



**UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PAULISTA
GERALDO PINHO ALVES**

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

873

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente

Av. Ministro Marcos de Barros Freire, s/nº Jardim Paulista – Paulista / PE CEP 53.407-355

vilma.brayner@upa.fpmf.org.br - 3184.4253
maristela.amorim@upa.fpmf.org.br - 3184.4274

UPA PAULISTA

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021

MÊS	CEF		BRADESCO		BRADESCO		BANCO		PCF
	3163-9	3164-7	103735-8	104273-4	C/C XXX-X				
SALDO INICIAL	R\$ 18,49	R\$ 8,80	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,29		
DÉBITO	R\$ 5.623,56	R\$ 8,80	R\$ 1.209.246,91	R\$ 5.280.623,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.495.502,64		
CRÉDITO	R\$ 5.605,07	-	R\$ 1.209.311,46	R\$ 5.280.623,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.495.539,90		
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,55	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,55		



ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira



UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

874

SECRETARIA
DE SAÚDE




UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3163-9 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	18,49
	R\$	5.574,56	R\$	5.574,56
	R\$	49,00	R\$	30,51
TOTAL	R\$	5.623,56	R\$	5.605,07
SALDO	R\$			-


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

875

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


AG: 0944 - PAULISTA OPER: 003 CONTA: 3.163-9
 PERIODO: 01022021 ATE: 26022021 CGC: 09.039.744/0005-18
 NOME: UPA PAULISTA IMIP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/02/2021	000237	CRED TED	5.574,56 C	5.593,05
11/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.574,56 D	18,49
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	30,51
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	30,51 C	0,00

SALDO EM 26/02/2021 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 FINALIZA


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

SECRETARIA
DE SAÚDE



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3164-7 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	8,80	8,80
TOTAL	R\$	8,80	R\$ -
SALDO FINAL	R\$		-


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

877

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRAT

AG: 0944 - PAULISTA
PERIODO: 01022021 ATE: 26022021
NOME: UPA PAULISTA IMIP

OPER: 003 CONTA: 3.164-7
CGC: 09.039.744/0005-18
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

PAG: 00
878
0,0
0,0
0,0
S A L D O
0,00

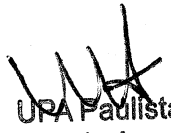
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
10/02/2021 000000 MANUT CTA

V A L O R
8,80 D

SALDO EM 26/02/2021 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 FINALIZA


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

**FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005**




UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0103735-8 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	551.665,68	R\$ 554.000,00
	R\$	1,00	R\$ 1,00
	R\$	2.333,32	R\$ 99,80
	R\$	36,80	R\$ 14.000,00
	R\$	63,00	R\$ 782,63
	R\$	15.306,41	R\$ 523,78
	R\$	3.581,20	R\$ 1.550,74
	R\$	876,11	R\$ 10.000,00
	R\$	448,56	R\$ 83.000,00
	R\$	93,45	R\$ 353,51
	R\$	6.551,42	R\$ 545.000,00
	R\$	83.353,51	
	R\$	544.936,45	
TOTAL	R\$	1.209.246,91	R\$ 1.209.311,46
SALDO FINAL	R\$		64,55

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

279



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: 04/03/2021 - 09h51

880

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0103735-8	6.248,55	1,00	6.249,55

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					0,00
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				554.000,00
02/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606824	554.000,00		554.001,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240	1,00		2.335,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160602		-551.665,68	2.334,32
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000253248-00012	8600		-1,00	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	5040336		-2.333,32	100,80
3/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	9860719	99,80		64,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210203		-36,80	1,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	150121		-63,00	14.001,00
09/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606999	14.000,00		14.783,63
	RESGATE INVEST FACIL	5040336	782,63		15.307,41
	RESGATE INVEST FACIL	9860719	523,78		1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160609		-15.306,41	1.551,74
12/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	5040336	1.550,74		-2.029,46
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-3.581,20	-2.905,57
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-876,11	7.094,43
18/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606570	10.000,00		6.645,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160618		-448,56	6.552,42
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	1094607		-6.551,42	83.001,00
24/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606873	83.000,00		83.354,51
	RESGATE INVEST FACIL	1094607	353,51		1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160624		-83.353,51	545.001,00
26/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606031	545.000,00		64,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160626		-544.936,45	64,55
Total			1.209.311,46	-1.209.246,91	

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

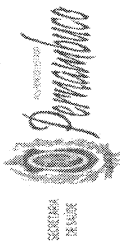
Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30321	152,44		153,44
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210303		-89,44	64,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000735862-00004	39240		-1,00	63,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	120221		-63,00	0,00
	ADIANT.DEPOSITANTE				0,00
Total			152,44	-153,44	

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005




UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	911,00	R\$	9.284,23
	R\$	98,06	R\$	28.546,28
	R\$	1.284,63	R\$	688.313,89
	R\$	32,68	R\$	1,00
	R\$	2.225,00	R\$	12.508,61
	R\$	16.389,18	R\$	7.211,88
	R\$	800,00	R\$	1.546,34
	R\$	2.813,00	R\$	30.961,15
	R\$	3.400,00	R\$	15.508,39
	R\$	2.340,00	R\$	1.524,89
	R\$	559,99	R\$	45.835,81
	R\$	620,00	R\$	8.985,60
	R\$	600,00	R\$	28.480,04
	R\$	1.944,33	R\$	252.846,75
	R\$	3.800,00	R\$	500.000,00
	R\$	1,58	R\$	789.406,97
	R\$	1,58	R\$	2.054,31
	R\$	1,58	R\$	1.074.144,71
	R\$	1,58	R\$	486.911,33

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral



UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

88

R\$	1,58	R\$	749.269,94
R\$	1,58	R\$	1.700,00
R\$	1,58	R\$	161.236,67
R\$	1,58	R\$	384.344,58
R\$	499,67		
R\$	70,00		
R\$	674,55		
R\$	32.002,95		
R\$	98,05		
R\$	1,00		
R\$	1.285,70		
R\$	6.804,00		
R\$	34.597,90		
R\$	495,53		
R\$	43,64		
R\$	57.735,58		
R\$	554.000,00		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	638,00		
R\$	340,00		
R\$	1.900,00		
R\$	3.980,13		
R\$	65,36		
R\$	1.208,96		
R\$	2.673,00		
R\$	1.700,00		
R\$	1,58		
R\$	1,58		


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

R\$	680,34
R\$	3.250,00
R\$	1.411,50
R\$	1.066,88
R\$	800,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1.546,34
R\$	491,45
R\$	765,30
R\$	32,68
R\$	98,06
R\$	5.093,92
R\$	1.027,64
R\$	358,80
R\$	331,20
R\$	3.370,04
R\$	2.457,60
R\$	3.083,16
R\$	750,66
R\$	77,00
R\$	230,40
R\$	253,07
R\$	163,66
R\$	264,45
R\$	933,32
R\$	7.678,52
R\$	2.737,60
R\$	334,52
R\$	1,58
R\$	1,58

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

88

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	420,20
R\$	451,50
R\$	1.357,04
R\$	600,00
R\$	150,00
R\$	470,00
R\$	14.000,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	649,35
R\$	352,12
R\$	920,79
R\$	3.599,17
R\$	8.995,88
R\$	1.426,96
R\$	1.337,37
R\$	130,00
R\$	454,00
R\$	1.508,19
R\$	65,36
R\$	596,40
R\$	1.875,00
R\$	841,33
R\$	20.484,10
R\$	727,80
R\$	1.864,09
R\$	1,58


UPA PAULISTA
Wilma Grayner
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	130,74
R\$	1.480,17
R\$	1.112,97
R\$	5.574,56
R\$	684,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	2.096,56
R\$	3.180,67
R\$	3.086,72
R\$	9.410,00
R\$	156,00
R\$	800,00
R\$	215,40
R\$	888,90
R\$	2.160,00
R\$	93,45
R\$	1.194,06
R\$	385,44
R\$	640,00
R\$	2.862,80
R\$	179,00
R\$	1.121,56
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

885

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	19.463,19
R\$	9.755,66
R\$	98,06
R\$	32,68
R\$	98,05
R\$	65,36
R\$	98,06
R\$	426,00
R\$	462,00
R\$	2.090,98
R\$	2.714,78
R\$	313,52
R\$	1.288,59
R\$	746,68
R\$	952,50
R\$	2.755,10
R\$	952,50
R\$	160,17
R\$	7.361,49
R\$	4.244,36
R\$	2.258,80
R\$	2.258,80
R\$	952,50
R\$	4.436,50
R\$	2.914,80
R\$	1.250,00
R\$	1.150,00
R\$	4.421,47
R\$	1.150,00

R\$	4.120,02
R\$	847,85
R\$	21.158,71
R\$	41.993,69
R\$	1.182,84
R\$	3.779,78
R\$	49.608,02
R\$	16.120,52
R\$	54,80
R\$	118,00
R\$	155,41
R\$	429,52
R\$	553,07
R\$	15,53
R\$	95,74
R\$	153,40
R\$	169,87
R\$	466,24
R\$	1.714,50
R\$	1.997,27
R\$	1.150,00
R\$	400,42
R\$	1.095,75
R\$	2.258,80
R\$	3.252,80
R\$	1.250,00
R\$	4.120,02
R\$	1.895,41
R\$	1.150,00
R\$	3.410,13
R\$	3.227,60

UPA PAULISTA
 Vilma Dreyer
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	488.960,17	
R\$	2.224,00	
R\$	677,98	
R\$	560,02	
R\$	34.597,90	
R\$	130,50	
R\$	1.944,32	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	749.264,35	
R\$	98,06	
R\$	357,00	
R\$	412,92	
R\$	300,75	
R\$	884,00	
R\$	1,58	
R\$	1.074.144,71	
R\$	1.066.944,19	
R\$	4.634,12	
R\$	727,95	
R\$	98,05	
R\$	65,37	
R\$	630,00	
R\$	978,50	
R\$	3.435,20	
R\$	845,84	
R\$	405,10	
R\$	1.787,14	

UPA PAULISTA
 Vilma Beyer
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

R\$	2.733,00	
R\$	6.012,06	
R\$	2.100,00	
R\$	2.606,36	
R\$	3.797,01	
R\$	600,00	
R\$	25.312,14	
R\$	614,95	
R\$	17.876,15	
R\$	646,60	
R\$	3.531,60	
R\$	20,56	
R\$	663,00	
R\$	1.267,28	
R\$	237,56	
R\$	450,00	
R\$	2.100,00	
R\$	2.041,00	
R\$	83.000,00	
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	

UPA PAULISTA
 Vilma Brainer
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

	R\$	1,58	
	R\$	1.700,00	
	R\$	581,25	
	R\$	545.000,00	
TOTAL	R\$	5.280.623,37	R\$ 5.280.623,37
SALDO FINAL	R\$		1,00


UPA Paulista
Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Beyer
 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: 04/03/2021 - 09h52

892

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0104273-4	536.872,91	1,00	536.873,91

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	9.284,23		9.285,23
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773216	28.546,28		37.831,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONS REG MEDICINA 2021	359		-911,00	36.920,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58050	360		-98,06	36.822,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1487	361		-1.284,63	35.537,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58057	362		-32,68	35.505,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 455	363		-2.225,00	33.280,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGENS VEM FEV 2021	364		-16.389,18	16.890,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL MEDICO	3407138		-800,00	16.090,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	3407154		-2.813,00	13.277,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA	3407155		-3.400,00	9.877,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	3407202		-2.340,00	7.537,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	3407335		-559,99	6.977,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3407367		-620,00	6.357,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3407385		-600,00	5.757,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	3407387		-1.944,33	3.813,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACE INDUSTRIA E	4020057		-3.800,00	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407138		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407155		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407202		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407335		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407367		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407385		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407387		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4020057		-1,58	1,00
02/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773216	688.313,89		688.314,89
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240	1,00		688.315,89
	CHEQUE ESPECIE	30		-499,67	687.816,22
	CHEQUE ESPECIE	31		-70,00	687.746,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4671	365		-674,55	687.071,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA NF 1836	366		-32.002,95	655.068,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58072	367		-98,05	654.970,67

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

893

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000253248-00012	8600		-1,00	654.969,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA	5243629		-1.285,70	653.683,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	5243734		-6.804,00	646.879,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5243763		-34.597,90	612.282,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5425834		-495,53	611.786,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,64	611.742,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-57.735,58	554.007,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606824		-554.000,00	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5243629		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5243734		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5243763		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5425834		-1,58	1,00
03/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773216	12.508,61		12.509,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR SEG PREDIAL PARC 03	368		-638,00	11.871,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANA NF 12398	369		-340,00	11.531,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA STARMED NF 3038	370		-1.900,00	9.631,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC COMPLETA NF 1388	371		-3.980,13	5.651,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58110	372		-65,36	5.586,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	7251592		-1.208,96	4.377,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	7251769		-2.673,00	1.704,16
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164843		-1.700,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7251592		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7251769		-1,58	1,00
04/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773216	7.211,88		7.212,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS FEV 2021	373		-680,34	6.532,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 258620	374		-3.250,00	3.282,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 318168	375		-1.411,50	1.871,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	9213374		-1.066,88	804,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOMAZ BARBOSA DE SOU	9355554		-800,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9213374		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9355554		-1,58	1,00
05/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773216	1.546,34		1.547,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTER JOSE PEIXOTO DA SILVA JUN	1606575		-1.546,34	1,00
08/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773216	30.961,15		30.962,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 10350	376		-491,45	30.470,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 130187	377		-765,30	29.705,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58138	378		-32,68	29.672,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58128	379		-98,06	29.574,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110713	380		-5.093,92	24.480,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01184684	381		-1.027,64	23.453,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2647	382		-358,80	23.094,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2399	383		-331,20	22.763,10

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

894

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1277101	384		-3.370,04	19.393,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 38459	385		-2.457,60	16.935,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 81846	386		-3.083,16	13.852,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323902	387		-750,66	13.101,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 22790	388		-77,00	13.024,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	6066536		-230,40	12.794,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	6066742		-253,07	12.541,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	6066760		-163,66	12.377,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	6066781		-264,45	12.113,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	6321944		-933,32	11.179,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761900		-7.678,52	3.501,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5766600		-2.737,60	763,62
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205792		-334,52	429,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066536		-1,58	427,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066742		-1,58	425,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066760		-1,58	424,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066781		-1,58	422,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6321944		-1,58	421,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-420,20	1,00
09/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773216	15.508,39		15.509,39
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773217	1.524,89		17.034,28
	CHEQUE DOC/DEP/ESP/DIV	32		-451,50	16.582,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	7817388		-1.357,04	15.225,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	7817522		-600,00	14.625,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANO M DA SILVA N	8607347		-150,00	14.475,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SGA REFRIGERACAO EIRELI	3201979		-470,00	14.005,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606999		-14.000,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7817388		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7817522		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8607347		-1,58	1,00
10/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773217	45.835,81		45.836,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4673	389		-649,35	45.187,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4674	390		-352,12	44.835,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 60606	391		-920,79	43.914,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 25898	392		-3.599,17	40.315,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3825	393		-8.995,88	31.319,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515138	394		-1.426,96	29.892,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4601	395		-1.337,37	28.555,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8243	396		-130,00	28.425,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIG SANTANDER JANEIRO 21	397		-454,00	27.971,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12643	398		-1.508,19	26.462,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58163	399		-65,36	26.397,62

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

895

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	1161418		-596,40	25.801,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P W CONSULT MEDICINA	1161454		-1.875,00	23.926,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOS MATERIAL	1161529		-841,33	23.084,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	1161533		-20.484,10	2.600,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	1161617		-727,80	1.872,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201463		-1.864,09	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1161418		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1161454		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1161529		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1161533		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1161617		-1,58	1,00
11/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773217	8.985,60		8.986,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58183	400		-130,74	8.855,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 3932	401		-1.480,17	7.375,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324536	402		-1.112,97	6.262,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO P. M. F. .	2434051		-5.574,56	688,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J LUIZ M FERREIRA CO	3449150		-684,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2434051		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3449150		-1,58	1,00
12/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773217	28.480,04		28.481,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 03550	403		-2.096,56	26.384,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 770	404		-3.180,67	23.203,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM DISTRIBUIDORA NF 83302	405		-3.086,72	20.117,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS NF 6547	406		-9.410,00	10.707,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA META MEDICINA NF 10810	407		-156,00	10.551,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 6040	408		-800,00	9.751,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MR BEZERRA NF 675	409		-215,40	9.535,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324796	410		-888,90	8.646,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13084	411		-2.160,00	6.486,79
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	6.393,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5535139		-1.194,06	5.199,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS SERVI TRANSP	5535157		-385,44	4.813,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	5535159		-640,00	4.173,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	5535188		-2.862,80	1.311,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	5535218		-179,00	1.132,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	5535261		-1.121,56	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535139		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535157		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535159		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535188		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535218		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535261		-1,58	1,00

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

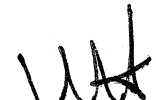
FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773217	252.846,75		252.847,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 142184490	412		-9.463,19	233.384,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVALNF 35813	413		-9.755,66	223.628,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58241	414		-98,06	223.530,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58222	415		-32,68	223.498,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58233	416		-98,05	223.400,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58197	417		-65,36	223.334,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58212	418		-98,06	223.236,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 5326	419		-426,00	222.810,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 82530	420		-462,00	222.348,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 00004600	421		-2.090,98	220.257,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3728	422		-2.714,78	217.542,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3745	423		-313,52	217.229,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	1652234		-1.288,59	215.940,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	1652478		-746,68	215.194,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA DE LIRA NUNE	1797375		-952,50	214.241,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA RIMA MAY	1797418		-2.755,10	211.486,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA MARA PESSOA	1797613		-952,50	210.534,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSTAVO GUILHERME P	1797631		-160,17	210.373,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS HUMBERTO DA S F	1797696		-7.361,49	203.012,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITORIA ALEXANDRA DE	1797713		-4.244,36	198.768,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO CANDIDO DA	1797727		-2.258,80	196.509,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO DE SOUSA COSTA	1797731		-2.258,80	194.250,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO PEREIRA BARROS	1797745		-952,50	193.297,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEYSON ALVES MARINHO	1797781		-4.436,50	188.861,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TACYANA DIDIER MERGU	1797821		-2.914,80	185.946,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JULIA TORRES L	1797863		-1.250,00	184.696,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ VICTOR FERREIRA	1799556		-1.150,00	183.546,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA CRISTINA ARO	1799648		-4.421,47	179.125,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NICOLE HENRIQUE BARR	1799666		-1.150,00	177.975,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NICOLLE GALIZA SIMOE	1799692		-4.120,02	173.855,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-847,85	173.007,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.158,71	151.848,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.993,69	109.854,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.182,84	108.672,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	104.892,26
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-49.608,02	55.284,24
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-16.120,52	39.163,72
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,80	39.108,92
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-118,00	38.990,92
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-155,41	38.835,51

896

UPA PAULISTA

Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista

Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

89

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	38.405,99
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-553,07	37.852,92
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	37.837,39
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	37.741,65
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-153,40	37.588,25
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,87	37.418,38
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	36.952,14
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.714,50	35.237,64
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	33.240,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MANUELA WANDERLEY CARNEIRO	1232942		-1.150,00	32.090,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISLAINE BENTO DA SILVA	1606506		-400,42	31.689,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KARLA CELINE MARQUES DA SI	1606516		-1.095,75	30.594,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANYELLE SAMYSE DA SILVA CA	1729515		-2.258,80	28.335,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VINICIUS GUIMARAES DE LEMO	1904503		-3.252,80	25.082,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ARTUR LANDIM LESSA	2560944		-1.250,00	23.832,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FILIFE VIEIRA CARDOSO GONC	3206951		-4.120,02	19.712,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HELLEN STEPHANE PITA DANTA	3439509		-1.895,41	17.817,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RAVELANE COSTA OLIVEIRA	6298521		-1.150,00	16.667,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LIDIANNE FABIA DE MORAES A	6343517		-3.410,13	13.257,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JONAS REZENDE COSTA F DE M	6343945		-3.227,60	10.029,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606570		-10.000,00	29,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1652234		-1,58	27,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1652478		-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797375		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797418		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797613		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797631		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797696		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797713		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797727		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797731		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797745		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797781		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797821		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1797863		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1799556		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1799648		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1799666		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1799692		-1,58	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4680319	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE				
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	33		-575,34	499.425,66

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

898

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO NF 7340880	424		-1.637,79	497.787,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3852	425		-1.963,26	495.824,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58278	426		-65,37	495.759,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 707	427		-1.176,96	494.582,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 519508	428		-1.500,00	493.082,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2419	429		-356,33	492.725,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 2798	430		-250,00	492.475,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL VITA NORTE	3624198		-2.375,22	490.100,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN CONSTRUCOES LT	3624224		-1.136,40	488.964,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3624198		-1,58	488.962,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3624224		-1,58	488.961,17
	APLIC.INVEST FACIL	1604941		-488.960,17	1,00
22/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6051167	789.406,97		789.407,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD SISTEMAS NF 0167	431		-2.224,00	787.183,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6073608		-677,98	786.505,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	6073649		-560,02	785.945,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6073713		-34.597,90	751.348,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	6073719		-130,50	751.217,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	6073741		-1.944,32	749.273,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073608		-1,58	749.271,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073649		-1,58	749.270,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073713		-1,58	749.268,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073719		-1,58	749.266,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073741		-1,58	749.265,35
23/02/2021	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	2144473 1604941	2.054,31	-749.264,35	1,00 2.055,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58297	432		-98,06	1.957,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 40064	433		-357,00	1.600,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328711	434		-412,92	1.187,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH NF 17875	435		-300,75	886,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	7932291		-884,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7932291		-1,58	1,00
24/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO* RESGATE INVEST FACIL	974168 1604941	1.074.144,71 486.911,33		1.074.145,71 1.561.057,04
	RESGATE INVEST FACIL	2144473	749.269,94		2.310.326,98
	APLICACAO INVESTIMENTOS	974168		-1.074.144,71	1.236.182,27
	APLICACAO INVESTIMENTOS	981642		-1.066.944,19	169.238,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JANEIRO 2021	436		-4.634,12	164.603,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE JANEIRO 2021	437		-727,95	163.876,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58320	438		-98,05	163.777,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58305	439		-65,37	163.712,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 5380	440		-630,00	163.082,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 5351	441		-978,50	162.104,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA NF 183603	442		-3.435,20	158.668,89

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\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2960	443		-845,84	157.823,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 519886	444		-405,10	157.417,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328850	445		-1.787,14	155.630,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 86742	446		-2.733,00	152.897,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1301944	447		-6.012,06	146.885,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH 52882021	448		-2.100,00	144.785,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE NF 41014	449		-2.606,36	142.179,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9146664		-3.797,01	138.382,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	9146685		-600,00	137.782,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	9146718		-25.312,14	112.470,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	9146721		-614,95	111.855,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	9146747		-17.876,15	93.979,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9146764		-646,60	93.332,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	9146766		-3.531,60	89.800,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	9147470		-20,56	89.780,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	9147502		-663,00	89.117,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS PROF TEC EM	9269435		-1.267,28	87.850,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS NUTRICIONIS	9269608		-237,56	87.612,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	9572472		-450,00	87.162,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	9607243		-2.100,00	85.062,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960350		-2.041,00	83.021,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606873		-83.000,00	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9146664		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9146685		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9146718		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9146721		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9146747		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9146764		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9146766		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147470		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147502		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9269435		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9269608		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9572472		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9607243		-1,58	1,00
25/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773217	1.700,00		1.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164164		-1.700,00	1,00
26/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773217	161.236,67		161.237,67
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	384.344,58		545.582,25
	CHEQUE DEP/ESP	34		-581,25	545.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606031		-545.000,00	1,00
Total			5.280.623,37	-5.280.623,37	1,00

890

UPA
UPA Paulista
Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005