

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE


Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DANIEL RODRIGUES ALCOFORADO BR

Data da operação: 22/11/2022 - 10h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038717-7	176.710,03	2,00	176.712,03

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	286424	403.229,95		403.229,95
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7464978		-336.088,20	67.141,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2182961		-1.039,98	66.101,77
	DEST. LOGNET COMERCIO E TE				
	TARIFA BANCARIA	10822		-260,90	65.840,87
	Multi Empresa 2				
	TARIFA BANCARIA	10922		-260,90	65.579,97
	Multi Empresa 2				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286697		-65.579,97	0,00
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO				
04/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	740,10		740,10
	ESTORNO TARIFAS	10101	260,90		1.001,00
	Multi Empresa 2				
	CHEQUE	1		-1.000,00	1,00
	ESPECIE				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220011406147-00002				
05/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	18.351,93		18.351,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	286745	3.669,83		22.021,76
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO				
	TED DEVOLVIDA*	4343816	2.994,12		25.015,88
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	CHEQUE	2		-585,00	24.430,88
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1		-679,80	23.751,08
	MARACUJA CONSTRUCOES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2		-996,66	22.754,42
	RELOGIO DE PONTO (1/3)				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-2.872,80	19.881,62
	TAPETES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		-342,00	19.539,62
	QUALITY CONTROLE DE PRAGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5		-1.470,00	18.069,62
	SINTESE - INTEGRACAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4343775		-492,00	17.577,62
	DEST. J B CAMPELO PEREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4343816		-2.994,12	14.583,50
	DEST. IVAN CESAR DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4343818		-785,00	13.798,50
	DEST. J B CAMPELO PEREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4343879		-1.119,00	12.679,50
	DEST. J B CAMPELO PEREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4343883		-252,00	12.427,50
	DEST. J B CAMPELO PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3209091		-12.426,50	1,00
	R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE				
06/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	73.302,10		73.303,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-73.302,10	1,00
07/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	27.487,94		27.488,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-10.743,31	16.745,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7843315		-1.377,69	15.367,94
	DEST. JOSINETE MARIA DE ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7843318		-1.757,86	13.610,08
	DEST. ANDRE MAURO DOS ANJO				

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH

22/11/2022 10:03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELY CARNEIRO DE	7843362		-3.283,81	10.326,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA SIMONE DA SILV	7843363		-1.606,93	8.719,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-8.712,34	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7843318		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7843362		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7843363		-2,00	1,00
10/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	34.321,86		34.322,86
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7843315	1.377,69		35.700,55
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9263483	1.377,69		37.078,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD SISTEMAS - EQUIP INFORMATICA	6		-2.049,60	35.028,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA APLIC ADESIVOS JANELAS	7		-1.497,06	33.531,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	8		-4.981,51	28.550,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCADAO - ROTEADOR	9		-263,70	28.286,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSINETE MARIA DE ME	9263483		-1.377,69	26.908,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA M FERREIRA	9263609		-324,80	26.583,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9307295		-26.576,88	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9263483		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9263609		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9307295		-2,00	1,00
11/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	4.984,51		4.985,51
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011406147-00002	39240	1,00		4.986,51
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011406147-00002	8600		-1,00	4.985,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSINETE MARIA DE ME	1231953		-1.377,69	3.607,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286805		-3.604,82	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1231953		-2,00	1,00
18/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	2.371,72		2.372,72
	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON LUCAS SOUZA DOS SANTOS	1260071		-2.371,72	1,00
19/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	44.693,73		44.694,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MATERIAAL EXPEDIENTE	10		-222,30	44.472,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE EPI E MATERIAL PENSO	11		-503,30	43.969,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MAT PENSO DESCART EQ MED	12		-676,40	43.292,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MATERIAL PENSO	13		-806,64	42.486,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MATERIAL PENSO	14		-423,96	42.062,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MATERIAL PENSO	15		-514,73	41.547,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE EPI	16		-472,23	41.075,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MATERIAL PENSO	17		-801,90	40.273,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO ANALISE AGUA	18		-478,42	39.794,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL	19		-530,23	39.264,62

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH
22/11/2022 10:03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA LINS E LUCIAN	8654828		-5.165,42	31.166,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UROLOGIA ESTADO DE P	8654829		-5.930,10	25.236,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	8654880		-2.345,64	22.891,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	8654882		-1.773,55	21.117,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	8654887		-1.832,99	19.284,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP	3453845		-5.864,10	13.420,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP	3453848		-9.382,56	4.037,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286612		-3.609,57	428,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286953		-403,36	25,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8589439		-2,00	23,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654454		-2,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654512		-2,00	19,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654738		-2,00	17,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654757		-2,00	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654771		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654774		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654828		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654829		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654880		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654882		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654887		-2,00	1,00
25/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	2.950,20		2.951,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGENS FUNCIONARIOS	33		-385,50	2.565,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGENS FUNCIONARIOS	34		-805,80	1.759,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO QUALITY	35		-342,00	1.417,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA FARMACIA	36		-1.246,60	171,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGENS FUNCIONARIOS	37		-170,30	1,00
31/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012647988-00003	39240		-1,00	0,00
Total			741.039,96	-741.039,96	0,00

Os dados acima têm como base 22/11/2022 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2022	SALDO ANTERIOR				-10.167,41
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8098453	10.168,41		1,00
21/11/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	211122	17.505,87		17.506,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	52		-572,75	16.934,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL	53		-530,23	16.403,89

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH

22/11/2022 10:03

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: DANIEL RODRIGUES ALCOFORADO BR

Data da operação: 22/11/2022 - 10h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0038727-4	75.636,00	75.636,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038727-4 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6915326	403.489,85		403.490,85
	VALOR TRANSF. JUDICIAL				
	OFICIO 20220011023542-00003	39240	1,00		403.491,85
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220011023542-00003	8600		-1,00	403.490,85
	TARIFA BANCARIA				
	Multi Empresa 2	10922		-260,90	403.229,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286424		-403.229,95	0,00
05/10/2022	ESTORNO TARIFAS				
	Multi Empresa 2	10101	260,90		260,90
11/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286805	3.604,82		3.865,72
14/10/2022	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. RITA DE CASSIA DE OL	3575921		-746,09	3.119,63
18/10/2022	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. DANIELY CARNEIRO DE	6115244		-1.281,77	1.837,86
20/10/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	7742508		-1.837,86	0,00
21/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7742508	1.838,79		1.838,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286612	3.609,57		5.448,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286953	403,36		5.851,72
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. JOSINETE MARIA DE ME	8672515		-2.008,49	3.843,23
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. BRUNO RAFAEL BARBOSA	8672518		-938,65	2.904,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202285		-403,36	2.501,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA LUCIA COSTA	1116795		-975,43	1.525,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLEBSON AMERICO SILVA DE BARROS	1116801		-754,31	771,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE ALTAIR GOMES DA SILVA	1116805		-771,48	0,00
Total			413.208,29	-413.209,29	0,00

Os dados acima têm como base 22/11/2022 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH