



UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PAULISTA
GERALDO PINHO ALVES

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
866

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente




SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

UPA PAULISTA

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021

MÊS	CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF	
		3163-9	103735-8	104273-4				
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	2,00
DÉBITO	R\$	-	R\$	1.228.130,36	R\$	3.396.184,59	R\$	4.624.314,95
CRÉDITO	R\$	-	R\$	1.228.130,36	R\$	3.396.184,59	R\$	4.624.314,95
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	2,00


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Ger.



ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

867

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0944 - PAULISTA
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021
NOME: UPA PAULISTA IMIP

OPER: 003 CONTA: 3.163-9
CGC: 09.039.744/0005-18
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

868
0,00
0,00
0,00


DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

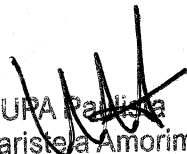
V A L O R

S A L D O

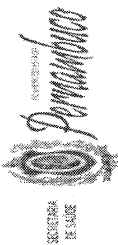
SALDO EM 13/10/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


UPA PAULISTA
Vilma Grayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005



UPA PAULISTA

[Handwritten Signature]
 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


[Handwritten Signature]
 UPA PAULISTA
 Vilma Brainer
 Coordenadora Geral

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0103735-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	1.416,10	R\$	1,00
	R\$	1.416,10	R\$	1.415,10
	R\$	548.583,90	R\$	550.000,00
	R\$	497.032,36	R\$	750,43
	R\$	22.831,21	R\$	2.605,99
	R\$	7.168,79	R\$	493.675,94
	R\$	62.000,00	R\$	30.000,00
	R\$	6.344,85	R\$	54.915,05
	R\$	1.800,08	R\$	7.084,95
	R\$	267,91	R\$	8.433,76
	R\$	104,90	R\$	83,98
	R\$	8.915,86	R\$	8.915,86
	R\$	61.935,54	R\$	11.935,54
	R\$	1,00	R\$	50.000,00
	R\$	8.311,76	R\$	8.312,76
TOTAL	R\$	1.228.130,36	R\$	1.228.130,36

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

SALDO FINAL	R\$	1,00
-------------	-----	------


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 14/10/2021 - 10h51

87

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103735-8	630.820,35	630.820,35

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		2,00
02/09/2021	RESGATE INVEST FACIL TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE DA SILVA	1350787 1055524	1.415,10	-1.416,10	1.417,10 1,00
03/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVERINO MARCOS DE S	1606839 6385542	550.000,00	-1.416,10	550.001,00 548.584,90
03/09/2021	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	4061013 421598		-548.583,90	1,00 751,43
03/09/2021	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	1350787 4061013	750,43 2.605,99		751,43 3.357,42
03/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	160606 1606723	493.675,94 30.000,00	-497.032,36	1,00 30.001,00
08/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS APLIC.INVEST FACIL	160608 6119368		-22.831,21 -7.168,79	7.169,79 1,00
10/09/2021	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	4061013 6119368	54.915,05 7.084,95		54.916,05 62.001,00
15/09/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS RESGATE DE INVESTIMENTOS RESGATE INVEST FACIL	2830108 2830108 6119368		-62.000,00	1,00 8.434,76 8.518,74
15/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG REPASSE EMPREST CONSIG REPASSE EMPREST CONSIG	103344 103345 103346	8.433,76 83,98		8.434,76 2.173,89 373,81
15/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10921		-267,91 -104,90	105,90 1,00
24/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2830108 160624	8.915,86	-6.344,85 -1.800,08	8.916,86 1,00
28/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	2830108 1606171	11.935,54 50.000,00	-1.800,08 -267,91	11.936,54 61.936,54
28/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005439555-00003	160628 39240		-61.935,54 -1,00	1,00 0,00
30/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2830108 160630	8.312,76	-8.311,76	8.312,76 1,00
Total			1.228.130,36	-1.228.130,36	1,00

Os dados acima têm como base 14/10/2021 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

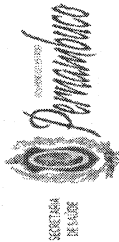
Últimos Lançamentos

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2021	SALDO ANTERIOR				100,00
11/10/2021	APLIC.INVEST FACIL	2543736		-99,00	1,00
Total			0,00	-99,00	1,00

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	401,42	R\$	654,07
	R\$	143,65	R\$	1,00
	R\$	110,00	R\$	6.875,88
	R\$	69,94	R\$	789.406,97
	R\$	389,34	R\$	146.311,71
	R\$	1.170,15	R\$	32.900,00
	R\$	979,90	R\$	18.406,09
	R\$	1.295,45	R\$	500.000,00
	R\$	2.459,20	R\$	62.159,62
	R\$	211,90	R\$	2.641,00
	R\$	300,00	R\$	196.537,50
	R\$	430.000,00	R\$	91.980,32
	R\$	34,97	R\$	332,08
	R\$	962,52	R\$	150.000,00
	R\$	147,00	R\$	4.720,72
	R\$	230,00	R\$	661,55
	R\$	3.560,18	R\$	62.886,80
	R\$	550.000,00	R\$	8.189,16
	R\$	3,80	R\$	67.834,47

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

872

R\$	501.657,78	R\$	65.606,76
R\$	428,52	R\$	197.746,93
R\$	459,30	R\$	5.009,35
R\$	883,47	R\$	8.756,51
R\$	1.005,00	R\$	14.331,18
R\$	4.794,44	R\$	100,00
R\$	32,98	R\$	3.261,24
R\$	54.984,43	R\$	4.389,32
R\$	682,75	R\$	8.558,03
R\$	3.284,75	R\$	3.740,65
R\$	2.606,36	R\$	500.000,00
R\$	31.480,41	R\$	440.442,18
R\$	1.407,75	R\$	1.743,50
R\$	3.761,60		
R\$	2.641,00		
R\$	2.441,02		
R\$	14.345,48		
R\$	6.762,00		
R\$	1.963,26		
R\$	1.621,00		
R\$	34.597,90		
R\$	922,98		
R\$	1.273,32		
R\$	2.663,10		
R\$	2.100,00		
R\$	16.021,23		
R\$	1.575,00		
R\$	13.500,00		
R\$	6.878,94		
R\$	2.641,00		
R\$	9.000,00		


 UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 005

R\$	525,00
R\$	1.170,00
R\$	130,00
R\$	836,85
R\$	69,94
R\$	12.398,62
R\$	3.250,00
R\$	450,00
R\$	4.685,70
R\$	3.818,36
R\$	840,02
R\$	13.452,77
R\$	746,89
R\$	543,95
R\$	1.903,44
R\$	998,57
R\$	1.281,63
R\$	1.200,00
R\$	1.480,00
R\$	1.792,00
R\$	740,01
R\$	17,41
R\$	11.087,39
R\$	3.115,84
R\$	3.980,13
R\$	675,36
R\$	1.170,00
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


 UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 005

R\$	3,80
R\$	1.182,04
R\$	4.870,84
R\$	174,87
R\$	1.208,91
R\$	640,00
R\$	104,90
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	2.160,00
R\$	2.198,00
R\$	434,65
R\$	10.106,91
R\$	12,64
R\$	4.900,00
R\$	179,00
R\$	13.449,52
R\$	1.737,17
R\$	3.779,78
R\$	21.259,33
R\$	27,51
R\$	52,50
R\$	54,80
R\$	150,40
R\$	164,30
R\$	173,61
R\$	198,17
R\$	429,52
R\$	488,88
R\$	13,07
R\$	15,53



 UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 005

R\$	69,75
R\$	95,74
R\$	162,75
R\$	169,85
R\$	236,97
R\$	466,24
R\$	509,36
R\$	614,31
R\$	1.515,54
R\$	1.997,27
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	254,53
R\$	34,97
R\$	356,33
R\$	9.410,00
R\$	1.963,26
R\$	224,00
R\$	313,52
R\$	177,39
R\$	255,43
R\$	278,93
R\$	1.905,00
R\$	4.120,02
R\$	1.155,20
R\$	10.061,52
R\$	4.436,51
R\$	5.009,35
R\$	6.416,50
R\$	4.436,51


 UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 005

R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	5.009,35
R\$	8.756,51
R\$	553,92
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	91,49
R\$	796,00
R\$	69,95
R\$	2.400,00
R\$	3,80
R\$	728,09
R\$	300,30
R\$	250,00
R\$	219,20
R\$	267,98
R\$	69,95
R\$	1.600,00
R\$	3,80
R\$	950,00
R\$	637,00
R\$	20,56
R\$	132,00
R\$	243,69
R\$	76,90
R\$	1.619,44


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

R\$	1.693,24	
R\$	4.120,00	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	711,97	
R\$	69,94	
R\$	134,16	
R\$	798,00	
R\$	662,57	
R\$	264,40	
R\$	600,00	
R\$	416,41	
R\$	68,00	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	348,72	
R\$	1,00	
R\$	50.000,00	
R\$	3,80	
R\$	449.647,48	
R\$	400.000,00	
R\$	98,37	
R\$	687,69	
R\$	17.665,00	
R\$	472,68	
R\$	139,89	
R\$	600,00	


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 14/10/2021 - 10h52

883

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104273-4	324.411,91	324.411,91

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	654,07		655,07
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		656,07
	CHEQUE				
	ESPECIE	75		-401,42	254,65
	CHEQUE				
	ESPECIE	76		-143,65	111,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO NF 7387	936		-110,00	1,00
02/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	6.875,88		6.876,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 60757	937		-69,94	6.806,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	APOGEU NF 17287	938		-389,34	6.417,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO NF 7225	939		-1.170,15	5.247,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO NF 7202	940		-979,90	4.267,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO NF 7197	941		-1.295,45	2.972,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	4579540		-2.459,20	512,90
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-211,90	301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935724		-300,00	1,00
03/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6918309	789.406,97		789.407,97
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6918761	146.311,71		935.719,68
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6919518	32.900,00		968.619,68
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6920347	18.406,09		987.025,77
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7304235	500.000,00		1.487.025,77
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2776723		-430.000,00	1.057.025,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 60805	942		-34,97	1.056.990,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FADE NF 63169	943		-962,52	1.056.028,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FOTO BELEZA NF 23032	944		-147,00	1.055.881,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INSP SALESIANA NF 13527	945		-230,00	1.055.651,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	6153427		-3.560,18	1.052.091,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606839		-550.000,00	502.091,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6153427		-3,80	502.087,30
	APLIC.INVEST FACIL				
	CONTA DE TELEFONE	4061017		-501.657,78	429,52
	INTERNET -TIM S.A.	5963012		-428,52	1,00
06/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	4061017	62.159,62		62.160,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 11487	946		-459,30	61.701,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUL AMERICA NF 01250437	947		-883,47	60.817,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXOMED NF 153103	948		-1.005,00	59.812,85

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 153107	949		-4.794,44	55.018,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-32,98	54.985,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-54.984,43	1,00
08/09/2021	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2059951	2.641,00		2.642,00
	RESGATE INVEST FACIL	4061017	196.537,50		199.179,50
	CHEQUE				
	ESPECIE	77		-682,75	198.496,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASOS OCUPACIONAL LTDA ME	2059737		-3.284,75	195.212,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUID BRASIL LT	2059909		-2.606,36	192.605,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	2059913		-31.480,41	161.125,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LIC DE PROG	2059914		-1.407,75	159.717,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	2059949		-3.761,60	155.955,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	2059951		-2.641,00	153.314,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2060069		-2.441,02	150.873,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVAL SERVICOS E LI	2060321		-14.345,48	136.528,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	2060323		-6.762,00	129.766,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	2260455		-1.963,26	127.803,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	2260488		-1.621,00	126.182,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	2260490		-34.597,90	91.584,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	2260493		-922,98	90.661,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DIST HOSPITA	2260519		-1.273,32	89.387,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	2260586		-2.663,10	86.724,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	2260596		-2.100,00	84.624,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	2260600		-16.021,23	68.603,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TEC EM SAUDE COM	2260602		-1.575,00	67.028,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	2260631		-13.500,00	53.528,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	2260656		-6.878,94	46.649,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	2657162		-2.641,00	44.008,65
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICIO	1164126		-9.000,00	35.008,65
	TRANSF CC PARA CC PJ J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904714		-1.499,50	33.509,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342128		-1.337,37	32.171,78
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342130		-2.090,98	30.080,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606723		-30.000,00	80,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2059737		-3,80	77,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059909		-3,80	73,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059913		-3,80	69,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059914		-3,80	65,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059949		-3,80	61,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059951		-3,80	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2060069		-3,80	54,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2060321		-3,80	50,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2060323		-3,80	46,60

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260455		-3,80	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260488		-3,80	39,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260490		-3,80	35,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260493		-3,80	31,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260519		-3,80	27,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260586		-3,80	23,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260596		-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260600		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260602		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260631		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2260656		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2657162		-3,80	1,00
09/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	4061017	91.980,32		91.981,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACESSPLUS NF 4992	950		-379,50	91.601,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AF FESTAS NF 23072	951		-3.380,00	88.221,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DA TERRA NF 2661	952		-553,98	87.667,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 345021	953		-540,00	87.127,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS NF 4224	954		-10.754,01	76.373,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAPFRE SEG AMBULANCIA PARCELA 05	955		-691,36	75.682,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 532564	956		-525,00	75.157,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDESTE PHARMA NF 2254	957		-1.170,00	73.987,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	QUALITY NF 8857	958		-130,00	73.857,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ULTRAMEGA NF 133426	959		-836,85	73.020,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 60847	960		-69,94	72.950,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	3601074		-12.398,62	60.552,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	3601098		-3.250,00	57.302,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	3601120		-450,00	56.852,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	3601125		-4.685,70	52.166,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R GRAPH COMERCIO E S	3601142		-3.818,36	48.348,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LABORATORIOS B BRAUN	3601221		-840,02	47.507,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	3602458		-13.452,77	34.055,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3602473		-746,89	33.308,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3602494		-543,95	32.764,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	3602499		-1.903,44	30.860,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3602542		-998,57	29.862,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CM HOSPITALAR SA	3602544		-1.281,63	28.580,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ	3602562		-1.200,00	27.380,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DISMAP PRODUTOS PARA	3675081		-1.480,00	25.900,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EQUIPTech COM SERV E	3935529		-1.792,00	24.108,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. I BARBOSA DA SILVA -	3999414		-740,01	23.368,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201531		-17,41	23.351,31

UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M PAULISTA/PE	5765000		-11.087,39	12.263,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M PAULISTA/PE	5765100		-3.115,84	9.148,08
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286369		-3.980,13	5.167,95
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342051		-675,36	4.492,59
	TRANSF CC PARA CC PJ NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6343368		-1.170,00	3.322,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3601074		-3,80	3.318,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3601098		-3,80	3.314,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3601120		-3,80	3.311,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3601125		-3,80	3.307,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3601142		-3,80	3.303,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3601221		-3,80	3.299,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3602458		-3,80	3.295,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3602473		-3,80	3.292,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3602494		-3,80	3.288,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3602499		-3,80	3.284,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3602542		-3,80	3.280,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3602544		-3,80	3.276,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3602562		-3,80	3.273,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3675081		-3,80	3.269,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3935529		-3,80	3.265,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3999414		-3,80	3.261,79
	CHEQUE COMPENSADO	78		-3.260,79	1,00
10/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	4061017	332,08		333,08
	RESGATE INVEST FACIL	4061017	150.000,00		150.333,08
	APLICACAO INVESTIMENTOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2830109		-145.000,00	5.333,08
	DEST. SINTESE LIC DE PROG	4914589		-1.407,75	3.925,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M PAULISTA/PE	5763700		-1.713,11	2.212,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058449		-2.207,42	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4914589		-3,80	1,00
13/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	4.720,72		4.721,72
	RESGATE INVEST FACIL	4061017	661,55		5.383,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 113598	961		-1.553,89	3.829,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL ELI ROBSON PARC 03	962		-693,33	3.136,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1105	963		-1.526,69	1.609,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60871	964		-104,92	1.504,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISIONBAND NF 6006	965		-890,00	614,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6920469		-609,64	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6920469		-3,80	1,00
14/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	62.886,80		62.887,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA AGOSTO 2021	966		-4.970,95	57.916,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 170932529	967		-21.635,00	36.281,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	8152047		-33.647,25	2.634,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LETICIA F G DE	8223326		-2.191,00	443,60

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF

UPA PAULISTA
FILIAL 005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1877807		-435,00	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8152047		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223326		-3,80	1,00
15/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	8.189,16		8.190,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 04272	968		-1.182,04	7.008,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 1154	969		-4.870,84	2.137,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 60898	970		-174,87	1.962,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	9553484		-1.208,91	753,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	9553505		-640,00	113,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10921		-104,90	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9553484		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9553505		-3,80	1,00
16/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	67.834,47		67.835,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM DISTRIBUIDORA NF 91787	971		-2.160,00	65.675,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS NF 19128	972		-2.198,00	63.477,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 340068	973		-434,65	63.042,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	160616		-10.106,91	52.935,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	160616		-12,64	52.923,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	1814077		-4.900,00	48.023,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	1814111		-179,00	47.844,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	1814116		-13.449,52	34.394,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.737,17	32.657,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	28.877,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	160616		-21.259,33	7.618,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-27,51	7.590,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-52,50	7.538,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,80	7.483,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-150,40	7.333,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-164,30	7.168,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-173,61	6.995,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-198,17	6.797,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	6.367,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-488,88	5.878,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	5.865,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	5.850,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-69,75	5.780,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	5.684,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-162,75	5.521,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,85	5.352,09
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-236,97	5.115,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	4.648,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-509,36	4.139,52

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Grayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-614,31	3.525,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.515,54	2.009,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1814077		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1814111		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1814116		-3,80	1,00
17/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	65.606,76		65.607,76
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2776723	197.746,93		263.354,69
	TED DEVOLVIDA*				268.364,04
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3461056	5.009,35		277.120,55
	TED DEVOLVIDA*				277.120,55
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3461084	8.756,51		276.866,02
	CHEQUE ESPECIE	79		-254,53	276.831,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60936	974		-34,97	276.474,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2776	975		-356,33	267.064,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 7078	976		-9.410,00	265.101,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4224	977		-1.963,26	264.877,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYASER NF 574	978		-224,00	264.563,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	2905175		-313,52	264.386,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	3371727		-177,39	264.131,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	3371762		-255,43	263.852,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	3371763		-278,93	261.947,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WIARY SHAYANY DE MEL	3460990		-1.905,00	257.827,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATASHA ARAGAO CRUZ	3460992		-4.120,02	256.671,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA PEREIRA DOS S	3461011		-1.155,20	246.610,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAIS DOS SANTOS XIME	3461016		-10.061,52	242.173,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYSSA FERNANDES COR	3461032		-4.436,51	237.164,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLARA NASCIMEN	3461033		-5.009,35	230.748,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO VEIGA VIEIR	3461035		-6.416,50	226.311,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA GUERRA GUILH	3461039		-4.436,51	221.302,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA STEFANINI GAL	3461056		-5.009,35	214.120,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA CUNHA MENDO	3461057		-7.181,48	209.684,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA C SALG	3461059		-4.436,51	200.927,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS AUGUSTO WOLME	3461084		-8.756,51	188.121,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE ARAUJ	3461101		-12.806,50	184.001,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA SARAIVA DAN	3461106		-4.120,02	181.628,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.373,12	156.274,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.353,97	115.757,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-40.516,71	115.383,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-373,58	74.638,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-40.744,99	41.277,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-33.361,33	17.416,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ESMAELLA NAHAMA LACERDA SA	1110758		-23.861,49	

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

Data	Laçamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO GOMES DA CO	2301754		-2.442,80	14.973,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LARYSSA RENATA MUNIZ ROCHA	3461752		-4.436,51	10.536,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELIA SIQUEIRA VALVERDE	6298749		-4.936,06	5.600,65
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA ESPOSITO DE LIMA	6298757		-5.051,25	549,40
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342993		-480,00	69,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2905175		-3,80	65,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3371727		-3,80	61,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3371762		-3,80	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3371763		-3,80	54,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3460990		-3,80	50,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3460992		-3,80	46,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461011		-3,80	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461016		-3,80	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461032		-3,80	35,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461033		-3,80	31,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461035		-3,80	27,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461039		-3,80	23,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461056		-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461057		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461059		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461084		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461101		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3461106		-3,80	1,00
20/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2776723	14.331,18		14.332,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA STEFANINI GAL	4899056		-5.009,35	9.322,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS AUGUSTO WOLME	4899134		-8.756,51	566,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5217954		-553,92	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4899056		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4899134		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217954		-3,80	1,00
21/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2776723	100,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO PLENOS PODERES	979		-91,49	9,51
22/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2776723	3.261,24		3.270,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 100620	980		-796,00	2.474,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60963	981		-69,95	2.404,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOC MAQ E EQ	7549714		-2.400,00	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7549714		-3,80	1,00
23/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2776723	4.389,32		4.390,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE AGOSTO 2021	982		-728,09	3.662,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA F&F DISTRIB NF 105095	983		-300,30	3.361,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL GRUPOS NF 3039	984		-250,00	3.111,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH DITRIB NF 7570	985		-219,20	2.892,73

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03137070	986		-267,98	2.624,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60990	987		-69,95	2.554,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LETICIA F G DE	8432185		-1.600,00	954,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8432185		-3,80	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968900		-950,00	1,00
24/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2776723	8.558,03		8.559,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	8943530		-637,00	7.922,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8943531		-20,56	7.901,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUT AMBU	8943549		-132,00	7.769,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	8943597		-243,69	7.525,78
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-76,90	7.448,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201387		-1.619,44	5.829,44
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL VITA NORTE LTDA	2960697		-1.693,24	4.136,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOFRIJO REFRIGERACAO LT	3208021		-4.120,00	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943530		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943531		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943549		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943597		-3,80	1,00
27/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2776723	3.740,65		3.741,65
	CHEQUE ESPECIE	80		-711,97	3.029,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61016	988		-69,94	2.959,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 4245	989		-134,16	2.825,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 92154	990		-798,00	2.027,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 437605	991		-662,57	1.365,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1390997		-264,40	1.100,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	1390998		-600,00	500,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1390999		-416,41	84,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRANTE COM VAR FARD	2033722		-68,00	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1390997		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1390998		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1390999		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033722		-3,80	1,00
28/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3125982	500.000,00		500.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	2520083		-348,72	499.652,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005439555-00003	39240		-1,00	499.651,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606171		-50.000,00	449.651,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2520083		-3,80	449.647,48
29/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	4768896		-449.647,48	0,00
	RESGATE INVEST FACIL	4768896	440.442,18		440.442,18
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3003724		-400.000,00	40.442,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202156540	992		-98,37	40.343,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202156542	993		-687,69	39.656,12

UPA PAULISTA
Vilma Krayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMP
UPA PAULISTA
FILIAL 005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR OUTUBRO 2021	994		-17.665,00	21.991,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS OUTUBRO 2021	995		-472,68	21.518,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61048	996		-139,89	21.378,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	3692893		-600,00	20.778,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	3692899		-4.685,70	16.092,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	3692935		-1.232,64	14.860,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3692944		-746,89	14.113,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	3692960		-3.761,60	10.351,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUID BRASIL LT	3692962		-2.606,36	7.745,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3692967		-543,95	7.201,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	3692968		-937,28	6.264,13
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058490		-340,70	5.923,43
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164547		-2.234,78	3.688,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947548		-228,90	3.459,75
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342544		-3.428,35	31,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692893		-3,80	27,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692899		-3,80	23,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692935		-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692944		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692960		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692962		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692967		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692968		-3,80	1,00
30/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	4768896	1.743,50		1.744,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 35665	997		-823,50	921,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 153767	998		-480,00	441,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 4977	999		-440,00	1,00
Total			3.396.184,59	-3.396.184,59	1,00

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

Os dados acima têm como base 14/10/2021 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

UPA PAULISTA
FILIAL 005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2021	SALDO ANTERIOR				-12.894,37
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	12.895,37		1,00
13/10/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	131021	20.338,19		20.339,19
	CHEQUE				
	ESPECIE	83		-603,49	19.735,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 154138	1017		-262,50	19.473,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61190	1018		-69,95	19.403,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61175	1019		-104,92	19.298,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	1770649		-896,70	18.401,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	1770650		-16.185,61	2.216,02