

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

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

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 04/12/2023 - 11h40

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	131.451,81	1,00	360.523,45	491.976,26

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286162	68.469,16		68.470,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017447545-00006	39240		-1,00	68.469,16
	APLIC.INVEST FACIL	1225413		-68.469,16	0,00
07/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7437192	675.976,97		675.976,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017640343-00002	39240		-1,00	675.975,97
	APLIC.INVEST FACIL	4507214		-675.975,97	0,00
08/11/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230017447545-00006	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230017447545-00006	8600		-1,00	0,00
09/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1225413	68.477,01		68.477,01
	RESGATE INVEST FACIL	4507214	676.006,73		744.483,74
	RESG/VENCTO CDB	3120286	12.746,66		757.230,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286385		-676.880,09	80.350,31
	APLICACAO CDB	3130286		-80.349,31	1,00
10/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017894513-00002	39240		-1,00	0,00
13/11/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017640343-00002	39240	1,00		1,00
14/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018152283-00001	39240		-1,00	0,00
17/11/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017894513-00002	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018265320-00003	39240		-1,00	0,00
23/11/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230018152283-00001	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230018152283-00001	8600		-1,00	0,00
Total			1.501.680,53	-1.501.681,53	0,00

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286937	50.506,18		50.506,18
	APLICACAO AUTOMATICA	11223		-50.505,18	1,00
Total			50.506,18	-50.505,18	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	68.469,16
03/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	68.470,77
06/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	68.472,33
07/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	744.449,86
08/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	744.466,80
09/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

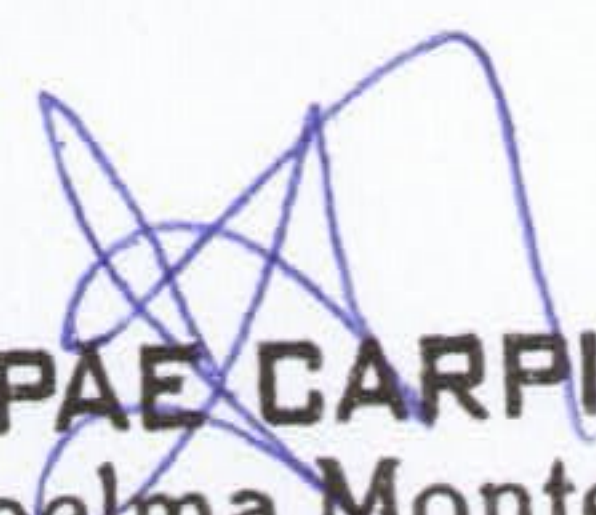
Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 04/12/2023 - 11h40


 **UPAE CARPINA**
Joelma Monteiro
FGH Coord. Adm. Financeira


 **UPAE CARPINA**
Joelma Monteiro
FGH Coord. Adm. Financeira