

2019-9092789-7

OFÍCIO 026/2019
DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 15 de maio 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 N° 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 abril 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





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: 30/04/2019 a 29/05/2019

Certificação Número: 2019050204545889518026

Informação obtida em 08/05/2019, às 17:33:10.

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 07:38:23 do dia 18/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2019.

Código de controle da certidão: **2313.2DB1.7756.024E**

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.

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2019) E (30/04/2019)

Contrato de Gestão: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS - JOSANIAS CASTANHA BRAGA (CG MÃE E TA-001/2019)

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	3.311,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.878.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	6.189.328,69
-------------------------------------	---------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	953.808,40
BENEFÍCIOS	126.119,79
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	162.517,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.248,04
MATERIAL DE CONSUMO	92.143,94
MEDICAMENTOS	476.711,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.289.372,68
MANUTENÇÃO	2.205,20
ALUGUÉIS	276.585,87
OUTRAS DESPESAS	407.133,06
EMPRÉSTIMOS	1.330.000,00

Total de Despesas de Custeios	6.147.846,58
--------------------------------------	---------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.614.693,46
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.660.198,98

14/05/2019

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2019) E (30/04/2019)

Contrato de Gestão: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS - JOSANIAS CASTANHA BRAGA (CG MÃE E TA-001/2019)
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 -15.563,00
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 35.509,17

Total de Despesas de Equipamentos 35.509,17

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -111.244,82
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -146.753,99

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.487.885,64
TOTAL DAS RECEITAS 6.189.328,69
TOTAL DAS DESPESAS 6.183.355,75
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.497.881,99

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 386.311,27
FÉRIAS 1.328.456,85

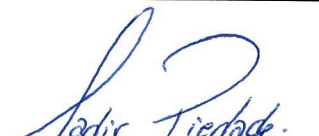
Total de Provisionamentos 1.714.768,12

Saldo Final Após Provisionamentos 783.113,87

SALDO EM CONTA CORRENTE 660,77
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.474,29
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 6.135,06

14 / 05 / 2019
Data


Assinatura e Carimbo
Jadir Piedade
Contador
CRC1SP 135858/O-4
SPDM - HMP



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020815091964011
02/05/2019 08:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			555,50 D
01/04/2019		2038	99015 870	Transferência recebida	552.038.000.110.388	220.000,00 C	219.444,50 C
				01/04 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
29/03/2019	01/04/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.300.782.346.365	642,55 C	220.087,05 C
01/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	51.595,32 D	
				033 2047 014769402000160 AGILE MED IM			
01/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	39.389,25 D	
				033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
01/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	400,00 D	
				237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
01/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.104	1.169,31 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.105	122.304,25 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.106	1.485,49 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.107	750,00 D	2.993,43 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/04/2019		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410	7,97 D	
03/04/2019		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410	797,90 D	2.187,56 C
05/04/2019		2038	99015 870	Transferência recebida	552.038.000.110.388	200.000,00 C	
				05/04 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
05/04/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.682.367	3.200.000,00 C	
				237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
05/04/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.035	1.782,54 D	
				05/04 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
05/04/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	6.451,20 D	
				05/04 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
05/04/2019		2038	99015 470	Transferência enviada	553.388.000.401.045	8.400,50 D	
				05/04 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
05/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	407,80 D	
				237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A			
05/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	407,80 D	
				237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C			
05/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.503	81,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.504	86.964,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.505	37.875,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	23.663,91 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	552,00 D	
				341 9336 000947389000187 FLEXOR INDUST			
05/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	4.564,00 D	
				237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
05/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	1.783,68 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			

05/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	2.016,86 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
05/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	20.453,26 D	3.206.782,29 C
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
08/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.124.563	4.700,00 D	
			08/04 3007 124563-5 EFETIVE PRODUT			
08/04/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.800.786.111.195	3.100.000,00 D	
08/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.801	2.317,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.802	2.253,65 D	
			FGTS ARREC GRRF			
08/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.803	3.004,00 D	
			BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA			
08/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.804	438,82 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
08/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	13.282,51 D	80.785,51 C
			237 1442 41087497825 TUANY SILVA PEREI			
09/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.035	98,00 D	
			09/04 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
09/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	349,00 D	
			09/04 3359 25002-3 CRISMED COML H			
09/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	5.469,60 D	
			09/04 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
09/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.901	50.578,89 D	
			RESOLV VIGILANCIA LTDA			
09/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.902	88.978,02 D	
			R3 PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
09/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.903	3.558,62 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.904	1.768,89 D	
			RESOLV VIGILANCIA LTDA			
09/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.905	33.347,07 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.906	2.900,00 D	
			AMERICA NET LTDA			
09/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.907	1.320,00 D	
			AMERICA NET LTDA			
09/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.908	950,00 D	
			AMERICA NET LTDA			
09/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.909	235,97 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.910	6.204,60 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	4.483,61 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	4.665,85 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	450,00 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	120,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	1.050,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	404,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	533,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	7.717,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
09/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	134.500,00 C	
09/04/2019	10/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195	29,59 C	132,98 C
10/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.155.433	72.472,90 D	
			10/04 0386 155433-6 NT FAST ALIMEN			

10/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.001	3.422,23 D	
			R3 PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
10/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.002	540,80 D	
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA				
10/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.003	1.989,71 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
10/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.004	1.671,53 D	
			237 6545 26224179859 KATIA TELO FARIA				
10/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.378.136		10,18 D	
			Tarifa referente a 10/04/2019				
10/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.378.137		10,18 D	
			Tarifa referente a 10/04/2019				
10/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	80.000,00 C	
10/04/2019	11/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195		35,20 C	50,65 C
11/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.038.000.110.388		1.330.000,00 D	
			11/04 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA				
11/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.103	24.602,28 D	
			341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSP				
11/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.104	276.789,97 D	
			237 1322 031446067000188 VIMAMED SERVI				
11/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	338.800.000.401.045		1.192,50 D	
			09/04 3388 401045-0 NOVAFARMA IND				
11/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	338.800.000.401.045		420,00 D	
			09/04 3388 401045-0 NOVAFARMA IND				
11/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.305.174		10,18 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019				
11/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.305.175		10,18 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019				
11/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.633.000,00 C	
11/04/2019	12/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195		1.077,78 C	1.103,32 C
12/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	554.334.000.010.839		12.605,32 D	
			12/04 4334 10839-1 A CASA DO UNIF				
12/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.201	1.880,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
12/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.202	474,14 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
12/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.203	202.507,19 D	
			341 7237 031265738000104 J H MEDICINA				
12/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.204	202.507,19 D	
			033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN				
12/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.370.092		10,18 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019				
12/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.370.093		10,18 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019				
12/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.370.094		10,18 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019				
12/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	419.000,00 C	
12/04/2019	15/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195		377,10 C	476,04 C
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.501	650,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.502	2.707,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.503	3.070,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
15/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.504	53.775,83 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.505	5.866,40 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.506	1.500,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.507	417,18 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.508	5.247,33 D	

ITAU UNIBANCO S.A.

15/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	5.574,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
15/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.051.200.019.075	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/04/2019			
15/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.051.200.019.076	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/04/2019			
15/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	
15/04/2019	16/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195	87,92 C	234,76 C
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.200,00 D	
			16/04 0379 INJEX IND 00061699567008096			
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.517,74 D	
			16/04 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	791,20 D	
			16/04 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	89,60 D	
			16/04 3062 SAPRA LAN 00061699567008096			
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	514,08 D	
			16/04 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.036,80 D	
			16/04 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.891,84 D	
			16/04 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110	2.100,00 D	
			16/04 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.003.771	1.772,00 D	
			16/04 5115 NORTEL SU 00061699567008096			
16/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.010.346	172,80 D	
			16/04 5853 10346-2 CONSALAB C & I			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.631,49 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	4.504,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	9,60 D	
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	620,00 D	
			237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.246,24 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	1.150,00 D	
			341 1514 017217364000120 MG MED PRODUTO			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	59,40 D	
			341 0170 35079103817 CAROLINE FERREIRA			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	209,00 D	
			341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE			
16/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	1.020,00 D	
			033 0702 003772503000254 CEMED COMERC			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.408.728	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.408.729	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.408.730	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.408.731	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.408.732	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.408.733	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.408.734	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.408.735	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.408.736	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			

16/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	27.500,00 C	
16/04/2019	17/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195		36,85 C	144,20 C
17/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.701	2.770,92 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
17/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.702	1.464,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR				
17/04/2019		0000	13105 375 Impostos		41.703	60.916,00 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561				
17/04/2019		0000	13105 375 Impostos		41.704	768,13 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561				
17/04/2019		0000	13105 375 Impostos		41.705	3.586,31 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.706	72,60 D	
			GPS- Ident.: 74175951000138 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.707	49,50 D	
			GPS- Ident.: 8685218000139 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.708	1.959,80 D	
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.709	98.287,31 D	
			GPS- Ident.: 61699567008096 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.710	462,75 D	
			GPS- Ident.: 19298448000161 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.711	12.031,45 D	
			GPS- Ident.: 19298448000161 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.712	239,18 D	
			GPS- Ident.: 6085164000145 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.713	16.939,73 D	
			GPS- Ident.: 4144508000114 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.714	1.435,50 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.715	6.839,18 D	
			GPS- Ident.: 6085164000145 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13105 375 Impostos		41.716	97.730,99 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -5952				
17/04/2019		0000	13105 375 Impostos		41.717	28.250,08 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -1708				
17/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.718	239,80 D	
			GPS- Ident.: 13125396000145 - 03/2019				
17/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.155.855		10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019				
17/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	334.000,00 C	90,79 C
18/04/2019		2038	99015 870 Transferência recebida	552.038.000.110.388		1.100.000,00 C	1.100.090,79 C
			18/04 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA				
17/04/2019	18/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195		527,72 C	1.100.618,51 C
18/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.043.672		414,00 D	
			18/04 1812 5I SERVIC 00061699567008096				
18/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.818.000.006.806		51.640,00 D	
			18/04 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU				
18/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.035		2.754,80 D	
			18/04 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C				
18/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.801	1.470,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
18/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.802	139.293,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
18/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		41.803	1.778,92 D	
			BANCO CITIBANK S.A.				
18/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.804	562.633,10 D	
			341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC				
18/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.805	200.724,03 D	
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS				
18/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.806	43.882,80 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT				
18/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.807	29.328,71 D	

			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	1.782,99 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	42.673,23 D	
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
18/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.474.686	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.474.687	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.474.688	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.474.689	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.474.690	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.474.691	10,18 D	22.181,54 C
			Tarifa referente a 18/04/2019			
22/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.005.363	7.959,74 D	
			22/04 3336 5363-5 LOCADORA FB LT			
22/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.437	2.369,28 D	
			22/04 3434 105437-6 EXPRESSA-DF			
22/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	656,95 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	750,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	400,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
22/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	7.726,01 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
22/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	76,34 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	850,00 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
22/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	1.363,39 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	5.709,85 D	
			237 0099 29314286800 AZENATE SANTOS SI			
22/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.064.921	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.064.922	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.064.923	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.064.924	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.064.925	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.064.926	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
22/04/2019	23/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195	12,24 C	271,14 C
23/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.040.992	354,00 D	
			23/04 6998 PHABRICA 00061699567008096			
23/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	2.266,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	897,50 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.474.584	10,18 D	
			Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
23/04/2019	24/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195	7,91 C	251,37 C
24/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	554.334.000.010.839	12.605,32 D	
			24/04 4334 10839-1 A CASA DO UNIF			
24/04/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410	13,95 D	

24/04/2019		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410	1.395,79 D	
24/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI	42.401	14.403,03 D	
24/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	42.403	504,96 D	
24/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.404	97,00 D	
24/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.405	176,85 D	
24/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR	42.406	2.550,00 D	
24/04/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 61.699.567/0001-92 -8301	42.407	10.969,13 D	
24/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título VIA NOVA SERVICOS LTDA	42.408	43.154,00 D	
24/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada 22/04 4334 10839-1 A CASA DO UNIF	433.400.000.010.839	17.671,00 D	
24/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2019	831.141.200.392.973	10,18 D	
24/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2019	831.141.200.392.974	10,18 D	
24/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2019	831.141.200.392.975	10,18 D	
24/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	103.500,00 C	179,80 C
25/04/2019		0000	14175 983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	500.014	534,43 C	714,23 C
24/04/2019	25/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195	256,68 C	970,91 C
25/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 25/04 0368 13347-7 BIOBASE IND E	550.368.000.013.347	2.100,00 D	
25/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 25/04 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN	550.950.000.027.662	180,00 D	
25/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 25/04 1832 154696-1 COMERCIAL MARC	551.832.000.154.696	19,20 D	
25/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 25/04 3360 FRESENIUS 00061699567008096	553.360.000.003.682	1.520,00 D	
25/04/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 25/04 5115 CRISTALIA 00044734671000151	555.115.000.002.014	3.500,00 D	
25/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	42.501	2.363,36 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	42.503	201,98 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR	42.504	1.300,00 D	
25/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	42.505	742,76 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1823 14269145803 VALMIRA APARECIDA	42.506	76,10 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2173 032982150000134 ARFMED GESTAO	42.507	4.236,60 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9336 000947389000187 FLEXOR INDUST	42.508	1.106,00 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO	42.509	5.502,17 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ	42.510	1.940,20 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 008890041000102 NATIFLORA LAB	42.511	213,30 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9336 000947389000187 FLEXOR INDUST	42.512	897,00 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6545 16567347880 ELIZIO DIAS DE BA	42.513	534,43 D	
25/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3084 023701305000126 CLAUDIO ROBER	42.514	666,90 D	
25/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada 22/04 0386 155433-6 NT FAST ALIMEN	38.600.000.155.433	51.182,59 D	

25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.745		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.746		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.747		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.748		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.749		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.750		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.751		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.752		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.753		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.754		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.534.755		10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 77.500,00 C	76,34 C
26/04/2019		2038	99015 870 Transferência recebida	552.038.000.110.388	110.000,00 C	110.076,34 C
			26/04 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
25/04/2019	26/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195	210,80 C	110.287,14 C
26/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	57.363,42 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
26/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	2.550,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
26/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.603	1.169,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.604	2.685,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	1.500,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
26/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	504,96 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	506,15 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	765,25 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.610	504,96 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.612	533,70 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.613	730,54 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.614	44.102,10 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.615	990,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.616	115.351,18 D	
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
26/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	125,00 D	
			22/04 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
26/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	338.800.000.401.045	5.310,00 D	
			22/04 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
26/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.594.261		10,18 D
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.594.262		10,18 D
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.594.263		10,18 D
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.594.264		10,18 D

Tarifa referente a 26/04/2019						
26/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.594.265		10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
26/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.594.266		10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
26/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.594.267		10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
26/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.594.268		10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
26/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.594.269		10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
26/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	124.500,00 C	3,55 C
29/04/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.140.023	54.000,00 C	54.003,55 C
237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA						
26/04/2019	29/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195	366,03 C	54.369,58 C
29/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	2.645,56 D	
237 6545 40588867810 LETICIA LUCIA BER						
29/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	433.400.000.010.839	17.671,00 D	
26/04 4334 10839-1 A CASA DO UNIF						
29/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.921.191	10,18 D	34.042,84 C
Tarifa referente a 29/04/2019						
30/04/2019		2038	99015 870 Transferência recebida	552.038.000.110.388	338.000,00 C	
30/04 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA						
30/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	123.165,02 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	326.974,77 D	
341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT						
30/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.796.162	10,18 D	
Tarifa referente a 30/04/2019						
30/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	
30/04/2019	02/05/2019	9103	12060 798 CDB/RDB	4.800.786.111.195	266,90 C	
30/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			659,77 C

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão 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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS

Data da operação: 02/05/2019 - 13h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02677 0077800-1	5.475,36	5.475,36

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2019	SALDO ANTERIOR				75,07
04/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	1017229	910.000,00		910.075,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	86		-906.668,26	3.406,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	86		-655,08	2.751,73
	APLIC.INVEST FACIL	7790620		-2.750,73	1,00
05/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	4285857	3.308.017,00		3.308.018,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM ASSOC P P O D D	4362734		-3.200.000,00	108.018,00
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	4362734		-19,05	107.998,95
	APLIC.INVEST FACIL	8426897		-107.997,95	1,00
08/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	7790620	2.750,79		2.751,79
	RESGATE INVEST FACIL	8426897	1.635,71		4.387,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	87		-3.292,75	1.094,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88		-1.089,63	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	87		-2,06	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88		-2,06	1,00
10/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	8426897	1.666,46		1.667,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	89		-1.664,40	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	89		-2,06	1,00
25/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	8426897	536,49		537,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	90		-534,43	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	90		-2,06	1,00
26/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	8426897	44.684,86		44.685,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91		-44.660,14	25,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	91		-24,72	1,00
29/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	8426897	54.019,05		54.020,05
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM ASSOC P P O D D	7046070		-54.000,00	20,05
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	7046070		-19,05	1,00
Total			4.323.310,36	-4.323.384,43	1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 13h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				-54.018,05
	RESGATE INVEST FACIL	8426897	54.019,05		1,00
Total			54.019,05	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.750,73
05/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	110.748,71
08/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	106.363,56
09/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	106.364,87
10/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.699,72
11/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.701,01
12/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.702,30
15/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.703,59
16/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.704,88
17/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.706,17
18/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.707,46
22/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.708,74
23/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.710,03

24/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.711,32
25/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.176,12
26/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	59.492,55
29/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.474,23
30/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.474,29

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 13h12 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/05/2019
Período: 01/04/2019 À 30/04/2019

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

Saldo Anterior em : 31/03/2019

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

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262217790620	04/04/2019	24/03/2021	5,0000	2.750,73	0,00
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	5,0000	107.997,95	0,00
Total				110.748,68	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
1262217790620	04/04/2019	24/03/2021	08/04/2019	5,0000	2.750,73	2.750,79	0,06	0,00	0,00	2.750,79	0,06
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	08/04/2019	5,0000	1.635,69	1.635,71	0,02	0,00	0,00	1.635,71	0,02
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	10/04/2019	5,0000	1.666,40	1.666,46	0,06	0,00	0,00	1.666,46	0,06
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	25/04/2019	5,0000	536,40	536,49	0,09	0,00	0,00	536,49	0,09
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	26/04/2019	5,0000	44.677,16	44.684,86	7,70	0,00	0,00	44.684,86	7,70
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	29/04/2019	5,0000	54.009,08	54.019,05	9,97	0,00	0,00	54.019,05	9,97
Total:					106.275,46	106.293,36	17,90	0,00	0,00	106.293,36	17,90

Saldo Atual em : 30/04/2019

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
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	5,0000	5.473,22	5.474,29	1,07	0,00	0,00	5.474,29	1,07
Total				5.473,22	5.474,29	1,07	0,00	0,00	5.474,29	1,07
									Renda Total Apropriada no Mês	18,97



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338020923301686010
02/05/2019 09:41:09

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2019 a 30/04/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/03		Saldo anterior		0,00
08/04		Aplicação	- 4800786111195	
		valor capital		3.100.000,00
09/04		Resgate	- 4800786111195	
		valor capital		134.500,00
		valor juros no mês		29,59
		valor líquido		134.529,59
10/04		Resgate	- 4800786111195	
		valor capital		80.000,00
		valor juros no mês		35,20
		valor líquido		80.035,20
11/04		Resgate	- 4800786111195	
		valor capital		1.633.000,00
		valor juros no mês		1.077,78
		valor líquido		1.634.077,78
12/04		Resgate	- 4800786111195	
		valor capital		419.000,00
		valor juros no mês		377,10
		valor líquido		419.377,10
15/04		Resgate	- 4800786111195	
		valor capital		78.500,00
		valor juros no mês		87,92

		valor líquido	78.587,92
16/04	Resgate	- 4800786111195	
		valor capital	27.500,00
		valor juros no mês	36,85
		valor líquido	27.536,85
17/04	Resgate	- 4800786111195	
		valor capital	334.000,00
		valor juros no mês	527,72
		valor líquido	334.527,72
22/04	Resgate	- 4800786111195	
		valor capital	6.000,00
		valor juros no mês	12,24
		valor líquido	6.012,24
23/04	Resgate	- 4800786111195	
		valor capital	3.500,00
		valor juros no mês	7,91
		valor líquido	3.507,91
24/04	Resgate	- 4800786111195	
		valor capital	103.500,00
		valor juros no mês	256,68
		valor líquido	103.756,68
25/04	Resgate	- 4800786111195	
		valor capital	77.500,00
		valor juros no mês	210,80
		valor líquido	77.710,80
26/04	Resgate	- 4800786111195	
		valor capital	124.500,00
		valor juros no mês	366,03
		valor líquido	124.866,03

30/04	Resgate	- 4800786111195	
	valor capital		78.500,00
	valor juros até mês ant		266,90
	valor líquido		78.766,90
30/04	Rendimento mensal	- 4800786111195	
	valor juros		266,90
30/04	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	4800786111195	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