



GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 0286

C.C.: 38697-9



UPAC CARPINA
Financeiro
Jéssica Souza



UPAC CARPINA
Joelma Monteiro
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 05/10/2023 - 13h58

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
00286 0038697-9	56.259,34	2,00	353.855,15	410.116,49

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3056480	350.000,00		350.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3482659		-350.000,00	0,00
06/09/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3527660	685.563,26		685.563,26
	TED-TRANSF ELET DISPON	1510523	675.976,97		1.361.540,23
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286054	9.587,29		1.371.127,52
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3527660		-685.563,26	685.564,26
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3548220		-9.586,29	675.977,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	675.976,97
	OFICIO 20230014154952-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286957		-675.976,97	0,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
12/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286376	45.788,39		45.788,39
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	45.787,39
	OFICIO 20230014369867-00002				
	APLIC.INVEST FACIL	4361444		-45.787,39	0,00
15/09/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20230014154952-00001				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	0,00
	OFICIO 20230014154952-00001				
18/09/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20230014369867-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	0,00
	OFICIO 20230014369867-00002				
29/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4361444	43.999,63		43.999,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	43.998,63
	OFICIO 20230015623913-00006				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286963		-43.998,63	0,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
Total			1.810.917,54	-1.810.917,54	0,00

Os dados acima têm como base 05/10/2023 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286610	40.054,63		40.054,63
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLICACAO AUTOMATICA	41023		-40.053,63	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230015868791-00004				
Total			40.054,63	-40.054,63	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
12/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.787,39
13/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.788,51
14/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.789,63
15/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.790,75
18/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.791,88
19/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.793,00
20/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.794,12
21/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.795,24
22/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.796,33

UFPAE CARPINA
Joelma Monteiro
FGH Coord. Adm. Financeira



Extrato Mensal / Por Período

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

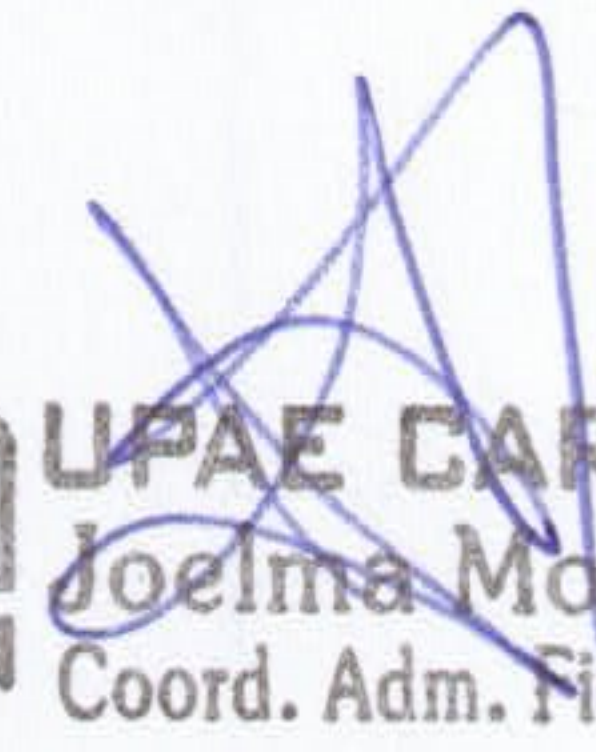
Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 05/10/2023 - 13h58

Folha 2/2

25/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.797,41
26/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.798,49
27/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.799,57
28/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.800,66
29/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.802,11

Os dados acima têm como base 05/10/2023 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.


UPAE CARPINA
FGH Joelma Monteiro
Coord. Adm. Financeira