

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: 03/07/2023 - 11h00

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286   0038697-9	333.402,76	1,00	333.403,76

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
09/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9491588	675.976,97		675.976,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008395039-00001	39240		-1,00	675.975,97
	APLIC.INVEST FACIL	3818448			675.975,97
12/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	740178	323.778,80	-675.975,97	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1233446	229,07		323.778,80
	RESGATE INVEST FACIL	3818448	675.993,13		324.007,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008540261-00002	39240		-1,00	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286439		-1.000.000,00	1.000.000,00
19/06/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230008540261-00002	39240	1,00		0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230008540261-00002	8600		-1,00	1,00
20/06/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230008395039-00001	39240	1,00		0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230008395039-00001	8600		-1,00	1,00
26/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1233446	354.610,24		0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009360487-00001	39240		-1,00	354.610,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286883		-354.609,24	354.609,24
<b>Total</b>			<b>2.030.590,21</b>	<b>-2.030.590,21</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.


**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	
12/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	675.975,97
		0,00

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

  
 Luciana C. Lima  
 Unidade Especializada  
 Unidade Pernambuco de  
 Coordenação Administrativa Financeira  
 UPAR CARPINA