



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

**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

1137

## **4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**

---

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

site: [www.imip.org.br](http://www.imip.org.br)

[vilma.brayner@upa.imip.org.br](mailto:vilma.brayner@upa.imip.org.br) - 3184.4253

[maristela.amorim@upa.imip.org.br](mailto:maristela.amorim@upa.imip.org.br) - 3184.4274



# UPA PAULISTA

## SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA NOVENBRO/2020

MÊS	CEF		BRADESCO		BRADESCO		BANCO		PCF
	3163-9	3164-7	103735-8	104273-4	C/C XXX-X				
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	
DÉBITO	R\$ 6.495,66	R\$ 49,00	R\$ 162.008,73	R\$ 2.958.746,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.127.299,52	
CRÉDITO	R\$ 6.700,00	R\$ -	R\$ 162.008,73	R\$ 2.958.746,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.127.454,86	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 204,34</b>	<b>R\$ 59,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 265,34</b>	

*[Handwritten Signature]*  
 UPA Paulista  
 Matistela Amorim  
 Adm. Financieira  
 COORDENADOR

ASSINATURA DIRETOR COORDENADOR

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

IMP HOSPITALAR:  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005



# UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3163-9 MÊS 11/2020

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	6.446,66	6.700,00
	R\$	49,00	
TOTAL	R\$	6.495,66	6.700,00
SALDO	R\$		204,34

*R. W. K.*  
 UPA PAULISTA  
 Wilma Brayner  
 Coordenadora Geral

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

IMP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

2340

# CAIXA

## Extrato por período


Cliente: UPA PAULISTA IMIP  
 Conta: 0944 / 003 / 00003163-9  
 Data: 01/12/2020 - 15:02  
 Mês: Novembro/2020  
 Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/11/2020	000237	CRED TED	6.700,00 C ✓	6.700,00 C
10/11/2020	009440	DEB.AUTOR.	6.446,66 D ✓	253,34 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	204,34 C

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

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

  
 UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

IMIP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

SECRETARIA  
DE SAÚDE



# UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3164-7 MÉS 11/2020

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	108,00
	R\$	49,00		
TOTAL	R\$	49,00	R\$	-
SALDO FINAL	R\$			59,00

*P/UPA*  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

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

IMP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

2343

# CAIXA

3342

## Extrato por período

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003164-7

Data: 01/12/2020 - 15:04

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	108,00 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	59,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*P/UAH*  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

*UAH*  
UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

IMIP HOSPITALAR:  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005



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

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0103735-8	19.270,05	19.270,05

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
06/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606596	10.000,00 ✓		10.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-7.374,20 ✓	2.626,80
	APLIC.INVEST FACIL	744873		-2.625,80 ✓	1,00
12/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606766	19.000,00 ✓		19.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	744873	252,93 ✓		19.253,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160612		-19.252,93 ✓	1,00
13/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606649	10.000,00 ✓		10.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	744873	1.115,76 ✓		11.116,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160613		-11.115,76 ✓	1,00
16/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	744873	797,27 ✓		798,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-797,27 ✓	1,00
17/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	744873	93,45 ✓		94,45
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120		-93,45 ✓	1,00
20/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9332064	782,89 ✓		783,89
	RESGATE INVEST FACIL	744873	366,43 ✓		1.150,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160620		-1.149,32 ✓	1,00
24/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9332064	100,00 ✓		101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606917	11.500,00 ✓		11.601,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160624		-11.501,46 ✓	99,54
25/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606608	74.000,00 ✓		74.099,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606851	34.000,00 ✓		108.099,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160626		-107.561,30 ✓	538,24
	APLIC.INVEST FACIL	7913934		-537,24 ✓	1,00
<b>Total</b>			<b>162.008,73</b>	<b>-162.008,73</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606583	16.000,00		16.001,00
<b>Total</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.001,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.625,80
09/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.625,80
10/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.625,81
11/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.625,82
12/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.372,90
13/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.257,15
16/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	459,88

**IMIP HOSPITALAR**  
**UPA - PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

DATA	HISTÓRICO	Valor (R\$)
18/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	366,43
19/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	366,43
20/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	537,24
27/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	537,24
30/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	537,24

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.

2245

*P/Ut*  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

*MA*  
UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

IMIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

# UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÊS 11/2020

*P/WK*  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

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

2346

IMP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	487,11	R\$ 33.141,51	
	31.911,60	R\$ 14.261,35	
	742,80	R\$ 29.186,66	
	602,07	R\$ 33.504,12	
	258,02	R\$ 33.056,28	
	89,91	R\$ 133.232,55	
	602,07	R\$ 240,25	
	258,02	R\$ 92.938,84	
	89,91	R\$ 783,75	
	118,50	R\$ 2.730,54	
	640,00	R\$ 30.033,42	
	340,00	R\$ 2.630,07	
	62,85	R\$ 64.780,82	
	11.200,00	R\$ 7.387,59	
	131,24	R\$ 9.888,54	
	514,47	R\$ 789.406,97	
	636,20	R\$ 1.486,58	
	702,96	R\$ 45.208,06	
	927,41	R\$ 5.194,79	

3347

R\$	1.239,00	R\$	109.153,44
R\$	3.494,14	R\$	500.000,00
R\$	1.916,25	R\$	607.950,70
R\$	764,80	R\$	412.549,30
R\$	3.800,00		
R\$	450,13		
R\$	1.650,00		
R\$	94,28		
R\$	94,28		
R\$	149,20		
R\$	1.053,37		
R\$	159,44		
R\$	30,40		
R\$	951,61		
R\$	10.000,00		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	418,00		
R\$	6.261,84		
R\$	553,98		
R\$	735,19		
R\$	8.539,58		
R\$	3.082,66		
R\$	1.337,36		
R\$	130,00		
R\$	991,87		
R\$	1.508,19		

*P/UBK*  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

*UPA Paulista*  
 Manstela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

IMP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

R\$	352,12	
R\$	240,25	
R\$	427,50	
R\$	1.875,00	
R\$	261,35	
R\$	240,25	
R\$	261,49	
R\$	163,58	
R\$	250,80	
R\$	5.960,67	
R\$	317,80	
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\$	168,00	
R\$	3.739,52	
R\$	597,00	
R\$	2.116,44	
R\$	2.600,00	
R\$	17.037,88	
R\$	94,28	
R\$	6.700,00	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	562,25	
R\$	800,00	

  
 UPA PAULISTA  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

IMIP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

R\$	1.900,00
R\$	1.500,00
R\$	62,85
R\$	485,21
R\$	417,75
R\$	13.439,10
R\$	49.541,09
R\$	75,56
R\$	2.738,60
R\$	61.706,98
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	3.398,38
R\$	3.227,60
R\$	9.745,21
R\$	952,50
R\$	3.885,13
R\$	1.805,71
R\$	3.531,73
R\$	3.227,60
R\$	1.895,41
R\$	952,50
R\$	846,00
R\$	3.227,60
R\$	867,35
R\$	783,75
R\$	3.779,78
R\$	8.890,64
R\$	54,80
R\$	95,74
R\$	150,40

*RUB*  
**UPA PAULISTA**  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

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

**IMP HOSPITALAR**  
**UPA - PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

2349



R\$	4.646,54
R\$	7,20
R\$	990,00
R\$	94,28
R\$	3.507,60
R\$	640,00
R\$	845,08
R\$	1.372,07
R\$	783,75
R\$	8.800,45
R\$	10.000,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	514,47
R\$	636,20
R\$	702,96
R\$	500,00
R\$	94,28
R\$	179,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	2.090,97
R\$	250,00
R\$	356,33
R\$	9.410,00
R\$	1.963,26

*P/UK*  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

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

IMP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

2253

R\$	2.224,00
R\$	93,45
R\$	34.597,90
R\$	3.291,75
R\$	10.500,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	6.816,01
R\$	570,00
R\$	1,58
R\$	475,56
R\$	1.819,82
R\$	7.590,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	634,52
R\$	2.606,36
R\$	3.800,00
R\$	920,79
R\$	1.020,00
R\$	1.036,00
R\$	344,40
R\$	1.200,00
R\$	31,42
R\$	6.048,00
R\$	1.616,10
R\$	149,15
R\$	31,42
R\$	31,42
R\$	1,58
R\$	1,58

P/UD  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

  
 UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

IMP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	768.977,91
R\$	950,00
R\$	1.485,00
R\$	1,58
R\$	1.013,00
R\$	32.629,05
R\$	62,85
R\$	11.500,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	750,00
R\$	441,63
R\$	4.000,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1.056,00
R\$	94,28
R\$	74.000,00
R\$	34.000,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	2.113,47
R\$	657,71
R\$	93,51
R\$	2.100,00
R\$	1.612,45
R\$	62,85

*PLM*  
**UPA PAULISTA**  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

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

**INIP HOSPITALAR**  
**UPA - PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

5593



**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: 14/12/2020 - 14h54

1155

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0104273-4	1.550.642,20	1.550.642,20

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>		33.141,51		33.142,51
03/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863527		-487,11	32.655,40
	CHEQUE	11			
	ESPECIE			-31.911,60	743,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A DE MENEZES NF 1765	121		-742,80	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE SETEMBRO 2020	122			14.262,35
04/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863527	14.261,35	-602,07	13.660,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 274 AGOSTO 2020	123		-258,02	13.402,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 340 AGOSTO 2020	124		-89,91	13.312,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART NF 37790 AGOSTO 2020	125		-602,07	12.710,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 275 SETEMBRO 2020	126		-258,02	12.452,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 341 SETEMBRO 2020	127		-89,91	12.362,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART NF 37787 SETEMBRO 2020	128		-118,50	12.243,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 16623	129		-640,00	11.603,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICE NF 5149	130		-340,00	11.263,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANA NF 11888	131		-62,85	11.201,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6529194		-11.200,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164081			29.187,66
06/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863527	29.186,66	-131,24	29.056,42
	CHEQUE	12		-514,47	28.541,95
	ESPECIE			-636,20	27.905,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA JOSE PARC 03	132		-702,96	27.202,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA JOSE PARC 03	133		-927,41	26.275,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA JOSE PARC 03	134		-1.239,00	25.036,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01160125	135		-3.494,14	21.542,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 409	136		-1.916,25	19.625,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315943	137		-764,80	18.861,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRA MEGA NF 110627	138		-3.800,00	15.061,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 76916	139		-450,13	14.611,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 104936	140		-1.650,00	12.961,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL MEDICO	4048455		-94,28	12.866,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4048499		-94,28	12.772,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4048510			12.623,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4048568			11.569,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	4048591			

*P.M.F.*  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

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

**IMIP HOSPITALAR**  
**UPA - PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	4048666		-159,44	11.410,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200394		-30,40	11.380,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200524		-951,61	10.428,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606596		-10.000,00	428,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4048455		-1,58	426,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4048499		-1,58	425,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4048510		-1,58	423,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4048568		-1,58	422,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4048591		-1,58	420,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4048666		-1,58	419,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-418,00	1,00
09/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863527	33.504,12		33.505,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF 1246004	142		-6.261,84	27.243,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2362	143		-553,98	26.689,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316026	144		-735,19	25.954,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3645	145		-8.539,58	17.414,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1790	146		-3.082,66	14.331,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4377	147		-1.337,36	12.994,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8035	148		-130,00	12.864,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	149		-991,87	11.872,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 11862	150		-1.508,19	10.364,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4526	151		-352,12	10.012,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	1229749		-240,25	9.772,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	9379448		-427,50	9.344,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P W CONSULT MEDICINA	9379482		-1.875,00	7.469,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	9396136		-261,35	7.208,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	9396257		-240,25	6.967,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	9396315		-261,49	6.706,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	9396329		-163,58	6.542,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE SOUZA DE OLIVE	9396440		-250,80	6.292,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769200		-5.960,67	331,44
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205109		-317,80	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1229749		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9379448		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9379482		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9396136		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9396257		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9396315		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9396329		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9396440		-1,58	1,00
10/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863527	33.056,28		33.057,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGO ELETRONICO COBRANCA	152		-168,00	32.889,28

*P/UPA*  
**UPA PAULISTA**  
*Vilma Brayner*  
 Coordenadora Geral

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

**IMIP HOSPITALAR**  
**UPA - PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 25274	153		-3.739,52	29.149,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4146	154		-597,00	28.552,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 03238	155		-2.116,44	26.436,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 251725	156		-2.600,00	23.836,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 129491826	157		-17.037,88	6.798,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3495602		-94,28	6.704,16
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	4898391		-6.700,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495602		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4898391		-1,58	1,00
11/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863527	133.232,55		133.233,55
	CHEQUE ESPECIE	13		-562,25	132.671,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 5686	158		-800,00	131.871,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 413	159		-1.900,00	129.971,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 513137	160		-1.500,00	128.471,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6427243		-62,85	128.408,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	6427261		-485,21	127.923,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-417,75	127.505,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-13.439,10	114.066,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-49.541,09	64.525,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-75,56	64.449,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-2.738,60	61.711,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-61.706,98	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6427243		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6427261		-1,58	1,00
12/11/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	191170	240,25		241,25
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863527	92.938,84		93.180,09
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9240174	783,75		93.963,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ BELEM NEG	9225356		-3.398,38	90.565,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUIZA DE ALENCAR	9225391		-3.227,60	87.337,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALBERICO DE FREITAS	9225403		-9.745,21	77.592,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA SPINELLI MOT	9225405		-952,50	76.640,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA BREGIEIRO FE	9225407		-3.885,13	72.755,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BEATRIZ MOURA RA	9225446		-1.805,71	70.949,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LETICIA BERENGUER MA	9225463		-3.531,73	67.417,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSA MELO GREGORI	9225464		-3.227,60	64.189,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH SOUZA DANTAS	9225481		-1.895,41	62.294,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO AUGUSTO ACIOL	9225541		-952,50	61.342,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DA SILVA	9240136		-846,00	60.496,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE BATIS	9240158		-3.227,60	57.268,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL COSTA DA SILV	9240156		-867,35	56.401,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THOMAZ ARIEL NICACIO	9240174		-783,75	55.617,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162631		-3.779,78	51.837,59

*P/ML*  
**UPA PAULISTA**  
*Vilma Brayner*  
 Coordenadora Geral

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

**HIP HOSPITALAR**  
**UPA - PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saída (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200417		-8.890,64	42.946,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-54,80	42.892,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-95,74	42.796,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-150,40	42.646,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-169,87	42.476,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-429,52	42.046,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-466,24	41.580,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-488,52	41.091,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.514,40	39.577,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.997,27	37.580,19
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA PRISCILA DORNELAS DA	286087		-1.895,41	35.684,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IZABEL ALVES RODRIGU	493103		-1.805,71	33.879,07
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA SAMPAIO DE SA	2518081		-3.885,13	29.993,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AMANDA LONDRES LOPES	2518099		-952,50	29.041,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIA SAMARA PINTO SILVA	2560096		-4.210,61	24.830,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SARA BEATRIZ ALVES DE SANT	2992107		-855,00	23.975,83
	TRANSF CC PARA CC PJ IZADORA KARINA DA SILVA	6341092		-4.952,71	19.023,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606766		-19.000,00	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225356		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225391		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225403		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225405		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225407		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225446		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225463		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225464		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225481		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225541		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9240136		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9240153		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9240156		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9240174		-1,58	1,00
13/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863527	2.730,54		2.731,54
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889856	30.033,42		32.764,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316637	161		-565,93	32.199,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 12636	162		-150,00	32.049,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 7621	163		-350,00	31.699,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 597	164		-4.646,54	27.052,49
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1100002		-7,20	27.045,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2811310		-990,00	26.055,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2811312		-94,28	25.961,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2811480		-3.507,60	22.453,41

P/WH  
**UPA PAULISTA**  
*Vilma Brayner*  
 Coordenadora Geral

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

**HOSPITALAR**  
**UPA - PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	2811522		-640,00	21.813,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	2811524		-845,08	20.968,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2811543		-1.372,07	19.596,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THOMAZ ARIEL NICACIO	2934571		-783,75	18.812,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200423		-8.800,45	10.012,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606649		-10.000,00	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2811310		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2811312		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2811480		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2811522		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2811524		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2811543		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2934571		-1,58	1,00
16/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889856	2.630,07		2.631,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA JOSE PARC 04	165		-514,47	2.116,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA JOSE PARC 04	166		-636,20	1.480,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA JOSE PARC 04	167		-702,96	777,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 7630	168		-500,00	277,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6639372		-94,28	183,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	6639422		-179,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6639372		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6639422		-1,58	1,00
17/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889856	64.780,82		64.781,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4378	169		-2.090,97	62.690,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS GERATEC NF 2691	170		-250,00	62.440,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2277	171		-356,33	62.084,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 6300	172		-9.410,00	52.674,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3702	173		-1.963,26	50.711,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRUNO COSMO NF 0140	174		-2.224,00	48.487,26
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120		-93,45	48.393,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9211754		-34.597,90	13.795,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	9211769		-3.291,75	10.504,16
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164512		-10.500,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9211754		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9211769		-1,58	1,00
18/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889856	7.387,59		7.388,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA OUTUBRO 2020	175		-6.816,01	572,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	2161602		-570,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2161602		-1,58	1,00
19/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889856	9.888,54		9.889,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4451735		-479,56	9.413,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL VITA NORTE	4451781		-1.819,82	7.594,16

P/WH  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

IMIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7001606		-7.590,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4451735		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4451781		-1,58	1,00
20/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7645488	789.406,97		789.407,97
	CHEQUE ESPECIE	14		-634,52	788.773,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 40262	176		-2.606,36	786.167,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 319515	177		-3.800,00	782.367,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 59803	178		-920,79	781.446,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED NF 5574	179		-1.020,00	780.426,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MR BEZERRA NF 556001900000903255	180		-1.036,00	779.390,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1905	181		-344,40	779.045,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145448	182		-1.200,00	777.845,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6828672		-31,42	777.814,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	6828675		-6.048,00	771.766,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	6828677		-1.616,10	770.150,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	6828774		-149,15	770.001,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6828780		-31,42	769.969,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6844523		-31,42	769.938,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828672		-1,58	769.936,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828675		-1,58	769.935,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828677		-1,58	769.933,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828774		-1,58	769.932,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828780		-1,58	769.930,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6844523		-1,58	769.928,91
	APLIC.INVEST FACIL	6032564		-768.977,91	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5962700		-950,00	1,00
3/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	6032564	1.486,58		1.487,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	9614986		-1.485,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9614986		-1,58	1,00
24/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	6032564	45.208,06		45.209,06
	CHEQUE ESPECIE	15		-1.013,00	44.196,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	2951217		-32.629,05	11.567,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2951275		-62,85	11.504,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606917		-11.500,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2951217		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2951275		-1,58	1,00
25/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	6032564	5.194,79		5.195,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE OUTUBRO 2020	183		-750,00	4.445,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5058412		-441,63	4.004,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIANE BERNARDO DA	5496162		4.000,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5058412		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5496162		-1,58	1,00
26/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	6032564	109.153,44		109.154,44

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

P/W/L  
UPA FAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

IMIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	7068578		-1.056,00	108.098,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7068579		-94,28	108.004,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606608		-74.000,00	34.004,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606851		-34.000,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7068578		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7068579		-1,58	1,00
27/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1657734	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	16		-2.113,47	497.887,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2020 64477	184		-657,71	497.229,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2020 64476	185		-93,51	497.136,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 5199 2020	186		-2.100,00	495.036,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9409598		-1.612,45	493.423,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9409698		-62,85	493.361,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9409862		-31,42	493.329,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409598		-1,58	493.328,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409698		-1,58	493.326,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409862		-1,58	493.324,85
	APLIC.INVEST FACIL	8481682		-493.323,85	1,00
30/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	6032564	607.950,70		607.951,70
	RESGATE INVEST FACIL	8481682	412.549,30		1.020.501,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	221470		-1.000.000,00	20.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQ GUARARAPES NF 24908	187		-1.961,50	18.539,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 132138939	188		-14.558,42	3.981,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA	4839967		-3.400,00	581,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4839967		-1,58	579,50
	APLIC.INVEST FACIL	9281439		-578,50	1,00
<b>Total</b>			<b>2.958.746,13</b>	<b>-2.958.746,13</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 14/12/2020 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

*P/UA*  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

*UPA*  
UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

**IMIP HOSPITALAR**  
**UPA - PAULISTA**  
**FILIAL 0005**