

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**
Financeiro
Jéssica Souza

 **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: 13/04/2023 - 08h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038697-9	980.052,33	1,00	980.053,33

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
07/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3114658	675.976,97		675.977,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	95180		-675.976,97	1,00
08/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240		-1,00	0,00
14/03/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230002890596-00003	8600		-1,00	0,00
16/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	95180	377.907,08		377.907,08
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8568000	175.787,78		553.694,86
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9356684	35.536,63		589.231,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9940183	51.425,31		640.656,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286915		-640.655,80	1,00
23/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003888887-00001	39240		-1,00	0,00
29/03/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230003888887-00001	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230003888887-00001	8600		-1,00	0,00
Total			1.316.635,77	-1.316.636,77	0,00

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004822720-00001	39240		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.