



DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 0286

C.C.: 38664-2

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Josivânia da Silva Lima

Data da operação: 05/02/2024 - 11h03

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038664-2	1.091,52	1,00	1.092,52

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038664-2 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	RESG/VENCTO CDB	3630286	8.951,17		8.952,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG A FORNEC DISKLIFE NF7687	545		-874,10	8.078,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG A FORNEC JVR HOSPITALAR 3273	546		-5.200,00	2.878,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG A FORNEC E M DE MOURA NF5831	547		-175,00	2.703,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SL ENGENHARIA HOSPITALAR LT	4134909		-2.350,50	352,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COM SER TECN INF	4134892		-351,57	1,00
10/01/2024	RESG/VENCTO CDB	90286	193,96		194,96
	CHEQUE ESPECIE	30		-193,96	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000158462-00003	39240		-1,00	0,00
16/01/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019108199-00004	39240	2,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	150286	454.005,45		454.007,45
	RESG/VENCTO CDB	150286	522.978,42		976.985,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251715		-976.985,87	0,00
17/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240000158462-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240000158462-00003	8600		-1,00	0,00
31/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251194	151,71		151,71
	CHEQUE ESPECIE	31		-151,71	0,00
Total			986.283,71	-986.284,71	0,00

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251134	1.200,00		1.200,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Katia Kaenedy Barbos	7119319		-108,93	1.091,07
	APLICACAO CDB	330286		-1.090,07	1,00
Total			1.200,00	-1.199,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

E519B07E1-14B6-4158-8837-1FA3CB4F7F6B



Assinado por

Assinatura eletrônica

Joelma Monteiro

Joelma Monteiro

BRA 61666262404

joelma.monteiro@upae.fghsaude.org.br

r

GMT-03:00 Segunda-feira, 26 Fevereiro, 2024 14:28:19

Identificador único da assinatura:

BBA801E7-8253-44A6-85CA-9F3331B6978A