



OFÍCIO 12/2019

DIRETORIA TÉCNICA

2019.9.028 067-2
~~2019-9028023-8~~

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.

Ilustríssima Doutora MAGALI VICENTE PROENÇA

MD Chefe de Gabinete da Superintendência

Autarquia Hospitalar do Município de São Paulo

Ref.: Prestação de Contas Financeira - (CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2018 – SMS)

(PROCESSO N.º 2016-0.062.861-0)

Em observância a Lei 14132/06, seguem anexos os **documentos pertinentes à Prestação de Contas Financeira, referente ao mês Janeiro/2019:**

- ✓ Certidões Negativas (FGTS, Justiça Trabalhista, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
- ✓ Balancete Financeiro, assinado pelo gestor contábil do Hospital;
- ✓ Cópia do extrato bancário referente ao CNPJ principal que recebe os repasses financeiros e do respectivo Contrato de Gestão;
- ✓ Cópia dos extratos bancários referente às aplicações financeiras do Contrato de Gestão;
- ✓ Planilha de despesas da Unidade Pronto Socorro – Hospital Municipal de Parelheiros.

Sendo o que nos dispunha para o momento, reiteramos nossos protestos da mais alta estima e consideração.

Cordialmente,

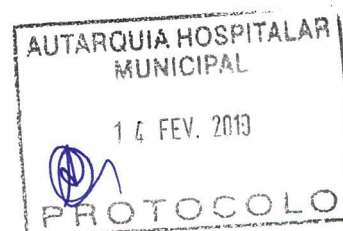
Luiz Fernando Haigag Djabraian

Médico

CRM: 65.949

Luiz F. H. Djabraian
Médico
CRM: 65.949
Diretor Técnico

14 FEV 2019



Autarquia Hospitalar Municipal

Cabinete Superintendente

Recebido em 15/02/19



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2019) E (31/01/2019)

Contrato de Gestão: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS

Contratada: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	3.308.017,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.633,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.065.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	4.378.650,12

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	927.004,59
PESSOAL PRÓPRIO	64.344,97
BENEFÍCIOS	213.222,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.987,93
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	61.478,16
MATERIAL DE CONSUMO	296.720,12
MEDICAMENTOS	2.282.635,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.456,00
MANUTENÇÃO	178.020,62
ALUGUÉIS	267.216,35
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	
Total de Despesas de Custeios	4.359.086,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

288.293,02
307.856,28

19 / 02 / 2019

Data

Assinatura e Carimbo

Jadir Piedade
Contador
CRC1SP 135858/O-4
SPDM - HMP

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2019) E (31/01/2019)

Contrato de Gestão: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS
Contratada: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-3.413,00

SALDO ATUAL OBRAS

-3.413,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

16.794,37

Total de Despesas de Equipamentos

16.794,37

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-67.541,11

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-84.335,48

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

217.338,91

TOTAL DAS RECEITAS

4.378.650,12

TOTAL DAS DESPESAS

4.375.881,23

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

220.107,80

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

98.164,26

FÉRIAS

1.054.947,02

Total de Provisionamentos

1.153.111,28

Saldo Final Após Provisionamentos

-933.003,48

SALDO EM CONTA CORRENTE

463,09

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

463,09

14 / 02 / 2019

Data


Assinatura e Carimbo

Jadir Piedade
Contador
CRC1SP 135858/O-
SPDM - HMP



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:25:15 do dia 18/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2019.

Código de controle da certidão: **D438.F2ED.1E55.9C9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61699567/0080-96
Razão Social: SPDM ASSOC PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Endereço: R EUZEBIO COGHI 841 / JARDIM ROSCHEL / SAO PAULO / SP / 4883-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/02/2019 a 12/03/2019

Certificação Número: 2019021116174159412658

Informação obtida em 13/02/2019, às 11:31:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 61.699.567/0080-96

Certidão n°: 166053256/2019

Expedição: 10/01/2019, às 16:03:44

Validade: 08/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA M E D I C I N A** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 61.699.567/0080-96, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02677 0077800-1	2.645,10	2.645,10

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	6091083	930.000,00		930.001,00
	REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	66		-909.330,64	20.670,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	66		-642,72	20.027,64
	APLIC.INVEST FACIL	2016434		-20.026,64	1,00
07/01/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	8870171	3.308.017,00		3.308.018,00
	REMET.SPDM-ASSOCIACAO PAUL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9147913		-3.200.000,00	108.018,00
	DEST. SPDM				
	DOC/TED PESSOAL	9147913		-18,40	107.999,60
	TED PESSOAL				
	APLIC.INVEST FACIL	2597148		-107.998,60	1,00
08/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	2016434	17.060,51		17.061,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67		-17.058,45	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	67		-2,06	1,00
14/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	2016434	2.966,76		2.967,76
	RESGATE INVEST FACIL	2597148	2.833,33		5.801,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	68		-5.798,03	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	68		-2,06	1,00
17/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	2597148	1.122,67		1.123,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	69		-630,72	492,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	70		-487,83	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	69		-2,06	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	70		-2,06	1,00
21/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	2597148	8.777,74		8.778,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	71		-6.844,23	1.934,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	72		-461,62	1.472,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	73		-1.465,71	7,18
	TARIFA LCTO CRED CONTA	71		-2,06	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	72		-2,06	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	73		-2,06	1,00
28/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	2597148	93.018,40		93.019,40
	TED-TRANSF ELET DISPON	8925240		-93.000,00	19,40
	DEST. SPDM ASSOC P P O D D				
	DOC/TED PESSOAL	8925240		-18,40	1,00
	TED PESSOAL				
Total			4.363.796,41	-4.363.796,41	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	
07/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	20.026,64
08/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	128.025,48
09/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	110.966,54
10/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	110.967,90
11/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	110.969,27
14/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	110.970,64
15/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.171,91
16/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.173,20
17/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.174,50



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010844117602016
01/02/2019 08:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			462,54 C
02/01/2019		2038	99015 870	Transferência recebida	552.038.000.110.388	110.000,00 C	
				02/01 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
02/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.170,00 D	
				02/01 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
02/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.040.992	110,00 D	
				02/01 6998 PHABRICA 00061699567008096			
02/01/2019		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410	50,00 D	
02/01/2019		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410	5.000,00 D	
02/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.201	1.552,24 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.202	91.341,88 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	2.006,07 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	2.294,22 D	6.938,13 C
				237 0254 39691666839 CAMILA SILVA DE S			
03/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	543,30 D	
				033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
03/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.302	286,52 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	426,73 D	5.681,58 C
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/01/2019		2038	99015 870	Transferência recebida	552.038.000.110.388	25.000,00 C	
				04/01 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
04/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.401	2.213,85 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.402	1.645,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.222,42 D	
				033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
04/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	1.088,84 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/01/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	10.405	21.963,67 D	2.547,80 C
				SABESP			
07/01/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.385.018	3.200.000,00 C	
				237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
07/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.070.999	210,00 D	
				07/01 3320 70999-9 DIMEP COM E AS			
07/01/2019		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	400.773.330.408	3.050.000,00 D	
07/01/2019		0000	13105 375	Impostos	10.701	114.462,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13105 375	Impostos	10.702	94,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.703	6.669,46 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.704	3.066,40 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
07/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		10.705	1.400,00 D
			TECNO4 PROD HOSP EIRELI			
07/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.706	307,75 D
			237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A			
07/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.707	307,75 D
			237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C			
07/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.708	962,96 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.709	551,80 D
			104 0089 025489923000180 DROGARIA EL S			
07/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.710	860,22 D
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
07/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.711	18.934,00 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/01/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.004.215.827		110,00 D 4.610,35 C
			Tarifa referente a 07/01/2019			
08/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052		553,20 D
			08/01 0368 54052-8 A F COM MATERI			
08/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.106.652		69.939,31 D
			08/01 0386 106652-8 NASCENTE REFEI			
08/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.094.649		6.300,00 D
			08/01 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
08/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.013.037		785,46 D
			08/01 2898 13037-0 FARMACIA NOVA			
08/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999		3.955,56 D
			08/01 3320 70999-9 DIMEP COM E AS			
08/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		3.298,00 D
			08/01 5853 690683-4 13A INFORMATIC			
08/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		10.801	2.100,04 D
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		10.802	2.535,08 D
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.803	1.847,21 D
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
08/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.804	4.380,80 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.805	15.923,41 D
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
08/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.806	434,07 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.807	1.051,20 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
08/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.808	300,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
08/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	109.000,00 C 207,01 C
09/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida		200.009	2.375,00 C 2.582,01 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/01/2019	09/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		400.773.330.408	23,98 C 2.605,99 C
09/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.013.278		4.968,00 D
			09/01 1898 13278-0 B T C D M M LA			
09/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855		1.751,90 D
			09/01 2898 24855-X FOUR MED DISTR			
09/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260		3.545,00 D
			09/01 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
09/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.035		20.175,50 D
			09/01 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
09/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	554.770.000.065.144		7.464,60 D
			09/01 4770 65144-3 AVG COML LOC E			
09/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.010.346		510,86 D
			09/01 5853 10346-2 CONSALAB C & I			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.901	4.748,96 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.902	543,30 D
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			

09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	237,07 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.904	1.326,25 D	
			BANCO DO BRASIL			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	1.602,00 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	790,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	1.334,65 D	
			237 6545 22457370833 EDIENE SILVA DAS			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	2.375,00 D	
			237 2980 014792583000145 VENTTOMED LTD			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	871,20 D	
			341 3247 028813781000152 R S NASCIMENT			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	1.600,00 D	
			237 0423 004062731000112 JMTECH DO BRA			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	675,00 D	
			077 0001 008104626000150 ITAMED REPARA			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	372,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	12.710,36 D	
			341 1664 074461310000140 FORMULA MEDIC			
09/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	1.603,00 D	
			341 1884 056840051000267 GIMAWA COMERC			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.510	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.511	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.512	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.513	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.514	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.515	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.516	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.517	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.518	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.519	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.222.520	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	
09/01/2019	10/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	29,48 C	319,17 C
10/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.023.623	520,00 D	
			10/01 0811 23623-3 DOBBER COM E R			
10/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.200.125	2.033,20 D	
			10/01 2589 200125-X CAMARGO SCIENC			
10/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	556,00 D	
			10/01 3041 105463-5 CASEX IND P P			
10/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110	2.511,00 D	
			10/01 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
10/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.001	10.330,06 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.002	32.142,63 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.003	249,94 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.004	36.925,14 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.005	85.555,79 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.					
10/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	11.006		48.810,00	D
			ITAU UNIBANCO S.A.					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007		2.180,00	D
			033 0578 066890443000103 TERA'S BUFFET					
10/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	11.008		2.900,00	D
			ITAU UNIBANCO S.A.					
10/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	11.009		950,00	D
			ITAU UNIBANCO S.A.					
10/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	11.010		1.320,00	D
			ITAU UNIBANCO S.A.					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011		1.041,32	D
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012		189,66	D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013		450,00	D
			341 3102 005155425000193 CASULA E VASC					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014		900,00	D
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015		560,00	D
			104 2908 013026523000159 MULTICARE MED					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016		2.876,00	D
			033 1633 023431536000167 JNA COMERCIAL					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017		1.560,00	D
			237 1744 007022233000134 PROTEMAX COME					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018		2.500,00	D
			237 3473 011434970000111 MEDICAL FLEX					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019		747,50	D
			341 0036 060790037000788 VETOR EDITORA					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020		9.153,43	D
			237 3381 057142978000105 BRASOFTWARE I					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021		801,00	D
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022		2.693,25	D
			341 2000 003476184000159 NETSAFE CORP					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.194		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.195		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.196		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.197		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.198		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.199		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.200		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.201		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.202		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.203		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.204		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.205		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.045.206		10,15	D
			Tarifa referente a 10/01/2019					
10/01/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98		250.500,00	C
10/01/2019	11/01/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	400.773.330.408		165,33	C
11/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526		5.400,00	D
			11/01 3347 SAMTRONIC 00061699567008096					

11/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.035	1.603,14 D	
			11/01 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
11/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	344,16 D	
			341 0045 009615457000185 SODROGAS DIST			
11/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	2.092,66 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
11/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	267,84 D	
			237 1442 32521814873 MICHELLE PEREIRA			
11/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	320,00 D	
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
11/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	440,50 D	
			341 9336 000947389000187 FLEXOR INDUST			
11/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.106	2.016,19 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.107	2.546,04 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.027.060	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.027.061	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.027.062	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.027.063	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.027.064	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
11/01/2019	14/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	13,50 C	328,85 C
14/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	83,20 D	
			14/01 3062 SAPRA LAN 00061699567008096			
14/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.755,20 D	
			14/01 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
14/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	582,90 D	
			14/01 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
14/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.401	2.707,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	995,69 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	485,10 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
14/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.405	360,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	7.582,93 D	
			237 0138 30775849804 ANGELA FERREIRA D			
14/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	34.793,80 D	
			341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSP			
14/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.408	2.822,49 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
14/01/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	155.700.000.590.100	53,50 D	
			09/01 1557 590100-6 FLUKKA FARMACI			
14/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.300.146.018	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/01/2019			
14/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.300.146.019	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/01/2019			
14/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.300.146.020	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/01/2019			
14/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.300.146.021	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/01/2019			
14/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
14/01/2019	15/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	59,36 C	125,30 C
15/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.599,04 D	
			15/01 0379 INJEX IND 00061699567008096			
15/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	96,25 D	
			15/01 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
15/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.200.125	2.106,72 D	

			15/01 2589 200125-X CAMARGO SCIENC			
15/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.501	1.500,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.502	5.247,33 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.503	417,18 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	16.830,00 D	
			033 2076 004728183000117 CVS COMERCIO			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	108,00 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	109,51 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	209,00 D	
			341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	1.131,87 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
15/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.510	1.980,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	400,00 D	
			341 3102 005155425000193 CASULA E VASC			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	1.176,00 D	
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DESC			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	9.000,00 D	
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	1.618,00 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES COMER			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	675,00 D	
			341 7214 023389702000104 LIBERTY BRIND			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	5.184,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
15/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	4.334,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
15/01/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	289.800.000.013.037	478,04 D	
			09/01 2898 13037-0 FARMACIA NOVA			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.130	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.131	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.132	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.133	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.134	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.135	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.136	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.137	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.138	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.139	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.140	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.342.141	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
15/01/2019	16/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	78,39 C	381,15 C
16/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.063.000.050.739	124,65 D	
			16/01 3063 50739-3 FELIPE MACEDO			
16/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.003.771	3.040,00 D	
			16/01 5115 NORTEL SU 00061699567008096			

16/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.116.000.006.051	2.554,98 D	
			16/01 5116 VIVA PROD 00061699567008096			
16/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	316.155,05 D	
			237 1322 031446067000188 VIMAMED SERVI			
16/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	209.643,54 D	
			033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN			
16/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	237,07 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	4.700,00 D	
			033 2219 014792583000145 VENTTOMED LTD			
16/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	534,19 D	
			237 1823 44688014848 REBECA SANTOS PAT			
16/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.606	745,59 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.030.694	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.030.695	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.030.696	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.030.697	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.030.698	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	537.500,00 C	
16/01/2019	17/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	849,25 C	944,58 C
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	106,00 D	
			17/01 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.102.061	2.985,00 D	
			17/01 1192 102061-7 DATRIX C E M E			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	828,00 D	
			17/01 1812 43672-0 5I SERVICOS DE			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.821.000.800.800	750,00 D	
			17/01 1821 800800-0 ALL SOLUTIONS			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	1.200,00 D	
			17/01 1830 12770-1 MASTERS I C CO			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.023.000.021.520	1.224,99 D	
			17/01 3023 21520-1 RICARDO JOSE L			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	304,00 D	
			17/01 3041 105463-5 CASEX IND P P			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.775,00 D	
			17/01 3347 SAMTRONIC 00061699567008096			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110	4.350,00 D	
			17/01 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.745.000.004.135	2.000,00 D	
			17/01 5745 4135-1 BIO MED PROD M			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.002.697	2.360,00 D	
			17/01 5853 2697-2 CLYN COM.IMP.E			
17/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	556.558.000.009.219	340,00 D	
			17/01 6558 9219-3 CONFORTELL IND			
17/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	214.574,89 D	
			341 7237 031265738000104 J H MEDICINA			
17/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	237,07 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.703	91.827,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.704	962,67 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
17/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.705	14.378,44 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -8301			
17/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.706	58.267,27 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
17/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.707	26.019,65 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
17/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.708	44,55 D	

		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.709	31,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.710	31,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.711	16.171,58 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.712	37,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.713	56,10 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.714	49,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.715	11.568,70 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.716	28,71 D
		GPS- Ident.: 74175951000138 - 12/2018		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.717	35,97 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.718	29.486,64 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -1708		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.719	97.732,05 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -5952		
17/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.720	6.600,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.721	11.104,40 D
		237 3381 057142978000105 BRASOFTWARE I		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.722	1.600,00 D
		104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.723	1.250,00 D
		341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.724	1.350,00 D
		237 3450 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.725	2.700,00 D
		033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.726	750,00 D
		237 7888 023586413000103 BIO INFINITY		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.727	360,00 D
		341 0568 017471840000135 HYPER DESCART		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.728	850,50 D
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.729	1.000,00 D
		237 0328 009664679000198 APA MEDIC LTD		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.730	34.317,31 D
		237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.731	1.058,38 D
		341 0619 020231241000159 E-VAL COMERCI		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.732	520,00 D
		033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.733	209,00 D
		341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.734	665,00 D
		237 7808 001411791000105 PEDRO LUIZ DE		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.735	520,00 D
		341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.736	1.530,00 D
		033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.737	1.079,40 D
		237 3378 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.738	1.690,00 D
		237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.739	7.840,70 D
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.740	37.397,19 D
		237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI		

17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.027	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.028	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.029	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.030	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.031	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.032	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.033	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.034	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.035	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.036	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.037	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.038	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.039	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.040	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.041	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.042	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.043	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.044	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.045	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.046	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.047	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.021.048	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	701.500,00 C		
17/01/2019	18/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	1.262,70 C	1.326,82 C	
18/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.801	1.477,37 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.803	300,20 D		
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
18/01/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	702.100.000.012.362	970,00 D		
			14/01 7021 12362-5 REAL REMOCOES				
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.399.314	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/01/2019				
18/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C		
18/01/2019	21/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	3,06 C	72,16 C	
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	1.010,37 D		
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.102	163,50 D		
			237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT				
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.103	1.375,50 D		
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO				
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.104	597.449,10 D		
			341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC				
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.105	211.867,08 D		

			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	850,50 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
21/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.108	132.976,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.109	4.309,86 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/01/2019		0000	13105 375 Impostos	12.110	2.269,72 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/01/2019		0000	13105 375 Impostos	12.111	876,34 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	125,00 D	
			237 6543 36778603852 RENATO ANTONIO DE			
21/01/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	333.600.000.005.363	7.954,84 D	
			18/01 3336 5363-5 LOCADORA FB LT			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.045.534	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.045.535	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.045.536	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.045.537	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.045.538	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.045.539	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.045.540	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	961.500,00 C	
21/01/2019	22/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	2.172,99 C	2.445,39 C
22/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.035	7.766,70 D	
			22/01 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
22/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	7.156,42 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
22/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	543,30 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
22/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	2.480,00 D	
			341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO			
22/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	10.691,72 D	
			341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO			
22/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	9.647,22 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	2.484,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
22/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	2.610,47 D	
			237 2750 003951140000133 DE PAULI COME			
22/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	2.040,75 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
22/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	9.000,00 D	
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
22/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.034.820	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.034.821	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.034.822	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.034.823	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.034.824	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.034.825	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.034.826	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			

22/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.034.827		10,15 D	
22/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.034.828		10,15 D	
22/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	52.500,00 C	
22/01/2019	23/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408		130,20 C	563,66 C
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI		12.301	1.312,97 D	
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.174.317		10,15 D	
23/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
23/01/2019	24/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408		2,72 C	243,26 C
24/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI		12.401	633,85 D	
24/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI		12.402	15.393,84 D	
24/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		12.403	813,38 D	
24/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.		12.404	2.609,45 D	
24/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2019	870.241.200.272.906		10,15 D	
24/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2019	870.241.200.272.907		10,15 D	
24/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2019	870.241.200.272.908		10,15 D	
24/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	19.500,00 C	
24/01/2019	25/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408		57,33 C	319,62 C
25/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI		12.501	633,85 D	
25/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		12.502	81.820,07 D	
25/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO		12.503	21.599,78 D	
25/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6545 30414546881 ROBERTA ALVES DOS		12.504	1.972,44 D	
25/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2019	860.251.200.465.896		10,15 D	
25/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2019	860.251.200.465.897		10,15 D	
25/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2019	860.251.200.465.898		10,15 D	
25/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2019	860.251.200.465.899		10,15 D	
25/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	106.000,00 C	252,88 C
28/01/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA		7.137.383	93.000,00 C	93.252,88 C
25/01/2019	28/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408		334,96 C	93.587,84 C
28/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		12.802	2.706,55 D	
28/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO		12.803	102,90 D	
28/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI		12.804	5.161,34 D	
28/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2047 014769402000160 AGILE MED IM		12.805	51.595,32 D	
28/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.		12.806	1.124,34 D	
28/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		12.807	7.002,20 D	
28/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		12.808	787,78 D	
28/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		12.809	26.993,47 D	

			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.810	990,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	2.798,52 D
			341 0513 031394816000170 ANDRE LUIS HE			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	3.576,00 D
			341 0167 003063308000174 MEDICALL - PR			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.814	10.838,14 D
			237 2096 09691273675 WEBERT BARBOSA DE			
28/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.815	3.058,83 D
			FGTS ARREC GRRF			
28/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.816	532,35 D
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
28/01/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	332.000.000.070.999	4.049,22 D
			22/01 3320 70999-9 DIMEP COM E AS			
28/01/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	477.000.000.065.144	7.464,60 D
			24/01 4770 65144-3 AVG COML LOC E			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.034.219	10,18 D
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.034.220	10,18 D
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.034.221	10,18 D
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.034.222	10,18 D
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.034.223	10,18 D
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.034.224	10,18 D
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.034.225	10,18 D
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C
28/01/2019	29/01/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	120,70 C 355,72 C
29/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.901	7.129,90 D
			PREF MUN SAO PAULO 02			
29/01/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C
29/01/2019	30/01/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	25,34 C 251,16 C
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	550.139.000.028.276	672,15 D
			30/01 0139 28276-6 INTERACT SOLUT			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	551.812.000.043.672	414,00 D
			30/01 1812 43672-0 5I SERVICOS DE			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	551.821.000.800.800	750,00 D
			30/01 1821 800800-0 ALL SOLUTIONS			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	551.832.000.154.696	521,92 D
			30/01 1832 154696-1 COMERCIAL MARC			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.013.278	2.760,00 D
			30/01 1898 13278-0 B T C D M M LA			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	552.453.000.011.866	735,00 D
			30/01 2453 11866-4 D J PLASTICOS			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	552.589.000.200.125	2.100,00 D
			30/01 2589 200125-X CAMARGO SCIENC			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	552.898.000.024.855	3.429,28 D
			30/01 2898 24855-X FOUR MED DISTR			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.684,00 D
			30/01 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.103.854	2.479,60 D
			30/01 3320 103854-0 O JAGUARIBE IN			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.035	353,88 D
			30/01 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.011.878	3.221,90 D
			30/01 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.110	2.324,50 D
			30/01 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
30/01/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.388.000.401.045	17.742,50 D
			30/01 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			

30/01/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.437	2.884,71 D	
			30/01 3434 105437-6 EXPRESSA-DF			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.904,27 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.983,10 D	
			033 3037 096594106000130 SONIA REGINA			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.212,00 D	
			341 8087 006167774000279 COMERCIAL ELE			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.350,00 D	
			341 6680 007213839000157 TOPFILTROS CO			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.335,65 D	
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	2.366,81 D	
			237 2750 003951140000133 DE PAULI COME			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	4.239,51 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	450,00 D	
			341 3102 005155425000193 CASULA E VASC			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	2.484,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	6.588,70 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	2.666,39 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	2.160,00 D	
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	1.080,00 D	
			341 0568 017471840000135 HYPER DESCART			
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	1.033,00 D	
			237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.735	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.736	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.737	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.738	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.739	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.740	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.741	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.742	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.743	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.744	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.745	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.746	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.747	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.551.748	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	
30/01/2019	31/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408	280,32 C	462,09 C
31/01/2019		0000	00000 999 S A L D O			462,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JC409299 RODRIGO A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010844117602017
01/02/2019 08:52:20

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2019 a 31/01/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		0,00
07/01		Aplicação	- 0400773330408	
		valor capital		3.050.000,00
08/01		Resgate	- 0400773330408	
		valor capital		109.000,00
		valor juros no mês		23,98
		valor líquido		109.023,98
09/01		Resgate	- 0400773330408	
		valor capital		67.000,00
		valor juros no mês		29,48
		valor líquido		67.029,48
10/01		Resgate	- 0400773330408	
		valor capital		250.500,00
		valor juros no mês		165,33
		valor líquido		250.665,33
11/01		Resgate	- 0400773330408	
		valor capital		15.000,00
		valor juros no mês		13,50
		valor líquido		15.013,50
14/01		Resgate	- 0400773330408	
		valor capital		53.000,00
		valor juros no mês		59,36

		valor líquido	53.059,36
15/01	Resgate	- 0400773330408	
		valor capital	58.500,00
		valor juros no mês	78,39
		valor líquido	58.578,39
16/01	Resgate	- 0400773330408	
		valor capital	537.500,00
		valor juros no mês	849,25
		valor líquido	538.349,25
17/01	Resgate	- 0400773330408	
		valor capital	701.500,00
		valor juros no mês	1.262,70
		valor líquido	702.762,70
18/01	Resgate	- 0400773330408	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	3,06
		valor líquido	1.503,06
21/01	Resgate	- 0400773330408	
		valor capital	961.500,00
		valor juros no mês	2.172,99
		valor líquido	963.672,99
22/01	Resgate	- 0400773330408	
		valor capital	52.500,00
		valor juros no mês	130,20
		valor líquido	52.630,20
23/01	Resgate	- 0400773330408	
		valor capital	1.000,00
		valor juros no mês	2,72
		valor líquido	1.002,72

24/01	Resgate	- 0400773330408		
	valor capital			19.500,00
	valor juros no mês			57,33
	valor líquido			19.557,33
25/01	Resgate	- 0400773330408		
	valor capital			106.000,00
	valor juros no mês			334,96
	valor líquido			106.334,96
28/01	Resgate	- 0400773330408		
	valor capital			35.500,00
	valor juros no mês			120,70
	valor líquido			35.620,70
29/01	Resgate	- 0400773330408		
	valor capital			7.000,00
	valor juros no mês			25,34
	valor líquido			7.025,34
30/01	Resgate	- 0400773330408		
	valor capital			73.000,00
	valor juros no mês			280,32
	valor líquido			73.280,32
31/01	Rendimento mensal	- 0400773330408		
	valor juros			2,04
31/01	Saldo final			
	valor capital			500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2018	40000,00	111,20	0,00	40111,20
31/08/2018	5000,00	20,30	0,00	5020,30

28/09/2018	54000,00	182,52	0,00	54182,52
31/10/2018	500,00	1,92	0,00	501,92
30/11/2018	3000,00	10,86	0,00	3010,86
31/01/2019	500,00	2,04	0,00	502,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0400773330408	07/01/2019	3.050.000,00	500,00	92,00	12/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0400773330408	2,04

Transação efetuada com sucesso por: JC409299 RODRIGO A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/02/2019
Período: 01/01/2019 À 31/01/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0077800	61.699.567/0080-96	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Saldo Anterior em : 31/12/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262192016434	04/01/2019	24/12/2020	5,0000	20.026,64	0,00
1262192597148	07/01/2019	28/12/2020	5,0000	107.998,60	0,00
Total				128.025,24	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262192016434	04/01/2019	24/12/2020	08/01/2019	5,0000	17.060,09	17.060,51	0,42	0,00	0,00	17.060,51	0,42
1262192016434	04/01/2019	24/12/2020	14/01/2019	5,0000	2.966,55	2.966,76	0,21	0,00	0,00	2.966,76	0,21
1262192597148	07/01/2019	28/12/2020	14/01/2019	5,0000	2.833,16	2.833,33	0,17	0,00	0,00	2.833,33	0,17
1262192597148	07/01/2019	28/12/2020	17/01/2019	5,0000	1.122,56	1.122,67	0,11	0,00	0,00	1.122,67	0,11
1262192597148	07/01/2019	28/12/2020	21/01/2019	5,0000	8.776,66	8.777,74	1,08	0,00	0,00	8.777,74	1,08
1262192597148	07/01/2019	28/12/2020	28/01/2019	5,0000	93.001,23	93.018,40	17,17	0,00	0,00	93.018,40	17,17
Total:					125.760,25	125.779,41	19,16	0,00	0,00	125.779,41	19,16

Saldo Atual em : 31/01/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262192597148	07/01/2019	28/12/2020	5,0000	2.264,99	2.265,49	0,50	0,00	0,00	2.265,49	0,50
Total				2.264,99	2.265,49	0,50	0,00	0,00	2.265,49	0,50
Renda Total Apropriada no Mês										19,66



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/02/2019
Período: 01/01/2019 À 31/01/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0077800	61.699.567/0080-96	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Saldo Anterior em : 31/12/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260015919014	06/12/2018	22/11/2021	88,2500	375,29	376,59	1,30	0,00	0,00	376,59
Total				375,29	376,59	1,30	0,00	0,00	376,59

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/01/2019

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260015919014	06/12/2018	22/11/2021	88,2500	375,29	378,40	3,11	0,00	0,00	378,40	1,81
Total				375,29	378,40	3,11	0,00	0,00	378,40	1,81
Renda Total Apropriada no Mês										1,81