

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: 11/08/2023 - 11h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038697-9	351.902,43	4,00	351.906,43

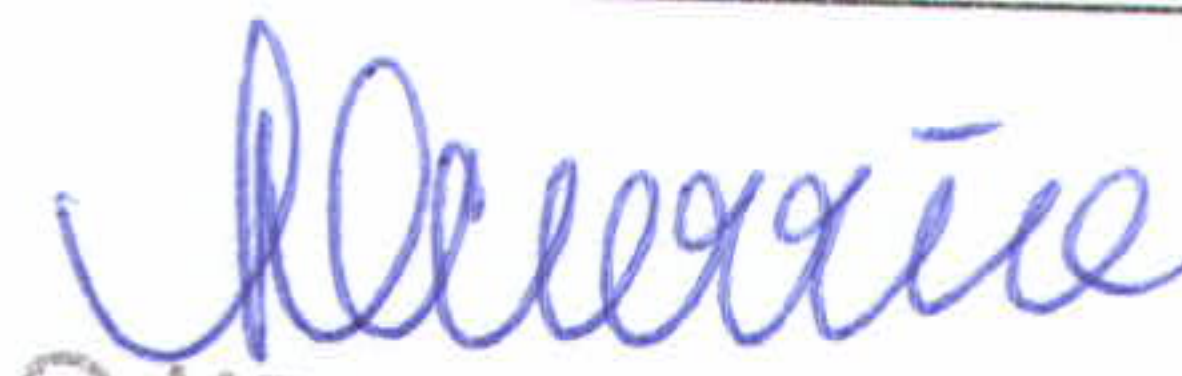
Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230009360487-00001	8397661 39240	675.976,97 1,00		675.976,97 675.977,97
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009360487-00001	8600		-1,00	675.976,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009840691-00002	39240		-1,00	675.975,97
05/07/2023	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	5901468 5901468		-675.975,97	0,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2346804	675.993,13		675.993,13
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009979874-00004	39240		-675.992,13	1,00
	DESbloq.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230009840691-00002	39240	1,00	-1,00	0,00
11/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010350130-00003	39240		-1,00	1,00
14/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS RESGATE DE INVESTIMENTOS TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1233446 2346804 286555	334.929,82 342.300,05		334.929,82 677.229,87
	DESbloq.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230010350130-00003	39240	1,00	-677.228,87	1,00
17/07/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230009979874-00004	39240	1,00		2,00
18/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009979874-00004	8600		-1,00	3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010910461-00002	39240		-2,00	2,00
19/07/2023	DESbloq.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230010910461-00002	39240	2,00		0,00
25/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011390489-00002	39240		-2,00	2,00
27/07/2023					0,00
Total			2.029.205,97	-2.029.205,97	0,00

Os dados acima têm como base 11/08/2023 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012280202-00001	39240		-1,00	0,00
10/08/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	100823	663.904,92		663.904,92
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012296709-00001	39240		-1,00	663.903,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286885		-663.903,92	0,00
Total			663.904,92	-663.905,92	0,00


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