

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021**

MÊS	CEF	BRADESCO		PCF
		103735-8	104273-4	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
DÉBITO	R\$ -	R\$ 701.642,40	R\$ 3.755.151,06	R\$ 4.456.793,46
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 701.642,40	R\$ 3.755.151,06	R\$ 4.456.793,46
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00


UPA PAULISTA
Milma Bryner
Coordenadora Geral



ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

1043

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103735-8	1.460.179,98	1.460.179,98

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				
05/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125119	526.191,66		1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605			526.192,66
12/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125119	104,90	-526.191,66	1,00
	TARIFA BANCARIA				105,90
	Max Empresarial 1	11121			
16/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125119	9.199,11	-104,90	1,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344			9.200,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-6.264,72	2.935,39
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-2.666,48	268,91
17/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125119	920,91	-267,91	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617			921,91
11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125119	5.225,82	-920,91	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160619			5.226,82
25/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ			-5.225,82	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606380	100.000,00		100.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160625			
	APLIC.INVEST FACIL	3676802		-62.385,76	37.615,24
26/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ			-37.614,24	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606022	60.000,00		60.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160626			
	APLIC.INVEST FACIL	4344167		-58.670,23	1.330,77
Total			701.642,40	-701.642,40	1,00

Os dados acima têm como base 06/12/2021 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

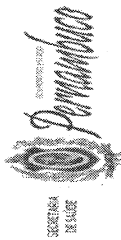
Últimos Lançamentos

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606846	500.000,00		500.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	3676802	37.617,54		537.618,54
	RESGATE INVEST FACIL	4344167	1.329,86		538.948,40
	RESGATE INVEST FACIL	7404634	900.026,33		1.438.974,73
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3587110			
Total			1.438.973,73	-1.438.974,73	0,00

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÊS 11/2021



UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira



UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	687,69	R\$	500.000,00
	R\$	98,37	R\$	498.300,00
	R\$	104,85	R\$	498.310,22
	R\$	69,95	R\$	789.406,97
	R\$	736,21	R\$	146.311,71
	R\$	498.302,93	R\$	32.900,00
	R\$	498.300,00	R\$	18.406,09
	R\$	440.289,08	R\$	68.265,10
	R\$	69,94	R\$	40.032,12
	R\$	57.747,40	R\$	89.296,93
	R\$	200,00	R\$	1.149,99
	R\$	3,80	R\$	6.346,93
	R\$	907.652,60	R\$	122.480,53
	R\$	672,66	R\$	14.592,44
	R\$	34,97	R\$	33.187,75
	R\$	693,33	R\$	11.701,84
	R\$	230,00	R\$	16.444,57
	R\$	5.934,64	R\$	109.320,84
	R\$	126,00	R\$	37.657,60

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005


1044



UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Milena Beyer
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005


R\$	69,94	R\$	2.258,27
R\$	1.200,00	R\$	2.492,39
R\$	1.846,72	R\$	31.648,00
R\$	600,00	R\$	1.250,01
R\$	2.641,00	R\$	7.161,29
R\$	972,70	R\$	112.075,47
R\$	1.710,00	R\$	62.033,21
R\$	1.067,31	R\$	2.120,79
R\$	263,00	R\$	500.000,00
R\$	32,87		
R\$	57.163,24		
R\$	3.572,00		
R\$	340,69		
R\$	164,10		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	780,60		
R\$	1.177,11		
R\$	844,80		
R\$	552,00		
R\$	3.284,75		
R\$	1.149,99		
R\$	3.090,80		


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

R\$	2.875,18
R\$	4.120,02
R\$	11.114,86
R\$	855,00
R\$	2.258,81
R\$	952,50
R\$	8.936,52
R\$	3.334,13
R\$	4.120,02
R\$	5.111,49
R\$	4.346,50
R\$	7.181,48
R\$	3.457,63
R\$	10.193,13
R\$	1.149,99
R\$	3.486,14
R\$	7.721,51
R\$	32.723,60
R\$	8.694,00
R\$	600,00
R\$	1.193,78
R\$	566,96
R\$	2.606,36
R\$	6.253,20
R\$	1.963,26
R\$	2.218,32
R\$	817,42
R\$	3.047,16
R\$	15.911,49
R\$	1.250,01
R\$	398,46


 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\$	3,80
R\$	419,85
R\$	627,71
R\$	843,05
R\$	1.850,00
R\$	3,80
R\$	3.022,37
R\$	9.759,18
R\$	691,36
R\$	553,98
R\$	130,00
R\$	34,97
R\$	2.885,97
R\$	1.870,68
R\$	379,50
R\$	747,10
R\$	6.443,44
R\$	628,12
R\$	4.200,88
R\$	88.958,26
R\$	855,00
R\$	1.055,90
R\$	3.263,39
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80

R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	459,30
R\$	480,00
R\$	55,00
R\$	3.761,60
R\$	1.407,75
R\$	609,64
R\$	7.507,75
R\$	300,00
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	34,97
R\$	675,00
R\$	262,50
R\$	5.147,37
R\$	177,39
R\$	7.069,30
R\$	254,41
R\$	278,93
R\$	4.939,74
R\$	8.024,39
R\$	6.192,25
R\$	104,90
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80


 UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


 UPA PAULISTA
 Vitoria Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 005


 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\$	4.306,11	
R\$	858,00	
R\$	689,00	
R\$	69,95	
R\$	640,00	
R\$	609,18	
R\$	450,00	
R\$	1.138,49	
R\$	179,00	
R\$	1.400,00	
R\$	1.149,99	
R\$	185,52	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	139,90	
R\$	313,52	
R\$	5.250,00	
R\$	35,80	
R\$	10.697,75	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	621,53	
R\$	1.802,41	
R\$	5.831,29	


R\$	44.748,32
R\$	2.327,65
R\$	41.579,49
R\$	1.194,13
R\$	27,51
R\$	52,50
R\$	54,80
R\$	55,03
R\$	119,23
R\$	150,40
R\$	204,81
R\$	220,18
R\$	253,20
R\$	253,32
R\$	275,22
R\$	429,52
R\$	536,73
R\$	13,07
R\$	15,53
R\$	69,75
R\$	95,74
R\$	162,75
R\$	169,86
R\$	170,60
R\$	279,56
R\$	369,61
R\$	466,24
R\$	682,58
R\$	784,91
R\$	785,27
R\$	853,16


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 005


 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\$	267,98
R\$	4.685,70
R\$	1.250,01
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	950,00
R\$	340,69
R\$	768,69
R\$	798,00
R\$	196,50
R\$	1.162,21
R\$	85,70
R\$	80,00
R\$	7.510,00
R\$	1.118,48
R\$	100.000,00
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	1.963,26
R\$	69,95
R\$	60.000,00
R\$	604,66
R\$	98,37
R\$	687,69
R\$	93,84

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104273-4	542.637,75	542.637,75

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4292178	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 202164189	1034			500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 202164187	1035		-687,69	499.313,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 353034	1036		-98,37	499.214,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61421	1037		-104,85	499.110,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SETEMBRO 2021	1038		-69,95	499.040,14
4/11/2021	APLIC.INVEST FACIL	2859835		-736,21	498.303,93
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3337047		-498.302,93	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2859835	498.300,00		498.301,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3337047	498.310,22		996.611,22
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3343773		-498.300,00	498.311,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61453	1039		-440.289,08	58.022,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	4930362		-69,94	57.952,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVIR IND DE SANEANT	4970409		-57.747,40	204,80
	DOC/TED INTERNET	4970409		-200,00	4,80
05/11/2021	TED INTERNET	4970409		-3,80	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7735777	789.406,97		789.407,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7735995	146.311,71		935.719,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7736484	32.900,00		968.619,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7736625	18.406,09		987.025,77
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3348568		-907.652,60	79.373,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 437605	1040		-672,66	78.700,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61471	1041		-34,97	78.665,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO ELI ROBSON PARCELA 05	1042		-693,33	77.972,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANA NF 13894	1043		-230,00	77.742,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	160605		-5.934,64	71.807,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOTO BELEZA ARTES CO	7007878		-126,00	71.681,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7008151		-69,94	71.611,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ	7008183		-1.200,00	70.411,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	7008185		-1.846,72	68.564,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	7008187		-600,00	67.964,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	7008188		-2.641,00	65.323,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	7008192		-972,70	64.351,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	7008200		-1.710,00	62.641,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	7008268		-1.067,31	61.573,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS GUARARAPES	7110241		-263,00	61.310,90

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

[Handwritten Signature]
 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974			61.278,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-32,87	
TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058217		-57.163,24	4.114,79
TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058976		-3.572,00	542,79
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342964		-340,69	202,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7007878		-164,10	38,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008151		-3,80	34,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008183		-3,80	30,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008185		-3,80	26,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008187		-3,80	22,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008188		-3,80	19,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008192		-3,80	15,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008200		-3,80	11,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008268		-3,80	7,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7110241		-3,80	3,80
RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724			0,00
RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125120	68.265,10		68.265,10
RESGATE DE INVESTIMENTOS	3343773	40.032,12		108.297,22
TED DEVOLVIDA*		89.296,93		197.594,15
03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1291214	1.149,99		198.744,14
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 134946	1044			
PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01273178	1045		-780,60	197.963,54
PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 101590	1046		-1.177,11	196.786,43
PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 2782	1047		-844,80	195.941,63
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASOS OCUPACIONAL LTDA ME	9802631		-552,00	195.389,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA TEIXEIRA MAC	1289075		-3.284,75	192.104,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMIRES GONCALVES D	1289077		-1.149,99	190.954,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CECILIA MERICE LEAL	1289079		-3.090,80	187.864,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOCOLLE AMAZONAS G B	1289125		-2.875,18	184.988,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE TETI MAGALHAES	1289127		-4.120,02	180.868,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSTAVO DE ARAUJO LI	1289135		-11.114,86	169.754,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE M F D	1289183		-855,00	168.899,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NICOLAS DIAS LIMA	1289203		-2.258,81	166.640,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAIS DOS SANTOS XIME	1289211		-952,50	165.687,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAREN CAMPOS CAVALCA	1289222		-8.936,52	156.751,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA STEFANINI GAL	1291089		-3.334,13	153.417,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA SARAIVA DAN	1291098		-4.120,02	149.297,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE ARAUJ	1291136		-5.111,49	144.185,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA CUNHA MENDO	1291139		-4.346,50	139.839,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYSSA THAIS MORAIS	1291209		-7.181,48	132.657,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR ROBERTO BEZER	1291213		-3.457,63	129.199,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS DANIEL NOBREGA	1291214		-10.193,13	119.006,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA C SALG	1291263		-1.149,99	117.856,83
			-3.486,14	114.370,69

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

8/11/2021

Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS AUGUSTO WOLME	1291302		106.649,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	1364473	-7.721,51	73.925,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	9802414	-32.723,60	65.231,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	9802415	-8.694,00	64.631,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9802418	-600,00	63.437,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DISTRIBUID	9802610	-1.193,78	62.870,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUID BRASIL LT	9802615	-566,96	60.264,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9802662	-2.606,36	54.011,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	9802720	-6.253,20	52.048,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DIS DE MEDIC	9802761	-1.963,26	49.829,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DIS DE MEDIC	9802762	-2.218,32	49.012,28
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE APARECIDA DA SILVA	289443	-817,42	45.965,12
TRANSF CC PARA CC PJ ESMAELLA NAHAMA LACERDA SABINO	1110462	-3.047,16	30.053,63
TRANSF CC PARA CC PJ THAIS MOREIRA TORRES	1230433	-15.911,49	28.803,62
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO BARRETO DE OLIVEIRA	3206436	-1.250,01	28.405,16
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394338	-398,46	22.280,08
TRANSF CC PARA CC PJ REBECA CARNEIRO DA CUNHA FONSECA	3439598	-6.125,08	15.593,57
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA JU	5225366	-6.686,51	13.150,77
TRANSF CC PARA CC PJ VANDILSON SANTOS GALDINO	5225447	-2.442,80	10.707,97
TRANSF CC PARA CC PJ KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA	5611468	-2.442,80	8.265,17
TRANSF CC PARA CC PJ MARVIN FELIPE OLIVEIRA	5879453	-2.442,80	2.793,66
TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA SUED FABIANA LEONEL VILA	6345470	-5.471,51	534,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289075	-2.258,81	531,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289077	-3,80	527,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289079	-3,80	523,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289125	-3,80	519,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289127	-3,80	515,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289135	-3,80	512,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289183	-3,80	508,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289203	-3,80	504,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289211	-3,80	500,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1289222	-3,80	496,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291089	-3,80	493,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291098	-3,80	489,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291136	-3,80	485,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291139	-3,80	481,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291209	-3,80	477,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291213	-3,80	474,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291214	-3,80	470,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291263	-3,80	466,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291302	-3,80	462,65

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

Dcto.

Crédito (R\$)

Débito (R\$)

Saldo (R\$)

12/11/2021

16/11/2021

	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 11800	1056			14.134,14
PAGTO ELETRON COBRANCA L F DOS SANTOS NF 0967	1057		-459,30	13.654,14
PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO SATR RADIOLOGIA 2021	1058		-480,00	13.599,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	4838792		-55,00	13.599,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LIC DE PROG	4838793		-3.761,60	9.837,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4838815		-1.407,75	8.429,79
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	2960079		-609,64	7.820,15
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935081		-7.507,75	312,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838792		-300,00	12,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838793		-3,80	8,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838815		-3,80	4,80
RESGATE DE INVESTIMENTOS	3343773		-3,80	1,00
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61538	1059	33.187,75		33.188,75
PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 64947	1060		-34,97	33.153,78
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 154138	1061		-675,00	32.478,78
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA OUTUBRO 2021	1062		-262,50	32.216,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	6042434		-5.147,37	27.068,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COMERCIO ATAC	6042435		-177,39	26.891,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	6042466		-7.069,30	19.822,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	6042544		-254,41	19.567,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COMERCIO ATAC	6082631		-278,93	19.288,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	6180370		-4.939,74	14.349,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	6323026		-8.024,39	6.324,75
TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11121		-6.192,25	132,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6042434		-104,90	27,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6042435		-3,80	23,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6042466		-3,80	20,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6042544		-3,80	16,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082631		-3,80	12,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6180370		-3,80	8,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323026		-3,80	4,80
RESGATE DE INVESTIMENTOS	3343773	11.701,84	-3,80	1,00
PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 1269	1063			11.702,84
PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 64193	1064		-4.306,11	7.396,73
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 351493	1065		-858,00	6.538,73
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61565	1066		-689,00	5.849,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	7984141		-69,95	5.779,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7984142		-640,00	5.139,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	7984162		-609,18	4.530,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	7984163		-450,00	4.080,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	7984221		-1.138,49	2.942,11
			-179,00	2.763,11

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

[Handwritten Signature]
 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV E R	8422469			1090
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS DANIEL NOBREGA	8950754		-1.400,00	1.363,11
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-1.149,99	213,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7984141		-185,52	27,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7984142		-3,80	23,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7984162		-3,80	20,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7984163		-3,80	16,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7984221		-3,80	12,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422469		-3,80	8,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8950754		-3,80	4,80
RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 308926	3343773	16.444,57	-3,80	1,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	1067			16.445,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	9534437		-139,90	16.305,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	9706538		-313,52	15.992,15
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	5201374		-5.250,00	10.742,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2960066		-35,80	10.706,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9534437		-10.697,75	8,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706538		-3,80	4,80
RESGATE DE INVESTIMENTOS CHEQUE ESPECIE	3343773	109.320,84	-3,80	1,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEX INDUSTRIAS CIR	91			109.321,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	2211706		-621,53	108.700,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305795		-1.802,41	106.897,90
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	5306698		-5.831,29	101.066,61
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-44.748,32	56.318,29
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040561		-2.327,65	53.990,64
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6040588		-41.579,49	12.411,15
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.194,13	11.217,02
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-27,51	11.189,51
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-52,50	11.137,01
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,80	11.082,21
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,03	11.027,18
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-119,23	10.907,95
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-150,40	10.757,55
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-204,81	10.552,74
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-220,18	10.332,56
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-253,20	10.079,36
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-253,32	9.826,04
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-275,22	9.550,82
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	9.121,30
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-536,73	8.584,57
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	8.571,50
BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	8.555,97

17/11/2021

18/11/2021

UPA Paulista
Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952			8.486,22
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-69,75	8.390,48
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	8.227,73
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-162,75	8.057,87
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,86	7.887,27
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-170,60	7.607,71
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-279,56	7.238,10
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-369,61	6.771,86
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	6.089,28
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-682,58	5.304,37
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-784,91	4.519,10
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-785,27	3.665,94
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-853,16	2.002,07
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.663,87	1,00
DOC/TED INTERNET	2211706		-1.997,27	37.657,60
TED INTERNET	3343773		-3,80	2.258,27
RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568			37.658,60
RESGATE DE INVESTIMENTOS	1068			39.916,87
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 179402107	1069		-25.489,30	14.427,57
PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA NF 105095	1070		-309,40	14.118,17
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2865	1071		-356,33	13.761,84
PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 7226	2900349		-9.410,00	4.351,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3487313		-320,83	4.031,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	5201393		-3.115,00	916,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2900349		-907,41	8,60
DOC/TED INTERNET	3487313		-3,80	4,80
TED INTERNET	3348568		-3,80	1,00
RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072	2.492,39		2.493,39
PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 3115	1073		-250,00	2.243,39
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61636	1058653		-34,97	2.208,42
TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	3348568		-2.207,42	1,00
RESGATE DE INVESTIMENTOS TED DEVOLVIDA*	6213781	31.648,00		31.649,00
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5996686	1.250,01		32.899,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO E TE	5996704		-589,85	32.309,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	6213672		-22.184,74	10.124,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA YUSKA NATHIELL	6213673		-1.250,01	8.874,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA BEATRIZ GALLIND	6213709		-1.250,01	7.624,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CECILIA MERICE LEAL	6213710		-2.808,14	4.816,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA RODRIGUES	6213741		-952,50	3.863,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL SOUZA CORREA	6213781		-855,00	3.008,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PEDRO CASTRO DO	6251631		-1.250,01	1.758,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO PEREIRA BARROS	6251632		-857,25	901,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLARA NASCIMEN			-862,50	39,00

UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

11/2021

22/11/2021

23/11/2021

	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5996686		
	DOC/TED INTERNET		-3,80	35,20
	TED INTERNET	5996704		31,40
	DOC/TED INTERNET		-3,80	27,60
	TED INTERNET	6213672		23,80
	DOC/TED INTERNET		-3,80	20,00
	TED INTERNET	6213673		16,20
	DOC/TED INTERNET		-3,80	12,40
	TED INTERNET	6213709		8,60
	DOC/TED INTERNET		-3,80	4,80
	TED INTERNET	6213710		1,00
	DOC/TED INTERNET		-3,80	7.162,29
	TED INTERNET	6213741		6.894,31
	DOC/TED INTERNET		-3,80	2.208,61
	TED INTERNET	6213781		958,60
	DOC/TED INTERNET		-3,80	954,80
	TED INTERNET	6251631		951,00
	DOC/TED INTERNET		-3,80	1,00
	TED INTERNET	6251632		112.076,47
	RESGATE DE INVESTIMENTOS		-950,00	111.735,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3348568		110.967,09
	TOTVS NF 03173644	1074		110.169,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-267,98	109.972,59
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	6851325		108.810,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-4.685,70	108.724,68
	DEST. JOAO PEDRO CASTRO DO	7317741		108.644,68
	DOC/TED INTERNET		-1.250,01	108.134,68
	TED INTERNET	6851325		100.016,20
	DOC/TED INTERNET		-3,80	16,20
	TED INTERNET	7317741		12,40
	CONTA DE TELEFONE			8,60
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5969300		4,80
	RESGATE DE INVESTIMENTOS		-3,80	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3348568		62.033,21
	DROGAFONTE NF 346736	1075		60.070,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-340,69	60.001,00
	MET LIFE OUTUBRO 2021	1076		-60.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-768,69	2.121,79
	CDM NF 92154	1077		1.517,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-798,00	1.418,76
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7842400		731,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-196,50	637,23
	DEST. COMERCIAL VITA NORTE	7915852		439,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.162,21	
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	7915986		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-85,70	
	DEST. PORTUGAL MAT DE ESC	8009089		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-80,00	
	MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960311		
	TRANSF CC PARA CP PJ		-7.510,00	
	LUCIANA DE MELO SILVA	3205430		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-1.118,48	
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606380		
	DOC/TED INTERNET		-100.000,00	
	TED INTERNET	7842400		
	DOC/TED INTERNET		-3,80	
	TED INTERNET	7915852		
	DOC/TED INTERNET		-3,80	
	TED INTERNET	7915986		
	DOC/TED INTERNET		-3,80	
	TED INTERNET	8009089		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS		-3,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3348568		
	SERV IMAGEM NF 4305	1078		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.963,26	
	WHITE NF 61694	1079		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-69,95	
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606022		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS		-60.000,00	
	CHEQUE	3348568		
	ESPECIE	92		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-604,66	
	TOTVS NF 72716	1080		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-98,37	
	TOTVS NF 72717	1081		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		687,69	
	DPROSMED NF 2101	1082		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-93,84	
	DENTAL MED SUL NF 255721	1083		
			-439,99	

24/11/2021

25/11/2021

26/11/2021

29/11/2021

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Saldo (R\$)

	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA APOGEU NF 017461	1084		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5247085	500.000,00	500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR DEZEMBRO 2021	1085		481.196,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS APREND DEZEMBRO 2021	1086	-18.804,90	480.447,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61742	1087	-748,20	480.377,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4056166	-69,94	480.357,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	4056220	-20,56	479.437,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4056166	-920,00	479.433,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4056220	-3,80	479.429,80
	APLIC.INVEST FACIL	6215808	-3,80	1,00
Total		3.755.151,06	-479.428,80	1,00
			-3.755.151,06	1,00

Os dados acima têm como base 06/12/2021 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2021	SALDO ANTERIOR				-104.431,98
	RESGATE INVEST FACIL	6215808			1,00
03/12/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	31221	104.432,98		502.000,03
	TRANSF CC PARA CC PJ		501.999,03		
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606846			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA MED EIRELI	9318489		-500.000,00	2.000,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	9318491		-453,33	1.546,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	9318495		-360,00	1.186,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LETICIA F G DE	9953890		-197,50	989,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9318489		-973,00	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9318491		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9318495		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953890		-3,80	4,80
Total			606.432,01	-501.999,03	1,00

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005