



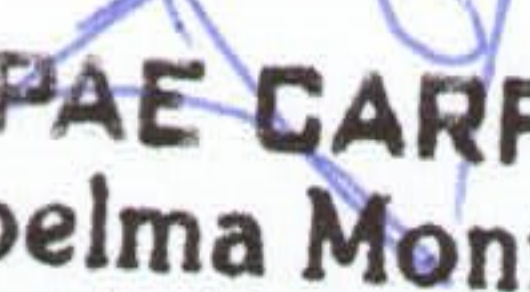
GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 0286

C.C.: 38697-9


UPAE CARPINA
Joelma Monteiro
FGH Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 20/09/2023 - 14h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038697-9	60.121,67	351.954,22	412.075,89

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230011390489-00002	39240	2,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011734494-00002	39240		-2,00	0,00
08/08/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230011734494-00002	39240	2,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012147739-00002	39240		-2,00	0,00
09/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8324030	675.976,97		675.976,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3056480		-675.975,97	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012280202-00001	39240		-1,00	0,00
10/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2346804	339.327,43		339.327,43
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3056480	324.577,49		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
15/08/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230012296709-00001	39240	1,00		1,00
21/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012147739-00002	39240	2,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012147739-00002	8600		-2,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012966656-00004	39240		-1,00	0,00
23/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012280202-00001	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012280202-00001	8600		-1,00	0,00
28/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012966656-00004	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012966656-00004	8600		-1,00	0,00
Total			1.339.890,89	-1.339.890,89	0,00

Os dados acima têm como base 20/09/2023 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 20/09/2023 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.