



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PAULISTA
GERALDO PINHO ALVES

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
857

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente

UPA PAULISTA

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2021

MÊS	CEF		BRADESCO 103735-8	BRADESCO 104273-4	BANCO C/C XXX-X	PCF
	3163-9	3164-7				
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,55	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 65,55
DÉBITO	R\$ 5.326,97	R\$ -	R\$ 106.424,04	R\$ 4.022.014,78	R\$ -	R\$ 4.133.765,79
CRÉDITO	R\$ 5.326,97	R\$ -	R\$ 106.360,49	R\$ 4.022.014,78	R\$ -	R\$ 4.133.702,24
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 2,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA Paulista
 Marietela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral




UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3163-9 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	5.277,97	R\$ 5.277,97
	R\$	49,00	R\$ 49,00
TOTAL	R\$	5.326,97	R\$ 5.326,97
SALDO	R\$		-


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

860

**Extrato por período**

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 | 003 | 00003163-9

Data: 07/04/2021 - 09:58

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/03/2021	000237	CRED TED	5.277,97 C ✓	5.277,97 C
09/03/2021	009440	DEB.AUTOR.	5.277,97 D ✓	0,00 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	49,00 D
25/03/2021	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

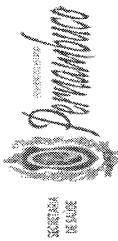


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral



UPA PAULISTA
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0103735-8 MÊS 03/2021.

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	64,55
	R\$	11.860,69	R\$	12.000,00
	R\$	202,86	R\$	152,44
	R\$	89,44	R\$	20.000,00
	R\$	1,00	R\$	1,00
	R\$	63,00	R\$	5.618,62
	R\$	8.423,29	R\$	93,45
	R\$	11.575,71	R\$	13.500,00
	R\$	1,00	R\$	54.000,00
	R\$	4.742,51	R\$	333,77
	R\$	876,11	R\$	202,87
	R\$	93,45	R\$	458,34
	R\$	13.397,05		
	R\$	53.603,48		
	R\$	499,47		
	R\$	994,98		
TOTAL	R\$	106.424,04	R\$	106.360,49
SALDO FINAL	R\$			1,00

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103735-8	10.693,58	10.693,58

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

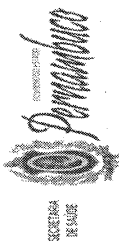
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				64,55
01/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606491	12.000,00		12.064,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160601		-11.860,69	203,86
	APLIC.INVEST FACIL	5164165		-202,86	1,00
03/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	1094607	152,44		153,44
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210303		-89,44	64,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	63,00
	OFICIO 20210000735862-00004				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	120221		-63,00	0,00
	ADIANT.DEPOSITANTE				
05/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606392	20.000,00		20.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-8.423,29	11.576,71
	APLIC.INVEST FACIL	7964918		-11.575,71	1,00
10/03/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000735862-00004	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20210000735862-00004				
12/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	1094607	5.618,62		5.619,62
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-4.742,51	877,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-876,11	1,00
15/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	1094607	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10321		-93,45	1,00
19/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606510	13.500,00		13.501,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160619		-13.397,05	103,95
30/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606059	54.000,00		54.103,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-53.603,48	500,47
	APLIC.INVEST FACIL	6182657		-499,47	1,00
31/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	1094607	333,77		334,77
	RESGATE INVEST FACIL	5164165	202,87		537,64
	RESGATE INVEST FACIL	7964918	458,34		995,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			-994,98	1,00
	INTERNET -PE-SEFAZ/TFJUSP	5800117			
Total			106.360,49	-106.424,04	1,00

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

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 0104273-4 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	657,71	R\$ 122.998,84	
	R\$	93,51	R\$ 17.100,08	
	R\$	14.000,00	R\$ 5.960,61	
	R\$	4.184,00	R\$ 40.019,29	
	R\$	1.578,36	R\$ 29.547,46	
	R\$	7.040,28	R\$ 66.875,56	
	R\$	448,20	R\$ 6.134,42	
	R\$	1.618,80	R\$ 16.114,97	
	R\$	1.352,07	R\$ 1,00	
	R\$	1.408,39	R\$ 1,00	
	R\$	65,37	R\$ 4.693,93	
	R\$	807,49	R\$ 3.942,48	
	R\$	18.628,55	R\$ 22.766,27	
	R\$	257,43	R\$ 933,33	
	R\$	224,75	R\$ 91.440,97	
	R\$	211,47	R\$ 2.350,80	
	R\$	252,98	R\$ 137.097,24	
	R\$	43,61	R\$ 789.406,97	
	R\$	57.784,15	R\$ 756.667,17	


UPA PAULISTA
Vilma Sawyer
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005


863


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

R\$	336,98	R\$	756.671,09
R\$	12.000,00	R\$	35.582,29
R\$	1,58	R\$	50.382,94
R\$	1,58	R\$	31.676,13
R\$	1,58	R\$	36.908,48
R\$	801,75	R\$	500.000,00
R\$	1.285,70	R\$	35.915,03
R\$	3.400,00	R\$	452.349,68
R\$	5.292,00	R\$	8.476,75
R\$	4.745,84		
R\$	553,98		
R\$	526,00		
R\$	485,33		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	55,00		
R\$	740,56		
R\$	649,35		
R\$	423,25		
R\$	200,00		
R\$	130,00		
R\$	3.600,00		
R\$	159,29		
R\$	1,00		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	28.866,60		



 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


 UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	468,00
R\$	1.224,00
R\$	810,00
R\$	3.980,13
R\$	1.127,96
R\$	2.776,66
R\$	760,20
R\$	1,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	638,00
R\$	1.650,00
R\$	340,00
R\$	2.333,24
R\$	65,37
R\$	4.100,00
R\$	20.000,00
R\$	419,85
R\$	765,30
R\$	835,78
R\$	5.910,32
R\$	3.250,00
R\$	65,36
R\$	1.574,24
R\$	1.859,20
R\$	450,06
R\$	17.534,58
R\$	600,00
R\$	5.140,08
R\$	2.754,00


UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral


UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

R\$	3.395,28
R\$	210,00
R\$	15.229,14
R\$	5.082,06
R\$	2.215,42
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	65,37
R\$	459,30
R\$	91,49
R\$	237,13
R\$	5.277,97
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	352,12
R\$	2.550,00
R\$	553,98
R\$	8.515,65
R\$	358,80
R\$	1.337,37
R\$	130,00
R\$	1.500,00
R\$	98,05
R\$	720,00
R\$	1,00
R\$	1.623,73
R\$	65,37
R\$	933,36
R\$	371,73
R\$	775,00

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	920,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	360,00
R\$	1.140,12
R\$	640,00
R\$	1.797,62
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	2.937,96
R\$	2.600,00
R\$	32,68
R\$	65,37
R\$	4.791,74
R\$	93,45
R\$	382,23
R\$	1.875,00
R\$	179,00
R\$	1.045,94
R\$	1.704,34
R\$	427,50
R\$	5.880,00
R\$	740,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

R\$	1,58
R\$	444,25
R\$	142,50
R\$	345,00
R\$	1,58
R\$	1.305,00
R\$	1.355,17
R\$	1.710,00
R\$	4.244,36
R\$	4.165,96
R\$	3.885,13
R\$	2.442,81
R\$	9.701,50
R\$	4.120,02
R\$	4.901,95
R\$	4.120,02
R\$	7.361,49
R\$	1.456,66
R\$	3.252,80
R\$	3.252,80
R\$	1.150,00
R\$	8.216,47
R\$	575,00
R\$	8.216,47
R\$	325,14
R\$	365,78
R\$	2.258,80
R\$	2.350,80
R\$	2.442,81
R\$	3.531,73
R\$	2.937,80

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral



 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

R\$	155,41
R\$	404,56
R\$	429,52
R\$	15,53
R\$	95,74
R\$	153,40
R\$	169,86
R\$	466,24
R\$	1.254,15
R\$	1.997,27
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	356,33
R\$	697,78
R\$	2.090,98
R\$	1.963,26
R\$	12.332,96
R\$	1.798,49
R\$	13.500,00
R\$	756.667,17
R\$	756.667,17
R\$	742.199,96
R\$	1.175,48
R\$	1.747,20
R\$	768,50
R\$	65,37
R\$	250,00
R\$	472,50
R\$	2.350,00
R\$	5.140,08
R\$	2.502,00

R\$	2.399,92
R\$	2.162,40
R\$	1.212,05
R\$	2.040,00
R\$	32,68
R\$	32,68
R\$	17.892,00
R\$	1.200,00
R\$	1.278,94
R\$	408,00
R\$	650,00
R\$	5.292,00
R\$	20,56
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\$	950,00
R\$	266,79
R\$	2.606,36
R\$	9.410,00
R\$	357,00
R\$	470,00
R\$	375,80
R\$	708,80
R\$	1.301,96
R\$	65,36
R\$	32,68

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral


 UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

R\$	65,36
R\$	600,00
R\$	3.531,60
R\$	30.586,49
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	93,51
R\$	657,71
R\$	845,84
R\$	1.500,00
R\$	7.040,28
R\$	1.578,35
R\$	244,97
R\$	1.787,14
R\$	2.733,00
R\$	6.012,06
R\$	32,68
R\$	163,43
R\$	1.352,06
R\$	17.716,66
R\$	1.560,00
R\$	16.894,60
R\$	646,60
R\$	3.644,30
R\$	614,95
R\$	2.326,85
R\$	117,23
R\$	1.011,33
R\$	1,58
R\$	1,58

UPA PAULISTA
 Vilma Brysner
 Coordenadora Geral

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005


R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	522,80
R\$	65,37
R\$	17,03
R\$	3.395,28
R\$	2.038,00
R\$	2.100,00
R\$	1.194,28
R\$	2.405,83
R\$	1,58
R\$	488.259,83
R\$	65,37
R\$	473,60
R\$	34.597,90
R\$	775,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	397.000,00
R\$	65,37
R\$	722,72
R\$	424,10
R\$	54.000,00
R\$	340,20
R\$	1.392,00
R\$	4.685,70
R\$	154,60
R\$	1.500,00


UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

R\$	285,00	
R\$	252,00	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
TOTAL	R\$ 4.022.014,78	R\$ 4.022.014,78
SALDO FINAL	R\$	1,00


 UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira


 UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 07/04/2021 - 10h01

875

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104273-4	423.009,95	423.009,95

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		122.998,84		122.999,84
01/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642		-657,71	122.342,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021994	450		-93,51	122.248,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021989	451		-14.000,00	108.248,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTECH NF 4840	452		-4.184,00	104.064,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 472	453		-1.578,36	102.486,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328933	454		-7.040,28	95.445,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 148053	455		-448,20	94.997,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1680	456		-1.618,80	93.378,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA RB QUALITY NF 1351772	457		-1.352,07	92.026,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 116096	458		-1.408,39	90.618,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 731	459		-65,37	90.553,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58356	460		-807,49	89.745,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ 03 2021	461		-18.628,55	71.117,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FUNCIONARIOS 03 2021	462		-257,43	70.859,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	6913268		-224,75	70.634,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	6913499		-211,47	70.423,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	6913563		-252,98	70.170,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	6913589		-43,61	70.126,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-57.784,15	12.342,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-336,98	12.005,74
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205458		-12.000,00	5,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606491		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6913268		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6913499		-1,58	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6913563			17.101,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	981642	17.100,08		16.299,33
02/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8870594		-801,75	15.013,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	8870653		-1.285,70	11.613,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA	8870665		-3.400,00	6.321,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA	8870685		-5.292,00	1.575,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	8870685		-4.745,84	1.021,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	8870685		-553,98	495,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DA TERRA PAISAGISMO	8943711		-526,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935240			

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\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935242		485,33	10,48
	DISK LIFE LTDA EPP			-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET	8870594		-1,58	7,32
	TED INTERNET			-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	8870653		-1,58	4,16
	TED INTERNET			-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	8870685		-1,58	1,00
	TED INTERNET			-1,58	5.961,61
	DOC/TED INTERNET	8943713	5.960,61		5.961,61
03/03/2021	TED INTERNET	981642		-55,00	5.906,61
	RESGATE DE INVESTIMENTOS			-55,00	5.906,61
	CHEQUE	35			5.166,05
	ESPECIE			-740,56	4.516,70
	CHEQUE	36			4.516,70
	ESPECIE			-649,35	4.093,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	463			4.093,45
	ACESSPLUS NF 4673			-423,25	3.893,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	464			3.893,45
	APOGEU NF 016989			-200,00	3.763,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	465			3.763,45
	MAPROS NF 18247			-130,00	163,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	466			163,45
	SUL AMERICA NF 1190946			-3.600,00	4,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1470807			4,16
	DEST. INJEFARMA C E S DIST			-159,29	3,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1644086			3,16
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E			-1,00	1,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240			1,58
	OFICIO 20210000735862-00004			-1,58	0,00
	DOC/TED INTERNET	1470807			0,00
	TED INTERNET			-1,58	40.019,29
	DOC/TED INTERNET	1644086			40.019,29
	TED INTERNET			-1,58	11.152,69
04/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	40.019,29		11.152,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	467			10.684,69
	ARMAZEM DA GULA NF 1856			-468,00	9.460,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	468			9.460,69
	DROGAFONTE NF 329226			-1.224,00	8.650,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	469			8.650,69
	HOSPSETE NF 13425			-810,00	4.670,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	470			4.670,56
	SAFE NF 32508			-3.980,13	3.542,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	471			3.542,60
	COMPLETA NF 1406			-1.127,96	765,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3452652			765,94
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT			-2.776,66	5,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3452683			5,74
	DEST. TRES LEOS MATERIAL			-760,20	4,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3452803			4,74
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			-1,00	3,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240			3,16
	OFICIO 20210000748640-00004			-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET	3452652			1,58
	TED INTERNET			-1,58	0,00
	DOC/TED INTERNET	3452683			0,00
	TED INTERNET			-1,58	29.547,46
	DOC/TED INTERNET	3452803			29.547,46
	TED INTERNET			-1,58	28.909,46
05/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	29.547,46		28.909,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	472			27.259,46
	EXCELSTOR SEGURO PREDIAL PARC 4			-638,00	27.259,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	473			26.919,46
	EXOMED NF 148265			-1.650,00	26.919,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	474			24.586,22
	INSP SALESIANA NF 12552			-340,00	24.586,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	475			24.520,85
	UNI HOSPITALAR NF 116487			-2.333,24	24.520,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	476			24.520,85
	WHITE NF 58402			-65,37	20.420,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	1164612			20.420,85
	R PEDROSA DE SOUZA SERVICO			-4.100,00	420,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606392			420,85
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			-20.000,00	1,00
	CONTA DE TELEFONE	5963012			1,00
	INTERNET --TIM S.A.			-419,85	66.876,56
08/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	66.876,56		66.876,56

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\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 130659	477		-765,30	66.111,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 247926	478		-835,78	65.275,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 247929	479		-5.910,32	59.365,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 258620	480		-3.250,00	56.115,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58431	481		-65,36	56.049,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 329493	482		-1.574,24	54.475,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF 9084	483		-1.859,20	52.616,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 8401	484		-450,06	52.166,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 7000439198	485		-17.534,58	34.631,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3032	486		-600,00	34.031,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 148315	487		-5.140,08	28.891,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	9113048		-2.754,00	26.137,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA D	9193329		-3.395,28	22.742,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE DA SILVA P	9254776		-210,00	22.532,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201394		-15.229,14	7.303,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5767300		-5.082,06	2.221,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768400		-2.215,42	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9113048		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9193329		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9254776		-1,58	1,00
09/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	6.134,42		6.135,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58445	488		-65,37	6.070,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 10558	489		-459,30	5.610,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO FPMF UPA PAULISTA	490		-91,49	5.519,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	1870257		-237,13	5.282,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO P. M. F. .	2424103		-5.277,97	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1870257		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424103		-1,58	1,00
10/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	16.114,97		16.115,97
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000748640-00004	39240	1,00		16.116,97
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000735862-00004	39240	1,00		16.117,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4720	491		-352,12	15.765,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA AF FESTAS 2506	492		-2.550,00	13.215,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2483	493		-553,98	12.661,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3879	494		-8.515,65	4.146,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2647	495		-358,80	3.787,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4661	496		-1.337,37	2.450,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8328	497		-130,00	2.320,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12936	498		-1.500,00	820,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58455	499		-98,05	722,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 148375	500		-720,00	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	4.693,93		4.694,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	501		1.623,73	3.071,20
	WHITE NF 2360				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	502		-65,37	3.005,83
	WHITE NF 58471				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5474928		-933,36	2.072,47
	DEST. LABORATORIOS B BRAUN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5475157		-371,73	1.700,74
	DEST. REFRIGERACAO DUFRIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5545265		-775,00	925,74
	DEST. JOSIANE BERNARDO DA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208318		-920,00	5,74
	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA				
	DOC/TED INTERNET	5474928		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5475157		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5545265		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
12/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	3.942,48		3.943,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	503		-360,00	3.583,48
	MR TAPETES NF 1764				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7015379		-1.140,12	2.443,36
	DEST. LINUS LOG LTDA ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7015508		-640,00	1.803,36
	DEST. CAETANO ALVES DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7015510		-1.797,62	5,74
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL				
	DOC/TED INTERNET	7015379		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7015508		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7015510		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
15/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	22.766,27		22.767,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	504		-2.937,96	19.829,31
	POSTO CANCUN NF 823				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	505		-2.600,00	17.229,31
	ECOMED NF 168908				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	506		-32,68	17.196,63
	WHITE NF 58499				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	507		-65,37	17.131,26
	WHITE NF 58486				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	508		-4.791,74	12.339,52
	COMPESA FEVEREIRO 2020				
	TARIFA BANCARIA	10321		-93,45	12.246,07
	Max Empresarial 1				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9444713		-382,23	11.863,84
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9444763		-1.875,00	9.988,84
	DEST. P W CONSULT MEDICINA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9444766		-179,00	9.809,84
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9444820		-1.045,94	8.763,90
	DEST. TRANSS SERVI TRANSP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9449059		-1.704,34	7.059,56
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9449224		-427,50	6.632,06
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9570959		-5.880,00	752,06
	DEST. SOL E MAR CONFECCAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201843		-740,00	12,06
	SGA REFRIGERACAO EIRELI				
	DOC/TED INTERNET	9444713		-1,58	10,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9444763		-1,58	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9444766		-1,58	7,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9444820		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9449059		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9449224		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9570959		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
16/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	933,33		934,33
	CHEQUE	37		-444,25	490,08
	ESPECIE				

878

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

UPA PAULISTA
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

FPMF
 UPA PAULISTA
 FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIDRELETRICA REC NF 5471	509		142,50	347,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	2752644		345,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2752644		-1,58	1,00
17/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	91.440,97		91.441,97
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bruna Sampaio de Sa	2518907	2.350,80		93.792,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 32672	510		-1.305,00	92.487,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1729	511		-1.355,17	91.132,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE RAYANE PEREIRA	3776563		-1.710,00	89.422,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITORIA ALEXANDRA DE	3784883		-4.244,36	85.178,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CECILIA M A CR	3784991		4.165,96	81.012,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA RIMA MAY	3785011		-3.885,13	77.127,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO AUGUSTO BEZERR	3785752		-2.442,81	74.684,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TASSIA CAMPOS DE LIM	3785886		-9.701,50	64.982,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NICOLLE GALIZA SIMOE	3785931		-4.120,02	60.862,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOUYSE ISABELLE VIEI	3790814		-4.901,95	55.960,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA CRISTINA ARO	3790890		-4.120,02	51.840,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS HUMBERTO DA S F	3790894		-7.361,49	44.479,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAMILA B SEIXA	3790909		-1.456,66	43.022,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO CANDIDO DA	3792349		-3.252,80	39.769,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRO ALBERTO V	3792487		-3.252,80	36.517,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR ANTONINO DA S	3792509		-1.150,00	35.367,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO DE SOUSA COSTA	3792510		-8.216,47	27.150,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALITA NOBREGA MEND	3794872		-575,00	26.575,63
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNNA LAYS GUERRA CORREIA	1232814		-8.216,47	18.359,16
	TRANSF CC PARA CC PJ KARLA CELINE MARQUES DA SI	1606412		-325,14	18.034,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISLAINE BENTO DA SILVA	1606415		-365,78	17.668,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ANYELLE SAMYSE DA SILVA CA	1729417		-2.258,80	15.409,44
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA SAMPAIO DE SA	2518813		-2.350,80	13.058,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BARBOSA RIBEIRO FEIT	2798817		-2.442,81	10.615,83
	TRANSF CC PARA CC PJ HELLEN STEPHANE PITA DANTA	3439126		-3.531,73	7.084,10
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENO GUEDES DE MELO	3461421		-2.937,80	4.146,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RAVELANE COSTA OLIVEIRA	6298634		-4.120,02	26,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3776563		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3784883		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3784991		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3785011		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3785752		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3785886		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3785931		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3790814		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3790890		-1,58	12,06

879

[Handwritten Signature]
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

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

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	3790894		-1,58	10,48
	TED INTERNET			-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET	3790909		-1,58	7,32
	TED INTERNET			-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	3792487		-1,58	4,16
	TED INTERNET			-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	3792509		-1,58	1,00
	TED INTERNET			-1,58	137.098,24
18/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	137.097,24		137.032,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	512		-65,37	136.147,87
	WHITE NF 58526			-885,00	135.834,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	513		-313,52	133.483,55
	WHITE NF 25731			-2.350,80	132.208,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5131572		-1.274,73	116.883,07
	DEST. BID COMERCIO E SERV			-15.325,75	64.627,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5146432		-52.255,87	63.444,26
	DEST. BRUNA DA LUZ PARENTE			-1.182,94	59.664,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-3.779,78	58.987,29
	INTERNET - PESS GPS 2305			-677,19	10.790,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-48.196,93	5.318,63
	INTERNET - PESS GPS 2305			-54,79	5.263,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-118,00	5.145,84
	INTERNET - PESS GPS 2305			-155,41	4.990,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-404,56	4.585,87
	INTERNET - PESS GPS 2631			-429,52	4.156,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-15,53	4.140,82
	INTERNET - PESS GPS 2631			-95,74	4.045,08
	BRANCO NET EMPRESA	6040561		-153,40	3.891,68
	NET EMPRESA DARF 0561			-169,86	3.721,82
	BRANCO NET EMPRESA	6040561		-466,24	3.255,58
	NET EMPRESA DARF 0561			-1.254,15	2.001,43
	BRANCO NET EMPRESA	6040588		-1.997,27	4,16
	NET EMPRESA DARF 0588			-1,58	2,58
	BRANCO NET EMPRESA	6041708		-1,58	1,00
	NET EMPRESA DARF 1708			-1,58	789.407,97
	BRANCO NET EMPRESA	6041708		-155,41	789.051,64
	NET EMPRESA DARF 1708			-356,33	788.353,86
	BRANCO NET EMPRESA	6041708		-697,78	786.262,88
	NET EMPRESA DARF 1708			-2.090,98	784.299,62
	BRANCO NET EMPRESA	6041708		-1.963,26	771.966,66
	NET EMPRESA DARF 1708			-12.332,96	770.168,17
	BRANCO NET EMPRESA	6041708		-15,53	
	NET EMPRESA DARF 1708			-95,74	
	BRANCO NET EMPRESA	6045952		-153,40	
	NET EMPRESA DARF 1708			-169,86	
	BRANCO NET EMPRESA	6045952		-466,24	
	NET EMPRESA DARF 5952			-1.254,15	
	BRANCO NET EMPRESA	6045952		-1.997,27	
	NET EMPRESA DARF 5952			-1,58	
	BRANCO NET EMPRESA	6045952		-1,58	
	NET EMPRESA DARF 5952			-1,58	
	DOC/TED INTERNET	5131572		-1,58	
	TED INTERNET			-1,58	
	DOC/TED INTERNET	5146432		-1,58	
	TED INTERNET			-1,58	
19/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7061073	789.406,97		
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			-356,33	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	514		-697,78	
	MEDCALL NF 2474			-2.090,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	515		-1.963,26	
	MET LIFE FEVEREIRO 2021			-12.332,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	516		-1.798,49	
	NOROES NF 4688				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	517			
	SERV IMAGEM NF 3909				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	518			
	SERVAL NF 36209				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201547			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				

880

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\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606510		-1.500,00	756.668,17
	FUNDAÇÃO P. M. F. I. HO			-756.667,17	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	3035970			756.668,17
22/03/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1200999	756.667,17		1.513.339,26
	RESGATE INVEST FACIL	3035970	756.671,09		756.672,09
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1200999		-756.667,17	14.472,13
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1207439		-742.199,96	13.296,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	519		-1.175,48	11.549,45
	UNI HOSPITALAR NF 117406			-1.747,20	10.780,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	520		-768,50	10.715,58
	PH COMERCIO NF 5555			-65,37	10.465,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	521		-250,00	9.993,08
	CIR FERNANDES NF 1309354			-472,50	7.643,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	522		-2.350,00	2.503,00
	WHITE NF 58552			-5.140,08	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	523		-2.502,00	35.583,29
	J L GRUPOS NF 2828				33.183,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	524		-2.399,92	31.020,97
	MR BEZERRA NF 711			-2.162,40	29.808,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	525		-1.212,05	27.768,92
	NORDICA NF 3098			-2.040,00	27.736,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	526		-32,68	27.703,56
	EXOMED NF 148315			-32,68	9.811,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	527		-17.892,00	8.611,56
	BRUNO COSMO NF 0176		35.582,29		7.332,62
23/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642		-2.399,92	6.924,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	528		-1.278,94	6.274,62
	R GRAPH NF 03663			-408,00	982,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	529		-650,00	962,06
	DPROSMED NF 40667			-5.292,00	960,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	530		-20,56	958,90
	CIR FERNANDES NF 1310478			-1,58	957,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	531		-1,58	955,74
	AF FESTAS NF 2512			-1,58	954,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	532		-1,58	952,58
	WHITE NF 58580			-1,58	951,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	533		-950,00	1,00
	WHITE NF 58581				50.383,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9993750			50.117,15
	DEST. CM HOSPITALAR SA				47.510,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9993807			38.100,79
	DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ				37.743,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9993830			37.273,79
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				36.897,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9993908			
	DEST. MOURA E MELO COMERC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9993922			
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9993940			
	DEST. VIA CERTA INFRA ESTR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9993942			
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM				
	DOC/TED INTERNET	9993750			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9993807			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9993830			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9993908			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9993922			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9993940			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9993942			
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5964800			
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC		50.382,94		
24/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642		-266,79	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	534		-2.606,36	
	TOTVS NF 2021 15458			-9.410,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	535		-357,00	
	AIR LIQUIDE NF 41233			-470,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	536		-375,80	
	DNMV NF 6583				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	537			
	DPROSMED NF 40064				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	538			
	LAPAROMED NF 7912				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	539			
	M R BEZERRA NF 714				

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\$)	Saído (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 5581	540		-708,80	36.189,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1744	541		-301,96	34.887,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58621	542		-65,36	34.821,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58606	543		-32,68	34.789,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58604	544		-65,36	34.723,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	2340796		-600,00	34.123,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	2340920		-3.531,60	30.592,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICLAB PROD L	2340979		-0.586,49	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2340796		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2340920		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2340979		-1,58	1,00
25/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	31.676,13		31.677,13
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1207439	36.908,48		68.585,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021 9490	545		-93,51	68.492,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021 9491	546		-657,71	67.834,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2960	547		-845,84	66.988,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 521772	548		-1.500,00	65.488,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 148053	549		-7.040,28	58.448,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328933	550		-1.578,35	56.869,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 330804	551		-244,97	56.624,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328850	552		-1.787,14	54.837,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 86742	553		-2.733,00	52.104,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF 1301944	554		-6.012,06	46.092,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58633	555		-32,68	46.060,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58642	556		-163,43	45.896,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 116096	557		-1.352,06	44.544,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR ABRIL 2021	558		-17.716,66	26.827,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	3590852		-1.560,00	25.267,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3590853		-16.894,60	8.373,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3590890		-646,60	7.726,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3590895		-3.644,30	4.082,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	3591835		-614,95	3.467,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL VITA NORTE	4189702		-2.326,85	1.140,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	4189723		-117,23	1.023,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935934		-1.011,33	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3590852		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3590853		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3590890		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3590895		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3591835		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4189702		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4189723		-1,58	1,00

882

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\$)
26/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5621393	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	38		-522,80	883 499.478,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58655	559		-65,37	499.412,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE NF 0521	560		-17,03	499.395,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 26309 PARC 02	561		-3.395,28	496.000,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4372	562		-2.038,00	493.962,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 5314 2021	563		-2.100,00	491.862,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1760	564		-1.194,28	490.668,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	4861072		-2.405,83	488.262,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4861072		-1,58	488.260,83
29/03/2021	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	5154945		-488.259,83	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58666	565	35.915,03	-65,37	35.916,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3163	566		-473,60	35.850,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6550387		-34.597,90	35.377,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIANE BERNARDO DA	6782374		-775,00	779,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6550387		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6782374		-1,58	2,58
30/03/2021	RESGATE INVEST FACIL APLICACAO INVESTIMENTOS	5154945	452.349,68		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58686	1270265		-397.000,00	452.350,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM JOVENS ABRIL 2021	567		-65,37	55.350,68
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	568		-722,72	55.285,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	7011606		-424,10	54.562,59
31/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM 628465	1207439	8.476,75	-54.000,00	54.138,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 492	569		-340,20	138,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA	570		-1.392,00	8.615,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	1062873		-4.685,70	8.275,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOME CENTER FERREIRA	1063031		-154,60	6.883,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ART VISUAL COMUNICACAO LTDA ME	1161256		-1.500,00	2.197,34
	TRANSF CC PARA CC PJ HIDRATEC LTDA	1903063		-285,00	2.042,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3208873		-252,00	542,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1062873		-1,58	257,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063031		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1161256		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET			-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET			-1,58	1,00
Total			4.022.014,78	-4.022.014,78	1,00

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

FPMF
UPA PAULISTA
FILIAL 0005