



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PAULISTA
GERALDO PINHO ALVES

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
JOS8

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



UPA PAULISTA

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021

~~UPA PAULISTA~~
Mônica Breyner
Coordenadora Geral

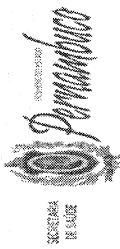
MÊS	CEF	BRANCO	BRANCO	PCF
	3163-9	103735-8	104273-4	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
DÉBITO	R\$ -	R\$ 3.304.072,90	R\$ 5.238.682,63	R\$ 8.542.755,53
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 3.304.072,90	R\$ 5.238.682,63	R\$ 8.542.755,53
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

JOSG



UPA PAULISTA


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


UPA PAULISTA
 Wilma Brayner
 Coordenadora Geral

1060

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0103735-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	900.000,00	R\$	900.000,00
	R\$	1.438.974,73	R\$	500.000,00
	R\$	497.214,83	R\$	37.617,54
	R\$	161.000,00	R\$	1.329,86
	R\$	1.747,72	R\$	900.026,33
	R\$	5.860,72	R\$	20.784,27
	R\$	2.949,06	R\$	476.431,56
	R\$	267,91	R\$	161.000,00
	R\$	108,10	R\$	1.747,72
	R\$	291.533,60	R\$	9.077,69
	R\$	1.492,60	R\$	108,10
	R\$	2.923,63	R\$	291.533,60
	R\$		R\$	1.492,60
	R\$		R\$	2.923,63
TOTAL	R\$	3.304.072,90	R\$	3.304.072,90
SALDO FINAL	R\$			1,00

1061

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Maristela Farias Loureiro Amor

Data da operação: 04/01/2022 - 09h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103735-8	499.676,45	499.676,45

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1606764	900.000,00		900.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	7404634		-900.000,00	1,00
03/12/2021	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		-1.438.974,73	0,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125119	20.784,27		20.784,27
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	476.431,56		497.215,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-497.214,83	1,00
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	161.000,00		161.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1606768		-161.000,00	1,00
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	1.747,72		1.748,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160610		-1.747,72	1,00
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	9.077,69		9.078,69
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-5.860,72	3.217,97
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-2.949,06	268,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	108,10		109,10
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11221		-108,10	1,00
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	291.533,60		291.534,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617		-291.533,60	1,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	1.492,60		1.493,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160622		-1.492,60	1,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	2.923,63		2.924,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160627		-2.923,63	1,00
Total			3.304.072,90	-3.304.072,90	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

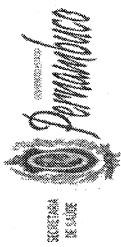
Saldos Invest Fácil / Plus

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	938.946,26
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	938.959,99
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÊS 12/2021


SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	3,00	R\$ 789.406,97	
	R\$	69,94	R\$ 146.311,71	
	R\$	3.284,75	R\$ 32.900,00	
	R\$	660,00	R\$ 18.406,09	
	R\$	2.641,00	R\$ 23.067,21	
	R\$	2.606,36	R\$ 104.432,98	
	R\$	34.597,90	R\$ 150.051,59	
	R\$	2.512,24	R\$ 351.947,44	
	R\$	1.200,00	R\$ 82.964,27	
	R\$	38.842,44	R\$ 927,11	
	R\$	1.743,37	R\$ 3.847,50	
	R\$	21.439,64	R\$ 12.425,59	
	R\$	453,34	R\$ 927,11	
	R\$	900.000,00	R\$ 1.149,99	
	R\$	3,80	R\$ 161.000,00	
	R\$	3,80	R\$ 1.150,02	
	R\$	3,80	R\$ 73.451,71	
	R\$	3,80	R\$ 8.323,05	
	R\$	3,80	R\$ 41.732,21	

UPA PAULISTA
Vilma Zayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

1062



 UPA PAULISTA


 Maristela Amorim

 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF

UPA PAULISTA

FILIAL 005



 UPA PAULISTA


 Vilma Brayner

 Coordenadora Ger.

R\$	3,80	R\$	157.749,76
R\$	3,80	R\$	11.859,94
R\$	3,80	R\$	9.305,65
R\$	3,80	R\$	5.928,44
R\$	3,80	R\$	670,64
R\$	101.010,96	R\$	2.365,15
R\$	1.008,78	R\$	544,91
R\$	2.409,44	R\$	500.000,00
R\$	3,80	R\$	94.784,60
R\$	453,33	R\$	498.901,16
R\$	360,00	R\$	965.125,06
R\$	197,50	R\$	789.406,97
R\$	973,00	R\$	146.311,71
R\$	500.000,00	R\$	32.900,00
R\$	3,80	R\$	18.406,09
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	580,00		
R\$	230,00		
R\$	4.923,38		
R\$	15,80		
R\$	7.459,66		
R\$	46,70		
R\$	58.183,65		
R\$	16.295,89		
R\$	3,80		
R\$	412,00		
R\$	693,33		
R\$	104,92		
R\$	505,84		

5064


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

R\$	887,29
R\$	927,11
R\$	3.847,50
R\$	1.149,99
R\$	1.059,34
R\$	3.334,13
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	419,85
R\$	1.149,99
R\$	553,98
R\$	10.878,02
R\$	691,36
R\$	627,20
R\$	443,24
R\$	453,33
R\$	254,10
R\$	239,98
R\$	177,39
R\$	278,65
R\$	718,20
R\$	927,11
R\$	1.149,99
R\$	3.266,14
R\$	1.927,33
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80

UPA PAULISTA
Vilma Beyer
Coordenadora Geral


UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	135.361,21
R\$	3.022,37
R\$	576,47
R\$	174,87
R\$	20.293,82
R\$	1.800,00
R\$	10.887,78
R\$	5.400,00
R\$	909,71
R\$	4.256,00
R\$	2.186,00
R\$	595,88
R\$	799,99
R\$	817,50
R\$	2.743,80
R\$	917,60
R\$	600,00
R\$	549,00
R\$	57,69
R\$	5.053,94
R\$	5.928,00
R\$	2.480,00
R\$	1.453,33
R\$	3.428,35
R\$	2.635,00
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80


UPA PAULISTA
Wilma Brayner
Coordenadora Geral



UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

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\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	669,90
R\$	34,97
R\$	5.118,18
R\$	2.500,00
R\$	9.410,00
R\$	356,33
R\$	250,00
R\$	4.872,94
R\$	18.180,39
R\$	5.536,08
R\$	69,95
R\$	104,92
R\$	542,10
R\$	445,00
R\$	179,00
R\$	640,00
R\$	450,00
R\$	568,40
R\$	108,10


R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	388,84
R\$	5.831,29
R\$	41.304,66
R\$	60.900,02
R\$	39.046,82
R\$	4.039,51
R\$	22,50
R\$	44,04
R\$	44,04
R\$	47,69
R\$	54,79
R\$	55,03
R\$	55,03
R\$	57,51
R\$	66,06
R\$	71,54
R\$	82,55
R\$	82,55
R\$	88,07
R\$	95,38
R\$	110,06
R\$	110,06
R\$	110,09
R\$	110,09
R\$	110,09
R\$	110,09

UPA PAULISTA
 Vilma Bryner
 Coordenadora Geral


 UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 005

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

R\$	137,58
R\$	137,59
R\$	137,59
R\$	150,40
R\$	176,12
R\$	183,46
R\$	192,64
R\$	198,14
R\$	204,81
R\$	227,51
R\$	429,52
R\$	609,43
R\$	13,07
R\$	15,53
R\$	69,75
R\$	95,74
R\$	136,51
R\$	136,51
R\$	147,84
R\$	162,75
R\$	169,86
R\$	170,59
R\$	170,60
R\$	204,77
R\$	221,76
R\$	255,89
R\$	255,89
R\$	273,03
R\$	279,56
R\$	295,68
R\$	341,18

0200


FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005


UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Contábil

R\$	950,00
R\$	2.586,80
R\$	3.334,04
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	659,28
R\$	11,36
R\$	1.395,40
R\$	277,97
R\$	265,91
R\$	224,32
R\$	182,55
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	439,99
R\$	104,92
R\$	93,84
R\$	745,68
R\$	267,98
R\$	498.892,50
R\$	94.784,60
R\$	94.684,60
R\$	232,96
R\$	234,00
R\$	1.963,26
R\$	687,69
R\$	98,37
R\$	47.058,98

R\$	499,64		
R\$	45,65		
R\$	965.125,06		
R\$	964.677,77		
R\$	20.156,75		
R\$	20,56		
R\$	920,00		
R\$	792,00		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
R\$	3,80		
TOTAL	R\$ 5.238.682,63	R\$	5.238.682,63
SALDO FINAL		R\$	1,00


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005


 UPA PAULISTA
 Vânia Belymer
 Coordenadora Geral

1072

1073

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Maristela Farias Loureiro Amor

Data da operação: 04/01/2022 - 09h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104273-4	1.264.981,73	1.264.981,73

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6697997	789.406,97		789.407,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6698640	146.311,71		935.719,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6699590	32.900,00		968.619,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6700338	18.406,09		987.025,77
	RESGATE INVEST FACIL	6215808	23.067,21		1.010.092,98
	CHEQUE ESPECIE	93		-3,00	1.010.089,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61764	1088		-69,94	1.010.020,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASOS OCUPACIONAL LTDA ME	6316797		-3.284,75	1.006.735,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETESSNE	6251859		-660,00	1.006.075,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	6251955		-2.641,00	1.003.434,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUID BRASIL LT	6251981		-2.606,36	1.000.827,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6251988		-34.597,90	966.230,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R GRAPH COMERCIO E S	6252012		-2.512,24	963.717,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ	6252060		-1.200,00	962.517,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	6252061		-38.842,44	923.675,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	6317182		-1.743,37	921.931,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVAL SERVICOS E LI	6317348		-21.439,64	900.492,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA MED EIRELI	6778880		-453,34	900.039,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1606764	900.000,00		39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6251955		-3,80	35,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6251981		-3,80	31,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6251988		-3,80	27,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6252012		-3,80	23,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6252060		-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6252061		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6316797		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6317182		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6317348		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6778880		-3,80	1,00
02/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	6215808	104.432,98		104.433,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	8211071		-101.010,96	3.423,02
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058794		-1.008,78	2.414,24

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

1072

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960793		-2.409,44	4,80
03/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8211071		-3,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568	150.051,59		150.052,59
	RESGATE INVEST FACIL	6215808	351.947,44		502.000,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA MED EIRELI	9318489		-453,33	501.546,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	9318491		-360,00	501.186,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	9318495		-197,50	500.989,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LETICIA F G DE	9953890		-973,00	500.016,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606846		-500.000,00	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9318489		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9318491		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9318495		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953890		-3,80	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568	82.964,27		82.965,27
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4066032	927,11		83.892,38
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4066163	3.847,50		87.739,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA RDA COMERCIO NF 059	1089		-580,00	87.159,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANA NF 14090	1090		-230,00	86.929,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	160606		-4.923,38	82.006,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	160606		-15,80	81.990,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	3039563		-7.459,66	74.531,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-46,70	74.484,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-58.183,65	16.300,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	160606		-16.295,89	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3039563		-3,80	1,00
07/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568	12.425,59		12.426,59
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5621075	927,11		13.353,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 4531	1091		-412,00	12.941,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL ELI ROBSON PARC 06	1092		-693,33	12.248,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61837	1093		-104,92	12.143,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 139728	1094		-505,84	11.637,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01284702	1095		-887,29	10.750,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NARRIMAN PATU HAZIME	5621075		-927,11	9.823,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUELA DE MELO R P	5621110		-3.847,50	5.975,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLE TELLES DE L	5621203		-1.149,99	4.825,72
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMIRO ALBUQUERQUE SIMOES BELO	6253259		-1.059,34	3.766,38
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA SUED FABIANA LEONEL VILA	6345255		-3.334,13	432,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5621075		-3,80	428,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5621110		-3,80	424,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5621203		-3,80	420,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-419,85	1,00
08/12/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5621203	1.149,99		1.150,99
09/12/2021	APLIC.INVEST FACIL	2092683		-1.149,99	1,00
		1606768	161.000,00		161.001,00

UPA PAULISTA
Vilma Grayner
Coordenadora Geral

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

1075

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2768	1096		-553,98	160.447,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4408	1097		-10.878,02	149.569,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEGURO AMBULANCIA PARC 08	1098		-691,36	148.877,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 009028	1099		-627,20	148.250,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 8155	1100		-443,24	147.807,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA MED EIRELI	7462039		-453,33	147.353,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	7462147		-254,10	147.099,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7462163		-239,98	146.859,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	7462169		-177,39	146.682,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	7462171		-278,65	146.403,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO S A	7863744		-718,20	145.685,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NARRIMAN PATU HAZIME	7959208		-927,11	144.758,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLE TELLES LIMA	7959246		-1.149,99	143.608,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5764400		-3.266,14	140.342,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5764900		-1.927,33	138.414,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462039		-3,80	138.411,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462147		-3,80	138.407,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462163		-3,80	138.403,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462169		-3,80	138.399,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462171		-3,80	138.395,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7863744		-3,80	138.392,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7959208		-3,80	138.388,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7959246		-3,80	138.384,58
	APLIC.INVEST FACIL	2677042		-135.361,21	3.023,37
	CHEQUE COMPENSADO	94		-3.022,37	1,00
10/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2092683	1.150,02		1.151,02
	RESGATE INVEST FACIL	2677042	73.451,71		74.602,73
	CHEQUE ESPECIE	95		-576,47	74.026,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8904813		-174,87	73.851,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9451157		-20.293,82	53.557,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE PROD EM SAU	9451159		-1.800,00	51.757,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	9451172		-10.887,78	40.869,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	9451249		-5.400,00	35.469,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	9451250		-909,71	34.560,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9451252		-4.256,00	30.304,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	9451305		-2.186,00	28.118,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DISTRIBUID	9499889		-595,88	27.522,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	9499893		-799,99	26.722,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	9499895		-817,50	25.904,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	9499896		-2.743,80	23.160,91
		9499931		-917,60	22.243,31

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	9499932		-600,00	21.643,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	9499936		-549,00	21.094,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201387		-57,69	21.036,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230853		-5.053,94	15.982,68
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992435		-5.928,00	10.054,68
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202847		-2.480,00	7.574,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935849		-1.453,33	6.121,35
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342845		-3.428,35	2.693,00
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342855		-2.635,00	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904813		-3,80	54,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451157		-3,80	50,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451159		-3,80	46,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451172		-3,80	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451249		-3,80	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451250		-3,80	35,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451252		-3,80	31,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451305		-3,80	27,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9499889		-3,80	23,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9499893		-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9499895		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9499896		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9499931		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9499932		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9499936		-3,80	1,00
13/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2677042	8.323,05		8.324,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 381	1101		-669,90	7.654,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61890	1102		-34,97	7.619,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058462		-5.118,18	2.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960464		-2.500,00	1,00
15/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2677042	41.732,21		41.733,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 7260	1103		-9.410,00	32.323,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2917	1104		-356,33	31.966,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 3155	1105		-250,00	31.716,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA NOVEMBRO 2021	1106		-4.872,94	26.843,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 183717251	1107		-18.180,39	8.663,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 1320	1108		-5.536,08	3.127,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61940	1109		-69,95	3.057,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61965	1110		-104,92	2.952,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 27592	1111		-542,10	2.410,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5216298		-445,00	1.965,50

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	52163S4		-179,00	1.786,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	5216387		-640,00	1.146,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	5216610		-450,00	696,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	5216611		-568,40	128,10
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11221		-108,10	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216298		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216384		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216387		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216610		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216611		-3,80	1,00
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568	157.749,76		157.750,76
	RESGATE INVEST FACIL	2677042	11.859,94		169.610,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 5121	1112		-388,84	169.221,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304638		-5.831,29	163.390,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306989		-41.304,66	122.085,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308661		-60.900,02	61.185,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-39.046,82	22.139,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.039,51	18.099,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-22,50	18.077,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-44,04	18.033,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-44,04	17.988,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-47,69	17.941,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,79	17.886,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,03	17.831,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,03	17.776,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-57,51	17.718,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-66,06	17.652,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-71,54	17.581,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-82,55	17.498,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-82,55	17.416,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-88,07	17.328,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-95,38	17.232,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-110,06	17.122,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-110,06	17.012,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-110,09	16.902,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-110,09	16.792,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-110,09	16.682,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-110,09	16.572,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-137,58	16.434,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-137,59	16.297,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-137,59	16.159,54

1077

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Dreyner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

1078

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-150,40	16.009,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-176,12	15.833,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-183,46	15.649,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-192,64	15.456,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-198,14	15.258,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-204,81	15.053,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-227,51	14.826,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	14.396,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-609,43	13.787,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	13.774,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	13.758,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-69,75	13.689,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	13.593,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-136,51	13.456,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-136,51	13.320,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-147,84	13.172,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-162,75	13.009,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,86	12.839,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-170,59	12.669,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-170,60	12.498,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-204,77	12.293,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-221,76	12.072,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-255,89	11.816,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-255,89	11.560,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-273,03	11.287,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-279,56	11.007,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-295,68	10.712,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-341,18	10.371,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-341,19	10.029,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-341,29	9.688,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-341,30	9.347,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-341,30	9.005,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-341,30	8.664,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-426,48	8.238,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-426,54	7.811,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-426,54	7.385,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	6.918,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-545,96	6.372,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-568,71	5.804,15

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-597,18	5.206,97
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-614,21	4.592,76
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-705,28	3.887,48
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.889,21	1.998,27
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	1,00
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568	9.305,65		9.306,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 359332	1113		-110,95	9.195,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR SEGURO PREDIAL PARC 01	1114		-638,00	8.557,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	1900015		-1.416,70	7.141,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	1900064		-261,37	6.879,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1900201		-224,33	6.655,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	1900325		-2.752,50	3.902,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANTONIO DE OL	2293202		-130,00	3.772,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	2673721		-2.764,00	1.008,80
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342287		-35,00	973,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1900015		-3,80	970,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1900064		-3,80	966,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1900201		-3,80	962,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1900325		-3,80	958,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2293202		-3,80	954,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2673721		-3,80	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5960300		-950,00	1,00
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568	5.928,44		5.929,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R GRAPH COMERCIO E S	3688511		-2.586,80	3.342,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	4350132		-3.334,04	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3688511		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4350132		-3,80	1,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568	670,64		671,64
	CHEQUE ESPECIE	96		-659,28	12,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201352		-11,36	1,00
23/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568	2.365,15		2.366,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL VITA NORTE	6270608		-1.395,40	970,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	6270610		-277,97	692,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	6270612		-265,91	426,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6270661		-224,32	202,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	6270722		-182,55	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6270608		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6270610		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6270612		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6270661		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6270722		-3,80	1,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3348568	544,91		545,91

1079

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 ELETRON COBRANCA DENTAL MED NF 255721	1115		-439,99	105,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 62037	1116		-104,92	1,00
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1000054	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 2101	1117		-93,84	499.907,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE NOVEMBRO 2021	1118		-745,68	499.161,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03192403	1119		-267,98	498.893,50
29/12/2021	APLIC.INVEST FACIL	2206134		-498.892,50	1,00
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3862990	94.784,60		94.785,60
	RESGATE INVEST FACIL	2206134	498.901,16		593.686,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3862990		-94.784,60	498.902,16
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3873192		-94.684,60	404.217,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 3013	1120		-232,96	403.984,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 539980	1121		-234,00	403.750,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4359	1122		-1.963,26	401.787,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202180814	1123		-687,69	401.099,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202180813	1124		-98,37	401.001,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	1564576		-47.058,98	353.942,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1564609		-34.597,90	319.344,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVAL SERVICOS E LI	1564616		-16.920,72	302.423,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	1564618		-7.728,00	294.695,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	1564663		-3.761,60	290.934,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LIC DE PROG	1564670		-1.407,75	289.526,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	1564722		-2.641,00	286.885,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	1564724		-1.795,64	285.089,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ	1564726		-1.200,00	283.889,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	1564729		-33.581,64	250.308,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	1564734		-1.175,55	249.132,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOC MAQ E EQ	1570260		-19.350,00	229.782,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICIO DE E	1570317		-4.685,70	225.096,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGREMED SERV EM S	1622352		-184.381,86	40.714,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	1622391		-35.124,48	5.590,46
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286842		-3.980,13	1.610,33
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935841		-1.453,33	157,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564576		-3,80	153,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564609		-3,80	149,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564616		-3,80	145,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564618		-3,80	141,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564663		-3,80	138,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564670		-3,80	134,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564722		-3,80	130,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564724		-3,80	126,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564726		-3,80	122,80

JO80

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564729		-3,80	119,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564734		-3,80	115,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1570260		-3,80	111,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1570317		-3,80	107,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1622352		-3,80	103,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1622391		-3,80	100,00
30/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3883513	965.125,06		965.225,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192567	789.406,97		1.754.632,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192609	146.311,71		1.900.943,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192672	32.900,00		1.933.843,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192738	18.406,09		1.952.249,83
	CHEQUE ESPECIE	97		-499,64	1.951.750,19
	CHEQUE ESPECIE	98		-45,65	1.951.704,54
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3883513		-965.125,06	986.579,48
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3897376		-964.677,77	21.901,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR JANEIRO 2021	1125		-20.156,75	1.744,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	3240784		-20,56	1.724,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	3240786		-920,00	804,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETESSNE	3240844		-792,00	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3240784		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3240786		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3240844		-3,80	1,00
Total			5.238.682,63	-5.238.682,63	1,00

3081

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30122	68.657,15		68.658,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 443805 PARC 01	1126		-3.892,37	64.765,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 443805 PARC 02	1127		-3.708,77	61.057,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 8029	1128		-139,90	60.917,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA R D A COMERCIO NF 059	1129		-580,00	60.337,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASOS OCUPACIONAL LTDA ME	5627054		-3.284,75	57.052,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5626911		-3.795,57	53.256,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	5626987		-823,00	52.433,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	5626991		-909,71	51.524,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOS MATERIAL	5627045		-2.186,00	49.338,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	5627047		-600,00	48.738,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LETICIA F G DE	5627051		-1.273,00	47.465,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO S A	5627062		-1.012,50	46.452,58
		5627066		-650,20	45.802,38

UPA PAULISTA
FPMF
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACROPAC PROTECAO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	5627067		-799,99	45.002,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	5627069		-429,96	44.572,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	5627071		-600,00	43.972,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUID BRASIL LT	5627140		-2.606,36	41.366,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO JOSE DE SOUS	5627142		-3.380,00	37.986,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	5881435		-9.643,37	28.342,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	5881622		-2.700,00	25.642,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5881723		-127,75	25.514,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	5881853		-18.937,91	6.577,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S S COMERCIAL LTDA M	5989850		-200,00	6.377,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058864		-727,90	5.649,14
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPREMA PAPEIS INDUSTRIA E COMER	1606872		-1.126,40	4.522,74
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342867		-1.025,00	3.497,74
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342870		-3.428,34	69,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5626987		-3,80	65,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5626991		-3,80	61,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627045		-3,80	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627047		-3,80	54,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627051		-3,80	50,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5627054		-3,80	46,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627062		-3,80	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627066		-3,80	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627067		-3,80	35,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627069		-3,80	31,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627071		-3,80	27,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627140		-3,80	23,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5627142		-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5881435		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5881622		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5881723		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5881853		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5989850		-3,80	1,00
Total			68.657,15	-68.657,15	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	456.368,60
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	351.942,29

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.149,99
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	136.511,21
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	61.911,85
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	53.589,88
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	53.590,81
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.859,53
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.859,74
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	498.892,50
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

1083

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005