

2019-9071675-6

OFÍCIO 020/2019
DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 12 de abril de 2.019.

Ilustríssima Doutora MAGALI VICENTE PROENÇA
MD Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

Ref.: Prestação de Contas “FINANCEIRA” – HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS
“JOSANIAS CASTANHA BRAGA” – OSS/SPDM (CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2018 – SMS
– PROCESSO N.º 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 Março de 2.019:

- Certidões Negativas (FGTS, Justiça Trabalhista, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos 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

Luiz F. H. Djabraian
Médico
CRM 65.949
Diretor Técnico





Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

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	6.089,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	975.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	4,42

Total de Receitas de Custeio

4.289.110,90

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	962.080,73
BENEFÍCIOS	127.082,56
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	162.184,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.754,12
MATERIAL DE CONSUMO	46.372,11
MEDICAMENTOS	258.104,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.226.524,05
MANUTENÇÃO	15.850,55
ALUGUÉIS	59.129,04
OUTRAS DESPESAS	162.237,75
EMPRÉSTIMOS	226.000,00

Total de Despesas de Custeios

4.277.319,55

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

2.643.581,66
2.704.642,25

15/04/2019

Data

Jadir Piedade.
Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

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

SALDO ATUAL OBRAS

-15.563,00

-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

12.620,12

Total de Despesas de Equipamentos

12.620,12

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-98.624,70

-111.244,82

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

2.529.393,96

TOTAL DAS DESPESAS

4.289.110,90

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

4.289.939,67

2.577.834,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

FÉRIAS

290.898,10

1.286.515,10

Total de Provisionamentos

1.577.413,20

Saldo Final Após Provisionamentos

1.000.421,23

SALDO EM CONTA CORRENTE

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

162,12

0,00

0,00

Total Saldo Bancário

162,12

15/04/2019

Data

Assinatura e Carimbo

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



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: 02/04/2019 a 01/05/2019

Certificação Número: 2019040220185657646113

Informação obtida em 11/04/2019, às 12:22:38.

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



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.



Extrato Mensal / Por Período

SPDM- HOSP MUNICIPAL PARELHEIROS | CNPJ: 061.699.567/0080-96

Nome do usuário: RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS

Data da operação: 02/04/2019 - 09h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02677 0077800-1	75,07	75,07

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	6148206	910.000,00		910.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	80		-901.122,73	8.878,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	80		-653,02	8.225,25
	APLIC.INVEST FACIL	8261044		-8.224,25	1,00
07/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	9893524	3.308.017,00		3.308.018,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM ASSOC P P O D D	1500302		-3.200.000,00	108.018,00
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	1500302		-18,40	107.999,60
	APLIC.INVEST FACIL	9384416		-107.998,60	1,00
14/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	5968817	106,76		107,76
	RESGATE INVEST FACIL	8261044	318,57		426,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	81		-423,27	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	81		-2,06	1,00
19/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	8261044	700,18		701,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	82		-698,12	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	82		-2,06	1,00
21/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	8261044	7.206,68		7.207,68
	RESGATE INVEST FACIL	9384416	635,62		7.843,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	83		-7.840,24	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	83		-2,06	1,00
27/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	9384416	60.171,20		60.172,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	84		-58.475,65	1.696,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	85		-1.670,83	25,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	84		-22,66	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	85		-2,06	1,00
28/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	5919014	381,53		382,53
	RESGATE INVEST FACIL	9384416	47.210,94		47.593,47
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM	3442690		-47.500,00	93,47
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	3442690		-18,40	75,07
Total			4.334.748,48	-4.334.674,41	75,07

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.331,00
06/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.331,10
07/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	116.329,80
08/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	116.331,23
11/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	116.332,66
12/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	116.334,09
13/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	116.335,52
14/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	115.911,63
15/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	115.913,05
18/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	115.914,48
19/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	115.215,73
20/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	115.217,15
21/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	107.376,27
22/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	107.377,59
25/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	107.378,92

26/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	107.380,24
27/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	47.210,36
28/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010803059093010
01/04/2019 08:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			503,10 C
01/03/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	203.800.000.110.388	5.000,00 C	
			01/03 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
01/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.101	1.618,99 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.102	1.908,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	481,48 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	706,29 D	787,84 C
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
06/03/2019		2038	99015 870 Transferência recebida	552.038.000.110.388	60.000,00 C	
			06/03 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
06/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	5.515,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
06/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.728,91 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	633,85 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
06/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.605	1.400,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2019		0000	13105 361 Pcto conta água	30.606	40.620,49 D	
			SABESP			
06/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	1.243,26 D	9.646,33 C
			28/02 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
07/03/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.450.917	3.200.000,00 C	
			237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
07/03/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.300.782.346.365	3.040.000,00 D	
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	405,76 D	
			237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	405,76 D	
			237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.703	86.575,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.704	81,72 D	82.177,77 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	596,16 D	
			08/03 0368 54052-8 A F COM MATERI			
08/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.035	868,62 D	
			08/03 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
08/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	5.126,23 D	
			08/03 3359 25002-3 CRISMED COML H			
08/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.080,00 D	
			08/03 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
08/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.501,30 D	
			08/03 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
08/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110	220,00 D	

08/03 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096						
08/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		30.801	37.622,82 D
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		30.802	179,80 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		30.803	3.121,40 D
			BANCO DO BRASIL			
08/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		30.804	950,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		30.805	2.900,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		30.806	1.320,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.807	1.822,13 D
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
08/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.808	1.763,32 D
			237 1787 065791089000105 PULIRE INDUST			
08/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.809	395,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
08/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.810	1.373,06 D
			341 1664 074461310000140 FORMULA MEDIC			
08/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.811	1.365,99 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.812	1.550,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
08/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.813	1.137,93 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			16.284,01 C
11/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		31.101	85.555,79 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		31.102	48.810,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos		31.103	10.424,17 D
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		31.104	750,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.105	49.633,17 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
11/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.106	4.798,84 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.107	3.087,74 D
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
11/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.108	893,70 D
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
11/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.109	1.896,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
11/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035		6.136,00 D
			08/03 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
11/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	196.000,00 C
11/03/2019	12/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365		86,24 C
12/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.080.002		2.600,00 D
			12/03 0386 80002-3 RESPIROX COM O			
12/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.094.649		2.100,00 D
			12/03 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
12/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		798,50 D
			12/03 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
12/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.043.672		414,00 D
			12/03 1812 43672-0 5I SERVICOS DE			
12/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.832.000.154.696		242,00 D
			12/03 1832 154696-1 COMERCIAL MARC			
12/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.013.037		156,30 D
			12/03 2898 13037-0 FARMACIA NOVA			
12/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855		367,20 D
			12/03 2898 24855-X FOUR MED DISTR			
12/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855		843,20 D

			12/03 2898 24855-X FOUR MED DISTR		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.007.000.101.260	902,00 D
			12/03 3007 101260-6 PROMEFARMA REP		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.063,00 D
			12/03 3359 11878-8 POLAR FIX IND		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.701,80 D
			12/03 3359 25002-3 CRISMED COML H		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.240,00 D
			12/03 3360 FRESENIUS 00061699567008096		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	720,00 D
			12/03 3360 FRESENIUS 00061699567008096		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.110	7.047,00 D
			12/03 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.388.000.401.045	3.597,00 D
			12/03 3388 401045-0 NOVAFARMA IND		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	9.830,80 D
			12/03 5115 CRISTALIA 00000000001010867		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	555.119.000.006.406	9.895,83 D
			12/03 5119 C C RIOCL 00061699567008096		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.000.914	525,00 D
			12/03 5853 914-8 PRO INK SUPRIM		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.000.914	525,00 D
			12/03 5853 914-8 PRO INK SUPRIM		
12/03/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.690.683	3.922,00 D
			12/03 5853 690683-4 13A INFORMATIC		
12/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.201	613,98 D
			BANCO DO BRASIL		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	474,14 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	2.036,20 D
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	27.231,20 D
			341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSP		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	1.416,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	29.063,69 D
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	4.485,60 D
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	25.388,22 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	900,00 D
			341 3102 005155425000193 CASULA & VASC		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	1.910,00 D
			341 0036 060790037000788 VETOR EDITORA		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	1.756,77 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	91,50 D
			104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	5.191,72 D
			341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	2.484,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	1.606,00 D
			341 0568 017471840000135 HYPER DESCART		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	850,50 D
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	241,50 D
			341 9336 000947389000187 FLEXOR INDUST		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	9.000,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
12/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.219	3.209,00 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
12/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.513	10,18 D
			Tarifa referente a 12/03/2019		

12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.514	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.515	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.516	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.517	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.518	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.519	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.520	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.521	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.522	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.523	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.524	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.525	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.526	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.527	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.528	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.529	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	168.500,00 C	
12/03/2019	13/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	111,21 C	382,34 C
13/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.116.000.006.051	3.989,70 D	
			13/03 5116 VIVA PROD 00061699567008096			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	633,85 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	631,06 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	6.769,12 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	10.040,00 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	1.020,00 D	
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	4.270,00 D	
			237 1911 008975758000157 KFLEX MOVEIS			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	5.551,17 D	
			237 2750 003951140000133 DE PAULI COME			
13/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	10.206,00 D	
			341 0138 005824013000107 GETROTECH COM			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.924	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.925	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.926	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.927	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.928	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.929	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.930	10,18 D	

			Tarifa referente a 13/03/2019		
13/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.931	10,18 D
			Tarifa referente a 13/03/2019		
13/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C
13/03/2019	14/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	38,70 C
14/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.309.000.034.586	6.332,04 D
			14/03 3309 PROFARMA 00061699567008096		
14/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.401	5.729,58 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
14/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.402	2.992,50 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
14/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.403	32,11 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.404	844,72 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	3.339,54 D
			237 6545 37771252885 VERONICA ROSCHEL		
14/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	4.216,87 D
			237 0107 28147520816 ALECSO MOURA SIL		
14/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	2.754,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
14/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	189,66 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
14/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.000.966	10,18 D
			Tarifa referente a 14/03/2019		
14/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.000.967	10,18 D
			Tarifa referente a 14/03/2019		
14/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.000.968	10,18 D
			Tarifa referente a 14/03/2019		
14/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.000.969	10,18 D
			Tarifa referente a 14/03/2019		
14/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C
14/03/2019	15/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	29,68 C
15/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.821.000.800.800	750,00 D
			15/03 1821 800800-0 ALL SOLUTIONS		
15/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.200.125	2.106,30 D
			15/03 2589 200125-X CAMARGO SCIENC		
15/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	842,00 D
			15/03 3007 101260-6 PROMEFARMA REP		
15/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	89,60 D
			15/03 3062 SAPRA LAN 00061699567008096		
15/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	613,40 D
			15/03 3359 25002-3 CRISMED COML H		
15/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	1.759,00 D
			15/03 5853 690683-4 13A INFORMATIC		
15/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.501	1.274,46 D
			FGTS ARREC GRRF		
15/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.502	1.500,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.503	1.335,65 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	170,00 D
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO		
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.550,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	5.288,11 D
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI		
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	379,31 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	1.436,91 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	2.111,25 D
			341 0568 017471840000135 HYPER DESCART		
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	1.376,70 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		

15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.514	1.128,00 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.515	597,00 D	
			341 9336 000947389000187 FLEXOR INDUST			
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.516	138,00 D	
			341 9336 000947389000187 FLEXOR INDUST			
15/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.517	356,75 D	
			341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE			
15/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	333.300.000.010.850	376,00 D	
			13/03 3333 10850-2 R.R. INDUSTRIA			
15/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	334.000.000.011.204	2.676,96 D	
			13/03 3340 11204-6 MOGAMI IMPORTA			
15/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	2.964,90 D	
			13/03 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.600	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.601	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.602	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.603	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.604	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.605	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.606	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.607	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.608	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.609	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.050.610	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
15/03/2019	18/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	41,54 C	395,90 C
18/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.023.000.021.520	4.397,97 D	
			18/03 3023 21520-1 RICARDO JOSE L			
18/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	2.000,00 D	
			18/03 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
18/03/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cartão	108.974.410	31,26 D	
			Pré-Pago			
18/03/2019		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410	3.126,19 D	
18/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.802	2.090,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
18/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	3.542,10 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
18/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	533,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
18/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	820,72 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	26,00 D	
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR			
18/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.809	1.808,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.810	11.568,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.811	6.600,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.812	49,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.813	34,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.814	43,23 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.815	32,34 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.816	51,81 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.817	34,65 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.818	16.171,58 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.819	39,60 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.820	38,94 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.821	53,46 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.822	788,70 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.823	23,10 D
		GPS- Ident.: 10718875000187 - 02/2019		
18/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.824	28,38 D
		GPS- Ident.: 30299895000410 - 02/2019		
18/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.825	25,74 D
		GPS- Ident.: 30299895000410 - 02/2019		
18/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.826	26,07 D
		GPS- Ident.: 30299895000410 - 02/2019		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.827	508,27 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -0561		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.828	64.634,21 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -0561		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.829	10.890,56 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -8301		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.830	96.857,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.831	19,95 D
		GPS- Ident.: 30299895000410 - 12/2018		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.832	99.712,58 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -5952		
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.833	30.300,62 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -1708		
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.834	258,90 D
		341 1624 023863250000150 DOUGLAS DE AL		
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.835	382,50 D
		237 2883 003610041000198 FERMAZI COMER		
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.836	10.376,84 D
		237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.837	414,40 D
		422 0005 030691476000187 AEA MARGINAL		
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.838	16.951,82 D
		237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
18/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	68.700.000.050.245	185,30 D
		13/03 0687 50245-6 DROGARIA NOVA		
18/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	782,00 D
		13/03 3007 101260-6 PROMEFARMA REP		
18/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	4.575,00 D
		13/03 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.758	10,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.759	10,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.760	10,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.761	10,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.762	10,18 D

			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.763	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.764	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.765	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.504.766	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	391.000,00 C	467,42 C
19/03/2019		7849	15032 830 Depósito Online	78.491.503.200.288	3,45 C	470,87 C
18/03/2019	19/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	617,78 C	1.088,65 C
19/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	656,95 D	
			19/03 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI			
19/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	400,00 D	
			19/03 3322 644-0 ESPACIAL S E E			
19/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	238,00 D	
			19/03 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
19/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.010.346	345,60 D	
			19/03 5853 10346-2 CONSALAB C & I			
19/03/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.901	23,10 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 02/2019			
19/03/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.902	28,38 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 02/2019			
19/03/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.903	34,65 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 02/2019			
19/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	1.376,70 D	
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
19/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.283,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
19/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	308.188,89 D	
			237 1322 031446067000188 VIMAMED SERVI			
19/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	284,48 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.908	502,86 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/03/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.909	25,74 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 02/2019			
19/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	1.620,55 D	
			341 1664 074461310000140 FORMULA MEDIC			
19/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.310.866	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.310.867	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.310.868	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.310.869	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.310.870	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	314.000,00 C	
19/03/2019	20/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	565,20 C	594,05 C
20/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.001	1.470,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.002	1.816,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	850,50 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.099,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	223.074,40 D	
			341 7237 031265738000104 J H MEDICINA			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	142,24 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	221.652,59 D	

		033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN			
20/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	508,20 D
			18/03 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA		
20/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	333.600.000.005.363	7.885,46 D
			18/03 3336 5363-5 LOCADORA FB LT		
20/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.328	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.329	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.330	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.331	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.332	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	459.000,00 C
20/03/2019	21/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	936,36 C
21/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	403,02 D
			21/03 3359 11878-8 POLAR FIX IND		
21/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.437	1.823,60 D
			21/03 3434 105437-6 EXPRESSA-DF		
21/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	1.869,40 D
			21/03 5853 690683-4 13A INFORMATIC		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	226.239,50 D
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	615.609,08 D
			341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	142,24 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	400,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	564,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	209,00 D
			341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	1.374,00 D
			341 1884 056840051000267 GIMAWA COMERC		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	794,08 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	1.194,70 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.112	2.444,00 D
			237 2799 014910415000107 MAGIA DAS TIN		
21/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.113	4.599,40 D
			237 0895 38338426873 ELISANGELA MARIA		
21/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	189.800.000.013.278	1.380,00 D
			18/03 1898 13278-0 B T C D M M LA		
21/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	333.300.000.010.850	380,00 D
			18/03 3333 10850-2 R.R. INDUSTRIA		
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.316	10,18 D
			Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.317	10,18 D
			Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.318	10,18 D
			Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.319	10,18 D
			Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.320	10,18 D
			Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.321	10,18 D
			Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.322	10,18 D
			Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.323	10,18 D
			Tarifa referente a 21/03/2019		

21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.324	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.325	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.326	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	859.000,00 C	
21/03/2019	22/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	1.941,34 C	2.383,86 C
22/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	132.976,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	765,96 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.404.812	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	131.500,00 C	
22/03/2019	25/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	326,12 C	456,94 C
25/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.747,00 D	
			25/03 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
25/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.040.992	354,00 D	
			25/03 6998 PHABRICA 00061699567008096			
25/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	5.766,60 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
25/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	900,00 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
25/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	500,40 D	
			104 0089 025489923000180 DROGARIA EL S			
25/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.506	1.992,10 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.507	563,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.508	5.247,33 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.509	417,18 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	6.196,85 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
25/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.280,00 D	
			21/03 2898 24855-X FOUR MED DISTR			
25/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	945,28 D	
			21/03 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
25/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.044.405	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.044.406	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.044.407	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.044.408	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
25/03/2019	26/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	69,36 C	75,64 C
26/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	2.114,37 D	
			26/03 0139 28276-6 INTERACT SOLUT			
26/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.094.649	2.100,00 D	
			26/03 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
26/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.057.142	22.108,12 D	
			26/03 1914 57142-3 BRASOFTWARE IN			
26/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.725,00 D	
			26/03 3347 SAMTRONIC 00061699567008096			
26/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	2.104,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.602	49.269,24 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.250,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
26/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	1.005,00 D	

			341 4985 072677933000129 HMEDIC DISTRI			
26/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	3.200,00 D	
			237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM			
26/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	3.881,30 D	
			104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
26/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	9.000,00 D	
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
26/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	10.040,00 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
26/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	1.300,00 D	
			341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN			
26/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	4.209,00 D	
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
26/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	633,49 D	
			25/03 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI			
26/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.475.647	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.475.648	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.475.649	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.475.650	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.475.651	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.475.652	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.475.653	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.475.654	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	117.000,00 C	
26/03/2019	27/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	343,98 C	398,06 C
27/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	803,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
27/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	17.823,57 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
27/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	1.419,03 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.704	40.383,95 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.705	6.075,97 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	525,70 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
27/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	13.061,20 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
27/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	110,00 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
27/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.710	1.737,86 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.711	990,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	3.780,00 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
27/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	6.239,25 D	
			237 6545 00517575590 MICHEL BARROS DE			
27/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	7.000,00 D	
			341 0368 027072995000152 PLENUS COMPLI			
27/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	302.300.000.021.520	729,99 D	
			25/03 3023 21520-1 RICARDO JOSE L			
27/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.001.756	10,18 D	
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.001.757	10,18 D	
			Tarifa referente a 27/03/2019			

27/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.001.758		10,18 D
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.001.759		10,18 D
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.001.760		10,18 D
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.001.761		10,18 D
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.001.762		10,18 D
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.001.763		10,18 D
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.001.764		10,18 D
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 100.500,00 C	126,92 C
28/03/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.701.000	47.500,00 C	47.626,92 C
			237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
27/03/2019	28/03/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	317,58 C	47.944,50 C
29/03/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.038.000.110.388	226.000,00 D	
			29/03 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
29/03/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 177.500,00 C	
29/03/2019	01/04/2019	9104	12060 798 CDB/RDB	3.300.782.346.365	642,55 C	87,05 C
31/03/2019		0000	00000 999 S A L D O			87,05 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 e faça seu pedido.

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: 05/04/2019
Período: 01/03/2019 À 31/03/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0077800	61 699 567/0080-96	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Saldo Anterior 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
1260015919014	06/12/2018	22/11/2021	88,2500	375,29	380,04	4,75	0,00	0,00	380,04
Total				375,29	380,04	4,75	0,00	0,00	380,04

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	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
1260015919014	06/12/2018	22/11/2021	28/03/2019	88,2500	375,29	381,53	6,24	0,00	0,00	381,53	1,49
Total					375,29	381,53	6,24	0,00	0,00	381,53	1,49

Saldo Atual em : 31/03/2019

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
			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
Renda Total Apropriada no Mês										1,49



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/04/2019
Período: 01/03/2019 À 31/03/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0077800	61 699 567/0080-96	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Saldo Anterior em :25/02/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262205968817	22/02/2019	11/02/2021	5,0000	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	106,75
Total				106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	106,75

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262208261044	01/03/2019	18/02/2021	5,0000	8.224,25	0,00
1262209384416	07/03/2019	24/02/2021	5,0000	107.998,60	0,00
Total				116.222,85	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
1262205968817	22/02/2019	11/02/2021	14/03/2019	5,0000	106,75	106,75	0,01	0,00	0,00	106,76	0,01
1262208261044	01/03/2019	18/02/2021	14/03/2019	5,0000	318,54	318,57	0,03	0,00	0,00	318,57	0,03
1262208261044	01/03/2019	18/02/2021	19/03/2019	5,0000	700,09	700,18	0,09	0,00	0,00	700,18	0,09
1262208261044	01/03/2019	18/02/2021	21/03/2019	5,0000	7.205,62	7.206,68	1,06	0,00	0,00	7.206,68	1,06
1262209384416	07/03/2019	24/02/2021	21/03/2019	5,0000	635,54	635,62	0,08	0,00	0,00	635,62	0,08
1262209384416	07/03/2019	24/02/2021	27/03/2019	5,0000	60.160,83	60.171,20	10,37	0,00	0,00	60.171,20	10,37
1262209384416	07/03/2019	24/02/2021	28/03/2019	5,0000	47.202,23	47.210,94	8,71	0,00	0,00	47.210,94	8,71
Total:					116.329,60	116.349,95	20,35	0,00	0,00	116.349,95	20,35

Saldo Atual em : 31/03/2019

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	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
Renda Total Apropriada no Mês										20,35



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010803059093011
01/04/2019 08:11:59

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2019 a 29/03/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		0,00
07/03		Aplicação	- 3300782346365	
		valor capital		3.040.000,00
11/03		Resgate	- 3300782346365	
		valor capital		196.000,00
		valor juros no mês		86,24
		valor líquido		196.086,24
12/03		Resgate	- 3300782346365	
		valor capital		168.500,00
		valor juros no mês		111,21
		valor líquido		168.611,21
13/03		Resgate	- 3300782346365	
		valor capital		43.000,00
		valor juros no mês		38,70
		valor líquido		43.038,70
14/03		Resgate	- 3300782346365	
		valor capital		26.500,00
		valor juros no mês		29,68
		valor líquido		26.529,68
15/03		Resgate	- 3300782346365	
		valor capital		31.000,00
		valor juros no mês		41,54

			valor líquido	31.041,54
18/03	Resgate	- 3300782346365		
			valor capital	391.000,00
			valor juros no mês	617,78
			valor líquido	391.617,78
19/03	Resgate	- 3300782346365		
			valor capital	314.000,00
			valor juros no mês	565,20
			valor líquido	314.565,20
20/03	Resgate	- 3300782346365		
			valor capital	459.000,00
			valor juros no mês	936,36
			valor líquido	459.936,36
21/03	Resgate	- 3300782346365		
			valor capital	859.000,00
			valor juros no mês	1.941,34
			valor líquido	860.941,34
22/03	Resgate	- 3300782346365		
			valor capital	131.500,00
			valor juros no mês	326,12
			valor líquido	131.826,12
25/03	Resgate	- 3300782346365		
			valor capital	25.500,00
			valor juros no mês	69,36
			valor líquido	25.569,36
26/03	Resgate	- 3300782346365		
			valor capital	117.000,00
			valor juros no mês	343,98
			valor líquido	117.343,98

27/03	Resgate	- 3300782346365	
	valor capital		100.500,00
	valor juros no mês		317,58
	valor líquido		100.817,58
29/03	Resgate	- 3300782346365	
	valor capital		177.500,00
	valor juros até mês ant		642,55
	valor líquido		178.142,55
29/03	Rendimento mensal	- 3300782346365	
	valor juros		642,55
29/03	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/03	3300782346365	0,00

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

