

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 0286

C.C.: 38697-9

 **UPAE CARPINA**
Financeiro
Jéssica Souza

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 09/06/2023 - 15h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0038697-9	1.683.160,70	1.683.160,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230005220905-00001	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230005220905-00001	8600		-1,00	0,00
09/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4691046	675.976,96		675.976,96
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1233446		-675.975,96	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006419399-00003	39240		-1,00	0,00
15/05/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230006419399-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006419399-00003	8600		-1,00	0,00
Total			675.978,96	-675.978,96	0,00

Os dados acima têm como base 09/06/2023 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ T. ISENTA	9491588	675.976,97		675.976,97
Total			675.976,97	0,00	675.976,97


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