.883,73
	RESGATE INVEST FACIL	5099468	486.571,27		1.548.455,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286053		-1.548.454,00	1,00
05/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	5099468	1.842.826,68		1.842.827,68
	APLICACAO CDB	50286		-1.842.826,68	1,00
08/01/2024	RESG/VENCTO CDB	50286	3.391.011,47		3.391.012,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286731		-907.967,58	2.483.044,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286736		-897.324,14	1.585.720,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286738		-1.585.719,75	1,00
10/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240000158462-00003	39240		-1,00	0,00
16/01/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230019108199-00004	39240	1,00		1,00
17/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5538181	3.341.284,54		3.341.285,54
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240000158462-00003	39240	1,00		3.341.286,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240000158462-00003	8600		-1,00	3.341.285,54
	APLICACAO CDB	170286		-3.341.285,54	0,00
18/01/2024	RESG/VENCTO CDB	170286	1.000.226,00		1.000.226,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286915		-1.000.225,00	1,00
23/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240000694568-00003	39240		-1,00	0,00
24/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9235407	252.089,61		252.089,61
	APLIC.INVEST FACIL	9543117		-252.088,61	1,00
25/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	9543117	252.094,12		252.095,12
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240000843887-00003	39240		-1,00	252.094,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTI	286378		-252.089,61	4,51
26/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240000875105-00003	39240		-4,51	0,00
29/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES PISO	2559095	936.883,95		936.883,95
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240000694568-00003	39240	1,00		936.884,95
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240000694568-00003	8600		-1,00	936.883,95
	APLIC.INVEST FACIL	1415844		-936.882,95	1,00
30/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	1415844	936.903,43		936.904,43
	RESG/VENCTO CDB	290286	100,00		937.004,43
	APLICACAO CDB	300286		-936.904,43	100,00
31/01/2024	APLIC.INVEST FACIL	3127883		-99,00	1,00
Total			13.501.876,80	-13.501.876,80	1,00

Os dados acima têm como base 07/02/2024 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240001425669-00010	39240		-1,00	0,00
06/02/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60224	4.000.001,00		4.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240001583821-00001	39240		-1,00	4.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286515		-4.000.000,00	0,00

HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA
FUNDACAO GERAL
DIRETORIA GERAL

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti

Data da operação: 07/02/2024 - 13h28

Folha 2/2

Total	4.000.001,00	-4.000.002,00	0,00
-------	--------------	---------------	------

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.842.705,78
03/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.842.746,08
04/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.842.786,38
05/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
24/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	252.088,61
25/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	936.882,95
30/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
31/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00

Os dados acima têm como base 07/02/2024 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.



ADELA DE CALDAS CABRAL
DIRETORA GERAL