



UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PAULISTA
GERALDO PINHO ALVES

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

969

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



SECRETARIA DE SAUDE

UPA PAULISTA

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2021

MÊS	CEF	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3163-9	103735-8	104273-4	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
DÉBITO	R\$ -	R\$ 1.266.080,32	R\$ 1.614.853,00	R\$ 2.880.933,32
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 1.265.684,18	R\$ 1.614.853,00	R\$ 2.880.537,18
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 395,14	R\$ 1,00	R\$ 394,14

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADORA
UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Freyner
Coordenadora Geral

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0103735-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	534.000,00	R\$	534.000,00
	R\$	533.520,41	R\$	740,85
	R\$	74.000,00	R\$	530.348,00
	R\$	1,00	R\$	431,38
	R\$	2.401,79	R\$	2.000,18
	R\$	5.289,85	R\$	74.000,00
	R\$	1.659,32	R\$	1,00
	R\$	267,91	R\$	2.401,79
	R\$	2.054,17	R\$	1.253,84
	R\$	3.792,72	R\$	5.963,24
	R\$	1.999,14	R\$	2.054,17
	R\$	13.483,75	R\$	3.792,72
	R\$	91.277,04	R\$	1.999,14
	R\$	880,35	R\$	13.483,75
	R\$	1.452,87	R\$	46.500,00
			R\$	46.714,12
TOTAL	R\$	1.266.080,32	R\$	1.265.684,18
SALDO FINAL	-R\$			395,14

156

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: 05/07/2021 - 13h26

970

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103735-8	1.104,86	1.104,86

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606320	534.000,00		534.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	2656757		-534.000,00	1,00
07/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	288118	740,85		741,85
	RESGATE INVEST FACIL	2656757	530.348,00		531.089,85
	RESGATE INVEST FACIL	2739682	431,38		531.521,23
	RESGATE INVEST FACIL	5229615	2.000,18		533.521,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-533.520,41	1,00
08/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606856	74.000,00		74.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	4400624		-74.000,00	1,00
09/06/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012	8600		-1,00	1,00
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	2656757	2.401,79		2.402,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160610		-2.401,79	1,00
15/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	2656757	1.253,84		1.254,84
	RESGATE INVEST FACIL	4400624	5.963,24		7.218,08
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-5.289,85	1.928,23
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-1.659,32	268,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	1,00
17/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	4400624	2.054,17		2.055,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617		-2.054,17	1,00
18/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	4400624	3.792,72		3.793,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160618		-3.792,72	1,00
21/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	4400624	1.999,14		2.000,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160621		-1.999,14	1,00
22/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	4400624	13.483,75		13.484,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160622		-13.483,75	1,00
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606300	46.500,00		46.501,00
	RESGATE INVEST FACIL	4400624	46.714,12		93.215,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-91.277,04	1.938,08
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-880,35	1.057,73
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-1.452,87	-395,14
Total			1.265.684,18	-1.266.080,32	-395,14

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.

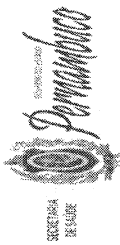
Últimos Lançamentos

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				-395,14
02/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606953	500,00		104,86
05/07/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606005	1.000,00		1.104,86
Total			1.500,00	0,00	1.104,86

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005





UPA PAULISTA

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÉS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	143,90	R\$	781,15
	R\$	37,25	R\$	747,33
	R\$	600,00	R\$	25.547,01
	R\$	722,72	R\$	540.892,60
	R\$	3.214,75	R\$	63.992,46
	R\$	932,00	R\$	86.021,87
	R\$	1.067,20	R\$	1,00
	R\$	1.317,70	R\$	496.714,32
	R\$	3.250,00	R\$	12.552,86
	R\$	1.068,68	R\$	120,00
	R\$	350,00	R\$	3.221,98
	R\$	1.407,50	R\$	3.155,28
	R\$	1.175,84	R\$	5.863,34
	R\$	1.355,17	R\$	14.920,86
	R\$	32,68	R\$	26.928,93
	R\$	891,07	R\$	2.641,00
	R\$	1.587,84	R\$	11.503,39
	R\$	892,31	R\$	2.035,20
	R\$	500,00	R\$	19.737,11


UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Breyner
Coordenadora Geral

**FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005**

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

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

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	891,02
R\$	6.000,00
R\$	534.000,00
R\$	1,58
R\$	1.293,10
R\$	947,90
R\$	340,00
R\$	600,00
R\$	152,10
R\$	935,16
R\$	1.583,62
R\$	139,90
R\$	209,84
R\$	459,30
R\$	43,88
R\$	56.016,13
R\$	850,00
R\$	1,58
R\$	419,95
R\$	38,00
R\$	612,00
R\$	104,92
R\$	1.125,49
R\$	1.022,00
R\$	3.321,94
R\$	742,74
R\$	514,06

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

977

UPA PAULISTA
Vilma Grayner
 Coordenadora Geral

Maristela Amorim
 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

R\$	352,12
R\$	553,98
R\$	384,00
R\$	139,90
R\$	691,36
R\$	130,00
R\$	1.954,23
R\$	120,00
R\$	7.792,54
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	3.773,55
R\$	560,24
R\$	2.310,00
R\$	4.511,66
R\$	713,56
R\$	920,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1.735,90
R\$	104,92
R\$	139,89
R\$	1.946,43
R\$	644,15
R\$	765,30
R\$	103,50
R\$	299,00
R\$	3.172,80
R\$	601,07
R\$	5.400,00
R\$	1,58


FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

[Handwritten Signature]
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

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

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	69,95
R\$	9.410,00
R\$	1.200,00
R\$	3.721,01
R\$	3,85
R\$	5.500,00
R\$	2.100,00
R\$	2.948,82
R\$	500,00
R\$	2.641,00
R\$	1.467,40
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	340,80
R\$	1.336,02
R\$	104,92
R\$	466,45
R\$	179,00
R\$	290,00
R\$	3.850,00
R\$	2.641,00
R\$	2.285,72
R\$	2.035,20
R\$	1,58

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	69,95
R\$	930,00
R\$	190,00
R\$	4.336,38
R\$	333,60
R\$	2.035,20
R\$	1.460,04
R\$	3.779,78
R\$	3.378,51
R\$	27,51
R\$	52,50
R\$	54,79
R\$	145,81
R\$	150,40
R\$	391,95
R\$	13,07
R\$	15,53
R\$	69,75
R\$	95,74
R\$	162,75
R\$	169,86
R\$	189,55
R\$	466,24
R\$	1.215,04
R\$	1,58
R\$	1,58

FPMF UPA PAULISTA FILIAL 0005

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Marietela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

R\$	378,38
R\$	104,92
R\$	1.259,22
R\$	20.575,96
R\$	450,00
R\$	313,52
R\$	832,99
R\$	12.982,99
R\$	44.666,25
R\$	1.268,45
R\$	47.591,50
R\$	11.157,07
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	356,33
R\$	104,92
R\$	104,92
R\$	129,75
R\$	250,00
R\$	708,31
R\$	1.963,26
R\$	1.499,50
R\$	600,00
R\$	207,60
R\$	895,31
R\$	512,73
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	749,00

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Bryner
Coordenadora Geral

R\$	476,68
R\$	34,97
R\$	1.717,36
R\$	1.660,42
R\$	4.120,02
R\$	4.436,51
R\$	1.149,99
R\$	8.216,48
R\$	11.861,51
R\$	1.149,99
R\$	1.710,00
R\$	8.216,48
R\$	2.258,81
R\$	4.120,02
R\$	3.314,53
R\$	4.120,02
R\$	1.407,50
R\$	1.715,68
R\$	844,50
R\$	1.700,00
R\$	4.025,93
R\$	5.009,35
R\$	184,68
R\$	360,18
R\$	2.442,80
R\$	360,18
R\$	1.149,99
R\$	1.100,79
R\$	1.149,99
R\$	1,58
R\$	1,58

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Freyner
Coordenadora Geral

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\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	500,00
R\$	267,98
R\$	1.660,42
R\$	104,92
R\$	209,84
R\$	106,73
R\$	950,00
R\$	104,92
R\$	677,13
R\$	3.104,70
R\$	1,58
R\$	338,70
R\$	800,00
R\$	1.597,94
R\$	938,33
R\$	1.715,66
R\$	69,95

**FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005**

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

R\$	104,92
R\$	916,28
R\$	1.316,16
R\$	373,03
R\$	338,93
R\$	188,00
R\$	351,31
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	782,54
R\$	69,95
R\$	98,37
R\$	687,69
R\$	449,25
R\$	408,32
R\$	267,78
R\$	311,20
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	482,78
R\$	300,00
R\$	111,80
R\$	126,00
R\$	396,00
R\$	20,56
R\$	46.500,00
R\$	1,58

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

TOTAL	R\$	1.614.853,00	R\$	1.614.853,00
SALDO FINAL	R\$		R\$	1,00


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Bayler
Coordenadora Geral



bradesco

net empresa

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: 05/07/2021 - 13h28

985

Agência | Conta

Total Disponível (R\$)

Total (R\$)

01606 | 0104273-4

48.035,16

48.035,16

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	9516508	781,15		782,15
	CHEQUE ESPECIE	54		-143,90	638,25
	CHEQUE ESPECIE	55		-37,25	601,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	1881231		-600,00	1,00
02/06/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5660775	747,33		748,33
	RESGATE INVEST FACIL	9516508	25.547,01		26.295,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS JUNHO 2021	738		-722,72	25.572,62
	TRANSF FDOS DCC-E H BANK DEST.ASOS OCUPACIONAL LTDA ME	2714029		-3.214,75	22.357,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	2567930		-932,00	21.425,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	2567998		-1.067,20	20.358,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2568072		-1.317,70	19.040,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	2568153		-3.250,00	15.790,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS SERVI TRANSPOR	2568158		-1.068,68	14.722,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	2568177		-350,00	14.372,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	2568181		-1.407,50	12.964,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	2568353		-1.175,84	11.788,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3929019		-1.355,17	10.433,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3929229		-32,68	10.401,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3929232		-891,07	9.510,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3929290		-1.587,84	7.922,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3929397		-892,31	7.029,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	3929520		-500,00	6.529,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	3929560		-544,00	5.985,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I BARBOSA DA SILVA -	3929584		-806,88	5.179,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3929588		-850,00	4.329,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3929680		-408,32	3.920,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3929690		-98,05	3.822,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3929740		-32,68	3.789,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3933890		-1.141,07	2.648,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3933947		-922,71	1.726,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	3934003		-938,34	787,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMPLUS LTDA	5660775		-747,33	40,50
	DOC/TED INTERNET	2567930		-1,58	38,92

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\$)	Saído (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2567998		-1,58	37,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2568072		-1,58	35,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2568153		-1,58	34,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2568158		-1,58	32,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2568177		-1,58	31,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2568181		-1,58	29,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2568353		-1,58	27,86
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2714029		-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929019		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929229		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929232		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929290		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929397		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929520		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929560		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929584		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929588		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929680		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929690		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929740		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3933890		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3933947		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3934003		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5660775		-1,58	1,00
04/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	9516508	540.892,60		540.893,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6201	739		-891,02	540.002,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE PROD EM SAU	1199597		-6.000,00	534.002,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606320		-534.000,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1199597		-1,58	1,00
07/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	9516508	63.992,46		63.993,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 8585	740		-1.293,10	52.700,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 000123031	741		-947,90	51.752,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORA SALESIANA NF 13036	742		-340,00	51.412,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE SUPORTE NF 33889	743		-600,00	60.812,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3596	744		-152,10	60.660,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01223153	745		-935,16	59.725,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 1765	746		-1.583,62	58.141,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59565	747		-139,90	58.001,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59552	748		-209,84	57.791,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4760133		-459,30	57.332,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,88	57.288,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-56.016,13	1.272,53

986

[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\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164203		-850,00	422,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4760133		-1,58	420,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-419,95	1,00
08/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	9516508	86.021,87		86.022,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE RENATO NF 1997	749		-38,00	85.984,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS GUARARAPES NF 26301	750		-612,00	85.372,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59583	751		-104,92	85.267,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 917	752		-1.125,49	84.142,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 519	753		-1.022,00	83.120,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	7204813		-3.321,94	79.798,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COM INDUSTRI	7204854		-742,74	79.055,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	7205056		-514,06	78.541,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	7205106		-1.077,92	77.463,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	7205200		-2.663,10	74.800,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394921		-791,80	74.008,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606856		-74.000,00	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7204813		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7204854		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7205056		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7205106		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7205200		-1,58	1,00
09/06/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	9516508	496.714,32		496.716,32
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1912631		-450.000,00	46.716,32
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012	8600		-1,00	46.715,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO JOSE DE SOUS	8899692		-4.225,00	42.490,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	8899697		-3.250,00	39.240,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	8899802		-24.522,92	14.717,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	8899812		-169,02	14.548,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	8899863		-215,51	14.332,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	8899870		-336,96	13.995,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	8899871		-4.300,00	9.695,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	8899885		-263,06	9.432,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394554		-4.648,00	4.784,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394557		-1.248,77	3.536,08
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205452		-300,48	3.235,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8899692		-1,58	3.234,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8899697		-1,58	3.232,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8899802		-1,58	3.230,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8899812		-1,58	3.229,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8899863		-1,58	3.227,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8899870		-1,58	3.226,12

987

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\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8899871		-1,58	3.224,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8899885		-1,58	3.222,96
10/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	5035543			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	12.552,86	-3.221,96	1,00
	TED DEVOLVIDA*				12.553,86
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3071475	120,00		12.673,86
	RESGATE INVEST FACIL	5035543	3.221,98		15.895,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACESSPLUS NF 4865	754		-352,12	15.543,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DA TERRA NF 2576	755		-553,98	14.989,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INJEFARMA NF 17729	756		-384,00	14.605,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 59613	757		-139,90	14.465,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAPFRE SEGURO	758		-691,36	13.774,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	QUALITY NF 8610	759		-130,00	13.644,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ENCRUZILHADA PNEUS L	3071395		-1.954,23	11.690,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ENCRUZILHADA PNEUS L	3071475		-120,00	11.570,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5767900		-7.792,54	3.777,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3071395		-1,58	3.776,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3071475		-1,58	3.774,55
11/06/2021	CHEQUE COMPENSADO	56		-3.773,55	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	3.155,28		3.156,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	5.863,34		9.019,62
	CHEQUE				
	ESPECIE	57		-560,24	8.459,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CDM NF 88724	760		-2.310,00	6.149,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DR SERVICE CONSTRUÇO	5019187		-4.511,66	1.637,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	5019221		-713,56	924,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SGA REFRIGERACAO EIRELI	3201936		-920,00	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5019187		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5019221		-1,58	1,00
14/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	14.920,86		14.921,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 2980	761		-1.735,90	13.185,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 59647	762		-104,92	13.081,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 59662	763		-139,89	12.941,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 1710	764		-1.946,43	10.994,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CSL MATERIAL NF 2459	765		-644,15	10.350,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7582254		-765,30	9.585,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	7582457		-103,50	9.481,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TUPAN CONSTRUÇOES LT	7582485		-299,00	9.182,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FORTPEL COMERCIO DE	7582493		-3.172,80	6.009,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORDICA DIST HOSPITA	7582549		-601,07	5.408,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DESCARTEX CONF COM LTDA ME	3205166		-5.400,00	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7582254		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7582457		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7582485		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7582493		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7582549		-1,58	1,00

988

UPA PAULISTA
 Vilma Mayner
 Coordenadora Geral

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	26.928,93		26.929,93
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9446501	2.641,00	989	29.570,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 59686	766		-69,95	29.500,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DNMV SISTEMAS NF 6825	767		-9.410,00	20.090,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRAVO NF 6485	768		-1.200,00	18.890,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO CANCUN NF 962	769		-3.721,01	15.169,97
	TARIFA BANCARIA				
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	600001		-3,85	15.166,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOL E MAR CONFEECAO	1663827		-5.500,00	9.666,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	9213332		-2.100,00	7.566,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRAMEGA DISTRIBUID	9213367		-2.948,82	4.617,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORDESTE MEDICAL REP	9446295		-500,00	4.117,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	9446501		-2.641,00	1.476,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPIT	6458940		-1.467,40	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1663827		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9213332		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9213367		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9446295		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9446501		-1,58	1,00
16/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	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	2543035		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2543088		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2543123		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2768564		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2768627		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3052076		-1,58	1,00
17/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	19.737,11		19.738,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 59708	774		-69,95	19.668,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RECIFARMA COM NF 1893	775		-930,00	18.738,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HOT SUN ENERGIA NF 410	776		-190,00	18.548,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA NF 05/2021	777		-4.336,38	14.211,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CGMG COM VAREJ DE PA	5278253		-333,60	13.878,18

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\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DPROSMED DIST PROD M	5278382		-2.035,20	11.842,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				990
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.460,04	10.382,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	6.603,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201385		-3.378,51	3.224,65
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-27,51	3.197,14
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-52,50	3.144,64
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,79	3.089,85
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-145,81	2.944,04
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-150,40	2.793,64
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-391,95	2.401,69
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	2.388,62
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	2.373,09
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-69,75	2.303,34
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	2.207,60
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-162,75	2.044,85
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,86	1.874,99
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-189,55	1.685,44
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	1.219,20
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.215,04	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5278253		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5278382		-1,58	1,00
18/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	141.584,41		141.585,41
	CHEQUE				
	ESPECIE	58		-378,38	141.207,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 59723	778		-104,92	141.102,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 954	779		-1.259,22	139.842,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE NF 158184732	780		-20.575,96	119.266,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	6881393		-450,00	118.815,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERV	6881395		-313,52	118.503,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-832,99	117.670,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-12.982,99	104.687,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-44.666,25	60.021,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201392		-1.268,45	58.752,73
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-47.591,50	11.161,23
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-11.157,07	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6881393		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6881395		-1,58	1,00
21/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	7.338,95		7.339,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDCALL NF 2623	781		-356,33	6.983,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 59774	782		-104,92	6.878,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 59740	783		-104,92	6.773,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF 3684	784		-129,75	6.644,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CEBATEC NF 3036	785		-250,00	6.394,03

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 DROGAFONTE NF 336085	786		-708,31	5.685,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4063	787		-1.963,26	3.722,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL GRUPOS NF 0130 E 2910 1 PARC	788		-1.499,50	2.222,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	7882188		-600,00	1.622,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	7882289		-207,60	1.415,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	7882399		-895,31	520,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	8251574		-512,73	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7882188		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7882289		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7882399		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8251574		-1,58	1,00
22/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	80.789,64		80.790,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 581	789		-749,00	80.041,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 2039	790		-476,68	79.564,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59791	791		-34,97	79.529,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 1720	792		-1.717,36	77.812,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 156303	793		-1.660,42	76.152,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE CANDIDO BATISTA	1327596		-4.120,02	72.032,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALITA BITTENCOURT	1327663		-4.436,51	57.595,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAIRO CARVALHO DIAS	1327695		-1.149,99	66.445,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA PEREIRA BARBO	1327710		-8.216,48	58.229,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSANA NUNES DE ANDR	1327729		-11.861,51	46.367,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NICOLAS DIAS LIMA	1327773		-1.149,99	45.217,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA GONCALVES DA	1327786		-1.710,00	43.507,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO AUGUSTO R RA	1327850		-8.216,48	35.291,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE CORDEIRO MOUR	1327932		-2.258,81	33.032,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO CAVALCANTI N	1327946		-4.120,02	28.912,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEDNA MANOEL BARBOSA	1327960		-3.314,53	25.597,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA MENDES DA F B	1328004		-4.120,02	21.477,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	1720999		-1.407,50	20.070,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	1721204		-1.715,68	18.354,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	1721260		-844,50	17.510,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2662666		-1.700,00	15.810,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201390		-4.025,93	11.784,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIGHELLE GOMES DE ABRANT	1232808		-5.009,35	6.774,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICA ROSENDO CABRAL DA SILVA	1783810		-184,68	6.590,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIANE MARIA DE OLIVEIRA	2080804		-360,18	6.230,03
	TRANSF CC PARA CC PJ KARLA LOUREIRO LASALVIA	2518809		-2.442,80	3.787,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILENE DA CONCEICAO GOME	2992797		-360,18	3.427,05
	TRANSF CC PARA CC PJ GREGORY RAMON BANDEIRA DA	3229800		-1.149,99	2.277,06
	TRANSF CC PARA CC PJ SIFRONIO PAULO DOS SANTOS	6298794		-1.100,79	1.176,27

999

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\$)	Saído (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA NOYA COUTINHO VASCON	6343807		-1.149,99	26,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327596		-1,58	24,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327663		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327695		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327710		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327729		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327773		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327786		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327850		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327932		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327946		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327960		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1328004		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720999		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721204		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721260		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2662666		-1,58	1,00
23/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	3.799,89		3.800,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 6649	794		-500,00	3.300,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03076976	795		-267,98	3.032,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1833	796		-1.660,42	1.372,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59831	797		-104,92	1.267,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59806	798		-209,84	1.057,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201302		-106,73	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5966700		-950,00	1,00
25/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	3.888,33		3.889,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59851	799		-104,92	3.784,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE MAIO 2021	800		-677,13	3.107,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIGATES EMBALAGENS	9541030		-3.104,70	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9541030		-1,58	1,00
28/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	9.055,53		9.056,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VANPEL NF 36655	801		-338,70	8.717,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LJP MED NF 136	802		-800,00	7.917,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 0432142	803		-1.597,94	6.319,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 93916	804		-938,33	5.381,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 93785	805		-1.715,66	3.665,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59862	806		-69,95	3.595,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59885	807		-104,92	3.491,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 2363	808		-916,28	2.574,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1749	809		-1.316,16	1.258,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	6208849		-373,03	885,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	6208870		-338,93	546,63

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\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	6208967		-188,00	358,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6209001		-351,31	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6208849		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6208870		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6208967		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6209001		-1,58	1,00
29/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	3.079,84		3.080,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE 984	810		-782,54	2.298,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59912	811		-69,95	2.228,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 33092	812		-98,37	2.129,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 33093	813		-687,69	1.442,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 33792	814		-449,25	993,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7908095		-408,32	584,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7908171		-267,78	316,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	7909348		-311,20	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7908095		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7908171		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7909348		-1,58	1,00
30/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	47.938,72		47.939,72
	CHEQUE ESPECIE	59		-482,78	47.456,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4417	815		-300,00	47.156,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOT SUN NF 412	816		-111,80	47.045,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 22942	817		-126,00	46.919,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAGUS TEC NF 27741	818		-396,00	46.523,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM:	3388372		-20,56	46.502,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606300		-46.500,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388372		-1,58	1,00
	Total		1.614.853,00	-1.614.853,00	1,00

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				-22.857,30
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	22.858,80		1,00
02/07/2021	RESG AUTOMAT.CO INVESTIM	20721	826,32		827,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SIND PROF E. T. D. M. E. H. C. S	290412		-90,00	737,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606953		-500,00	237,32
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS	7011606		-236,32	1,00
05/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	826		-69,95	-58,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	827		-104,92	-173,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	828		-325,00	-498,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	829		-947,91	-1.446,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	830		-34,97	-1.481,75
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606005		-1.000,00	-2.481,75
Total			23.685,12	-3.309,07	-2.481,75




SECRETARIA DE SAUDE

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3163-9 MÊS 06/2021

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS
			-
TOTAL	R\$	-	R\$
SALDO	R\$		-


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

995

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0944 - PAULISTA
PERIODO: 01062021 ATE: 30062021
NOME: UPA PAULISTA IMIP

OPER: 003 CONTA: 3.163-9
CGC: 09.039.744/0005-18
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 21/07/2021 R\$ 0,00

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

**FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005**


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


**UPA PAULISTA
Vilma Freyner
Coordenadora Geral**