



UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PAULISTA
GERALDO PINHO ALVES

UPA24H
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
842

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 ABRIL/2021**

MÊS	CEF	CEF	BRADESCO	BRADESCO	BANCO	PCF
	3163-9		103735-8	104273-4	C/C XXX-X	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 2,00
DÉBITO	R\$ 5.580,78	R\$ -	R\$ 1.153.975,08	R\$ 3.232.645,21	R\$ -	R\$ 4.392.201,07
CRÉDITO	R\$ 5.580,78	R\$ -	R\$ 1.153.975,08	R\$ 3.232.645,21	R\$ -	R\$ 4.392.201,07
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 2,00



ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

 UPA Paulista
 Marieteia Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira



UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

**FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005**



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3163-9 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	36,50	5.000,00
	R\$	5.495,28	300,00
	R\$	49,00	231,78
			49,00
TOTAL	R\$	5.580,78	R\$ 5.580,78
SALDO	R\$		-

WMA
 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

PLM
 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 | 003 | 00003163-9

Data: 03/05/2021 - 10:30

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Y/UM
 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

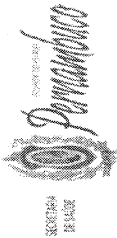
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/04/2021	000237	CRED TED	5.000,00 C ✓	5.000,00 C
09/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	4.963,50 C
12/04/2021	000237	CRED TED	300,00 C ✓	5.263,50 C
12/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.495,28 D ✓	231,78 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	231,78 C ✓	0,00 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


UMA
 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0103735-8 MÊS 04/2021


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	555.495,20	R\$	556.000,00
	R\$	504,80	R\$	1.430,21
	R\$	1.430,21	R\$	16.000,00
	R\$	19.567,61	R\$	4.000,00
	R\$	432,39	R\$	12.000,00
	R\$	11.647,93	R\$	6.237,81
	R\$	352,07	R\$	7.000,00
	R\$	93,45	R\$	1.216,23
	R\$	5.000,34	R\$	37.000,00
	R\$	876,11	R\$	90,83
	R\$	267,91	R\$	511.000,00
	R\$	8.216,23	R\$	2.000,00
	R\$	37.090,83		
	R\$	512.440,67		
	R\$	559,33		
TOTAL	R\$	1.153.975,08	R\$	1.153.975,08
SALDO FINAL	R\$			1,00

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

846

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 13/05/2021 - 11h33

847

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103735-8	11.611,54	11.611,54

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606658	556.000,00		556.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160601		-555.495,20	505,80
	APLIC.INVEST FACIL	7581734		-504,80	1,00
05/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	7964918	1.430,21		1.431,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE CONCEICAO DE O LIMA DE	6298397		-1.430,21	1,00
09/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606751	16.000,00		16.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606831	4.000,00		20.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160609		-19.567,61	433,39
	APLIC.INVEST FACIL	1143220		-432,39	1,00
12/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606804	12.000,00		12.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160612		-11.647,93	353,07
	APLIC.INVEST FACIL	1661503		-352,07	1,00
15/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	7964918	6.237,80		6.238,81
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10421		-93,45	6.145,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-5.000,34	1.145,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-876,11	268,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	1,00
19/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606047	7.000,00		7.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	7964918	1.216,23		8.217,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160619		-8.216,23	1,00
29/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606602	37.000,00		37.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	7964918	90,83		37.091,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-37.090,83	1,00
30/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606498	511.000,00		511.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606597	2.000,00		513.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-512.440,67	560,33
	APLIC.INVEST FACIL	8178387		-559,33	1,00
Total			1.153.975,08	-1.153.975,08	1,00

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

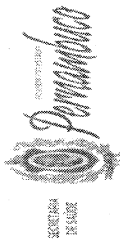
Os dados acima têm como base 13/05/2021 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
12/05/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	120521	203,73		204,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606625	8.000,00		8.204,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160612		-8.203,73	1,00
Total			8.203,73	-8.203,73	1,00

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	526,86	R\$	621.875,99
	R\$	65,62	R\$	15.136,82
	R\$	468,00	R\$	34.612,26
	R\$	459,30	R\$	12.640,56
	R\$	130,00	R\$	6.622,09
	R\$	522,58	R\$	6.542,28
	R\$	765,16	R\$	56.130,91
	R\$	261,29	R\$	16.164,43
	R\$	32,68	R\$	100,00
	R\$	1.409,63	R\$	8.547,55
	R\$	340,00	R\$	1.180,69
	R\$	629,95	R\$	146.048,48
	R\$	368,00	R\$	764.000,00
	R\$	408,00	R\$	789.406,97
	R\$	43,88	R\$	73.262,67
	R\$	59.441,88	R\$	2.820,75
	R\$	556.000,00	R\$	44.407,10
	R\$	1,58	R\$	27.829,87
	R\$	1,58	R\$	15.650,66

R\$	65,37	R\$	5.376,43
R\$	84,00	R\$	1.365,24
R\$	5.295,84	R\$	67.349,86
R\$	2.333,23	R\$	515.573,60
R\$	3.980,13		
R\$	2.776,67		
R\$	600,00		
R\$	1,58		
R\$	924,26		
R\$	1.230,17		
R\$	98,05		
R\$	32.358,20		
R\$	1,58		
R\$	25,00		
R\$	373,84		
R\$	4.300,00		
R\$	251,38		
R\$	169,02		
R\$	211,85		
R\$	640,00		
R\$	5.900,00		
R\$	336,98		
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\$	419,85		

UPA
UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

P/UPA
UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	900,00
R\$	1.156,00
R\$	495,00
R\$	1.337,37
R\$	130,00
R\$	150,00
R\$	65,37
R\$	98,06
R\$	500,00
R\$	237,13
R\$	1.550,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	352,12
R\$	1.434,00
R\$	877,50
R\$	553,98
R\$	1.427,90
R\$	8.028,18
R\$	1.326,64
R\$	554,61
R\$	1.500,00
R\$	130,74
R\$	1.016,07
R\$	1.963,26
R\$	1.875,00
R\$	640,00
R\$	427,50
R\$	2.047,20
R\$	5.000,00
R\$	4.013,09

Wd
 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

R/Wd
 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

**FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005**

UW
 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

P/ UW
 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	9.495,92
R\$	16.000,00
R\$	4.000,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	2.600,00
R\$	32,68
R\$	1.230,17
R\$	300,00
R\$	12.000,00
R\$	1,58
R\$	98,06
R\$	2.606,36
R\$	1.200,00
R\$	2.038,00
R\$	2.639,76
R\$	65,37
R\$	1.087,24
R\$	93,45
R\$	1.811,59
R\$	18.721,82
R\$	50.090,30
R\$	1.497,30
R\$	3.779,78
R\$	365,47
R\$	50.554,55
R\$	13.482,83

R\$	54,79
R\$	149,19
R\$	155,41
R\$	429,52
R\$	488,86
R\$	13,01
R\$	15,53
R\$	95,74
R\$	169,86
R\$	193,95
R\$	466,24
R\$	1.515,47
R\$	1.997,27
R\$	764.000,00
R\$	685.383,02
R\$	1.712,84
R\$	98,05
R\$	65,37
R\$	768,50
R\$	1.175,48
R\$	1.436,80
R\$	1.150,00
R\$	2.442,81
R\$	2.350,80
R\$	5.291,49
R\$	1.150,00
R\$	1.250,00
R\$	10.646,49
R\$	1.150,00
R\$	1.250,00
R\$	1.150,00

UPA
UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

P/UPA
UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

UPA
 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA
 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	950,00	
R\$	845,82	
R\$	5.877,61	
R\$	2.733,00	
R\$	6.194,23	
R\$	3.430,85	
R\$	1.578,35	
R\$	1.352,47	
R\$	380,00	
R\$	295,66	
R\$	2.940,00	
R\$	1.900,00	
R\$	3.396,29	
R\$	687,69	
R\$	93,51	
R\$	98,06	
R\$	1.462,84	
R\$	18.753,09	
R\$	722,72	
R\$	37.000,00	
R\$	473,60	
R\$	2.100,00	
R\$	511.000,00	
R\$	2.000,00	
TOTAL	R\$ 3.232.645,21	R\$ 3.232.645,21
SALDO FINAL	R\$	1,00

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 13/05/2021 - 11h37

858

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104273-4	352.213,40	352.213,40

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				621.875,99
01/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1207439	621.875,99		621.350,13
	CHEQUE	39		-526,86	621.284,51
	ESPECIE			-65,62	620.816,51
	CHEQUE	40		-468,00	620.357,21
	ESPECIE			-459,30	620.227,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 329226	571		-130,00	619.704,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 10728	572		-522,58	618.939,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01204207	573		-765,16	618.678,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58707	574		-261,29	618.645,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 131217	575		-32,68	617.235,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58715	576		-1.409,63	616.895,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58733	577		-340,00	616.265,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 931	578		-629,95	615.897,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORA NF 00012717	579		-368,00	615.451,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	2997719		-408,00	615.446,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEFRIO INDUSTRIAL	2997797		-43,88	556.004,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	2997844		-59.441,88	4.112,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-556.000,00	2.512,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-1,58	1.010,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606658		-1,58	15.137,82
	DOC/TED INTERNET	2997797			15.072,24
	TED INTERNET				14.988,24
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1207439	15.136,82		9.692,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58746	580		-65,37	7.359,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 22864	581		-84,00	3.379,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED COM NF 148315/3	582		-5.295,84	602,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 000116487	583		-2.333,23	2.038,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERV NF 00001423	584		-3.980,13	1.057,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	6293226		-2.776,67	1.718,21
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2960943		-600,00	1.118,21
	DOC/TED INTERNET	6293226		-1,58	1.116,63
	TED INTERNET				34.612,26
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1207439	34.612,26		33.511,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01204159	585		-924,26	32.586,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 2243	586		-1.230,17	31.356,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58763	587		-98,05	31.258,73

UPA Paulista
Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	8625497		-32.358,20	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8625497		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1207439	12.640,56		12.641,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE DA SILVA P	1722649		-25,00	12.616,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	1722678		-373,84	12.242,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	1722682		-4.300,00	7.942,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	1722744		-251,38	7.691,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	1722763		-169,02	7.522,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	1724772		-211,85	7.310,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DO CONDOMINI	1751313		-640,00	6.670,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MALHARIA ATLANTICO C	1751314		-5.900,00	770,47
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205717		-336,98	433,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722649		-1,58	431,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722678		-1,58	430,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722682		-1,58	428,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722744		-1,58	427,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722763		-1,58	425,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1724772		-1,58	424,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1751313		-1,58	422,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1751314		-1,58	420,85
08/04/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	5963012		-419,85	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1207439	6.622,09		6.623,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 7953	588		-900,00	5.723,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 465	589		-1.156,00	4.567,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 469	590		-495,00	4.072,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4734	591		-1.337,37	2.734,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8434	592		-130,00	2.604,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	593		-150,00	2.454,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58783	594		-65,37	2.389,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58797	595		-98,06	2.291,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	3318373		-500,00	1.791,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	3318492		-237,13	1.554,16
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA-DE SOUZA SERVICIO	1164238		-1.550,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318373		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3318492		-1,58	1,00
09/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1207439	6.542,28		6.543,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	56.130,91		62.674,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4766	596		-352,12	62.322,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 89758	597		-1.434,00	60.888,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 89954	598		-877,50	59.010,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2513	599		-553,98	58.456,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 332014	600		-1.427,90	57.028,69

859

[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\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3915	601		-8.028,18	50.000,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 3735	602		-1.326,64	48.673,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 122037	603		-554,61	48.119,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 13243	604		-1.500,00	46.619,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58817	605		-130,74	46.488,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 154046	606		-1.016,07	45.472,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	5079672		-1.963,26	43.509,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P W CONSULT MEDICINA	5079718		-1.875,00	41.634,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	5079757		-640,00	40.994,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	5079801		-427,50	40.566,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5797091		-2.047,20	38.519,49
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -	5079782		-5.000,00	33.519,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201356		-4.013,09	29.506,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5765200		-9.495,92	20.010,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606751		-16.000,00	4.010,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606831		-4.000,00	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5079672		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5079718		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5079757		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5079782		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5079801		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5797091		-1,58	1,00
12/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	16.164,43		16.165,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED NF 168908	607		-2.600,00	13.565,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58834	608		-32,68	13.532,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 798	609		-1.230,17	12.302,58
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -	8864441		-300,00	12.002,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606804		-12.000,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8864441		-1,58	1,00
13/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	100,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58851	610		-98,06	2,94
14/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	8.547,55		8.550,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 0041438	611		-2.606,36	5.944,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 6265	612		-1.200,00	4.744,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4372	613		-2.038,00	2.706,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 871	614		-2.639,76	66,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58871	615		-65,37	1,00
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	1.180,69		1.181,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01192175	616		-1.087,24	94,45
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10421		-93,45	1,00
16/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	146.048,48		146.049,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.811,59	144.237,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-18.721,82	125.515,59

Plus
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UH
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 - PESS GPS 2305	5162305		-50.090,30	75.425,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.497,30	73.928,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	70.148,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-365,47	69.783,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-50.554,55	19.228,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-13.482,83	5.745,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,79	5.691,05
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-149,19	5.541,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-155,41	5.386,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	4.956,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-488,86	4.468,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,01	4.455,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	4.439,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	4.343,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,86	4.173,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-193,95	3.979,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	3.513,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.515,47	1.998,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	1,00
19/04/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1439506	764.000,00		764.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7354187	789.406,97		1.553.407,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1439506		-764.000,00	789.407,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1446443		-685.383,02	104.024,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 944	617		-1.712,84	102.312,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58911	618		-98,05	102.214,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58896	619		-65,37	102.148,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF 1309354	620		-768,50	101.380,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 117406	621		-1.175,48	100.204,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 327316	622		-1.436,80	98.767,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBEM RHUAN FARIAS S	7587755		-1.150,00	97.617,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE V BRA	7587778		-2.442,81	95.175,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR SOUZA T DE VA	7587821		-2.350,80	92.824,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TASSIA CAMPOS DE LIM	7589696		-5.291,49	87.532,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REBECA CARVALHO ARRU	7589697		-1.150,00	86.382,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABEL MARIA VIEIRA	7815878		-1.250,00	85.132,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS HUMBERTO DA S F	7815975		-10.646,49	74.486,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS BRENDOU ARAUJO	7815979		-1.150,00	73.336,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AINE FREITAS FEITOZA	7816075		-1.250,00	72.086,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAIRA CARVALHO CASTI	7816168		-1.150,00	70.936,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOUYSE ISABELLE VIEI	7816189		-1.150,00	69.786,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA RIBEIRO BARBO	7816248		-7.361,49	62.424,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAMILA B SEIXA	7816247		-6.134,36	56.290,47

861

P/UPA
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA
UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA DA LUZ PARENTE	7816270		-8.058,99	48.231,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KATHERINE CAVALCANTI	7816281		-1.250,00	46.981,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAREN KAROLLINNE DIK	7816282		-2.258,80	44.722,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA BELTRAO NUNES	7816301		-1.150,00	43.572,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA GONCALVES DA	7816302		-2.502,60	41.070,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTER ALBUQUERQUE SA	7816320		-2.258,80	38.811,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAIS SIMPLICIO RAMOS	7816328		-3.891,06	34.920,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA MENDES DA F B	7816344		-2.258,80	32.661,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR MENEZES MARSI	7816347		-2.258,80	30.402,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO CANDIDO DA	7816362		-1.150,00	29.252,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIZELE BRITO DA SILV	7818130		-162,57	29.090,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAYS GAYOSO FAUSTINO	7818187		-4.120,02	24.969,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CECILIA M A CR	7818233		-3.531,73	21.438,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LANDSTEINER DOS ANJO	7818272		-1.150,00	20.288,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE RAYANE PEREIRA	7818321		-855,00	19.433,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA GABRIELA TORRES FAR	1104565		-2.350,80	17.082,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA LIVIA ABRANTES DE SENA	1594556		-1.150,00	15.932,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYLENE FRANCISCA ALVES	2992553		-365,78	15.566,72
	TRANSF CC PARA CC PJ YASMIM DA SILVA LOUREIRO	5635569		-1.250,00	14.316,72
	TRANSF CC PARA CC PJ KERLIN ALCANTARA SILVA	5773560		-7.271,48	7.045,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606047		-7.000,00	45,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7587755		-1,58	43,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7587778		-1,58	42,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7587821		-1,58	40,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7589696		-1,58	38,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7589697		-1,58	37,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7815878		-1,58	35,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7815975		-1,58	34,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7815979		-1,58	32,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816075		-1,58	31,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816168		-1,58	29,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816189		-1,58	27,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816228		-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816247		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816270		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816281		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816282		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816301		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816307		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816320		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816328		-1,58	13,64

862

P/UF
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UF
UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	SAIBO (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7816344		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7816347		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7816362		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7818130		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7818187		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7818233		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7818272		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7818321		-1,58	1,00
20/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	73.262,67		73.263,67
	CHEQUE				
	ESPECIE	41		-215,57	73.048,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE NF 149907059	623		-19.666,15	53.381,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRUNO COSMO NF 191	624		-2.525,16	50.856,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDCALL NF 2520	625		-356,33	50.500,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF 4738	626		-2.090,98	48.409,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF 3098	627		-2.350,00	46.059,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVAL NF 36671	628		-12.130,27	33.929,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 58924	629		-98,06	33.831,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 2848	630		-1.462,84	32.368,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9648294		-1.278,94	31.089,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	9648315		-179,00	30.910,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	9648335		-2.492,68	28.417,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	9648341		-3.600,60	24.817,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRANSS SERVI TRANSP	9648378		-1.027,05	23.790,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CM HOSPITALAR SA	9648426		-17.892,00	5.898,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MALHARIA ATLANTICO C	9648440		-2.950,00	2.948,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FORTPEL COMERCIO DE	9648441		-116,40	2.831,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERV	9649396		-313,52	2.518,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	9649484		-1.143,40	1.374,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRIGELAR COM IDUSTRI	9762892		-557,76	816,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMBATE ENGENHARIA D	9762917		-797,00	19,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9648294		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9648315		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9648335		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9648341		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9648378		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9648426		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9648440		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9648441		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9649396		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9649484		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9762892		-1,58	2,58

863

P/UPA
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA
UPA Paulista
Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	9762917		-1,58	1,00
22/04/2021	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	2.820,75		2.821,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	631		-1.319,28	1.502,47
	WHITE NF 2861				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	632		-196,11	1.306,36
	WHITE NF 58965				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	633		-65,36	1.241,00
	WHITE NF 58942				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	634		-990,00	251,00
	MORAMED NF 486				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1904031		-250,00	1,00
23/04/2021	J L GRUPOS GERADORES LTDA				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	44.407,10		44.408,10
	CHEQUE	42		-308,68	44.099,42
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	635		-1.212,05	42.887,37
	CIR FERNANDES NF 1310478				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	636		-2.162,40	40.724,97
	DPROSMED NF 40667				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	637		-2.500,00	38.224,97
	MEDICAL NF 523312				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	638		-65,37	38.159,60
	WHITE NF 58979				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	639		-180,00	37.979,60
	EMBRAS NF 10198				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3673690		-37.950,44	29,16
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3673740		-25,00	4,16
	DEST. ALEXANDRE DA SILVA P				
	DOC/TED INTERNET	3673690		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3673740		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
26/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	27.829,87		27.830,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	640		-877,50	26.953,37
	COM MOSTAERT NF 89954				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	641		-1.434,00	25.519,37
	COM MOSTAERT NF 89758				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	642		-9.410,00	16.109,37
	DNMV NF 6648				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	643		-336,00	15.773,37
	DPROSMED NF 40064				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	644		-1.787,14	13.986,23
	DROGAFONTE NF 328850				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	645		-1.427,90	12.558,33
	DROGAFONTE NF 332014				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	646		-714,03	11.844,30
	METLIFE NF MARCO 2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	647		-495,00	11.349,30
	MORAMED NF 469				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	648		-267,98	11.081,32
	TOTVS NF 03036784				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	649		-65,37	11.015,95
	WHITE NF 4351				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	650		-98,06	10.917,89
	WHITE NF 59004				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	651		-1.266,06	9.651,83
	WHITE NF 154438				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5328633		-790,00	8.861,83
	DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5328651		-600,00	8.261,83
	DEST. SARA QUITERIA DOS SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5328785		-1.418,33	6.843,50
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5328788		-2.950,00	3.893,50
	DEST. MALHARIA ATLANTICO C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5328803		-646,80	3.246,70
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5328804		-2.286,22	960,48
	DEST. COMERCIAL VITA NORTE				
	DOC/TED INTERNET	5328633		-1,58	958,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5328651		-1,58	957,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5328785		-1,58	955,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5328788		-1,58	954,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5328803		-1,58	952,58
	TED INTERNET				

864

P/UIT
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UIT
UPA Paulista
Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5328804		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5965100		-950,00	1,00
27/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	15.650,66		15.651,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2960	652		-845,82	14.805,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA MARCO 2021	653		-5.877,61	8.928,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 86742	654		-2.733,00	6.195,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF 1301944	655		-6.194,23	1,00
28/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270265	5.376,43		5.377,43
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	1.365,24		6.742,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 10780	656		-3.430,85	3.311,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328933	657		-1.578,35	1.733,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 116096	658		-1.352,47	381,00
	CHEQUE COMPENSADO	44		-380,00	1,00
29/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	67.349,86		67.350,86
	CHEQUE ESPECIE	43		-295,66	67.055,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 91467	659		-2.940,00	64.115,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 503	660		-1.900,00	62.215,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 26309	661		-3.396,29	58.818,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 20216385	662		-687,69	58.131,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202116384	663		-93,51	58.037,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59047	664		-98,06	57.939,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 827	665		-1.462,84	56.476,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR MAIO 2021	666		-18.753,09	37.723,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR JAP MAIO 2021	667		-722,72	37.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606602		-37.000,00	1,00
30/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1446443	515.573,60		515.574,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3163	668		-473,60	515.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 53442021	669		-2.100,00	513.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606498		-511.000,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606597		-2.000,00	1,00
Total			3.232.645,21	-3.232.645,21	1,00

P/Ut
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

Ut
UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 13/05/2021 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2021	SALDO ANTERIOR				-5.882,11
	RESGATE INVEST FACIL	9732402	5.883,24		1,00
12/05/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	120521	14.742,28		14.743,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4000	703		-1.963,26	12.780,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 59209	704		-32,68	12.747,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201341		-4.746,34	8.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606625		-8.000,00	1,00
13/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	705		-2.600,00	-2.599,00
Total			20.625,52	-17.342,28	-2.599,00