

## 4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

  
Francisco Galvão  
Coord. Geral  
UPAE Escada - FGH

# Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DANIEL RODRIGUES ALCOFORADO BR

Data da operação: 01/02/2023 - 11h21

Folha 1/4

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00286   0038717-7 | 248.981,97             | 248.981,97  |

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            |                                  |         |               |              | 1,00        |
| 29/12/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |               |              | 2.090,23    |
| 02/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8568001 | 2.089,23      |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 80      |               | -1.540,00    | 550,23      |
|            | VALE TRANSPORTE                  |         |               |              |             |
|            | CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA           | 6       |               | -549,23      | 1,00        |
|            | ESPECIE                          |         |               |              |             |
| 04/01/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286217  | 5.701,71      |              | 5.702,71    |
|            | FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9142544 |               | -4.834,31    | 868,40      |
|            | DEST. WILLIANE RAMALHO DA        |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5202506 |               | -867,40      | 1,00        |
|            | INTERNET --FGTS/GRRF-0239        |         |               |              |             |
| 05/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8568001 | 93.138,42     |              | 93.139,42   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 81      |               | -447,53      | 92.691,89   |
|            | CONTRATO GIGROUP                 |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 82      |               | -12.753,37   | 79.938,52   |
|            | CONTRATO MV (MENSAL)             |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1297991 |               | -2.582,71    | 77.355,81   |
|            | DEST. CAMILA LINS E LUCIAN       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1297994 |               | -2.372,04    | 74.983,77   |
|            | DEST. UROLOGIA ESTADO DE P       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1298034 |               | -1.172,82    | 73.810,95   |
|            | DEST. CSS CLINICA MEDICA A       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1298084 |               | -2.477,64    | 71.333,31   |
|            | DEST. FORMED SERVI OS MEDI       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1298090 |               | -1.172,82    | 70.160,49   |
|            | DEST. DWL SERVICOS MEDICOS       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1298130 |               | -2.584,56    | 67.575,93   |
|            | DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1298136 |               | -2.904,45    | 64.671,48   |
|            | DEST. BID COMERCIO E SERVI       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1298148 |               | -2.477,64    | 62.193,84   |
|            | DEST. INDIK SERVICOS MEDIC       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1298162 |               | -2.621,50    | 59.572,34   |
|            | DEST. DGI SERVICOS MEDICOS       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 291485  |               | -5.024,98    | 54.547,36   |
|            | CARDIOSAÚDE SERVICOS MEDICOS     |         |               |              |             |
|            | LTD                              |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 291502  |               | -5.024,98    | 49.522,38   |
|            | CARDIOSAÚDE SERVICOS MEDICOS     |         |               |              |             |
|            | LTD                              |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 291528  |               | -1.256,24    | 48.266,14   |
|            | CARDIOSAÚDE SERVICOS MEDICOS     |         |               |              |             |
|            | LTD                              |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2322524 |               | -1.267,20    | 46.998,94   |
|            | FIDELIS MEDICINA E SAÚDE LTDA    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3206540 |               | -4.849,68    | 42.149,26   |
|            | CARDIOMETABOLICO SERVICOS        |         |               |              |             |
|            | MEDICO                           |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3453479 |               | -2.477,64    | 39.671,62   |
|            | MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3453481 |               | -4.955,28    | 34.716,34   |
|            | MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3453499 |               | -1.238,82    | 33.477,52   |
|            | MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3453518 |               | -2.477,64    | 30.999,88   |
|            | MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286466  |               | -30.992,88   | 7,00        |
|            | FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR       |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 1298136 |               | -2,00        | 5,00        |
|            | TED INTERNET                     |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 1298148 |               | -2,00        | 3,00        |
|            | TED INTERNET                     |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 1298162 |               | -2,00        | 1,00        |
|            | TED INTERNET                     |         |               |              |             |
| 06/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8568001 | 86.749,24     |              | 86.750,24   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 28606   |               | -69.549,94   | 17.200,30   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5663974 |               | -8.825,01    | 8.375,29    |
|            | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 785020  |               | -8.374,29    | 1,00        |
|            | ERISON HENRIQUE NASCIMENTO       |         |               |              |             |
| 09/01/2023 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          | 39240   |               | -1,00        | 0,00        |
|            | OFICIO 20230000070172-00002      |         |               |              |             |

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: 01/02/2023 - 11h21

Folha 2/4

|            |                                                       |         |            |             |            |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 10/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                              | 8568001 | 7.013,33   |             | 7.013,33   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA                    | 83      |            | -45,50      | 6.967,83   |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000090453-00004   | 39240   |            | -1,00       | 6.966,83   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE     | 5955417 |            | -1.320,00   | 5.646,83   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE     | 5955421 |            | -3.955,28   | 1.691,55   |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC        | 5968500 |            | -1.691,55   | 0,00       |
| 11/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                              | 8568001 | 983,00     |             | 983,00     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE - LICENCIAME    | 6284365 |            | -980,00     | 3,00       |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000124877-00004   | 39240   |            | -1,00       | 2,00       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 6284365 |            | -2,00       | 0,00       |
| 12/01/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000070172-00002    | 39240   | 1,00       |             | 1,00       |
| 13/01/2023 | VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230000090453-00004     | 39240   | 1,00       |             | 2,00       |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230000090453-00004    | 8600    |            | -1,00       | 1,00       |
| 16/01/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. | 286690  | 406.931,44 |             | 406.932,44 |
|            | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000124877-00004    | 39240   | 1,00       |             | 406.933,44 |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS                               | 9180095 |            | -406.932,44 | 1,00       |
| 17/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                              | 8568001 | 32.881,82  |             | 32.882,82  |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                              | 9180095 | 50.758,88  |             | 83.641,70  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 11/22                    | 84      |            | -4.554,71   | 79.086,99  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO TEIKO (MV)            | 85      |            | -3.139,68   | 75.947,31  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MV - NOTA DE DEBITO            | 86      |            | -1.084,14   | 74.863,17  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR    | 1036554 |            | -150,00     | 74.713,17  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA    | 1036630 |            | -8.734,00   | 65.979,17  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT    | 1036661 |            | -6.493,62   | 59.485,55  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA M FERREIRA       | 1036663 |            | -226,20     | 59.259,35  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERASTEP GERADORES L    | 1036675 |            | -722,00     | 58.537,35  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR    | 1036680 |            | -22.780,00  | 35.757,35  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANTONIO DE OL    | 1036740 |            | -342,00     | 35.415,35  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC    | 1036741 |            | -2.350,00   | 33.065,35  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT    | 1036742 |            | -2.977,30   | 30.088,05  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS    | 1036744 |            | -6.555,20   | 23.532,85  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BLACK ADVOGADOS ASSO    | 1077926 |            | -7.526,40   | 16.006,45  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J B CAMPELO PEREIRA     | 1077946 |            | -1.180,00   | 14.826,45  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE    | 1077961 |            | -29,42      | 14.797,03  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J B CAMPELO PEREIRA     | 1077985 |            | -984,00     | 13.813,03  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ USINA SEGURANCA DE VALORES       | 2798730 |            | -8.158,11   | 5.654,92   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOE       | 3201716 |            | -510,50     | 507,42     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ FELLIPE RICARDO PINTO DE OLIVEIR | 3205689 |            | -478,42     | 29,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 1036554 |            | -2,00       | 27,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 1036630 |            | -2,00       | 25,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 1036661 |            | -2,00       | 23,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 1036663 |            | -2,00       | 21,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 1036675 |            | -2,00       | 19,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 1036680 |            | -2,00       | 17,00      |

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: 01/02/2023 - 11h21

Folha 3/4

|            |                               |         |            |            |
|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 20/01/2023 | DOC/TED INTERNET              | 1036740 | -2,00      | 15,00      |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 1036741 | -2,00      | 13,00      |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 1036742 | -2,00      | 11,00      |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 1036744 | -2,00      | 9,00       |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 1077926 | -2,00      | 7,00       |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 1077946 | -2,00      | 5,00       |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 1077961 | -2,00      | 3,00       |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 1077985 | -2,00      | 1,00       |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS      | 9180095 | 100.620,06 | 100.621,06 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 87      | -8.796,60  | 91.824,46  |
|            | CONTRATO AMD                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 88      | -7.526,40  | 84.298,06  |
|            | CONTRATO BLACK ADVG           |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 89      | -11.448,40 | 72.849,66  |
|            | CELPE 12/22                   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 90      | -530,23    | 72.319,43  |
|            | SEGURO PREDIAL                |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 91      | -921,23    | 71.398,20  |
|            | COMPESA                       |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 92      | -722,00    | 70.676,20  |
|            | CONTRATO GERASTEP             |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 93      | -192,21    | 70.483,99  |
|            | COMPRA MATERIAL MANUTENCAO    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 94      | -342,00    | 70.141,99  |
|            | CONTRATO QUALITY              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 95      | -1.740,00  | 68.401,99  |
|            | CONTRATO RGRAPH               |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 96      | -1.740,00  | 66.661,99  |
|            | CONTRATO RGRAPH               |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 97      | -287,00    | 66.374,99  |
|            | PASSAGENS FUNCIONARIOS        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 98      | -112,00    | 66.262,99  |
|            | PASSAGENS FUNCIONARIOS        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 99      | -1.670,00  | 64.592,99  |
|            | CONTRATO SUPREMA              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 100     | -1.670,00  | 62.922,99  |
|            | CONTRATO SUPREMA              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 101     | -2.977,30  | 59.945,69  |
|            | CONTRATO TEC SAUDE            |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        | 102     | -3.198,60  | 56.747,09  |
|            | CONTRATO TGI                  |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 3875627 | -150,00    | 56.597,09  |
|            | DEST. CG REFRIGERACOES EIR    |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 3875740 | -8.548,26  | 48.048,83  |
|            | DEST. CIENTIFICLAB PRODUT     |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 3875922 | -6.940,80  | 41.108,03  |
|            | DEST. LOGICO PROJETOS CONS    |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 3876420 | -980,00    | 40.128,03  |
|            | DEST. SINTESE - LICENCIAME    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5301668 | -8.127,77  | 32.000,26  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5303638 | -1.917,49  | 30.082,77  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5304587 | -984,17    | 29.098,60  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5305985 | -6.455,63  | 22.642,97  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5306218 | -921,67    | 21.721,30  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5309358 | -7.221,28  | 14.500,02  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5309781 | -3.968,19  | 10.531,83  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5950708 | -2.029,13  | 8.502,70   |
|            | INTERNET --P.M ESCADA/PE      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5950709 | -1.930,15  | 6.572,55   |
|            | INTERNET --P.M ESCADA/PE      |         |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 3201160 | -4.872,00  | 1.700,55   |
|            | R. S. SOLUCOES EM REFEICOE    |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3875627 | -2,00      | 1.698,55   |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3875740 | -2,00      | 1.696,55   |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3875922 | -2,00      | 1.694,55   |
|            | TED INTERNET                  |         |            |            |

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: 01/02/2023 - 11h21

Folha 4/4

|              |                              |         |                   |                    |
|--------------|------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
|              | DOC/TED INTERNET             | 3876420 | -2,00             | 1.692,55           |
|              | TED INTERNET                 |         |                   |                    |
|              | CONTA DE TELEFONE            | 5969200 | -1.691,55         | 1,00               |
|              | INTERNET --SMART TELECOMUNIC |         |                   |                    |
| 26/01/2023   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL      | 39240   | -1,00             | 0,00               |
|              | OFICIO 20230000662915-00003  |         |                   | 3.826,53           |
| 30/01/2023   | RESGATE DE INVESTIMENTOS     | 9180095 |                   | 3.826,53           |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 103     | -169,60           | 3.656,93           |
|              | CONTRATO FADE                |         |                   |                    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 104     | -107,31           | 3.549,62           |
|              | PROCURACAO                   |         |                   |                    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 105     | -3.126,42         | 423,20             |
|              | CONTRATO TEIKO (MV)          |         |                   |                    |
|              | TRANSF FDS DOC-E H BANK      |         |                   |                    |
|              | DEST.FEDERACAO DOS           | 9564319 | -192,00           | 231,20             |
|              | TRABALHADORES                |         |                   |                    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK      | 9564328 | -226,20           | 5,00               |
|              | DEST. FLAVIA M FERREIRA      |         |                   |                    |
|              | DOC/TED INTERNET             | 9564319 | -2,00             | 3,00               |
|              | DOC INTERNET                 |         |                   |                    |
|              | DOC/TED INTERNET             | 9564328 | -2,00             | 1,00               |
|              | TED INTERNET                 |         |                   |                    |
| <b>Total</b> |                              |         | <b>790.696,66</b> | <b>-790.696,66</b> |
|              |                              |         |                   | <b>1,00</b>        |

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                  | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)     | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------------|-------------|
| 30/01/2023   | <b>SALDO ANTERIOR</b>       |         |                 |                  | -3.825,53   |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS    | 9180095 | 3.826,53        |                  | 1,00        |
| 31/01/2023   | RESG AUTOMATICO INVESTIM    | 310123  | 4.532,98        |                  | 4.533,98    |
|              | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL      | 39240   | 1,00            |                  | 4.534,98    |
|              | Oficio 20230000662915-00003 |         |                 |                  |             |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA      | 106     |                 | -197,36          | 4.337,62    |
|              | PASSAGENS FUNCIONARIOS      |         |                 |                  |             |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA      | 107     |                 | -1.292,50        | 3.045,12    |
|              | PASSAGENS FUNCIONARIOS      |         |                 |                  |             |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA      | 108     |                 | -2.350,50        | 694,62      |
|              | CONTRATO TEC SAUDE          |         |                 |                  |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ        |         |                 |                  |             |
|              | FUNDACAO GESTAO HOSP        | 286903  |                 | -693,62          | 1,00        |
|              | MARTINIANO                  |         |                 |                  |             |
| <b>Total</b> |                             |         | <b>8.360,51</b> | <b>-4.533,98</b> | <b>1,00</b> |

## Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

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: 01/02/2023 - 11h19

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00286   0038727-4 | 71.465,39              | 71.465,39   |

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038727-4 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| 23/12/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                     |                      | 1,00        |
| 02/01/2023   | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8082287 | 260,90              |                      | 261,90      |
|              | TARIFA BANCARIA                  | 11222   |                     | -260,90              | 1,00        |
|              | CESTA MULTI EMPRESAR             |         |                     |                      |             |
| 04/01/2023   | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8082287 | 5.701,71            |                      | 5.702,71    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286217  |                     | -5.701,71            | 1,00        |
|              | FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR       |         |                     |                      |             |
| 05/01/2023   | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286466  | 30.992,88           |                      | 30.993,88   |
|              | FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. |         |                     |                      |             |
|              | ESTORNO TARIFAS                  | 10101   | 260,90              |                      | 31.254,78   |
|              | Multi Empresa 2                  |         |                     |                      |             |
| 06/01/2023   | APLICACAO INVESTIMENTOS          | 9030737 |                     | -31.254,78           | 0,00        |
| 13/01/2023   | ESTORNO DE LANCAMENTO*           | 9152856 | 406.930,44          |                      | 406.930,44  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 7877728 | 406.931,44          |                      | 813.861,88  |
|              | REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT       |         |                     |                      |             |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS          | 9152856 |                     | -406.930,44          | 406.931,44  |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS          | 9172484 |                     | -406.808,54          | 122,90      |
|              | TARIFA BANCARIA                  | 20123   |                     | -121,90              | 1,00        |
|              | Max Empresarial 1                |         |                     |                      |             |
| 16/01/2023   | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8082287 | 17.392,67           |                      | 17.393,67   |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8592331 | 22.203,77           |                      | 39.597,44   |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 9030737 | 31.350,14           |                      | 70.947,58   |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 9172484 | 335.984,86          |                      | 406.932,44  |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286690  |                     | -406.931,44          | 1,00        |
|              | FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR       |         |                     |                      |             |
| 26/01/2023   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          | 39240   |                     | -1,00                | 0,00        |
|              | OFICIO 20230000662915-00003      |         |                     |                      |             |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>1.258.009,71</b> | <b>-1.258.010,71</b> | <b>0,00</b> |

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                  | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 26/01/2023   | <b>SALDO ANTERIOR</b>       |       |               |              | 0,00        |
| 31/01/2023   | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL      | 39240 | 1,00          |              | 1,00        |
|              | Oficio 20230000662915-00003 |       |               |              |             |
| <b>Total</b> |                             |       | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b> |

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Francisco Galvão  
Coord. Geral  
UPAE Escada - FGH