



Fundação Prof.  
Martiniano  
Fernandes

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PAULISTA  
GERALDO PINHO ALVES

UPA24  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

863

## 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 JANEIRO/2021**

MÊS	CEF		BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BANCO	PCF
	3163-9	3164-7					
SALDO INICIAL	R\$ 142,05	R\$ 10,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 154,05	
DÉBITO	R\$ 5.623,56	R\$ 5.501,20	R\$ 79.782,23	R\$ 1.971.907,03	R\$ -	R\$ 2.062.814,02	
CRÉDITO	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 79.781,23	R\$ 1.971.907,03	R\$ -	R\$ 2.062.688,26	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 18,49</b>	<b>R\$ 8,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28,29</b>	

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR


  
UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira


  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

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

SECRETARIA  
DE SAÚDE



# UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 0944 C/C 3163-9 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		142,05
		DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	5.574,56	R\$ 5.500,00
	R\$	49,00	
TOTAL	R\$	5.623,56	R\$ 5.500,00
SALDO	R\$		18,49

UPA PAULISTA  
Viana Brayner  
Coordenadora Geral

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

IMP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

863

## Extrato por período

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003163-9

Data: 03/02/2021 - 10:05

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142,05 C
08/01/2021	081113	CRED TEV	5.500,00 C ✓	5.642,05 C
08/01/2021	009440	DEB.AUTOR.	5.574,56 D ✓	67,49 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	18,49 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 MÊS 01/2021.

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	10,00
	R\$	5.500,00	R\$	5.500,00
	R\$	1,20		
TOTAL	R\$	5.501,20	R\$	5.500,00
SALDO FINAL	R\$			8,80

*[Signature]*  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

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

IMIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

865

866



**Extrato por período**

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003164-7

Data: 03/02/2021 - 10:07

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,00 C ✓
08/01/2021	000237	CRED TED	5.500,00 C ✓	5.510,00 C
08/01/2021	081113	TEV MESM T	5.500,00 D ✓	10,00 C
08/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D ✓	8,80 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**



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0103735-8	2.894,90	2.894,90

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606510	6.800,00		6.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	2650831	848,51		7.649,51
	RESGATE INVEST FACIL	6615427	995,25		8.644,76
	RESGATE INVEST FACIL	7768298	900,84		9.545,60
	APLIC.INVEST FACIL	3617973		-9.544,60	1,00
06/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	3617973	6.733,75		6.734,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-6.733,75	1,00
07/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606456	8.500,00		8.501,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-8.418,38	82,62
13/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606296	2.400,00		2.401,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160613		-2.376,03	106,59
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9332064	221,89		328,48
	RESGATE INVEST FACIL	3617973	2.810,99		3.139,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160615		-493,91	2.645,56
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-3.581,20	-935,64
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-1.187,22	-2.122,86
18/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606228	5.000,00		2.877,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160618		-2.589,18	287,96
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	194,51
19/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606762	3.000,00		3.194,51
	APLIC.INVEST FACIL	9860719		-3.193,51	1,00
21/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9860719	1.057,83		1.058,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160621		-1.057,83	1,00
28/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606534	39.000,00		39.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	9860719	1.512,17		40.513,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-39.493,88	1.019,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	1.018,29
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-1.018,29	0,00
<b>Total</b>			<b>79.781,23</b>	<b>-79.782,23</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

  
 UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

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



# UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1606 C/C 0104273-4 MÉS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	1,00
	R\$	31.708,60	R\$	48.485,02
	R\$	648,30	R\$	3.682,35
	R\$	630,00	R\$	100.164,19
	R\$	350,00	R\$	32.388,75
	R\$	3.980,13	R\$	53.254,04
	R\$	459,30	R\$	6.037,07
	R\$	765,30	R\$	910,00
	R\$	500,00	R\$	1.689,98
	R\$	1.354,53	R\$	11.513,68
	R\$	1.285,70	R\$	19.465,70
	R\$	6.800,00	R\$	22.005,19
	R\$	1,58	R\$	123.166,68
	R\$	1,58	R\$	19.594,12
	R\$	667,77	R\$	6.960,57
	R\$	340,00	R\$	900,00
	R\$	2.673,00	R\$	900,00
	R\$	1,58	R\$	34.605,01
	R\$	1.125,57	R\$	33.370,91
	R\$	454,00	R\$	11.574,79

  
UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

  
UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

IMP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

R\$	1.337,36	R\$	163,43
R\$	1.500,00	R\$	111.346,27
R\$	638,00	R\$	40.212,31
R\$	1.508,19	R\$	110,00
R\$	352,12	R\$	789.406,97
R\$	1.066,56	R\$	500.000,00
R\$	615,09		
R\$	53,00		
R\$	91.092,05		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	419,09		
R\$	3.270,92		
R\$	3.083,16		
R\$	750,66		
R\$	1.606,10		
R\$	490,22		
R\$	331,20		
R\$	358,80		
R\$	5.092,39		
R\$	298,35		
R\$	206,53		
R\$	933,32		
R\$	654,45		
R\$	107,00		
R\$	1.141,92		
R\$	909,15		
R\$	2.305,12		
R\$	2.338,40		
R\$	8.500,00		
R\$	1,58		

  
 UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

IMP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

88

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	534,94
R\$	130,00
R\$	1.426,52
R\$	8.104,85
R\$	2.611,20
R\$	553,98
R\$	2.625,00
R\$	259,40
R\$	841,33
R\$	1.313,75
R\$	640,00
R\$	24.147,65
R\$	167,01
R\$	193,02
R\$	1.160,00
R\$	240,73
R\$	727,80
R\$	5.500,00
R\$	1.749,20
R\$	308,70
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

IMPHOSPITALAK  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

873

R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	317,40	
R\$	2.400,00	
R\$	3.598,09	
R\$	180,00	
R\$	450,00	
R\$	1,58	
R\$	298,10	
R\$	20,56	
R\$	455,00	
R\$	455,00	
R\$	455,00	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	800,00	
R\$	3.086,72	
R\$	1.112,97	
R\$	324,72	
R\$	3.600,00	
R\$	426,00	
R\$	2.778,09	
R\$	2.418,20	
R\$	110,00	

  
 UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Gera

IMIP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

879



R\$	313,52
R\$	2.714,78
R\$	888,90
R\$	1.250,00
R\$	2.160,00
R\$	93,45
R\$	7,70
R\$	1.300,00
R\$	2.778,60
R\$	1.446,10
R\$	1.194,06
R\$	1.354,94
R\$	1.605,17
R\$	130,74
R\$	98,06
R\$	130,74
R\$	98,06
R\$	65,37
R\$	65,37
R\$	65,37
R\$	1.517,00
R\$	35,00
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58

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

  
**UPA PAULISTA**  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

**IMP HOSPITALAR**  
**UPA - PAULISTA**  
**FILIAL 005**

274

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	4.944,88
R\$	6.210,64
R\$	41.693,40
R\$	3.779,78
R\$	1.643,85
R\$	50.098,14
R\$	4.178,42
R\$	54,81
R\$	155,41
R\$	429,52
R\$	544,68
R\$	15,53
R\$	95,74
R\$	169,86
R\$	466,24
R\$	1.688,51
R\$	1.997,27
R\$	5.000,00
R\$	567,30
R\$	2.224,00
R\$	462,00
R\$	250,00
R\$	356,33
R\$	3.478,50
R\$	500,00
R\$	2.090,97
R\$	1.963,26

  
 UPA PAULISTA  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira


  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

IMP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

25

R\$	65,37	
R\$	490,50	
R\$	179,00	
R\$	746,66	
R\$	3.217,07	
R\$	3.000,00	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1.480,17	
R\$	130,74	
R\$	1.950,00	
R\$	780,00	
R\$	1.066,56	
R\$	1.137,78	
R\$	900,00	
R\$	900,00	
R\$	409,00	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	1,58	
R\$	34.603,43	
R\$	1,58	
R\$	5.345,41	
R\$	21.869,16	
R\$	1.737,94	
R\$	783,75	
R\$	1.053,33	
R\$	2.575,00	
R\$	1,58	
R\$	1,58	



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


  
**UPA PAULISTA**  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

**MIP HOSPITALAR**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

86

R\$	1,58
R\$	1,58
R\$	9.755,66
R\$	65,37
R\$	65,37
R\$	738,39
R\$	950,00
R\$	163,43
R\$	9.410,00
R\$	1.150,00
R\$	574,99
R\$	1.895,41
R\$	1.456,66
R\$	1.150,00
R\$	1.250,00
R\$	1.250,00
R\$	1.316,25
R\$	1.250,00
R\$	3.334,13
R\$	3.885,13
R\$	855,00
R\$	1.250,00
R\$	3.457,63
R\$	2.673,20
R\$	1.150,00
R\$	574,99
R\$	5.339,71
R\$	4.124,70
R\$	855,00
R\$	4.124,70
R\$	13.034,71

  
 UPA PAULISTA  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

  
 UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

IMP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

877



R\$	65,37		
R\$	20,56		
R\$	442,00		
R\$	377,62		
R\$	300,44		
R\$	1,00		
R\$	39.000,00		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	1,58		
R\$	784.464,10		
R\$	500.109,00		
R\$	65,37		
R\$	657,71		
R\$	93,51		
R\$	4.124,70		
R\$	1,58		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.971.907,03</b>	<b>R\$ 1.971.907,03</b>	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	

UPA PAULISTA  
 Vilma Bryner  
 Coordenadora Geral

UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

IMP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

879

### 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: 03/02/2021 - 09h40

880

**IMIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005**

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0104273-4	567.946,10	567.946,10

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	48.485,02		48.486,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A DE MENEZES NF 1801	285		-31.708,60	16.777,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 325694	286		-648,30	16.129,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFOTEC NF 526	287		-630,00	15.499,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 375	288		-350,00	15.149,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERTAC NF 1371	289		-3.980,13	11.168,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 10227	290		-459,30	10.709,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 129709	291		-765,30	9.944,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	7001772		-500,00	9.444,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	7001805		-1.354,53	8.089,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	7001870		-1.285,70	6.804,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HC	1606510		-6.800,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7001772		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7001805		-1,58	1,00
05/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	3.682,35		3.683,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 0163	292		-667,77	3.015,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANA NF 12243	293		-340,00	2.675,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	9930923		-2.673,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9930923		-1,58	1,00
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	100.164,19		100.165,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA 1176658	294		-1.125,57	99.039,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER DEZ 2020	295		-454,00	98.585,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4539	296		-1.337,36	97.248,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 517000	297		-1.500,00	95.748,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR APOLICE 81180018653	298		-638,00	95.110,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12381	299		-1.508,19	93.602,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4624	300		-352,12	93.249,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3095818		-1.066,56	92.183,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3095876		-615,09	91.568,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-53,00	91.515,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-91.092,05	423,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3095818		-1,58	421,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3095876		-1,58	420,09

*UPA PAULISTA*  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

*UPA Paulista*  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-419,09	1,00
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	32.388,75		32.389,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF 1277101	301		-3.270,92	29.118,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 81846	302		-3.083,16	26.035,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323902	303		-750,66	25.285,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145969	304		-1.606,10	23.678,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515050	305		-490,22	23.188,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2399	306		-331,20	22.857,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA 2647	307		-358,80	22.498,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110713	308		-5.092,39	17.406,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	5228912		-298,35	17.107,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5228937		-206,53	16.901,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	5228938		-933,32	15.968,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	5229007		-654,45	15.313,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5336576		-107,00	15.206,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5336631		-1.141,92	14.064,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5336673		-909,15	13.155,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5760400		-2.305,12	10.850,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5760500		-2.338,40	8.512,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606456		-8.500,00	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5228912		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5228937		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5228938		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5229007		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5336576		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5336631		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5336673		-1,58	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	53.254,04		53.255,04
	CHEQUE ESPECIE	26		-534,94	52.720,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8176	309		-130,00	52.590,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515138	310		-1.426,52	51.163,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3762	311		-8.104,85	43.058,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 38459	312		-2.611,20	40.447,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2429	313		-553,98	39.893,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P W CONSULT MEDICINA	7655913		-2.625,00	37.268,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	7655949		-259,40	37.009,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOS MATERIAL	7656064		-841,33	36.167,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7656067		-1.313,75	34.854,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	7656071		-640,00	34.214,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	7656073		-24.147,65	10.066,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	7656075		-167,01	9.899,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7656079		-193,02	9.706,39

UPA PAULISTA  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

UNIP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7656085		-1.160,00	8.546,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	7656109		-240,73	8.305,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	7656163		-727,80	7.577,86
TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	7655535		-5.500,00	2.077,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201453		-1.749,20	328,66
TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205419		-308,70	19,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7655535		-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7655913		-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7655949		-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656064		-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656067		-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656071		-1,58	10,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656073		-1,58	8,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656075		-1,58	7,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656079		-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656085		-1,58	4,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656109		-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656163		-1,58	1,00
11/01/2021 RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	6.037,07		6.038,07
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SINDICATO DOS ENFERM	2695481	910,00		6.948,07
PAGTO ELETRON COBRANCA CSL NF 1798	314		-317,40	6.630,67
PAGTO ELETRON COBRANCA AF FESTAS NF 2474	315		-2.400,00	4.230,67
PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 25898	316		-3.598,09	632,58
PAGTO ELETRON COBRANCA MC GASES NF 0954	317		-180,00	452,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	1812140		-450,00	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1812140		-1,58	1,00
RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	1.689,98		1.690,98
CHEQUE ESPECIE	27		-298,10	1.392,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4153556		-20,56	1.372,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	4244919		-455,00	917,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	4245007		-455,00	462,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	4245129		-455,00	7,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4153556		-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244919		-1,58	4,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4245007		-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4245129		-1,58	1,00
13/01/2021 RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	11.513,68		11.514,68
RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	19.465,70		30.980,38
PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 5918	318		-800,00	30.180,38
PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 83302	319		-3.086,72	27.093,66
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324536	320		-1.112,97	25.980,69
PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM NF 600115	321		-324,72	25.655,97

UPA PAULISTA  
Vilma Exaymer  
Coordenadora Geral

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

IMIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERNAMBUCO HOSP NF 282	322		-3.600,00	22.055,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH DISTRIBUIDORA NF 5062	323		-426,00	21.629,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 709	324		-2.778,09	18.851,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 03456	325		-2.418,20	16.433,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6082358		-110,00	16.323,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	6082502		-3.745,00	12.578,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	6082638		-358,40	12.220,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	6082647		-3.531,60	8.688,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	6083193		-1.643,65	7.045,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6201776		-65,37	6.979,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6201935		-163,43	6.816,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202117		-1.337,85	5.478,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202119		-32,68	5.445,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202140		-32,68	5.413,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202165		-130,74	5.282,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202186		-98,06	5.184,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202204		-196,11	4.988,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202221		-1.462,84	3.525,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909	5162909		-1.102,15	2.423,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606296		-2.400,00	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082358		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082502		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082638		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082647		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6083193		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6201776		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6201935		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202117		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202119		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202140		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202165		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202186		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202204		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202221		-1,58	1,00
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	22.005,19		22.006,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 57895	326		-65,36	21.940,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 40709	327		-2.606,36	19.334,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3672	328		-313,52	19.020,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3652	329		-2.714,78	16.306,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324796	330		-888,90	15.417,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 146209	331		-1.250,00	14.167,27

UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

IMIP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13084	332		-2.160,00	12.007,27
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	11.913,82
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	100002		-7,70	11.906,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	9425147		-1.300,00	10.606,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	9425151		-2.778,60	7.827,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	9425168		-1.446,10	6.381,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9425207		-1.194,06	5.187,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	9425208		-1.354,94	3.832,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507517		-1.605,17	2.227,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507632		-130,74	2.096,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507684		-98,06	1.998,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507686		-130,74	1.867,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507744		-98,06	1.769,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507782		-65,37	1.704,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9508852		-65,37	1.638,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9509124		-65,37	1.573,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SISTEMAQ AUTOMACAO S A	3201717		-1.517,00	56,54
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342194		-35,00	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425147		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425151		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425168		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425207		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425208		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507517		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507632		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507684		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507686		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507744		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507782		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9508852		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9509124		-1,58	1,00
18/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	123.166,68		123.167,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.944,88	118.222,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.210,64	112.012,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.693,40	70.318,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	66.538,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.643,85	64.895,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-50.098,14	14.796,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.178,42	10.618,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,81	10.563,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-155,41	10.408,35

UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

UPA PAULISTA  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	9.978,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-544,68	9.434,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15,53	9.418,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	9.322,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,86	9.153,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	8.686,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.688,51	6.998,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606228		-5.000,00	1,00
19/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS CHEQUE ESP/DIV	471274 28	19.594,12		19.595,12 19.027,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRUNO COSMO NF 0156	333		-2.224,00	16.803,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 82530	334		-462,00	16.341,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 2756	335		-250,00	16.091,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2374	336		-356,33	15.735,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE MEDCAL NF 1948	337		-3.478,50	12.256,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE MEDICAL NF 0488	338		-500,00	11.756,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4540	339		-2.090,97	9.666,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3818	340		-1.963,26	7.702,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 57916	341		-65,37	7.637,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE MEDICAL NF 1949	342		-490,50	7.146,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	4839153		-179,00	6.967,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	4839223		-746,66	6.221,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201557		-3.217,07	3.004,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606762		-3.000,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4839153		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4839223		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS TED DEVOLVIDA*	471274	6.960,57		6.961,57
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT TED DEVOLVIDA*	7175658	900,00		7.861,57
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT TED DEVOLVIDA*	7203821	900,00		8.761,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 151089	343		-1.480,17	7.281,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 57940	344		-130,74	7.150,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 146268	345		-1.950,00	5.200,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 453	346		-780,00	4.420,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	6764216		-1.066,56	3.354,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	6764602		-1.137,78	2.216,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRGINIA MOREIRA MAR	7175658		-900,00	1.316,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRGINIA MOREIRA MAR	7203821		-900,00	416,32
	TRANSF CC PARA CC PJ OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIO	2891370		-409,00	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6764216		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6764602		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7175658		-1,58	2,58

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

MIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7203821		-1,58	1,00
21/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	34.605,01		34.606,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L	8366864		-34.603,43	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8366864		-1,58	1,00
22/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	33.370,91		33.371,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA DEZEMBRO 2020	347		-5.345,41	28.026,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE NF 139333132	348		-21.869,16	6.157,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL VITA NORTE	1035059		-1.737,94	4.419,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. THOMAZ ARIEL NICACIO	9963326		-783,75	3.635,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MANOEL COSTA DA SILV	9963327		-1.053,33	2.582,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOL E MAR CONFECCAO	9963328		-2.575,00	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1035059		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9963326		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9963327		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9963328		-1,58	1,00
01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	11.574,79		11.575,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVAL NF 35387	349		-9.755,66	1.820,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 57985	350		-65,37	1.754,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 57980	351		-65,37	1.689,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MET LIVE DEZEMBRO 2020	352		-738,39	951,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963900		-950,00	1,00
26/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	163,43		164,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF 57995	353		-163,43	1,00
27/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	111.346,27		111.347,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DNMV NF 6441	354		-9.410,00	101.937,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNO GONCALVES DE M	5837131		-1.150,00	100.787,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLOS FREDERICO DIA	5837178		-574,99	100.212,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNO PEREIRA BARROS	5837261		-1.895,41	98.316,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GEYSON ALVES MARINHO	5837262		-1.456,66	96.860,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GEORGIA CRISTINA GIL	5837266		-1.150,00	95.710,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLA CATARINA DE AN	5837305		-1.250,00	94.460,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ISABELA MELO BUARQUE	5837380		-1.250,00	93.210,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE ROBSON GOMES DI	5877652		-1.316,25	91.893,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA LUIZA LEMOS PI	5877779		-1.250,00	90.643,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ISABELA CRISTINA ARO	5877862		-3.334,13	87.309,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA NATHALIA DE BR	5877920		-3.885,13	83.424,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VITORIA ALEXANDRA DE	5889870		-855,00	82.569,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TALINA TASSI SARAIVA	5889901		-1.250,00	81.319,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VICTOR ROBERTO BEZER	5889905		-3.457,63	77.862,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TAIS SIMPLICIO RAMOS	5889922		-2.673,20	75.188,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUCAS EDUARDO LOPES	5891896		-1.150,00	74.038,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LIARA AFAELA ALVES F	5891899		-574,99	73.463,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TACYANA DIDIER MERGU	5910716		-5.339,71	68.124,17

UPA PAULISTA  
 Vilma Brayner  
 Coordenadora Geral

UPA Paulista  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

MIP HOSPITALAR  
 UPA - PAULISTA  
 FILIAL 0005

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAYANNA ALCANTARA M	6123598		-4.124,70	63.999,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA ARRUDA	6138221		-855,00	63.144,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUELA WANDERLEY CARNEIRO	291216		-4.124,70	59.019,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLARA DE LIMA FONSECA	1110150		-13.034,71	45.985,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO JOSE BARBOSA RANGEL	1230814		-855,00	45.130,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS GUIMARAES DE LEMO	1904816		-4.423,95	40.706,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTUR LANDIM LESSA	2518143		-4.304,71	36.401,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FILIPE VIEIRA CARDOSO GONC	3206156		-4.124,70	32.276,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA DA COSTA JAC	3209167		-1.150,00	31.126,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS FREITAS FRANCA	3215164		-1.150,00	29.976,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SARA LINDA BARBOSA GONDIM	5639813		-14.368,96	15.607,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE COELHO BARCELLOS	6342154		-4.244,36	11.363,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA FIGUEIROA DE LIMA	6342171		-6.494,35	4.869,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS REZENDE COSTA F DE M	6343158		-3.936,43	932,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5837131		-1,58	931,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5837178		-1,58	929,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5837261		-1,58	927,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5837262		-1,58	926,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5837266		-1,58	924,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5837305		-1,58	923,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5837380		-1,58	921,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5877652		-1,58	919,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5877779		-1,58	918,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5877862		-1,58	916,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5877920		-1,58	915,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5889870		-1,58	913,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5889901		-1,58	912,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5889905		-1,58	910,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5889922		-1,58	908,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5891896		-1,58	907,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5891899		-1,58	905,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5910716		-1,58	904,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6123598		-1,58	902,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6138221		-1,58	901,00
28/01/2021	CHEQUE COMPENSADO	29		-900,00	
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	40.212,31		40.213,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58025	355		-65,37	40.147,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	7348669		-20,56	40.127,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	7348688		-442,00	39.685,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIN FARPE SIND FARMAC	7390923		-377,62	39.307,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMEDIX PROD MED E	7390960		-300,44	39.007,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	39.006,32

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

UPA PAULISTA  
Vilma Graymer  
Coordenadora Geral

IMIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005

888

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606534		-39.000,00	6,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7348669		-1,58	4,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7348681		-1,58	3,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7390923		-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7390960		-1,58	0,00
29/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	110,00		110,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1054892	789.406,97		789.406,97
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1342058	500.000,00		1.289.516,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	773216		-784.464,10	505.052,87
	APLICACAO INVESTIMENTOS	773217		-500.109,00	4.943,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 58037	356		-65,37	4.878,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 202079348	357		-657,71	4.220,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 202079346	358		-93,51	4.127,28
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. NATHALIA MEIRA S POT	9021385		-4.124,70	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9021385		-1,58	1,00
	<b>tal</b>		<b>1.971.907,03</b>	<b>-1.971.907,03</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2021 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

*UPA PAULISTA*  
*Viima Brayner*  
 Coordenadora Geral

*UPA Paulista*  
 Maristela Amorim  
 Coordenadora Adm. Financeira

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