




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  
Joelma Monteiro  
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: 07/11/2023 - 08h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
00286   0038697-9	81.216,95	1,00	357.487,20	438.705,15

**Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286610	40.054,63		40.054,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20230015868791-00004	39240		-1,00	40.053,63
	APLIC. INVEST FÁCIL	6261588		-40.053,63	0,00
06/10/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFÍCIO 20230015623913-00006	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFÍCIO 20230015623913-00006	8600		-1,00	0,00
18/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. GEPE SEFAZ TED ISENT	2515316	675.976,97		675.976,97
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFÍCIO 20230015868791-00004	39240	1,00		675.977,97
	RESGATE INVEST FÁCIL	4361444	1.802,62		677.780,59
	RESGATE INVEST FÁCIL	6261588	40.062,15		717.842,74
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4154749		-717.840,74	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFÍCIO 20230015868791-00004	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20230016575841-00003	39240		-1,00	0,00
25/10/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFÍCIO 20230016575841-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFÍCIO 20230016575841-00003	8600		-1,00	0,00
30/10/2023	RESG/VENCTO CDB	3000286	4.759,30		4.759,30
	RESG/VENCTO CDB	3000286	9.752,52		14.511,82
	RESG/VENCTO CDB	3000286	707.847,19		722.359,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR	286678		-722.358,01	1,00
<b>Total</b>			<b>1.480.258,38</b>	<b>-1.480.257,38</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 08h06 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\$)
02/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	
03/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.802,15
04/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.802,20
05/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	41.855,87
06/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	41.856,85
09/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	41.857,84
10/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	41.858,84
11/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	41.859,82
13/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	41.860,81
16/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	41.861,80
17/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	41.862,79
18/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	41.863,78
		0,00

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.