

2019-9046723-3

OFÍCIO 015/2019  
DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 14 de Março de 2.019.

Ilustríssima Doutora MAGALI VICENTE PROENÇA  
MD Superintendente  
Autarquia Hospitalar do Município de São Paulo

Ref.: Prestação de Contas "FINANCEIRA" – HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS "JOSANIAS CASTANHA BRAGA" – OSS/SPDM (CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 – SMS – PROCESSO Nº 2016-0.062.861-0)

Prezada Doutora Magali Vicente Proença;

Em observância à Lei 14132/06, segue conjunto de documentos pertinentes à Prestação de Contas "FINANCEIRA" do Hospital Municipal de Parelheiros "Josanias Castanha Braga" – OSS/SPDM, referentes ao mês de Fevereiro de 2.019:

- 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 referentes às aplicações financeiras do Contrato de Gestão;
- Planilha de despesas da Unidade de 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  
Diretoria Técnica



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2019) E (28/02/2019)

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	4.752,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.482.976,90
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	7.129,90
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	4.802.876,09
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	897.631,39
BENEFÍCIOS	142.923,72
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	167.250,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.830,47
MATERIAL DE CONSUMO	28.778,54
MEDICAMENTOS	434.654,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.378.050,23
MANUTENÇÃO	884,25
ALUGUÉIS	133.226,05
OUTRAS DESPESAS	453.248,68
EMPRÉSTIMOS	132.976,90

Total de Despesas de Custeios	4.788.455,00
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

127.170,05  
141.591,14

14 / 03 / 2019

Data

Jadir Piedade

Assinatura e Carimbo

Jadir Piedade  
Contador  
CRC1SP 135858/O-6  
SPDM - HMP

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2019) E (28/02/2019)

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 12.150,00

**Total de Despesas de Obras 12.150,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS -3.413,00  
 SALDO ATUAL OBRAS -15.563,00

**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 4.889,22

**Total de Despesas de Equipamentos 4.889,22**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -84.335,48  
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -89.224,70

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 39.421,57  
 TOTAL DAS RECEITAS 4.802.876,09  
 TOTAL DAS DESPESAS 4.805.494,22  
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 36.803,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 196.232,67  
 FÉRIAS 1.179.186,72

**Total de Provisionamentos 1.375.419,39**

**Saldo Final Após Provisionamentos -1.338.615,95**

SALDO EM CONTA CORRENTE 504,10  
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 486,79  
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 990,89**

14/03/2019  
 Data

Jadir Piedade  
 Assinatura e Carimbo

Jadir Piedade  
 Contador  
 CRC1SP 135858/O-1  
 SPDM - HM



**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.



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.

IMPRIMIR VOLTAR

**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:** 08/03/2019 a 06/04/2019

**Certificação Número:** 2019030816243850353890

Informação obtida em 14/03/2019, às 09:13:06.

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

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02677   0077800-1	487,88	487,88

## Extrato de: Ag: 02677 | CC: 0077800-1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
05/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	8008697	900.000,00		900.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	74		-895.526,06	4.474,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	74		-638,60	3.836,34
	APLIC.INVEST FACIL	721815		-3.835,34	1,00
06/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	9317445	3.308.017,00		3.308.018,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM ASSOC P P O D D	9891436		-3.200.000,00	108.018,00
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	9891436		-18,40	107.999,60
	APLIC.INVEST FACIL	1328029		-107.998,60	1,00
08/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	2597148	1.331,77		1.332,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75		-1.329,71	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	75		-2,06	1,00
14/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	721815	3.835,67		3.836,67
	RESGATE INVEST FACIL	1328029	372,15		4.208,82
	RESGATE INVEST FACIL	2597148	933,93		5.142,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76		-5.139,69	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	76		-2,06	1,00
18/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	1328029	1.892,24		1.893,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	77		-1.890,18	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	77		-2,06	1,00
21/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	1328029	104.018,40		104.019,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM	6630499		-104.000,00	19,40
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	6630499		-18,40	1,00
22/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	6869960	335.000,00		335.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	78		-1.375,17	333.625,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	79		-215,76	333.410,07
	TARIFA LCTO CRED CONTA	78		-2,06	333.408,01
	TARIFA LCTO CRED CONTA	79		-2,06	333.405,95
	APLIC.INVEST FACIL	5968817		-333.404,95	1,00
25/02/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9204372	335.000,00		335.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	1328029	18,40		335.019,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM	9204372		-335.000,00	19,40
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	9204372		-18,40	1,00
26/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	1328029	1.712,00		1.713,00
	RESGATE INVEST FACIL	5968817	333.306,40		335.019,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM	9871757		-335.000,00	19,40
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	9871757		-18,40	1,00
<b>Total</b>			<b>5.325.437,96</b>	<b>-5.325.437,96</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2019 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

## Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.265,46
31/01/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.265,49
01/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.265,51
04/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.265,54
05/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.100,91
06/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	114.099,58
07/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	114.100,98
08/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	112.770,61
11/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	112.771,99
12/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	112.773,38
13/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	112.774,78
14/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	107.634,42
15/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	107.635,75
18/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.744,84
19/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.746,14
20/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.747,44
21/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.730,34
22/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	335.135,31
25/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	335.121,03
26/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	106,75
27/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	106,75
28/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	106,75

Os dados acima têm como base 01/03/2019 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010825100829015  
01/03/2019 08:41:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/02/2019		2038	99015 870 Transferência recebida	552.038.000.110.388	100.000,00 C	462,09 C
			01/02 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.179,20 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	488,82 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.103	1.552,24 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.104	750,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/02/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	20.105	35.368,36 D	
			SABESP			
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.106	37.938,36 D	21.185,11 C
			ALELO			
04/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.401	286,45 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.659,49 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	905,51 D	18.333,66 C
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
05/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	887,39 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
05/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	740,56 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.503	10.838,43 D	5.867,28 C
			BANCO DO BRASIL			
06/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.464.004	3.200.000,00 C	
			237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
06/02/2019		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.907.717.170.127	5.867,28 *	
06/02/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.500.778.832.349	3.040.000,00 D	
06/02/2019		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.907.717.170.127	5.867,28 D	
06/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	387,81 D	
			237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C			
06/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	387,81 D	
			237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A			
06/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	17.313,34 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.919,66 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
06/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.232,76 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.606	36.822,36 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.607	1.289,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
06/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.608	1.400,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

06/02/2019		0000	13105 375 Impostos		20.609	81,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2019		0000	13105 375 Impostos		20.610	86.598,38 D	12.566,66 C
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276		1.442,22 D	
			07/02 0139 28276-6 INTERACT SOLUT				
07/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.094.649		2.100,00 D	
			07/02 0637 94649-4 OPUS M E E LTD				
07/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110		7.944,50 D	
			07/02 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096				
07/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.388.000.401.045		1.617,50 D	
			07/02 3388 401045-0 NOVAFARMA IND				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.701	4.639,00 D	
			341 0167 003063308000174 MEDICALL - PR				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.702	12.150,00 D	
			341 0152 006088134000192 CHANA BALOG J				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.703	5.191,72 D	
			341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.704	4.299,20 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.705	9.000,00 D	
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.706	5.978,52 D	
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.707	7.650,66 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.708	53.220,00 D	
			237 3450 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.709	10.040,00 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.710	11.752,50 D	
			237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.711	26.519,52 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.712	291.672,61 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.713	395,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.714	962,96 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.234.272		10,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019				
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.234.273		10,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019				
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.234.274		10,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019				
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.234.275		10,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019				
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.234.276		10,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019				
07/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	444.500,00 C	
07/02/2019	08/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.773.330.408		2,61 C	
07/02/2019	08/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349		97,68 C	540,14 C
08/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.821.000.800.800		750,00 D	
			08/02 1821 800800-0 ALL SOLUTIONS				
08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.801	718,55 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.803	840,00 D	
			033 1631 024617013000172 KITFLEX MOVEI				
08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.804	520,00 D	
			341 1618 038909503000157 OPEM REPRESENT				
08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.805	123,00 D	
			341 0170 35079103817 CAROLINE FERREIRA				
08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.806	500,00 D	
			341 8846 027585260000122 COFER DISTRIB				

08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	2.470,00 D	
			237 1787 065791089000105 PULIRE INDUST			
08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	470,25 D	
			033 0648 054559893000139 COMAHO COMERC			
08/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	2.411,41 D	
			07/02 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
08/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.249.993	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.249.994	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.249.995	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.249.996	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.249.997	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.249.998	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.249.999	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
08/02/2019	11/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	3,74 C	169,41 C
11/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	414,00 D	
			11/02 1812 43672-0 5I SERVICOS DE			
11/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.057.142	22.108,11 D	
			11/02 1914 57142-3 BRASOFTWARE IN			
11/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	336,90 D	
			11/02 3359 25002-3 CRISMED COML H			
11/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.170,00 D	
			11/02 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
11/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.437	1.367,70 D	
			11/02 3434 105437-6 EXPRESSA-DF			
11/02/2019		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.130.001	5.867,28 C	
11/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	400,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
11/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	1.389,68 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.104	9.690,38 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.105	950,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.106	1.320,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.107	2.900,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.108	48.810,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.109	85.555,79 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.110	1.045,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
11/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.111	147.438,91 D	
			ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A			
11/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	67,65 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
11/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	4.775,67 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	4.024,78 D	
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT			
11/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	17.012,80 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
11/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	10.274,09 D	
			07/02 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
11/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.039.226	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			

11/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.039.227	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.039.228	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.039.229	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.039.230	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.039.231	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	355.500,00 C	
11/02/2019	12/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	234,63 C	658,78 C
12/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	55.728,10 D	
			341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSP			
12/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	616,38 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	18,10 D	
			237 2224 16455082850 JOSE REINALDO TEN			
12/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	1.761,49 D	
			237 1823 44995103848 EDUARDO BONETTO P			
12/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.206	679,35 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	7.025,52 D	
			11/02 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
12/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.710	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.711	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.712	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.713	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
12/02/2019	13/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	58,95 C	348,07 C
13/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	76,80 D	
			13/02 3062 SAPRA LAN 00061699567008096			
13/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.600,00 D	
			13/02 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
13/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110	2.450,00 D	
			13/02 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
13/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110	174,50 D	
			13/02 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
13/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	142,24 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.302	7.625,73 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
13/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.303	1.307,09 D	
			FGTS ARREC GRRF			
13/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.302.856	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
13/02/2019	14/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	15,12 C	476,65 C
14/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.401	245,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.402	3.182,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	199,00 D	
			341 9336 000947389000187 FLEXOR INDUST			
14/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	606,00 D	
			341 8087 006167774000279 COMERCIAL ELE			
14/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	244,41 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	1.896,91 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
14/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	123,30 D	

11/02 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA						
14/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.306.640		10,18 D
			Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.306.641		10,18 D
			Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.306.642		10,18 D
			Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.306.643		10,18 D
			Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	6.500,00 C
14/02/2019	15/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349		8,71 C 447,52 C
15/02/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410		37,94 D
15/02/2019		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410		3.794,64 D
15/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.501		10.346,76 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.502		85,80 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.503		1.500,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.504		417,18 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.505		5.247,33 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.506		1.442,22 D
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
15/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.507		672,15 D
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508		3.800,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509		227.956,95 D
			033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510		498,02 D
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511		488,82 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.512		1.018,22 D
			341 0513 031394816000170 ANDRE LUIS HE			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.513		209,00 D
			341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.514		5.205,84 D
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.515		671,13 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.516		58.050,92 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.517		231.351,97 D
			341 7237 031265738000104 J H MEDICINA			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.519		69.590,65 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.520		5.600,45 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.521		93.879,24 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.522		47,85 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.523		66,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.524		2.981,85 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.525		41,25 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.526		16.171,58 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.527		1.258,29 D

			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.528	6.600,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.529	36,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.530	11.568,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.531	33,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.532	57,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.533	49,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.534	31,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.535	38,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.536	32,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.537	28,70 D	
			GPS- Ident.: 74175951000138 - 01/2019			
15/02/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.538	19,80 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 01/2019			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.539	266.002,14 D	
			237 1322 031446067000188 VIMAMED SERVI			
15/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.540	498,02 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.541	41,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.542	36,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.543	33,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	3.040,00 D	
			14/02 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.056	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.057	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.058	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.059	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.060	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.061	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.062	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.063	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.064	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.065	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.066	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.047.067	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.030.500,00 C	
15/02/2019	18/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	1.628,19 C	1.874,74 C
19/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	298,20 D	
			19/02 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
19/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.035	3.637,88 D	

			19/02 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C						
19/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	10.666,40 D				
			19/02 3360 FRESENIUS 00061699567008096						
19/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	230.462,75 D				
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS						
19/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	237,07 D				
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
19/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.903	97.589,82 D				
			DARF - 61.699.567/0001-92 -5952						
19/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.904	31.647,51 D				
			DARF - 61.699.567/0001-92 -1708						
19/02/2019		0000	13105 375 Impostos	21.905	10.979,61 D				
			DARF - 61.699.567/0001-92 -8301						
19/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.009.612	10,18 D				
			Tarifa referente a 19/02/2019						
19/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.009.613	10,18 D				
			Tarifa referente a 19/02/2019						
19/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	384.000,00 C				
19/02/2019	20/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	783,36 C	1.118,50 C			
20/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	94,83 D				
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
20/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.068,49 D				
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI						
20/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.004	1.470,00 D				
			ITAU UNIBANCO S.A.						
20/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	333.600.000.005.363	7.786,64 D				
			19/02 3336 5363-5 LOCADORA FB LT						
20/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.459.924	10,18 D				
			Tarifa referente a 20/02/2019						
20/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.459.925	10,18 D				
			Tarifa referente a 20/02/2019						
20/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	178,18 C			
21/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.020.112	104.000,00 C	104.178,18 C			
			237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA						
20/02/2019	21/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	21,47 C	104.199,65 C			
21/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	637.381,10 D				
			341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC						
21/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	576,31 D				
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
21/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	103,00 D				
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR						
21/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.423.952	10,18 D				
			Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.423.953	10,18 D				
			Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.423.954	10,18 D				
			Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	534.000,00 C				
21/02/2019	22/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	1.324,32 C	1.433,02 C			
22/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	204,34 D				
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
22/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.720,45 D				
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI						
22/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	29,24 D				
			237 0254 36551226833 ROBERTA DE ALESSA						
22/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	274,96 D				
			237 2841 37580002892 GABRIELA DE OLIVE						
22/02/2019		0000	13105 375 Impostos	22.207	21,10 D				
			FGTS ARREC GRRF						
22/02/2019		0000	13105 375 Impostos	22.208	198,19 D				
			FGTS ARREC GRRF						
22/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	319,70 D				
			237 1432 31168403855 VALERIA APARECIDA						

22/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	38.600.000.106.652	77.188,92 D	
			19/02 0386 106652-8 NASCENTE REFEI			
22/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	333.300.000.010.850	438,00 D	
			19/02 3333 10850-2 R.R. INDUSTRIA			
22/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.215.660	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.215.661	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.215.662	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.215.663	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.215.664	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	487,22 C
25/02/2019		2038	99015 870 Transferência recebida	552.038.000.110.388	132.976,90 C	133.464,12 C
			25/02 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
22/02/2019	25/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	216,24 C	133.680,36 C
25/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.501	521,34 D	
			BANCO DO BRASIL			
25/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.502	132.976,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.503	2.609,43 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.504	25.224,25 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	2.803,20 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
25/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	16.037,25 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
25/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.083.076	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.083.077	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	487,63 C
26/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.991.513	335.000,00 C	335.487,63 C
			237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
25/02/2019	26/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	138,18 C	335.625,81 C
26/02/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.038.000.110.388	132.976,90 D	
			26/02 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
26/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	2.351,32 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.602	1.466,91 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.603	990,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.604	1.124,34 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	21.958,37 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
26/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	51.595,32 D	
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IM			
26/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	1.025,05 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.609	43.428,58 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.610	530,66 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.611	133.785,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	1.036,28 D	
			341 0513 031394816000170 ANDRE LUIS HE			

26/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	4.049,22 D		
			21/02 3320 70999-9 DIMEP COM E AS				
26/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.492.734	10,18 D		
			Tarifa referente a 26/02/2019				
26/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.492.735	10,18 D		
			Tarifa referente a 26/02/2019				
26/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.492.736	10,18 D		
			Tarifa referente a 26/02/2019				
26/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.492.737	10,18 D		
			Tarifa referente a 26/02/2019				
26/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	267,12 C	
27/02/2019		2038	99015 870 Transferência recebida	552.038.000.110.388	15.000,00 C	15.267,12 C	
			27/02 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA				
26/02/2019	27/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	192,76 C	15.459,88 C	
27/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	15.950,00 D		
			341 0194 047495429000160 COMBUSTRAN DE				
27/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.551.757	10,18 D		
			Tarifa referente a 27/02/2019				
27/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C		
27/02/2019	28/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.778.832.349	3,40 C	503,10 C	
28/02/2019		0000	00000 999 S A L D O			503,10 C	

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8413022 RODRIGO AZEVEDO DOS 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

G338010825100829016  
01/03/2019 08:43:39

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/02/2019 a 28/02/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
06/02		Aplicação	- 2500778832349	
		valor capital		3.040.000,00
07/02		Resgate	- 0400773330408	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,04
		valor juros no mês		0,57
		valor líquido		502,61
07/02		Resgate	- 2500778832349	
		valor capital		444.000,00
		valor juros no mês		97,68
		valor líquido		444.097,68
08/02		Resgate	- 2500778832349	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		3,74
		valor líquido		8.503,74
11/02		Resgate	- 2500778832349	
		valor capital		355.500,00
		valor juros no mês		234,63
		valor líquido		355.734,63
12/02		Resgate	- 2500778832349	

	valor capital		65.500,00
	valor juros no mês		58,95
	valor líquido		65.558,95
13/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		13.500,00
	valor juros no mês		15,12
	valor líquido		13.515,12
14/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		6.500,00
	valor juros no mês		8,71
	valor líquido		6.508,71
15/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		1.030.500,00
	valor juros no mês		1.628,19
	valor líquido		1.032.128,19
19/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		384.000,00
	valor juros no mês		783,36
	valor líquido		384.783,36
20/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		9.500,00
	valor juros no mês		21,47
	valor líquido		9.521,47
21/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		534.000,00
	valor juros no mês		1.324,32
	valor líquido		535.324,32
22/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		79.500,00

	valor juros no mês		216,24
	valor líquido		79.716,24
25/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		47.000,00
	valor juros no mês		138,18
	valor líquido		47.138,18
26/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		61.000,00
	valor juros no mês		192,76
	valor líquido		61.192,76
27/02	Resgate	- 2500778832349	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		3,40
	valor líquido		1.003,40
28/02	Saldo final		0,00

---

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**


---

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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

---



---



---

Transação efetuada com sucesso por: J8413022 RODRIGO AZEVEDO DOS 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: 07/03/2019  
Período: 01/02/2019 À 28/02/2019

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

Saldo Anterior em : 31/01/2019

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	378,40	3,11	0,00	0,00	378,40
<b>Total</b>				<b>375,29</b>	<b>378,40</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,40</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Atual em : 28/02/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	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	380,04	4,75	0,00	0,00	380,04	1,64
<b>Total</b>				<b>375,29</b>	<b>380,04</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,04</b>	<b>1,64</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>1,64</b>



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 07/03/2019  
Período: 01/02/2019 À 28/02/2019

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

## Saldo Anterior em 31/01/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262192597148	07/01/2019	28/12/2020	5,0000	2.264,99	2.265,49	0,50	0,00	0,00	2.265,49
<b>Total</b>				<b>2.264,99</b>	<b>2.265,49</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,49</b>

## Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262200721815	05/02/2019	25/01/2021	5,0000	3.835,34	0,00
1262201328029	06/02/2019	26/01/2021	5,0000	107.998,60	0,00
1262205968817	22/02/2019	11/02/2021	5,0000	333.404,95	0,00
<b>Total</b>				<b>445.238,89</b>	<b>0,00</b>

## 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
1262192597148	07/01/2019	28/12/2020	08/02/2019	5,0000	1.331,38	1.331,77	0,39	0,00	0,00	1.331,77	0,10
1262192597148	07/01/2019	28/12/2020	14/02/2019	5,0000	933,61	933,93	0,32	0,00	0,00	933,93	0,11
1262200721815	05/02/2019	25/01/2021	14/02/2019	5,0000	3.835,34	3.835,67	0,33	0,00	0,00	3.835,67	0,33
1262201328029	06/02/2019	26/01/2021	14/02/2019	5,0000	372,12	372,15	0,03	0,00	0,00	372,15	0,03
1262201328029	06/02/2019	26/01/2021	18/02/2019	5,0000	1.892,05	1.892,24	0,19	0,00	0,00	1.892,24	0,19
1262201328029	06/02/2019	26/01/2021	21/02/2019	5,0000	104.004,32	104.018,40	14,08	0,00	0,00	104.018,40	14,08
1262201328029	06/02/2019	26/01/2021	25/02/2019	5,0000	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
1262201328029	06/02/2019	26/01/2021	26/02/2019	5,0000	1.711,71	1.712,00	0,29	0,00	0,00	1.712,00	0,29
1262205968817	22/02/2019	11/02/2021	26/02/2019	5,0000	333.298,20	333.306,40	8,20	0,00	0,00	333.306,40	8,20
<b>Total:</b>					<b>447.397,13</b>	<b>447.420,96</b>	<b>23,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.420,96</b>	<b>23,33</b>

## Saldo Atual em 28/02/2019

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
1262205968817	22/02/2019	11/02/2021	5,0000	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00
<b>Total</b>				<b>106,75</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>23,33</b>