


GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 0286

C.C.: 38697-9


UPAE CARPINA
Coordenadora Administrativo Financeiro
Unidade Pernambucana de
Atenção Especializada
Luciana C. Lima



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 09/03/2023 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038697-9	938.747,27	1,00	938.748,27

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001035760-00003	39240		-1,00	1,00
07/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001035760-00003	39240	1,00		0,00
08/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001388491-00003	39240		-1,00	1,00
14/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001388491-00003	39240	1,00		0,00
16/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001928785-00004	39240		-1,00	675.976,97
22/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT APLIC.INVEST FACIL	9297179 7611784	675.976,97	-675.975,97	1,00
23/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001928785-00004	39240	1,00		2,00
24/02/2023	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	4137668 7611784	99,04 624.899,96		101,04 625.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286397		-625.000,00	1,00
28/02/2023	RESGATE INVEST FACIL APLICACAO INVESTIMENTOS	7611784 9940183	51.112,93	-51.112,93	51.113,93 1,00
Total			1.352.091,90	-1.352.091,90	1,00

Os dados acima têm como base 09/03/2023 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
02/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
03/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
06/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
07/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
08/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
09/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
10/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,03
13/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,03
14/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,03
15/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,03
16/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,03
17/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	99,04
22/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	676.075,01


UPAE CARPINA
Coordenadora Administrativo Financeiro
Unidade Pernambucana de
Atenção Especializada
Luciana C. Lima

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	51.110,33
27/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	51.111,63
28/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 09/03/2023 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.


 **UPAE CARPINA**
Coordenadora Administrativo Financeiro
Unidade Pernambucana de
Atenção Especializada
Luciana C. Lima