



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

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

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

922

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



UPA PAULISTA

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA AGOSTO/2021

MÊS	CEF	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3163-9	103735-8	104273-4	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 100,00	R\$ 101,00
DÉBITO	R\$ -	R\$ 1.136.162,96	R\$ 1.545.659,58	R\$ 2.681.822,54
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 1.136.162,96	R\$ 1.545.560,58	R\$ 2.681.723,54
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 005

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

AG: 0944 - PAULISTA	OPER: 003 CONTA: 3.163-9	PAG: 001
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021	CGC: 09.039.744/0005-18	924
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

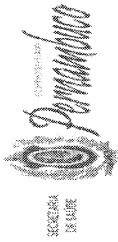
SALDO EM 13/09/2021 R\$ 0,00

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

[Handwritten Signature]
 UPA PAULISTA
 Vilma Grayner
 Coordenadora Geral

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

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0103735-8 MÊS 08/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	R\$	CRÉDITOS	R\$
			1,67		1,00
	R\$			R\$	509.000,00
	R\$	508.998,33		R\$	387,90
	R\$	509.336,18		R\$	528,35
	R\$	16.252,70		R\$	3.654,24
	R\$	6.747,30		R\$	2.362,51
	R\$	5.441,03		R\$	502.403,18
	R\$	1.800,08		R\$	7.000,00
	R\$	267,91		R\$	16.000,00
	R\$	104,90		R\$	1.014,28
	R\$	668,08		R\$	6.599,64
	R\$	1,00		R\$	668,08
	R\$	5.490,96		R\$	5.500,00
	R\$	10.773,62		R\$	10.000,00
	R\$	279,20		R\$	765,58
	R\$	1,00		R\$	279,20
	R\$	69.248,60		R\$	70.000,00
	R\$	750,40			
TOTAL	R\$	1.136.162,96	R\$	1.136.162,96	



 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


 UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

SALDO FINAL	R\$	1,00
-------------	-----	------


UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma 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: 02/09/2021 - 14h13

927

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0103735-8	4.773,47	1,00	4.774,47

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606867	509.000,00		509.001,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210804		-1,67	508.999,33
	APLIC.INVEST FACIL	8668465		-508.998,33	1,00
05/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	75115	387,90		388,90
	RESGATE INVEST FACIL	2567720	528,35		917,25
	RESGATE INVEST FACIL	4719748	3.654,24		4.571,49
	RESGATE INVEST FACIL	8545256	2.362,51		6.934,00
	RESGATE INVEST FACIL	8668465	502.403,18		509.337,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-509.336,18	1,00
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606856	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606941	16.000,00		23.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160609		-16.252,70	6.748,30
	APLIC.INVEST FACIL	1350787		-6.747,30	1,00
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1350787	1.014,28		1.015,28
	RESGATE INVEST FACIL	8668465	6.599,64		7.614,92
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-5.441,03	2.173,89
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-1.800,08	373,81
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	105,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20821		-104,90	1,00
17/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1350787	668,08		669,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617		-668,08	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004116576-00002	39240		-1,00	0,00
18/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606393	5.500,00		5.500,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160618		-5.490,96	9,04
'08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606640	10.000,00		10.009,04
	RESGATE INVEST FACIL	1350787	765,58		10.774,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160619		-10.773,62	1,00
24/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1350787	279,20		280,20
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-279,20	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240		-1,00	0,00
30/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606230	70.000,00		70.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-69.248,60	751,40
	APLIC.INVEST FACIL	421598		-750,40	1,00
Total			1.136.162,96	-1.136.162,96	1,00

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		2,00
Total			1,00	0,00	2,00



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÉS 08/2021


SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	100,00
	R\$	395,58	R\$	138.993,11
	R\$	69,08	R\$	1.407,75
	R\$	2.545,00	R\$	21.474,82
	R\$	174,87	R\$	174.750,49
	R\$	1.030,15	R\$	338.154,75
	R\$	844,50	R\$	40.848,74
	R\$	402,98	R\$	57.138,91
	R\$	4.053,75	R\$	34.050,32
	R\$	1.407,50	R\$	38.122,74
	R\$	9.000,00	R\$	14.272,68
	R\$	1.244,00	R\$	820,89
	R\$	1.478,41	R\$	10.629,00
	R\$	3.761,60	R\$	12.820,07
	R\$	1.407,75	R\$	15.318,51
	R\$	16.960,00	R\$	155.668,91
	R\$	34.597,90	R\$	4.120,02
	R\$	10.626,00	R\$	6.506,50
	R\$	2.606,36	R\$	1.432,90
	R\$	3.166,35	R\$	6.686,51


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


R\$	1.575,00	R\$	1.149,99
R\$	12.056,20	R\$	225.392,53
R\$	1.077,92	R\$	100.437,56
R\$	30.000,00	R\$	4.120,02
R\$	1,58	R\$	12.733,01
R\$	1,58	R\$	3.215,94
R\$	1,58	R\$	17.943,57
R\$	1,58	R\$	7.113,36
R\$	1,58	R\$	19.794,57
R\$	1,58	R\$	73.022,75
R\$	1,58	R\$	7.419,66
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	69,95		
R\$	3.820,87		
R\$	1.501,34		
R\$	2.100,00		
R\$	3.400,00		
R\$	1.285,70		
R\$	1.715,66		
R\$	3.300,00		
R\$	1.315,08		
R\$	1.244,00		
R\$	1.708,00		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		



UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	948,19
R\$	675,00
R\$	92,12
R\$	780,60
R\$	1.407,75
R\$	509.000,00
R\$	1,58
R\$	459,30
R\$	320,00
R\$	34,97
R\$	553,98
R\$	839,99
R\$	3.250,00
R\$	30.957,50
R\$	1.077,92
R\$	3.321,93
R\$	11,05
R\$	11,05
R\$	11,05
R\$	39,76
R\$	57.099,15
R\$	917,93
R\$	174,87
R\$	34,97
R\$	64,59
R\$	4.648,00



UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	4.788,85
R\$	7.000,00
R\$	16.000,00
R\$	421,11
R\$	379,50
R\$	10.509,35
R\$	691,36
R\$	130,00
R\$	3.250,00
R\$	1.431,35
R\$	13.441,63
R\$	3.178,76
R\$	3.260,79
R\$	800,00
R\$	1.050,00
R\$	165,00
R\$	251,97
R\$	139,90
R\$	601,06
R\$	9.900,00
R\$	3.214,75
R\$	251,67
R\$	224,44
R\$	333,38
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	10.520,30
R\$	104,90
R\$	3,80
R\$	1.007,40


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


R\$	4.626,89
R\$	776,59
R\$	450,00
R\$	1.200,00
R\$	4.743,99
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	69,95
R\$	434,65
R\$	179,00
R\$	5.716,35
R\$	1,00
R\$	3.893,40
R\$	3.980,13
R\$	1.037,43
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	9.410,00
R\$	1.134,10
R\$	791,70
R\$	58.142,47
R\$	31,60
R\$	313,52
R\$	2.641,00
R\$	14.120,16
R\$	83.467,88
R\$	5.500,00
R\$	3,80
R\$	3,80


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Vinga Brayner
 Coordenadora Geral


FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL.0005

R\$	3,80	
R\$	22.195,65	
R\$	512,40	
R\$	4.913,25	
R\$	29.976,86	
R\$	41.316,21	
R\$	3.779,78	
R\$	1.737,14	
R\$	4.732,77	
R\$	937,27	
R\$	44.341,60	
R\$	44.192,89	
R\$	27,51	
R\$	52,50	
R\$	54,79	
R\$	173,61	
R\$	220,15	
R\$	225,68	
R\$	429,52	
R\$	503,15	
R\$	13,07	
R\$	15,53	
R\$	69,75	
R\$	95,74	
R\$	162,75	
R\$	169,86	
R\$	225,69	
R\$	682,48	
R\$	699,61	
R\$	1.559,76	
R\$	1.997,27	


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Milma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Wilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	9.374,49
R\$	10.000,00
R\$	3,80
R\$	250,00
R\$	356,33
R\$	9.410,00
R\$	34,97
R\$	69,95
R\$	1.963,26
R\$	909,00
R\$	6.686,51
R\$	1.432,90
R\$	1.149,99
R\$	7.424,99
R\$	2.442,80
R\$	2.285,53
R\$	4.120,02
R\$	952,50
R\$	6.506,50
R\$	640,00
R\$	3.252,80
R\$	34.597,90
R\$	1.768,96
R\$	1.250,01
R\$	6.686,51
R\$	10.286,47
R\$	11,28
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	3,80

R\$	3,80
R\$	950,00
R\$	34,97
R\$	5.250,00
R\$	5.500,00
R\$	7.150,00
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	4.546,55
R\$	1.850,00
R\$	204,44
R\$	264,39
R\$	230,52
R\$	9,86
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	17.765,25
R\$	69,95
R\$	675,00
R\$	331,00
R\$	618,00
R\$	219,98
R\$	107,79
R\$	3,80
R\$	3,80
R\$	687,69
R\$	98,37
R\$	650,00
R\$	662,57
R\$	543,44
R\$	348,72



 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
 Vivia Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	20,56	
R\$	70.000,00	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
R\$	493,59	
R\$	139,90	
R\$	3.252,80	
R\$	40,00	
R\$	3.485,77	
R\$	3,80	
R\$	3,80	
TOTAL	R\$ 1.545.659,58	R\$ 1.545.560,58
SALDO FINAL		R\$ 1,00


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


 UPA PAULISTA
 Vilma 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: 02/09/2021 - 14h13

938

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0104273-4	208.880,40	1,00	208.881,40

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				100,00
02/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	138.993,11		139.093,11
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6574936	1.407,75		140.500,86
	CHEQUE				
	ESPECIE	65		-395,58	140.105,28
	CHEQUE				
	ESPECIE	66		-69,08	140.036,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MACROPAC NF 340961	878		-2.545,00	137.491,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 60374	879		-174,87	137.316,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 1037	880		-1.030,15	136.286,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MOSTAERT NF 94331	881		-844,50	135.441,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM JOVENS AGOSTO 2021	882		-402,98	135.038,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	F&F DISTRIB. NF 96450 PARC 01	883		-4.053,75	130.984,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	6574838		-1.407,50	129.577,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	6574890		-9.000,00	120.577,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRES LEOES MATERIAL	6574898		-1.244,00	119.333,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	6574912		-1.478,41	117.855,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	6574915		-3.761,60	114.093,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINTESE GRUPO DE COM	6574936		-1.407,75	112.685,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CM HOSPITALAR SA	6574946		-16.960,00	95.725,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6574948		-34.597,90	61.127,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	6574951		-10.626,00	50.501,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIR LIQUID BRASIL LT	6574980		-2.606,36	47.895,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6574984		-3.166,35	44.729,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HTS TEC EM SAUDE COM	7099647		-1.575,00	43.154,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SERVAL SERVICOS E LI	7211964		-12.056,20	31.097,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DROGAFONTE LTDA	1058300		-1.077,92	30.019,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1903960		-30.000,00	19,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574838		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574898		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574912		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574915		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574936		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574946		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574948		-1,58	8,90

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Breyner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574951		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574980		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6574984		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7099647		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7211964		-1,58	1,00
03/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	21.474,82		21.475,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 60401	884		-69,95	21.405,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	F&F DISTRIB. NF 96450 PARC 02	885		-3.820,87	17.585,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	8105718		-1.501,34	16.083,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	8105753		-2.100,00	13.983,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	8105787		-3.400,00	10.583,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	8105805		-1.285,70	9.297,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	8105808		-1.715,66	7.582,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	8105860		-3.300,00	4.282,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RGRAPH LOC E SERV LT	8105862		-1.315,08	2.967,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRES LEOES MATERIAL	8107770		-1.244,00	1.723,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EXOMED COMERCIO ATAC	8247431		-1.708,00	15,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8105718		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8105753		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8105787		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8105805		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8105808		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8105860		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8105862		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8107770		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8247431		-1,58	1,00
08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	174.750,49		174.751,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	338.154,75		512.906,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 123031	886		-948,19	511.958,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VITALE NF 55993	887		-675,00	511.283,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VITALE NF 55995	888		-92,12	511.190,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 133276	889		-780,60	510.410,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINTESE LIC DE PROG	9426376		-1.407,75	509.002,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606867		-509.000,00	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9426376		-1,58	1,00
05/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	40.848,74		40.849,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 11332	890		-459,30	40.390,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INSP SALESIANA NF 13367	891		-320,00	40.070,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 60451	892		-34,97	40.035,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DA TERRA NF 2633	893		-553,98	39.481,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LABORATORIOS B BRAUN	1977257		-839,99	38.641,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	1977283		-3.250,00	35.391,50

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

930

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	2667498		-30.957,50	4.434,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058519		-1.077,92	3.356,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058522		-3.321,93	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1977257		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1977283		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2667498		-11,05	1,00
06/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	57.138,91		57.139,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-39,76	57.100,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-57.099,15	1,00
09/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	34.050,32		34.051,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01239847	894		-917,93	33.133,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60484	895		-174,87	32.958,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60460	896		-34,97	32.923,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201465		-64,59	32.858,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394966		-4.648,00	28.210,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394968		-4.788,85	23.422,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606856		-7.000,00	16.422,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606941		-16.000,00	422,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-421,11	1,00
10/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	38.122,74		38.123,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4949	897		-379,50	37.744,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4170	898		-10.509,35	27.234,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEG AMBULANCIA PARC 04/10	899		-691,36	26.543,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8775	900		-130,00	26.413,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 273744	901		-3.250,00	23.163,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 2426	902		-1.431,35	21.732,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761000		-13.441,63	8.290,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768100		-3.178,76	5.111,79
	CHEQUE COMPENSADO	67		-3.260,79	1.851,00
	CHEQUE COMPENSADO	68		-800,00	1.051,00
	CHEQUE COMPENSADO	69		-1.050,00	1,00
11/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	14.272,68		14.273,68
	CHEQUE ESPECIE	70		-165,00	14.108,68
	CHEQUE ESPECIE	71		-251,97	13.856,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60517	903		-139,90	13.716,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3642	904		-601,06	13.115,75
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164843		-9.900,00	3.215,75
	CHEQUE COMPENSADO	72		-3.214,75	1,00
12/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	820,89		821,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	1988138		-251,67	570,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	1988224		-224,44	345,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	1988261		-333,38	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1988198		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1988224		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1988261		-3,80	1,00

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Grayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

94

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		10.629,00		10.630,00
	DEST. LAVEBRAS GESTAO DE T	3639654		-10.520,30	109,70
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	20821		-104,90	4,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3639654		-3,80	1,00
16/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	12.820,07		12.821,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ULTRAMEGA NF 129292 PARC 02	905		-1.007,40	11.813,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO CANCUN NF 1085	906		-4.626,89	7.186,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRANSS SERVI TRANSP	5091013		-776,59	6.410,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	5091026		-450,00	5.960,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ	5091189		-1.200,00	4.760,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CENTRAL DIS DE MEDIC	5186605		-4.743,99	16,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5091013		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5091026		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5091189		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5186605		-3,80	1,00
08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	15.318,51		15.319,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 60577	907		-69,95	15.249,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 340068	908		-434,65	14.814,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	6353092		-179,00	14.635,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6761404		-5.716,35	8.919,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210004116576-00002	39240		-1,00	8.918,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HO	286533		-3.893,40	5.025,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286591		-3.980,13	1.045,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MEDCALL COMERCIO SERVICOS R M	1163588		-1.037,43	7,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6353092		-3,80	3,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6761404		-3,80	0,00
18/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	155.668,91		155.668,91
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7840237	4.120,02		159.788,93
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7840247	6.506,50		166.295,43
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7840307	1.432,90		167.728,33
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7840310	6.686,51		174.414,84
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7840324	1.149,99		175.564,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DNMV NF 6902	909		-9.410,00	166.154,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CSL MATERIAL NF 2624	910		-1.134,10	165.020,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	METLIFE JULHO 2021	911		-791,70	164.229,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	160618		-58.142,47	106.086,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	160618		-31,60	106.054,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERV	7373289		-313,52	105.741,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	7373352		-2.641,00	103.100,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	7516451		-14.120,16	88.980,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	160618		-83.467,88	5.512,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606393		-5.500,00	12,40
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7373289		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7373352		-3,80	4,80

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

94

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7516451		-3,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	225.392,53		225.393,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 166682447	912		-22.195,65	203.197,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPTECH COM SERV E	8874071		-512,40	202.685,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.913,25	197.772,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.976,86	167.795,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.316,21	126.479,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192901		-3.779,78	122.699,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196029		-1.737,14	120.962,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201524		-4.732,77	116.229,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-937,27	115.292,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-44.341,60	70.950,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-44.192,89	26.757,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-27,51	26.730,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-52,50	26.677,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,79	26.622,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-173,61	26.449,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-220,15	26.229,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-225,68	26.003,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	25.573,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-503,15	25.070,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	25.057,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	25.042,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-69,75	24.972,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	24.876,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-162,75	24.713,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,86	24.544,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-225,69	24.318,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-682,48	23.635,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-699,61	22.936,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.559,76	21.376,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	19.379,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960697		-9.374,49	10.004,80
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606640		-10.000,00	4,80	
20/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8874071		-3,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	100.437,56		100.438,56
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1067186	4.120,02		104.558,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 3009	913		-250,00	104.308,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2727	914		-356,33	103.952,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV NF 6973	915		-9.410,00	94.542,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60622	916		-34,97	94.507,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60621	917		-69,95	94.437,33

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

949

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	1066916		-1.963,26	92.474,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA SILVA	1066917		-909,00	91.565,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYSSA FERNANDES COR	1066974		-6.686,51	84.878,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA ALICE SOUZA	1067034		-1.432,90	83.445,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA BERARDO PESSO	1067066		-1.149,99	82.295,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUANA MARIA RIBEIRO	1067067		-7.424,99	74.870,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABELY MEDEIRO PASSO	1067090		-2.442,80	72.427,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAREN CAMPOS CAVALCA	1067164		-2.285,53	70.142,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA STEFANINI GAL	1067186		-4.120,02	66.022,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ DE MEDEIROS	1067282		-952,50	65.069,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA CAVALC	1067287		-6.506,50	58.563,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	9677212		-640,00	57.923,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE CANDIDO BATISTA	9677277		-3.252,80	54.670,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9679981		-34.597,90	20.072,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	9696388		-1.768,96	18.303,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO REGO N	9859396		-1.250,01	17.053,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REBECA CARNEIRO DA C	9859397		-6.686,51	10.367,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO CAVALCANTI N	9859508		-10.286,47	80,68
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-11,28	69,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1066916		-3,80	65,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1066917		-3,80	61,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1066974		-3,80	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067034		-3,80	54,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067066		-3,80	50,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067067		-3,80	46,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067090		-3,80	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067164		-3,80	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067186		-3,80	35,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067282		-3,80	31,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067287		-3,80	27,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9677212		-3,80	23,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9677277		-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9679981		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9696388		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9859396		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9859397		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9859508		-3,80	1,00
23/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	12.733,01		12.734,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 93379	918		-938,33	11.795,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1057	919		-1.565,09	10.230,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60641	920		-139,90	10.090,69

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

94

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	2466435		-600,00	9.490,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DIEGO SANTOS	2478525		-4.120,02	5.370,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA STEFANINI GAL	2478560		-4.120,02	1.250,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	2479807		-1.234,45	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2466435		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2478525		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2478560		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2479807		-3,80	1,00
24/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	3.215,94		3.216,94
	CHEQUE ESPECIE	73		-456,00	2.760,94
	CHEQUE ESPECIE	74		-245,00	2.515,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03117399	921		-267,98	2.247,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	3496221 39240		-136,85	2.111,11
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL VITA NORTE LTDA	2960847		-1.156,31	953,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3496221		-3,80	950,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968000		-950,00	0,00
25/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	17.943,57		17.943,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60669	922		-34,97	17.908,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	4584641		-5.250,00	12.658,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE PROD EM SAU	4584642		-5.500,00	7.158,60
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342393		-7.150,00	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4584641		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4584642		-3,80	1,00
26/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	7.113,36		7.114,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JULHO 2021	923		-4.546,55	2.567,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX NF 27194	924		-1.850,00	717,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5759252		-204,44	513,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5759307		-264,39	248,98
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-230,52	18,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201351		-9,86	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5759252		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5759307		-3,80	1,00
27/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	19.794,57		19.795,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR SETEMBRO 2021	925		-17.765,25	2.030,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60695	926		-69,95	1.960,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 57842	927		-675,00	1.285,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 7206	928		-331,00	954,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL ELI ROBSON PARC 02	929		-618,00	336,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6719259		-219,98	116,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6719400		-107,79	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6719259		-3,80	4,80

UPA PAULISTA
Vilma Grayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

944

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6719400		-3,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	73.022,75		73.023,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202149028	930		-687,69	72.336,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202149027	931		-98,37	72.237,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 275650	932		-650,00	71.587,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 437605	933		-662,57	70.925,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8514495		-543,44	70.381,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	8514551		-348,72	70.032,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8514584		-20,56	70.012,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606230		-70.000,00	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8514495		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8514551		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8514584		-3,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	7.419,66		7.420,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS SETEMBRO 2021	934		-493,59	6.927,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60736	935		-139,90	6.787,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA MENDES DA F B	1832073		-3.252,80	3.534,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC PE	1880099		-40,00	3.494,37	
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960687		-3.485,77	8,60	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1832073		-3,80	4,80	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1880099		-3,80	1,00	
Total			1.545.560,58	-1.545.659,58	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
.1/08/2021	SALDO ANTERIOR				-7.418,66
01/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	7.419,66		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10921	654,07		655,07
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		656,07
02/09/2021	CHEQUE ESPECIE	75		-401,42	254,65
	CHEQUE ESPECIE	76		-143,65	111,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 7387	936		-110,00	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	937		-69,94	-68,94
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DISK LIFE LTDA EPP	3935724		-300,00	-368,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TRIUNFO COM ALIMENTO	4579540		-2.459,20	-2.828,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	938		-389,34	-3.217,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	939		-1.170,15	-4.387,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	940		-979,90	-5.367,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	941		-1.295,45	-6.662,98
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-211,90	-6.874,88
	Total			8.074,73	-7.530,95

**UPA PAULISTA
FILIAL 0005**