



UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PAULISTA  
GERALDO PINHO ALVES

UPA24h  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

976

## 4.5 Extrato Bancário Conta Corrente





SECRETARIA DE SAUDE

# UPA PAULISTA

## SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA MAIO/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\$	4.119,54	R\$	147.683,73	R\$	2.550.822,87	R\$ 2.702.626,14
CRÉDITO	R\$	4.119,54	R\$	147.683,73	R\$	2.550.822,87	R\$ 2.702.626,14
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Breyner  
 Coordenadora Geral

  
 ASSINATURA DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 UPA PAULISTA  
 Karla Steleia Antonio  
 Coordenadora Administrativa

FPMF  
 UPA PAULISTA  
 FILIAL 0005

77



GOVERNO ESTADO

Pernambuco

# UPA PAULISTA

SECRETARIA DE SAUDE

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3163-9 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	4.070,54	4.100,00
	R\$	49,00	19,54
TOTAL	R\$	4.119,54	4.119,54
SALDO	R\$		-

UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

*UPA Paulista*  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF  
 UPA PAULISTA  
 FILIAL 0005

978

979


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0944 - PAULISTA OPER: 003 CONTA: 3.163-9  
 PERIODO: 01052021 ATE: 31052021 CGC: 09.039.744/0005-18  
 NOME: UPA PAULISTA IMIP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/05/2021	000237	CRED TED	4.100,00 C	4.100,00 C
10/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.070,54 D	29,46 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	19,54 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	19,54 C	0,00 C

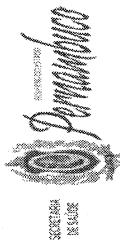
SALDO EM 24/06/2021 R\$ 0,00

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 Brayner  
 Coordenadora Geral


  
 UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

**FPMF  
 UPA PAULISTA  
 FILIAL 0005**



# UPA PAULISTA

  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

  
UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira


CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0103735-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	2.300,64	R\$	156,77
	R\$	20.377,52	R\$	2.143,87
	R\$	4.622,48	R\$	25.000,00
	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
	R\$	8.203,73	R\$	8.000,00
	R\$	9.877,61	R\$	203,73
	R\$	93,45	R\$	7.000,00
	R\$	5.574,68	R\$	4.622,66
	R\$	876,11	R\$	432,44
	R\$	267,91	R\$	352,11
	R\$	2.000,00	R\$	3.079,27
	R\$	4.395,87	R\$	139,04
	R\$	1,00	R\$	504,88
	R\$	6.092,73	R\$	559,36
	R\$	77.259,16	R\$	2.000,00
	R\$	740,84	R\$	4.000,00
			R\$	395,87
			R\$	5.000,00
			R\$	1.093,73

FPMF  
UPA PAULISTA  
FILIAL 0005

980

	R\$	78.000,00
TOTAL	R\$	147.683,73
SALDO FINAL	R\$	1,00

  
 UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
 UPA PAULISTA  
 Viana Brayner  
 Coordenadora Geral

**FPMF**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

**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: 17/06/2021 - 16h38

982

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0103735-8	65.986,94	65.986,94

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	6182657	156,77		157,77
	RESGATE INVEST FACIL	7964918	2.143,87		2.301,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160603		-2.300,64	1,00
06/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606476	25.000,00		25.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-20.377,52	4.623,48
	APLIC.INVEST FACIL	1135854		-4.622,48	1,00
10/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606620	5.000,00		5.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLIC.INVEST FACIL	2739682		-5.000,00	1,00
12/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606625	8.000,00		8.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	RESGATE INVEST FACIL	6182657	203,73		8.204,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160612		-8.203,73	1,00
14/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606966	7.000,00		7.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	RESGATE INVEST FACIL	1135854	4.622,66		11.623,66
	RESGATE INVEST FACIL	1143220	432,44		12.056,10
	RESGATE INVEST FACIL	1661503	352,11		12.408,21
	RESGATE INVEST FACIL	2739682	3.079,27		15.487,48
	RESGATE INVEST FACIL	6182657	139,04		15.626,52
	RESGATE INVEST FACIL	7581734	504,88		16.131,40
	RESGATE INVEST FACIL	8178387	559,36		16.690,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160614		-9.877,61	6.813,15
	TARIFA BANCARIA	30521		-93,45	6.719,70
	Max Empresarial 1				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-5.574,68	1.145,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-876,11	268,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	1,00
17/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606785	2.000,00		2.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLIC.INVEST FACIL	5229615		-2.000,00	1,00
20/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606021	4.000,00		4.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	RESGATE INVEST FACIL	2739682	395,87		4.396,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160620		-4.395,87	1,00
24/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20210001968976-00012				
28/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606538	5.000,00		5.000,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	RESGATE INVEST FACIL	2739682	1.093,73		6.093,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-6.092,73	1,00
31/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606476	78.000,00		78.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160631		-77.259,16	741,84
	APLIC.INVEST FACIL	288118		-740,84	1,00
<b>Total</b>			<b>147.683,73</b>	<b>-147.683,73</b>	<b>1,00</b>

UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

UPA PAULISTA  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 17/06/2021 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

**FPMF**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-7.216,08
	RESGATE INVEST FACIL	2656757	1.253,84		-5.962,24
	RESGATE INVEST FACIL	4400624	5.963,24		1,00
17/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-2.054,17	-2.053,17

# UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÊS 05/2021

  
 UPA PAULISTA  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

FPMF  
 UPA PAULISTA  
 FILIAL 0005

983

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 557,77	R\$ 1.956,19	
	R\$ 98,05	R\$ 500.000,00	
	R\$ 65,37	R\$ 48.790,79	
	R\$ 468,00	R\$ 127.700,97	
	R\$ 624,00	R\$ 3.042,64	
	R\$ 119,28	R\$ 44.719,37	
	R\$ 20,56	R\$ 5.883,24	
	R\$ 1,58	R\$ 14.742,28	
	R\$ 1,58	R\$ 2.600,00	
	R\$ 130,74	R\$ 11.699,29	
	R\$ 499.869,26	R\$ 6.167,22	
	R\$ 340,00	R\$ 20.892,27	
	R\$ 130,74	R\$ 44.062,14	
	R\$ 1.426,95	R\$ 2.258,80	
	R\$ 1.840,00	R\$ 213.651,94	
	R\$ 2.336,41	R\$ 22.590,09	
	R\$ 4.685,70	R\$ 5.926,93	
	R\$ 2.405,83	R\$ 1.483,32	
	R\$ 154,61	R\$ 2.856,76	

R\$	980,18	R\$	7.277,64
R\$	2.776,67	R\$	500.000,00
R\$	108,96	R\$	789.406,97
R\$	7.560,00	R\$	51.306,09
R\$	14.718,50	R\$	121.807,93
R\$	1.983,46		
R\$	3.980,13		
R\$	2.333,93		
R\$	1.011,34		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	186,70		
R\$	1.710,00		
R\$	2.000,00		
R\$	30.531,20		
R\$	510,00		
R\$	65,36		
R\$	5.900,00		
R\$	108,96		
R\$	4.277,00		
R\$	43,94		
R\$	57.363,07		


  
**UPA Paulista**  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira


  
**UPA PAULISTA**  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

**FPMF**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

R\$	25.000,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	360,00
R\$	941,49
R\$	65,36
R\$	433,60
R\$	217,60
R\$	600,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	419,85
R\$	150,00
R\$	130,00
R\$	1.337,37
R\$	691,36
R\$	9.836,86
R\$	962,52
R\$	1.434,00
R\$	765,30
R\$	65,37
R\$	163,43
R\$	1.426,95
R\$	320,00
R\$	303,00
R\$	1.407,50
R\$	352,12
R\$	1.407,75
R\$	4.400,00

  
**UPA PAULISTA**  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
**UPA PAULISTA**  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

**FPMF**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

  
 UPA PAULISTA  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

**FPMF  
 UPA PAULISTA  
 FILIAL 0005**

R\$	572,59	
R\$	4.100,00	
R\$	9.408,51	
R\$	480,00	
R\$	5.000,00	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1.427,90	
R\$	877,50	
R\$	873,75	
R\$	65,37	
R\$	237,14	
R\$	2.400,00	
R\$	1,58	
R\$	1.963,26	
R\$	32,68	
R\$	4.746,34	
R\$	8.000,00	
R\$	2.600,00	
R\$	98,06	
R\$	2.940,00	
R\$	93,45	
R\$	169,02	
R\$	236,63	
R\$	253,55	
R\$	289,30	
R\$	132,82	
R\$	480,14	
R\$	7.000,00	
R\$	1,58	


R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	65,37
R\$	1.200,00
R\$	2.901,85
R\$	2.000,00
R\$	533,49
R\$	163,43
R\$	968,00
R\$	19.046,77
R\$	179,00
R\$	1,58
R\$	1.250,00
R\$	1.250,00
R\$	1.675,89
R\$	656,43
R\$	7.451,49
R\$	1.250,00
R\$	1.675,89
R\$	1.150,00
R\$	1.471,95
R\$	2.258,80
R\$	4.436,50
R\$	325,14
R\$	386,17
R\$	2.258,80
R\$	4.139,99
R\$	4.922,67
R\$	5.111,48
R\$	7.244,98

  
**UPA PAULISTA**  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
**UPA PAULISTA**  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

**FPMF**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

R\$	5.291,49
R\$	4.245,70
R\$	3.589,90
R\$	1.108,80
R\$	703,13
R\$	2.258,80
R\$	2.680,24
R\$	32.012,89
R\$	51.337,88
R\$	1.469,98
R\$	3.779,78
R\$	2.224,22
R\$	44.204,83
R\$	31.004,29
R\$	54,79
R\$	146,71
R\$	155,41
R\$	429,52
R\$	606,56
R\$	13,07
R\$	15,53
R\$	95,74
R\$	169,86
R\$	190,45
R\$	466,24
R\$	1.880,33
R\$	1.997,27
R\$	365,78
R\$	693,33
R\$	325,14
R\$	609,63

  
 UPA PAULISTA  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira


  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

**FPMF**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**




R\$	9.410,00
R\$	2.080,64
R\$	6.493,12
R\$	4.000,00
R\$	65,37
R\$	358,40
R\$	5.500,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	65,37
R\$	267,98
R\$	708,11
R\$	359,60
R\$	79,10
R\$	1,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	536,40
R\$	32,68
R\$	1.970,00
R\$	313,52
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1.560,00
R\$	32,68
R\$	5.684,96
R\$	5.000,00
R\$	1.335.713,06
R\$	950,00
R\$	12.056,20
R\$	2.350,00

  
 UPA PAULISTA  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

**FPMF**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**


  
**UPA Paulista**  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira


  
**UPA PAULISTA**  
 Vilma Bryner  
 Coordenadora Geral

**FPMF**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

R\$	789,60
R\$	720,00
R\$	473,60
R\$	300,00
R\$	449,25
R\$	98,37
R\$	687,69
R\$	32,68
R\$	98,06
R\$	17.690,52
R\$	1.597,94
R\$	272,00
R\$	553,98
R\$	450,00
R\$	640,00
R\$	657,87
R\$	459,30
R\$	130,74
R\$	98,05
R\$	353,80
R\$	338,93
R\$	188,00
R\$	373,03
R\$	267,77
R\$	246,20
R\$	351,31
R\$	107,76
R\$	78.000,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58





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: 17/06/2021 - 16h39

993

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0104273-4	371.388,03	371.388,03

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	1.956,19		1.957,19
	CHEQUE				
	ESPECIE	45		-557,77	1.399,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 59086	670		-98,05	1.301,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 1971	671		-65,37	1.236,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 329226	672		-468,00	768,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E	5580849		-624,00	144,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOURA E MELO COMERC	5580856		-119,28	24,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM	5580871		-20,56	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5580849		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5580856		-1,58	1,00
04/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8244350	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 59107	673		-130,74	499.870,26
	APLIC.INVEST FACIL	9732402		-499.869,26	1,00
05/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	48.790,79		48.791,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INSPETORIA SALESIANA NF 12875	674		-340,00	48.451,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 59118	675		-130,74	48.321,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 838	676		-1.426,95	46.894,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9194235		-1.840,00	45.054,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9194392		-2.336,41	42.717,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	9194394		-4.685,70	38.031,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRES LEOES MATERIAL	9194436		-2.405,83	35.626,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	9194453		-154,61	35.471,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	9194494		-980,18	34.491,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRES LEOES MATERIAL	9194508		-2.776,67	31.714,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	9194665		-108,96	31.605,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	9195475		-7.560,00	24.045,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL	9195492		-14.718,50	9.327,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRAMEGA DISTRIBUID	9775764		-1.983,46	7.343,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286720		-3.980,13	3.363,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	UNI HOSPITALAR LTDA	2960744		-2.333,93	1.029,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935717		-1.011,34	18,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9194235		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9194392		-1,58	15,22

UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

UPA PAULISTA  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF  
UPA PAULISTA  
FILIAL 0005

994

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9194394		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9194436		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9194453		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9194494		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9194508		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9194665		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9195475		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9195492		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9775764		-1,58	1,00
06/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	127.700,97		127.701,97
	CHEQUE ESPECIE	46		-186,70	127.515,27
	CHEQUE ESPECIE	47		-1.710,00	125.805,27
	CHEQUE ESPECIE	48		-2.000,00	123.805,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A DE MENEZES NF 001890	677		-30.531,20	93.274,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 8008	678		-510,00	92.764,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59132	679		-65,36	92.698,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MALHARIA ATLANTICO C	1964997		-5.900,00	86.798,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	1965058		-108,96	86.689,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL MEDICO	1965087		-4.277,00	82.412,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,94	82.368,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-57.363,07	25.005,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606476		-25.000,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1964997		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1965058		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1965087		-1,58	1,00
07/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	3.042,64		3.043,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 524756	680		-360,00	2.683,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01213099	681		-941,49	1.742,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59149	682		-65,36	1.676,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3957850		-433,60	1.243,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	3958003		-217,60	1.025,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DIST HOSPITA	4836678		-600,00	425,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3957850		-1,58	424,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3958003		-1,58	422,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4836678		-1,58	420,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-419,85	1,00
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	44.719,37		44.720,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	683		-150,00	44.570,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8519	684		-130,00	44.440,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4817	685		-1.337,37	43.103,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEGUROS PARC 01	686		-691,36	42.411,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3983	687		-9.836,86	32.574,78

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 FADE NF 61322	688		-962,52	31.612,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 89758	689		-1.434,00	30.178,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 131718	690		-765,30	29.412,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59168	691		-65,37	29.347,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59182	692		-163,43	29.184,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1627	693		-1.426,95	27.757,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 532	694		-320,00	27.437,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 329810	695		-303,00	27.134,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 92252	696		-1.407,50	25.726,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4814	697		-352,12	25.374,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 13707	698		-1.407,75	23.966,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFEECAO	8146706		-4.400,00	19.566,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	8146709		-572,59	18.994,25
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	8160948		-4.100,00	14.894,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5766300		-9.408,51	5.485,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA	3208438		-480,00	5.005,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606620		-5.000,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8146706		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8146709		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8160948		-1,58	1,00
11/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	5.883,24		5.884,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 332014	699		-1.427,90	4.456,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 89954	700		-877,50	3.578,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 2894	701		-873,75	2.705,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59197	702		-65,37	2.639,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	9029585		-237,14	2.402,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO TAVARES DE ALMEIDA N	3201098		-2.400,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9029585		-1,58	1,00
12/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	14.742,28		14.743,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4000	703		-1.963,26	12.780,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59209	704		-32,68	12.747,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201341		-4.746,34	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606625		-8.000,00	1,00
13/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	2.600,00		2.601,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED NF 168908	705		-2.600,00	1,00
14/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	11.699,29		11.700,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59246	706		-98,06	11.602,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 91467	707		-2.940,00	8.662,23
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30521		-93,45	8.568,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	4446876		-169,02	8.399,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	4447449		-236,63	8.163,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	4447462		-253,55	7.909,58

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\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	4448463		-289,30	7.620,28
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205128		-132,82	7.487,46
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205129		-480,14	7.007,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606966		-7.000,00	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4446876		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4447449		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4447462		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4448463		-1,58	1,00
17/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	6.167,22		6.168,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59273	708		-65,37	6.102,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 6375	709		-1.200,00	4.902,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 926	710		-2.901,85	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606785		-2.000,00	1,00
18/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9732402	20.892,27		20.893,27
	CHEQUE ESPECIE	49		-533,49	20.359,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59293	711		-163,43	20.196,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6129	712		-968,00	19.228,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 153926225	713		-19.046,77	181,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	7706341		-179,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7706341		-1,58	1,00
19/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS TED DEVOLVIDA*	1446443	44.062,14		44.063,14
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9417333	2.258,80		46.321,94
	RESGATE INVEST FACIL	9732402	213.651,94		259.973,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAMARA FERNANDES PER	9416235		-1.250,00	258.723,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PALMEIRA TEN	9416236		-1.250,00	257.473,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEDNA MANOEL BARBOSA	9416237		-1.675,89	255.797,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIZELE BRITO DA SILV	9416287		-656,43	255.141,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AINE FREITAS FEITOZA	9416290		-7.451,49	247.690,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA DA LUZ PARENTE	9416352		-1.250,00	246.440,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIKA RAYANNE R P DE	9416353		-1.675,89	244.764,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREGORY RAMON BANDEI	9416364		-1.150,00	243.614,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAREN MOCOOCK DOS SAN	9416426		-1.471,95	242.142,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA PEREIRA BARBO	9416429		-2.258,80	239.883,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALITA BITTENCOURT	9416431		-4.436,50	235.446,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSCARLINDO LUIZ CAVA	9416462		-325,14	235.121,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA GOMES DE SOU	9416463		-386,17	234.735,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO AUGUSTO R RA	9417333		-2.258,80	232.476,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA RIBEIRO BARBO	9417352		-4.139,99	228.336,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAREN KAROLLINNE DIK	9482515		-4.922,67	223.414,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA MENDES DA F B	9482618		-5.111,48	218.302,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAMILA B SEIXA	9482628		-7.244,98	211.057,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSANA NUNES DE ANDR	9482652		-5.291,49	205.766,21

UPA PAULISTA  
Vilma Grayner  
Coordenadora Geral

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF  
UPA PAULISTA  
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR SOUZA T DE VA	9482653		-4.245,70	201.520,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA GONCALVES DA	9482656		-3.589,90	197.930,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LANDSTEINER DOS ANJO	9482676		-1.108,80	196.821,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CECILIA M A CR	9482748		-703,13	196.118,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO AUGUSTO R RA	9625819		-2.258,80	193.859,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.680,24	191.179,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-32.012,89	159.166,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-51.337,88	107.828,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.469,98	106.358,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	102.579,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.224,22	100.354,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-44.204,83	56.150,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-31.004,29	25.145,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,79	25.090,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-146,71	24.944,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-155,41	24.788,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	24.359,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-606,56	23.752,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	23.739,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	23.724,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	23.628,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,86	23.458,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-190,45	23.268,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	22.801,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.880,33	20.921,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	18.924,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA VITORIA SILVA MARQUES	1606257		-365,78	18.558,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICA ROSENDO CABRAL DA SILVA	1783255		-693,33	17.865,18
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS GONCALVES DE MELO	2518264		-325,14	17.540,04
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYLENE FRANCISCA ALVES	2992261		-609,63	16.930,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA ADRIANA DIAS SOARE	3101056		-952,50	15.977,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN DOS SANTOS MOURA	3750253		-369,07	15.608,84
	TRANSF CC PARA CC PJ KERLIN ALCANTARA SILVA	5773266		-11.744,99	3.863,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLARA RAPOSO SALAZAR	6230058		-1.895,41	1.968,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS FELIPE DA SILVA BARR	6341053		-1.929,52	38,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9416235		-1,58	37,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9416236		-1,58	35,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9416237		-1,58	34,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9416287		-1,58	32,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9416290		-1,58	31,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9416352		-1,58	29,44

*[Handwritten Signature]*  
**UPA PAULISTA**  
*Vilma Brayner*  
 Coordenadora Geral

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

**FPMF**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9416353		-1,58	27,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9416364		-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9416426		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9416429		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9416431		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9416462		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9416463		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9417333		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9417352		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9482515		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9482618		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9482628		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9482652		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9482653		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9482656		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9482676		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9482748		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9625819		-1,58	1,00
20/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	22.590,09		22.591,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDCALL NF 2575	714		-356,33	22.234,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	J L GRUPOS NF 2908	715		-250,00	21.984,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DNMV NF 6757	716		-9.410,00	12.574,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201326		-2.080,64	10.494,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5764700		-6.493,12	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606021		-4.000,00	1,00
21/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	5.926,93		5.927,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 59337	717		-65,37	5.862,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FORTPEL COMERCIO DE	2967475		-358,40	5.504,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOL E MAR CONFEECAO	2967602		-5.500,00	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2967475		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2967602		-1,58	1,00
24/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	1.483,32		1.484,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 4853	718		-65,37	1.418,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 03056140	719		-267,98	1.150,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MET LIFE ABRIL 2014	720		-708,11	442,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MALHARIA ATLANTICO C	7835547		-359,60	83,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FORTPEL COMERCIO DE	7835605		-79,10	4,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210001968976-00012	39240		-1,00	3,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7835547		-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7835605		-1,58	0,00
25/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	2.856,76		2.856,76
	CHEQUE				
	ESPECIE	50		-536,40	2.320,36

UPA PAULISTA  
 Vilma Grayner  
 Coordenadora Geral

UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF  
 UPA PAULISTA  
 FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59377	721		-32,68	2.287,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICENTE VANS PECAS E	6596224		-1.970,00	317,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	6675365		-313,52	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596224		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6675365		-1,58	1,00
27/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	7.277,64		7.278,64
	CHEQUE ESPECIE	51		-1.560,00	5.718,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59413	722		-32,68	5.685,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA ABRIL 2021	723		-5.684,96	1,00
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1318693	500.000,00		500.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9277914	789.406,97		1.289.407,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9279253	51.306,09		1.340.714,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606538		-5.000,00	1.335.714,06
	APLIC.INVEST FACIL	9516508		-1.335.713,06	1,00
31/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9516508	121.807,93		121.808,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 354497660	724		-950,00	120.858,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 37123	725		-12.056,20	108.802,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3098	726		-2.350,00	106.452,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOGEU NF 17122	727		-789,60	105.663,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOGEU NF 17640	728		-720,00	104.943,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3163	729		-473,60	104.469,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4417	730		-300,00	104.169,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 33792	731		-449,25	103.720,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202125553	732		-98,37	103.621,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202125550	733		-687,69	102.934,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59454	734		-32,68	102.901,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59472	735		-98,06	102.803,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JUNHO 2021	736		-17.690,52	85.112,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 432142	737		-1.597,94	83.515,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	5898488		-272,00	83.243,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DA TERRA PAISAGISMO	5898499		-553,98	82.689,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	5898530		-450,00	82.239,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	5898544		-640,00	81.599,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	5898642		-657,87	80.941,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5898702		-459,30	80.481,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5901003		-130,74	80.351,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6303457		-98,05	80.253,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	6303573		-353,80	79.899,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	6303604		-338,93	79.560,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	6303638		-188,00	79.372,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	6303662		-373,03	78.999,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6303725		-267,77	78.731,55

UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF  
UPA PAULISTA  
FILIAL 0005

990

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6303807		-246,20	78.485,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6303815		-351,31	78.134,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6303861		-107,76	78.026,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606476		-78.000,00	26,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5898488		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5898499		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5898530		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5898544		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5898642		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5898702		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5901003		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303457		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303573		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303604		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303638		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303662		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303725		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303807		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303815		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303861		-1,58	1,00
<b>Total</b>			<b>2.550.822,87</b>	<b>-2.550.822,87</b>	<b>1,00</b>

UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

Os dados acima têm como base 17/06/2021 às 16h39 e estão sujeitos a alterações.

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
5/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-26.927,93
16/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	26.928,93		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	160621	11.503,39		11.504,39
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3052076	2.035,20		13.539,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS GUARARAPES NF 26350	770		-340,80	13.198,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 1811	771		-1.336,02	11.862,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59697	772		-104,92	11.757,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 336844	773		-466,45	11.291,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	2543035		-179,00	11.112,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	2543088		-290,00	10.822,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE PROD EM SAU	2543123		-3.850,00	6.972,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	2768564		-2.641,00	4.331,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC E SERV LT	2768627		-2.285,72	2.045,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DIST PROD M	3052076		-2.035,20	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2543088		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2543088		-1,58	7,32

FPMF  
UPA PAULISTA  
FILIAL 0005