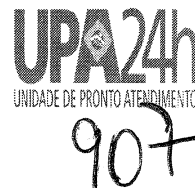




Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

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



4.5 Extrato Bancário Conta Corrente



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

SECRETARIA
DE SAÚDE

UPA PAULISTA

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JULHO/2021**

MÊS	CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF
	3163-9	103735-8	103735-8	104273-4	104273-4	104273-4	
SALDO INICIAL	R\$ -	-R\$ 395,14	R\$ 395,14	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 394,14	
DÉBITO	R\$ 39,46	R\$ 655.598,49	R\$ 655.598,49	R\$ 6.513.500,65	R\$ 6.513.500,65	R\$ 7.169.138,60	
CRÉDITO	R\$ 39,46	R\$ 655.994,63	R\$ 655.994,63	R\$ 6.513.599,65	R\$ 6.513.599,65	R\$ 7.169.633,74	
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 101,00	

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

**FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005**

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3163-9 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	R\$	CRÉDITOS	R\$
			39,46		39,46
TOTAL	R\$		39,46		39,46
SALDO	R\$				-

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

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

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0944 - PAULISTA
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021
NOME: UPA PAULISTA IMIP

OPER: 003 CONTA: 3.163-9
CGC: 09.039.744/0005-18
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

950
0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
12/07/2021 000000 MANUT CTA
12/07/2021 727220 RESG AUTOM


V A L O R


39,46 D ✓
39,46 C ✓

S A L D O
39,46 D
0,00 C

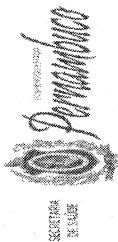
SALDO EM 02/08/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0103735-8 MÊS 07/2021

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

SALDO INICIAL	-R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	395,14
	R\$	3,17	R\$	500,00
	R\$	1.100,69	R\$	1.000,00
	R\$	507.794,02	R\$	509.000,00
	R\$	43,91	R\$	1.100,71
	R\$	1.162,07	R\$	99,29
	R\$	1.200,00	R\$	32.000,00
	R\$	30.163,13	R\$	20.000,00
	R\$	1.836,87	R\$	1.062,82
	R\$	13.243,02	R\$	1.836,91
	R\$	6.756,98	R\$	4.132,04
	R\$	4.963,78	R\$	5.000,00
	R\$	1.800,08	R\$	5.000,00
	R\$	267,91	R\$	15.000,00
	R\$	4.507,24	R\$	60.000,00
	R\$	104,90	R\$	262,86
	R\$	387,86		
	R\$	4.471,69		
	R\$	528,31		
	R\$	11.345,93		

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

93

R\$	3.654,07	
R\$	60.262,86	
R\$	655.598,49	R\$ 655.994,63
TOTAL		
SALDO FINAL		1,00


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPME
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103735-8	5.734,34	5.734,34

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

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 CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606005	1.000,00		1.104,86
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210705		-3,17	1.101,69
	APLIC.INVEST FACIL	5163400		-1.100,69	1,00
07/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606345	509.000,00		509.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-507.794,02	1.206,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,91	1.163,07
	APLIC.INVEST FACIL	6935077		-1.162,07	1,00
08/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	5163400	1.100,71		1.101,71
	RESGATE INVEST FACIL	6935077	99,29		1.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606187		-1.200,00	1,00
09/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606523	32.000,00		32.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160609		-30.163,13	1.837,87
	APLIC.INVEST FACIL	8048884		-1.836,87	1,00
12/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606738	20.000,00		20.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160612		-13.243,02	6.757,98
	APLIC.INVEST FACIL	8545256		-6.756,98	1,00
14/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	6935077	1.062,82		1.063,82
	RESGATE INVEST FACIL	8048884	1.836,91		2.900,73
	RESGATE INVEST FACIL	8545256	4.132,04		7.032,77
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-4.963,78	2.068,99
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-1.800,08	268,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	1,00
15/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606180	5.000,00		5.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160615		-4.507,24	493,76
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10721		-104,90	388,86
	APLIC.INVEST FACIL	75115		-387,86	1,00
22/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606176	5.000,00		5.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160622		-4.471,69	529,31
	APLIC.INVEST FACIL	2567720		-528,31	1,00
28/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606015	15.000,00		15.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-11.345,93	3.655,07
	APLIC.INVEST FACIL	4719748		-3.654,07	1,00
30/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606627	60.000,00		60.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8545256	262,86		60.263,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-60.262,86	1,00
Total			655.994,63	-655.598,49	1,00

Os dados acima têm como base 16/08/2021 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
13/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	130821	7.613,92		7.614,92
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20821		-104,90	7.510,02

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Ger.

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÊS 07/2021

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 139,90	R\$ 22.858,80	
	R\$ 1.145,35	R\$ 826,32	
	R\$ 900,00	R\$ 2.482,75	
	R\$ 1.219,35	R\$ 500.000,00	
	R\$ 1.588,00	R\$ 42.311,49	
	R\$ 17.107,27	R\$ 30.000,00	
	R\$ 558,93	R\$ 495.939,27	
	R\$ 200,00	R\$ 2.601,58	
	R\$ 236,32	R\$ 1.200,00	
	R\$ 90,00	R\$ 789.406,97	
	R\$ 500,00	R\$ 146.311,71	
	R\$ 69,95	R\$ 32.900,00	
	R\$ 104,92	R\$ 18.406,09	
	R\$ 325,00	R\$ 56.549,61	
	R\$ 947,91	R\$ 71.237,67	
	R\$ 34,97	R\$ 60.062,30	
	R\$ 1.000,00	R\$ 32.263,80	
	R\$ 600,00	R\$ 917,63	
	R\$ 34,97	R\$ 160.030,56	

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

934

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

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

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

R\$	152,10	R\$	4.436,51
R\$	1.450,00	R\$	548.918,31
R\$	1.182,50	R\$	3.142,07
R\$	642,00	R\$	104,92
R\$	1,58	R\$	532,08
R\$	1,58	R\$	6.983,99
R\$	495.935,27	R\$	5.611,72
R\$	935,16	R\$	18.463,09
R\$	58.315,60	R\$	55.315,55
R\$	509.000,00	R\$	20.930,28
R\$	3.800,00	R\$	500.000,00
R\$	1,58	R\$	902,63
R\$	24.555,73	R\$	1.398.210,05
R\$	32.000,00	R\$	789.406,97
R\$	930.469,04	R\$	146.311,71
R\$	34,97	R\$	32.900,00
R\$	384,80	R\$	18.406,09
R\$	34,97	R\$	496.717,13
R\$	553,98		
R\$	379,50		
R\$	130,00		
R\$	618,00		
R\$	691,36		
R\$	139,90		
R\$	69,95		
R\$	1.202,28		
R\$	459,30		
R\$	104,92		
R\$	772,95		
R\$	1.411,49		
R\$	337,00		

R\$	15.674,18	
R\$	10.084,09	
R\$	20.000,00	
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\$	3.453,33	
R\$	620,00	
R\$	69,94	
R\$	1.374,42	
R\$	2.606,36	
R\$	1.499,50	
R\$	640,00	
R\$	3.761,60	
R\$	1.497,08	
R\$	1.175,55	
R\$	1.473,17	
R\$	1.008,48	
R\$	34.597,90	
R\$	985,77	
R\$	3.400,00	
R\$	1.285,70	
R\$	2.750,00	
R\$	1.273,34	
R\$	2.220,00	
R\$	7.728,00	


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	2.290,84
R\$	162,00
R\$	9.799,96
R\$	1.440,00
R\$	5.000,00
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\$	278,50
R\$	253,32
R\$	210,47
R\$	169,02
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	434,64
R\$	674,00
R\$	19.443,35
R\$	104,92
R\$	104,92
R\$	208,45
R\$	280,00
R\$	313,52


UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	1.617,17
R\$	18.358,83
R\$	38.963,27
R\$	1.460,04
R\$	3.779,78
R\$	71,35
R\$	45.789,21
R\$	19.234,47
R\$	22,50
R\$	52,50
R\$	54,79
R\$	150,40
R\$	150,82
R\$	564,88
R\$	859,04
R\$	13,07
R\$	69,75
R\$	95,74
R\$	162,75
R\$	169,86
R\$	189,55
R\$	466,24
R\$	1.751,13
R\$	3.994,54
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	420,34
R\$	442.000,00
R\$	1.622,02
R\$	356,33

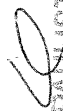
R\$	129,75
R\$	250,00
R\$	398,85
R\$	2.268,36
R\$	1.149,99
R\$	3.252,80
R\$	1.149,99
R\$	2.350,80
R\$	4.120,02
R\$	1.250,01
R\$	5.561,51
R\$	4.436,51
R\$	1.149,99
R\$	2.442,80
R\$	19.196,49
R\$	1.250,01
R\$	8.281,48
R\$	3.486,14
R\$	3.252,80
R\$	8.396,49
R\$	600,00
R\$	4.511,68
R\$	640,00
R\$	1.831,14
R\$	4.436,51
R\$	3.990,00
R\$	15,53
R\$	4.139,99
R\$	398,85
R\$	307,80
R\$	4.436,51


UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	938,34
R\$	69,94
R\$	214,19
R\$	761,52
R\$	5.000,00
R\$	20,56
R\$	180,00
R\$	3.468,00
R\$	1.940,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	104,92
R\$	1.163,88
R\$	104,92
R\$	267,98
R\$	444,00
R\$	747,33
R\$	14.676,90
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	950,00
R\$	4.318,87
R\$	938,33
R\$	361,96
R\$	601,07
R\$	1.497,07
R\$	3.436,50
R\$	373,14
R\$	1.007,40
R\$	1.273,34
R\$	1.542,44


 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

R\$	35.342,58
R\$	3.321,93
R\$	1.286,70
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\$	500,46
R\$	335,00
R\$	466,20
R\$	1.598,42
R\$	339,04
R\$	188,00
R\$	2.500,00
R\$	15.000,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	98,37
R\$	687,69
R\$	420,70
R\$	2.641,00
R\$	337,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	496.713,13


UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
 Wilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	1.398.210,05	
R\$	1.398.110,05	
R\$	300,00	
R\$	69,95	
R\$	18.424,99	
R\$	20,56	
R\$	650,00	
R\$	543,28	
R\$	1.337,37	
R\$	2.090,98	
R\$	2.090,98	
R\$	60.000,00	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
TOTAL	6.513.500,65	R\$ 6.513.599,65
SALDO FINAL		100,00


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

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: 12/08/2021 - 14h30

926

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104273-4	876.482,94	876.482,94

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				22.859,80
01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	22.858,80		22.719,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59952	819		-139,90	21.574,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 3010	820		-1.145,35	20.674,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6629	821		-900,00	19.455,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 128361	822		-1.219,35	17.867,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINAL PROC JUDICIAL ELI ROBSON	823		-1.588,00	17.867,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR JULHO 2021	824		-17.107,27	759,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS JULHO 2021	825		-558,93	201,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	5272713		-200,00	1,00
02/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	826,32		827,32
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS	7011606		-236,32	591,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SIND PROF E. T. D. M. E. H. C. S	290412		-90,00	501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606953		-500,00	1,00
05/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	2.482,75		2.483,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60000	826		-69,95	2.413,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 5603	827		-104,92	2.308,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6665	828		-325,00	1.983,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 123031	829		-947,91	1.035,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59976	830		-34,97	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606005		-1.000,00	1,00
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3000035	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 33889	831		-600,00	499.401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60014	832		-34,97	499.366,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3596	833		-152,10	499.213,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	1578446		-1.450,00	497.763,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	9286608		-1.182,50	496.581,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA	3208334		-642,00	495.939,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578446		-1,58	495.937,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9286608		-1,58	495.936,27
	APLIC.INVEST FACIL	6061999		-495.935,27	1,00
07/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	42.311,49		42.312,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903296	30.000,00		72.312,49
	RESGATE INVEST FACIL	6061999	495.939,27		568.251,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01230173	834		-935,16	567.316,60

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 ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-58.315,60	509.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606345		-509.000,00	1,00
08/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	2.601,58		2.602,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606187	1.200,00		3.802,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL MED COMERCIO DE M	4164568		-3.800,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4164568		-1,58	1,00
09/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7846284	789.406,97		789.407,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7846497	146.311,71		935.719,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7847582	32.900,00		968.619,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7848121	18.406,09		987.025,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201555		-24.555,73	962.470,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606523		-32.000,00	930.470,04
	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	8048889		-930.469,04	1,00
12/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 60103	835	56.549,61	-34,97	56.550,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 339301	836		-384,80	56.515,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60104	837		-34,97	56.130,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2600	838		-553,98	56.095,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4907	839		-379,50	55.541,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8689	840		-130,00	55.162,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	841		-618,00	55.032,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEG	842		-691,36	54.414,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5434395		-139,90	53.723,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5434473		-69,95	53.583,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5434540		-1.202,28	53.513,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5434556		-459,30	52.310,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5434575		-104,92	51.851,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5434625		-772,95	51.746,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5434664		-1.411,49	50.973,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	5763388		-337,00	49.562,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201363		-15.674,18	49.225,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5763500		-10.084,09	33.551,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606738		-20.000,00	23.466,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5434395		-1,58	3.466,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5434473		-1,58	3.465,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5434540		-1,58	3.463,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5434556		-1,58	3.462,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5434575		-1,58	3.460,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5434625		-1,58	3.459,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5434664		-1,58	3.457,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5763388		-1,58	3.455,91
	CHEQUE COMPENSADO RESGATE INVEST FACIL	60	71.237,67	-3.453,33	3.454,33
13/07/2021		8048889			1,00
					71.238,67

927

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\$)
	CHEQUE				928
	ESPECIE	61		-620,00	70.618,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 60123	843		-69,94	70.548,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 157116	844		-1.374,42	69.174,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIR LIQUID BRASIL LT	7699451		-2.606,36	66.567,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	7699456		-1.499,50	65.068,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAETANO ALVES DA SIL	7699458		-640,00	64.428,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ACR COMERCIAL LTDA	7699463		-3.761,60	60.666,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7699511		-1.497,08	59.169,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	7699558		-1.175,55	57.994,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CM HOSPITALAR SA	7699569		-1.473,17	56.521,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	7699591		-1.008,48	55.512,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	7699627		-34.597,90	20.914,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	7699685		-985,77	19.928,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	7699751		-3.400,00	16.528,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	7699764		-1.285,70	15.243,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORDESTE PROD EM SAU	7699845		-2.750,00	12.493,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORDICA DIST HOSPITA	7699885		-1.273,34	11.219,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	7699888		-2.220,00	8.999,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	7699917		-7.728,00	1.271,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRES LEOES MATERIAL	7700002		-1.244,00	27,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699451		-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699456		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699458		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699463		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699511		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699558		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699569		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699591		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699627		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699685		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699751		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699764		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699845		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699885		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699888		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7699917		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7700002		-1,58	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8048889	60.062,30		60.063,30
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ASOS OCUPACIONAL LTDA ME	3318413		-3.214,75	56.848,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CM HOSPITALAR SA	3318335		-765,00	56.083,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	3318350		-844,50	55.239,05

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3318381		-922,71	54.316,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	3318417		-32.886,00	21.430,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	3318424		-765,00	20.665,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3318492		-744,14	19.921,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	3318584		-5.500,00	14.421,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3318624		-543,28	13.877,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC E SERV LT	3318662		-1.955,28	11.922,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	3318665		-3.250,00	8.672,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	3318686		-839,99	7.832,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	3318740		-340,00	7.492,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COMERCIO ATAC	3571193		-1.708,00	5.784,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	3571230		-1.779,82	4.004,83
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286685		-3.980,13	24,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318335		-1,58	23,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318350		-1,58	21,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318381		-1,58	19,96
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3318413		-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318417		-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318424		-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318492		-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318584		-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318624		-1,58	10,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318662		-1,58	8,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318665		-1,58	7,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318686		-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318740		-1,58	4,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3571193		-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3571230		-1,58	1,00
RESGATE INVEST FACIL	8048889	32.263,80		32.264,80
CHEQUE ESPECIE	62		-284,70	31.980,10
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60172	845		-104,92	31.875,18
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60158	846		-69,95	31.805,23
PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 1029	847		-3.191,42	28.613,81
PAGTO ELETRON COBRANCA CONS REG NUTRICA0 2021	848		-36,31	28.577,50
TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10721		-104,90	28.472,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	4126104		-179,00	28.293,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	4126113		-1.147,50	27.146,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DR SERVICE CONSTRUÇO	4126184		-4.511,66	22.634,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	4126234		-1.943,88	20.690,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	4126288		-982,00	19.708,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	4130241		-450,00	19.258,56

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\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS SERVI TRANSP	4130245		-548,96	18.709,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL VITA NORTE	6075396		-2.290,84	16.418,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	6078586		-162,00	16.256,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTAO DE T	6361693		-9.799,96	6.456,80
	TRANSF CC PARA CC PJ D M H PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3453174		-1.440,00	5.016,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606180		-5.000,00	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4126104		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4126113		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4126184		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4126234		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4126288		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4130241		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4130245		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6075396		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6078586		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361693		-1,58	1,00
16/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	8048889	917,63		918,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	5803459		-278,50	640,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	5803577		-253,32	386,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	5803602		-210,47	176,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	5803631		-169,02	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5803459		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5803577		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5803602		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5803631		-1,58	1,00
19/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	8048889	160.030,56		160.031,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 340068	849		-434,64	159.596,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR SOUZA E LIMA NF 098	850		-674,00	158.922,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 162478398	851		-19.443,35	139.479,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60179	852		-104,92	139.374,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60218	853		-104,92	139.269,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	5904029		-208,45	139.061,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETESSNE	5904057		-280,00	138.781,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	6676864		-313,52	138.467,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.617,17	136.850,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-18.358,83	118.491,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-38.963,27	79.528,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.460,04	78.068,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	74.288,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201301		-71,35	74.217,32
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-45.789,21	28.428,11
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040588		-19.234,47	9.193,64

930

[Handwritten Signature]
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

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

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-22,50	9.171,14
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-52,50	9.118,64
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,79	9.063,85
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-150,40	8.913,45
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-150,82	8.762,63
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-564,88	8.197,75
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-859,04	7.338,71
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	7.325,64
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-69,75	7.255,89
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	7.160,15
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-162,75	6.997,40
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,86	6.827,54
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-189,55	6.637,99
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	6.171,75
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.751,13	4.420,62
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-3.994,54	426,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5904029		-1,58	424,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5904057		-1,58	422,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6676864		-1,58	421,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-420,34	1,00
20/07/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7938877	4.436,51		4.437,51
	RESGATE INVEST FACIL	8048889	548.918,31		553.355,82
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2302609		-442.000,00	111.355,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1049	854		-1.622,02	109.733,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2675	855		-356,33	109.377,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3684	856		-129,75	109.247,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL GRUPOS NF 2972	857		-250,00	108.997,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE FABIANO FREITA	7938656		-398,85	108.598,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEDNA MANOEL BARBOSA	7938668		-2.268,36	106.330,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOCOLLE AMAZONAS G B	7938707		-1.149,99	105.180,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE CORDEIRO MOUR	7938785		-3.252,80	101.927,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE CANDIDO BATISTA	7938798		-1.149,99	100.777,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMIA SANTOS RIBEIRO	7938819		-2.350,80	98.426,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATASHA ARAGAO CRUZ	7938832		-4.120,02	94.306,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA GUERRA GUILH	7938836		-1.250,01	93.056,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALITA BITTENCOURT	7938871		-5.561,51	87.495,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA SOARES BARRO	7938877		-4.436,51	83.058,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REBECA CARVALHO ARRU	7938993		-1.149,99	81.908,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO REGO N	7939009		-2.442,80	79.466,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSANA NUNES DE ANDR	7939064		-19.196,49	60.269,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA DA SILVA ROCH	7964173		-1.250,01	59.019,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO AUGUSTO R DA	7964185		-8.281,48	50.738,11

93

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\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYANE D AWILA DE SO	7964206		-3.486,14	47.251,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO CAVALCANTI N	7964216		-3.252,80	43.999,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA PEREIRA BARBO	7964226		-8.396,49	35.602,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	8488817		-600,00	35.002,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DR SERVICE CONSTRUÇO	8488925		-4.511,68	30.491,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	8488949		-640,00	29.851,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	8488972		-1.831,14	28.019,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA SOARES BARRO	9677329		-4.436,51	23.583,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR TOVAR CABRAL	9681380		-3.990,00	19.593,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	19.577,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIGHELLE GOMES DE ABRANT	1232970		-4.139,99	15.437,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ELON FERREIRA DE ARAUJO	1606981		-398,85	15.038,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICA ROSENDO CABRAL DA SILVA	1783991		-307,80	14.731,18
	TRANSF CC PARA CC PJ KARLA LOUREIRO LASALVIA	2518987		-4.436,51	10.294,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LARYSSA RENATA MUNIZ ROCHA	3461979		-1.250,01	9.044,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SIFRONIO PAULO DOS SANTOS	6298973		-4.885,72	4.158,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA NOYA COUTINHO VASCON	6343985		-4.120,02	38,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938656		-1,58	37,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938668		-1,58	35,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938707		-1,58	34,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938785		-1,58	32,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938798		-1,58	31,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938819		-1,58	29,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938832		-1,58	27,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938836		-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938871		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938877		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938993		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7939009		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7939064		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7964173		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7964185		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7964206		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7964216		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7964226		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8488817		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8488925		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8488949		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8488972		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9677329		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9681380		-1,58	1,00

939

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\$)
21/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912631	3.142,07		3.143,07
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	104,92		3.247,99
	RESGATE INVEST FACIL	8048889	532,08		3.780,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 8158	858		-435,00	3.345,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60251	859		-34,97	3.310,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5764800		-1.464,21	1.845,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5764900		-1.844,89	1,00
22/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	6.983,99		6.984,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 97379	860		-938,34	6.046,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60274	861		-69,94	5.976,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA COREN PE 2021	862		-214,19	5.762,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JUNHO 2021	863		-761,52	5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606176		-5.000,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	5.611,72		5.612,72
23/07/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	5313774		-20,56	5.592,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETESSNE	5313796		-180,00	5.412,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058612		-3.468,00	1.944,16
	TRANSF CC PARA CC PJ SGA REFRIGERACAO EIRELI	3201616		-1.940,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5313774		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5313796		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	18.463,09		18.464,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60283	864		-104,92	18.359,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 2414	865		-1.163,88	17.195,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60302	866		-104,92	17.090,37
26/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03097938	867		-267,98	16.822,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH DISTRIBUIDORA NF 6897	868		-444,00	16.378,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS DISTRIBUI	8630780		-747,33	15.631,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	8995208		-14.676,90	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8630780		-1,58	952,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8995208		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5967000		-950,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	55.315,55		55.316,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JUNHO 2021	869		-4.318,87	50.997,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 93916	870		-938,33	50.059,35
27/07/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9051454		-361,96	49.697,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DIST HOSPITA	9051456		-601,07	49.096,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9051457		-1.497,07	47.599,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS DISTRIBUI	9051459		-3.436,50	44.162,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	9051474		-373,14	43.789,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DISTRIBUID	9051479		-1.007,40	42.782,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DIST HOSPITA	9051551		-1.273,34	41.508,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9051592		-1.542,44	39.966,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	9051593		-35.342,58	4.623,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058019		-3.321,93	1.301,92

933

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209016		-1.286,70	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9051454		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9051456		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9051457		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9051459		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9051474		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9051479		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9051551		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9051592		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9051593		-1,58	1,00
28/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	20.930,28		20.931,28
	CHEQUE ESPECIE	63		-500,46	20.430,82
	CHEQUE ESPECIE	64		-335,00	20.095,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH DISTRIBUIDORA NF 6924	871		-466,20	19.629,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 432142	872		-1.598,42	18.031,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	1095089		-339,04	17.692,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	1095090		-188,00	17.504,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960742		-2.500,00	15.004,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606015		-15.000,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1095089		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1095090		-1,58	1,00
29/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2897366	500.000,00		500.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA	914179	902,63		500.903,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021 40838	873		-98,37	500.805,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021 40839	874		-687,69	500.117,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2180168		-420,70	499.696,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	2273407		-2.641,00	497.055,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	2749058		-337,00	496.718,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2180168		-1,58	496.717,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273407		-1,58	496.715,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2749058		-1,58	496.714,13
	APLIC.INVEST FACIL	5290418		-496.713,13	1,00
30/07/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2412996	1.398.210,05		1.398.211,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4555595	789.406,97		2.187.618,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4555766	146.311,71		2.333.929,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4556515	32.900,00		2.366.829,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4557400	18.406,09		2.385.235,82
	RESGATE INVEST FACIL	5290418	496.717,13		2.881.952,95
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2412996		-1.398.210,05	1.483.742,90
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2430951		-1.398.110,05	85.632,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4417	875		-300,00	85.332,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60356	876		-69,95	85.262,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR AGOSTO 2021	877		-18.424,99	66.837,91

934

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\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4008352		-20,56	66.817,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	4008396		-650,00	66.167,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4008467		-543,28	65.624,07
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342239		-1.337,37	64.286,70
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342243		-2.090,98	62.195,72
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342248		-2.090,98	60.104,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606627		-60.000,00	104,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4008352		-1,58	103,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4008396		-1,58	101,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4008467		-1,58	100,00
Total			6.513.599,65	-6.513.500,65	100,00

935

Os dados acima têm como base 12/08/2021 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2021	SALDO ANTERIOR				-38.121,74
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	38.122,74		1,00
11/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	110821	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	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JANAINA S. SANTANA	1988224		-224,44	-223,44
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1988224		-3,80	-227,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARIA R. M. ANJOS	1988138		-251,67	-478,91
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1988138		-3,80	-482,71
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NEIDE F. SANTOS	1988261		-333,38	-816,09
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1988261		-3,80	-819,89
Total			52.395,42	-15.093,57	-819,89

UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005