

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: 02/12/2022 - 08h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0038717-7	169.367,98	169.367,98

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	261,90		261,90
	TARIFA BANCARIA	31022		-260,90	1,00
	Multi Empresa 2				
03/11/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220012840692-00004				
04/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	201,00		201,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2008691		-200,00	1,00
	DEST. THEOPHILO SIQUEIRA D				
07/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	8.424,58		8.425,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38		-500,88	7.924,70
	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-7.923,70	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
08/11/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220013058921-00002				
09/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	286733	366.595,70		366.595,70
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		366.596,70
	OFICIO 20220012840692-00004				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28609		-70.112,79	296.483,91
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	296.482,91
	OFICIO 20220012840692-00004				
10/11/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8082286	296.482,91		592.965,82
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8082286		-296.482,91	296.482,91
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8098453		-278.098,91	18.384,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	39		-600,05	17.783,95
	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40		-1.497,06	16.286,89
	SERVICO APLICACAO PELICULAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7090001		-1.529,73	14.757,16
	DEST. MARIA SIMONE DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7338508		-2.438,14	12.319,02
	DEST. JESSICA RIBEIRO DA S				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956904		-1.650,00	10.669,02
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956906		-2.316,04	8.352,98
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957239		-7,69	8.345,29
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	785709		-8.344,29	1,00
	ERISON HENRIQUE NASCIMENTO DO RE				
11/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7464978	527,88		528,88
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8098453	19.035,92		19.564,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41		-8.274,20	11.290,60
	CONTRATO AMD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		-11.289,60	1,00
	CONTRATO BLACK ADVG				
14/11/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20220013058921-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20220013058921-00002				
16/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8098453	9.793,10		9.794,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		-5.716,98	4.077,12
	CELPE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44		-722,00	3.355,12
	CONTRATO GERASTEP				

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada FGH
02/12/2022 08:37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA CRACHA	45		-304,00	3.051,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO TEIKO (MV)	46		-3.050,12	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8098453	45.708,87		45.709,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MATERIAL PENSO	47		-514,73	45.195,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA FARMACIA	48		-423,77	44.771,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA ALMOXARIFADO	49		-472,23	44.299,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO TEC SAUDE	50		-2.977,30	41.321,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3352167		-286,34	41.035,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	3352168		-821,00	40.214,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3352182		-424,40	39.790,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3352203		-1.746,60	38.043,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	3352205		-595,00	37.448,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	3352206		-1.833,00	35.615,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3352241		-199,13	35.416,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301967		-6.886,21	28.530,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305065		-5.469,24	23.060,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306837		-43,30	23.017,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307328		-9.145,23	13.872,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308111		-3.788,54	10.083,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308536		-1.515,39	8.568,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAPLUS LTDA	2542121		-374,40	8.194,06
	TRANSF CC PARA CC PJ USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA	2798709		-8.187,06	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3352168		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3352205		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3352206		-2,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8098453	10.168,41		10.169,41
18/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGENS FUNCIONARIOS	51		-529,00	9.640,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUCLECIA F CANDIDO C	4412859		-2.202,90	7.437,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUCLECIA F CANDIDO C	4412876		-4.861,40	2.576,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERI	3579204		-2.571,11	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4412859		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4412876		-2,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8098453	17.505,87		17.506,87
21/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	52		-572,75	16.934,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL	53		-530,23	16.403,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO QUALITY	54		-342,00	16.061,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO ANALISE AGUA	55		-478,47	15.583,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5926010		-600,00	14.983,42

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH
02/11/2022 08:37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5926011		-3.547,10	11.436,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J B CAMPELO PEREIRA	5926012		-1.190,00	10.246,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	5926084		-150,00	10.096,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICLAB PRODUT	5926144		-7.984,12	2.112,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA M FERREIRA	5926161		-249,40	1.862,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013572710-00004	39240		-1,00	1.861,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202282		-158,25	1.703,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5926010		-2,00	1.701,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5926011		-2,00	1.699,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5926012		-2,00	1.697,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5926084		-2,00	1.695,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5926144		-2,00	1.693,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5926161		-2,00	1.691,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964800		-1.691,55	0,00
22/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8098453	3.130,00		3.130,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA ALMOXARIFADO	56		-2.700,00	430,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIF CADASTRO CRTR PE	57		-55,00	375,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIF SATR CRTR PE	58		-55,00	320,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J B CAMPELO PEREIRA	6650448		-317,00	3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013709432-00003	39240		-1,00	2,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6650448		-2,00	0,00
28/11/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220013572710-00004	39240	1,00		1,00
29/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286941	17.982,33		17.983,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-14.059,20	3.924,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RELOGIO DE PONTO (3/3)	59		-996,67	2.927,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV - TRANSPORTE ND 177/2022	60		-569,76	2.357,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO SINTESE	61		-980,00	1.377,70
30/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8098453	3.829,71		5.207,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGENS FUNCIONARIOS	62		-1.036,00	4.171,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGENS FUNCIONARIOS	63		-243,28	3.928,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIO PATRICIO TAVA	3442225		-1.896,59	2.031,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA SIMONE DA SILV	4651248		-294,37	1.737,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISON HENRIQUE NASCIMENTO DO RE	785063		-1.732,17	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3442225		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4651248		-2,00	1,00
Total			799.651,18	-799.650,18	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH
02/12/2022 08:57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-3.828,71
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8098453	3.829,71		1.086,42
01/12/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11222	1.085,42		1.087,42
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1.088,42
	OFICIO 20220013709432-00003				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		
	OFICIO 20220012647988-00003				
	CHEQUE	3		-824,52	263,90
	ESPECIE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	262,90
	OFICIO 20220013709432-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	261,90
	OFICIO 20220012647988-00003				
	TARIFA BANCARIA			-260,90	1,00
	Multi Empresa 2	11122			
Total			4.917,13	-1.087,42	1,00


 Francisco Galvão
 Coord. Geral
 UPAR Escada 02/12/2022 08:3

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DANIEL RODRIGUES ALCOFORADO BR

Data da operação: 02/12/2022 - 08h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0038727-4	57.673,08	57.673,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038727-4 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	28601	4,52		4,52
	TARIFA BANCARIA	31022		-4,52	0,00
	VR.PARCIAL Multi Empresa 2				
09/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	6119460	406.931,44		406.931,44
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260234	5.994,39		412.925,83
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260236	5.808,15		418.733,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260552	6.004,69		424.738,67
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260557	17.460,71		442.199,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	8061087		-40.079,36	402.120,02
	APLICACAO INVESTIMENTOS	31022		-256,38	401.863,64
	TARIFA BANCARIA				
	Multi Empresa 2	286733		-366.595,70	35.267,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
10/11/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	8082287		-35.267,94	0,00
29/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8061087	17.983,33		17.983,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	286941		-17.982,33	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
Total			460.187,23	-460.186,23	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11222	260,90		261,90
	TARIFA BANCARIA	11122		-260,90	1,00
	Multi Empresa 2				
Total			260,90	-260,90	1,00

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada, FO 18
02/12/2022 08h38