



Complexo de Cuidados às Pessoas com Necessidades Relacionadas à Dependência Química em Cenas
Abertas de Uso Unidade I e II
SPDM – Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina
OSS – Organização Social de Saúde

São Paulo, 23 de Abril de 2025.

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	Ag. 2038-9 Conta 108872-6 Bando do Brasil	359,46
Conta Investimento	Ag. 2038-9 Conta 108872-6 B. Brasil – CDB/BB	3.880.169,82
Caixa na unidade		
SUB TOTAL		
Cheques em compensação		
Outros		
TOTAL		3.880.529,28

Prof. Dr. Cláudio Jerônimo da Silva
Diretor Técnico
CRM: 83201

Unidade I – Rua Prates Coreia, 165 CEP 011-21000 Bom Retiro – São Paulo/SP
Unidade II Rua Helvetia nº 55- CEP : 01215-010 Campos Elíseos – São Paulo/SE

Este documento foi assinado eletronicamente por Claudio Jerônimo da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 97D3-46A3-BBE9-A751.



Este documento foi assinado eletronicamente por Claudio Jerônimo da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 97D3-46A3-BBE9-A751.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2024

SALDO RAZÃO			Ag.			DIFERENÇA
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	
1.1.1.2.404	Banco do Brasil 108872-6	359,46	Ag. 2038-9 - C/C 108872-6	Banco do Brasil	359,46	-
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira	3.880.169,82	Ag. 2038-9 - 108872-6 Banco do Brasil	Aplicação Financeira BB	3.880.169,82	-
			Soma aplicações financeiras		3.880.169,82	
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		3.880.529,28	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		3.880.529,28	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		3.880.529,28	DISPONÍVEL EM 31/12/2024		3.880.529,28	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO DE EXTRATOS DE	3.880.529,28
Soma	-
DEBITOS	
SOMA DOS CREDITOS	-
(-) CREDITOS	
SOMA DOS CREDITOS	-
SALDO DO RAZÃO/CONTA	3.880.529,28

Kelly Regina Destro Souza
Contadora
CRC 1SP277215/O-0

Claudio Jeronimo da Silva
Diretor Técnico
CRM 83201



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360310307891311
03/12/2024 10:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			395,09 C
01/11/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	20,00 D	
01/11/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	2.000,00 D	
01/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.486.469	29,60 C	404,69 C
04/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	8,45 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.402	331,88 D	
			TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.403	428,23 D	
			TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.404	219,60 D	
			MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.405	1.032,35 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.406	219,32 D	
			TOTVS S A			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.407	107,61 D	
			TOTVS SA			
04/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.486.469	30,36 C	87,61 C
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	117.102	3.058,20 D	
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	830.102	478.842,16 D	
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.500,00 D	
			260 0001 37305369829 LUCAS GEOVANY ROD			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	4.413,85 D	
			336 0001 36880822819 JOHANN KEN YAMAZA			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	3.454,16 D	
			033 0190 41387379879 LUIS GUSTAVO PINT			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	936,00 D	
			260 0001 33652920805 VINICIUS SANCHES			
07/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	17,19 D	
			TOTVS S A			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	4.556,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	5.870,60 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	189.800.000.035.943	2.352,00 D	
			04/11 DANIELA MENDES CHILOFF			
07/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	329.300.000.046.867	624,00 D	
			04/11 HENRIQUE J M BARBOSA			
07/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	507.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/11/2024	08/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.801.402	25,95 C	
07/11/2024	08/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	2.362,95 C	
07/11/2024	08/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.486.469	3.895,70 C	6.748,05 C
08/11/2024		0000	13105 375 Impostos	110.801	142,10 D	

				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105 375 Impostos	110.802	256,00 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	2.104,23 D		
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.804	12,17 D		
				TOTVS S A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.805	990,47 D		
				AMERICA NET S.A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.806	2.004,07 D		
				ODONTOPREV S A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.807	3.618,44 D		
				BRADESCO SAUDE S A			
08/11/2024		0000	13105 375 Impostos	110.808	2.750,10 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105 375 Impostos	110.809	1.655,93 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105 375 Impostos	110.810	84,54 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.811	98,88 D		
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.812	50,03 D		
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.813	416,06 D		
				AMERICA NET S.A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.814	455,78 D		
				BIONEXO S A			
08/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C		
				BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	74,24 C	183,49 C	
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.606,43 D		
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	8.628,12 D		
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	2.750,18 D		
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	124,50 D		
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	32,58 D		
				TOTVS SA			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	129,20 D		
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	177,69 D		
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.108	25,00 D		
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	2,90 D		
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.110	240,42 D		
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C		
				BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	135,52 C	601,99 C	
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	5.392,00 D		
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
12/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.202	1.051,83 D		
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	47.222,68 D		
				410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
12/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C		
				BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	538,21 C	973,69 C	
14/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	706.112	1.252,64 D		
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	1.861,18 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			

14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	63,48 D	
			TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.403	887,91 D	
			TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.404	1.240,79 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405	49.818,77 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	590,78 C	939,70 C
18/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.309,70 D	
			033 3827 032350439000130 GREEN FOX FIL			
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.802	1.098,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.803	7.370,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	651,00 D	
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
18/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.805	56.007,24 D	
			18/11 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.806	15.000,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.807	47.338,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.808	400,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.809	175,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.810	88.209,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	217.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	2.439,08 C	2.818,08 C
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	122,45 D	
			TOTVS S A			
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	77,86 D	
			TOTVS S A			
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	560,00 D	2.057,77 C
			AMERICA NET S.A			
21/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	314,37 D	
			CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS			
21/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	3.172,05 D	
			MULTILIXO			
21/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	490,93 D	
			7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T			
21/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	24,04 C	104,46 C
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	544,74 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	364,61 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.203	46,83 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
22/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	12,40 C	160,68 C
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	12,65 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	555,58 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	1.342,83 D	

1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L						
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.506	97,79 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.507	51,24 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.508	334,57 D	
			CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS			
25/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	38,40 C	358,72 C
26/11/2024		0000	13105 375 Impostos	112.601	713,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2024		0000	13105 375 Impostos	112.602	51,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	6.989,60 D	
			237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A			
26/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	104,66 C
			BB CDB DI			
27/11/2024		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.019.770	17.670,46 C	
			27/11 16:52 SPDM-ASSOCIACAO PAULISTA			
27/11/2024		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.019.770	4.789.674,00 C	4.807.449,12 C
			27/11 16:52 SPDM-ASSOCIACAO PAULISTA			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	98,85 C	4.807.547,97 C
27/11/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	410.058.562.107	500,00 D	
27/11/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.310.058.562.066	4.807.000,00 D	47,97 C
28/11/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.082	2,31 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	62.500,00 C	
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.057.884.505	873,75 C	
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.562.107	500,00 C	
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.562.107	0,20 C	
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	26.500,00 C	
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	10,60 C	
28/11/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.388	1.499,00 C	
28/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.093.000.039.457	52.251,90 D	
			28/11 15:20 PRUDENTE S LTDA			
28/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	622.112	11.036,85 D	
28/11/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	112.801	10.664,78 D	
			SABESP			
28/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	4.892,58 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
28/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	743,71 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	671,84 D	
			104 1967 36357939811 ANA CAROLINA RIBA			
28/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	11.025,22 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
28/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	195,00 D	451,95 C
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
29/11/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	300.012	4.464,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	816.000,00 C	
29/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	652,80 C	
29/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	4.554,00 D	
			29/11 12:40 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
29/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	2.560,00 D	
			29/11 12:40 MASTER DIAG PR LAB HOS			
29/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	16.506,16 D	
			29/11 12:40 THERMON AR CONDICIONADO			
29/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	6.605,20 D	

29/11 12:40 PLATANUS F M LTDA. - EPP				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 551.511.000.100.165	2.769,66 D
29/11 12:40 BAZAR E PAPELARIA P L EP				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 551.820.000.457.679	7.705,00 D
29/11 12:40 LOJASEG EQUIPAMENTOS DIG				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 551.832.000.154.696	527,40 D
29/11 12:40 COMERCIAL MARCHEZINI				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 552.898.000.000.888	518,30 D
29/11 12:40 REBAL COMERCIAL LTDA				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 552.898.000.024.855	837,60 D
29/11 12:40 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 553.026.000.001.468	8.295,00 D
29/11 12:40 HELIO MASSAKI TOTIZAWA M				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 553.222.000.006.219	1.525,80 D
29/11 12:40 FARMARIN IND E COM LTDA				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 553.320.000.070.999	1.540,30 D
29/11 12:40 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 553.333.000.005.339	9.875,40 D
29/11 12:40 CALVO 00061699567004775				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 553.344.000.004.400	994,56 D
29/11 12:40 CBS ME 00061699567004775				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 553.344.000.041.113	1.490,00 D
29/11 12:40 WIRELESS COMM S LTDA				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 553.371.000.004.834	3.071,88 D
29/11 12:40 IND FA 00061699567004775				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 554.226.000.010.323	336,00 D
29/11 12:40 TATUAPE - PRODUTOS MEDIC				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 554.386.000.013.534	1.475,77 D
29/11 12:40 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 554.500.000.107.690	385,28 D
29/11 12:40 DENTAL MED ART ODONT LTD				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 555.122.000.016.000	2.022,00 D
29/11 12:40 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
29/11/2024	2038	99015 470	Transferência enviada 556.505.000.001.411	882,91 D
29/11 12:40 FUTURA C DE P M E HO				
29/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento 129.112	536,05 D
29/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento 429.112	2.705,19 D
29/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento 629.112	385.531,61 D
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.901	4.767,79 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 112.902	123,22 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 112.903	450,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 112.904	19.800,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 112.905	17.647,58 D
BENEFICIOS UPS LTDA				
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 112.906	38.400,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.907	53.961,47 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.908	31.285,74 D
341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR				
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.909	7.549,94 D
341 0746 052662657000118 ESTORIL INDUS				
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.910	17.000,00 D
237 0049 042257317000158 DISTRIBUIDORA				
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.911	2.097,58 D
341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA				
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.912	16.825,46 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.913	14.309,40 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.914	6.727,92 D

237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.915	1.508,55 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.916	6.040,24 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.917	6.684,79 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.918	333,90 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.919	4.951,17 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.920	358,83 D	
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.921	10.433,39 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.922	268,12 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.923	1.100,00 D	
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.924	49,19 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.925	1.992,00 D	
089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.926	6.597,90 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.927	1.290,00 D	
341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.928	108,00 D	
341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.929	980,00 D	
341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.930	4.584,42 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.931	502,85 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.932	8.088,00 D	
237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.933	15.605,61 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.934	2.792,20 D	
341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.935	2.386,00 D	
237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.936	1.003,76 D	
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.937	4.464,00 D	
290 0001 044527736000198 44.527.736 NI					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.938	963,60 D	
341 8263 006204935000338 BELOCAR COMER					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.939	3.161,88 D	
341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.940	3.465,60 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.941	315,97 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.942	36.914,25 D	427,36 C
BENEFICIOS UPS LTDA					
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			427,36 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360310307891311
03/12/2024 10:40:20

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		934.000,00
01/11		Resgate	- 3510057486469	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,84
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		2.029,60
04/11		Resgate	- 3510057486469	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,84
		valor juros no mês		1,52
		valor líquido		2.030,36
07/11		Resgate	- 0110057801402	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		21,30
		valor juros no mês		4,65
		valor líquido		2.525,95
07/11		Resgate	- 0310057884505	
		valor capital		265.500,00
		valor juros até mês ant		1.869,12
		valor juros no mês		493,83
		valor líquido		267.862,95
07/11		Resgate	- 3510057486469	

		valor capital	239.000,00
		valor juros até mês ant	3.446,38
		valor juros no mês	449,32
		valor líquido	242.895,70
08/11	Resgate	- 0310057884505	
		valor capital	8.000,00
		valor juros até mês ant	56,32
		valor juros no mês	17,92
		valor líquido	8.074,24
11/11	Resgate	- 0310057884505	
		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	98,56
		valor juros no mês	36,96
		valor líquido	14.135,52
12/11	Resgate	- 0310057884505	
		valor capital	53.500,00
		valor juros até mês ant	376,64
		valor juros no mês	161,57
		valor líquido	54.038,21
14/11	Resgate	- 0310057884505	
		valor capital	54.500,00
		valor juros até mês ant	383,68
		valor juros no mês	207,10
		valor líquido	55.090,78
18/11	Resgate	- 0310057884505	
		valor capital	217.000,00
		valor juros até mês ant	1.527,68
		valor juros no mês	911,40

	valor líquido		219.439,08
21/11	Resgate	- 0310057884505	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		14,08
	valor juros no mês		9,96
	valor líquido		2.024,04
22/11	Resgate	- 0310057884505	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		7,04
	valor juros no mês		5,36
	valor líquido		1.012,40
25/11	Resgate	- 0310057884505	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		21,12
	valor juros no mês		17,28
	valor líquido		3.038,40
26/11	Resgate	- 0310057884505	
	valor capital		7.500,00
	valor juros até mês ant		52,80
	valor juros no mês		46,05
	valor líquido		7.598,85
27/11	Aplicação	- 0410058562107	
	valor capital		500,00
27/11	Aplicação	- 3310058562066	
	valor capital		4.807.000,00
28/11	Resgate	- 0310057884505	
	valor capital		62.500,00
	valor juros até mês ant		440,00

	valor juros no mês		433,75
	valor líquido		63.373,75
28/11	Resgate	- 0410058562107	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		0,20
	valor líquido		500,20
28/11	Resgate	- 3310058562066	
	valor capital		26.500,00
	valor juros no mês		10,60
	valor líquido		26.510,60
29/11	Resgate	- 3310058562066	
	valor capital		816.000,00
	valor juros no mês		652,80
	valor líquido		816.652,80
29/11	Rendimento mensal	- 3310058562066	
	valor juros		3.171,60
29/11	Saldo final		
	valor capital		3.964.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	780500,00	5316,08	0,00	785816,08
28/06/2024	815000,00	5549,02	0,00	820549,02
31/07/2024	765000,00	5975,98	0,00	770975,98
30/08/2024	921000,00	7575,77	0,00	928575,77
30/09/2024	911500,00	7040,78	0,00	918540,78
31/10/2024	934000,00	8372,40	0,00	942372,40
29/11/2024	3964500,00	3171,60	0,00	3967671,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

3310058562066 27/11/2024 4.807.000,00 3.964.500,00 96,00 01/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	3310058562066	3.171,60

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020928350909028
02/01/2025 09:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			427,36 C
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:19 BRASANITAS A D S LTDA	553.320.009.996.341	69.176,56 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	529.112	63.777,42 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T	120.201	2.581,53 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.202	550,61 D	
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	140.000,00 C	
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	168,00 C	469,24 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	120.401	99,12 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	120.402	512,91 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMBIPAR GREEN TECH LTDA	120.403	1.693,50 D	
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	4,00 C	167,71 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	120.501	428,23 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	120.502	331,88 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	120.503	1.032,35 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	120.504	2.053,21 D	
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.000,00 C	322,04 C
06/12/2024		1898	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:52 SPDM-ASSOCIACAO PAULISTA	551.898.000.019.770	4.789.674,00 C	
06/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.035	468,00 C	4.790.464,04 C
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	9,60 C	4.790.473,64 C
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:02 MASTER DIAG PR LAB HOS	550.384.000.008.183	960,00 D	

06/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	1.378,17 D	
			06/12 15:02 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
06/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	1.102,74 D	
			06/12 13:54 BIANCA MARIA DA SILVA			
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	405.122	1.861.620,65 D	
06/12/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.058.720.931	2.882.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	866,40 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.500,00 D	
			260 0001 37305369829 LUCAS GEOVANY ROD			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.603	219,32 D	
			TOTVS S A			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	24.280,89 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	4.858,32 D	
			336 0001 36880822819 JOHANN KEN YAMAZA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	944,06 D	
			104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	515,73 D	
			380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	309,43 D	
			341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	309,43 D	
			341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	515,73 D	
			380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.469,13 D	
			033 0821 33197076800 DEBORA CAROLINA D			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	468,00 D	
			033 4272 08795557695 MARIA FERNANDA QU			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	5.210,82 D	
			033 0221 43732497844 JOAO RICARDO CARC			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	468,00 D	476,82 C
			033 4372 08795557695 MARIA FERNANDA QU			
09/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	605.122	119.671,32 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	480,68 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.606,43 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.904	166,95 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.905	84,54 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.906	240,42 D	
			TOTVS S A			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.907	107,61 D	
			TOTVS SA			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.908	17,95 D	
			TOTVS S A			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.909	12,17 D	
			TOTVS S A			

09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				05/12 WIRELESS COMM S LTDA			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	123.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	397,67 C	496,42 C
10/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	68.183,30 D	
				10/12 13:53 BRASANITAS A D S LTDA			
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	503.122	6.315,04 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	238,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	3.618,44 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	2.057,59 D	
				ODONTOPREV S A			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.004	3.575,56 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.005	3.090,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.006	1.632,15 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.007	1.269,94 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	957,23 D	
				104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	792,96 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	98,88 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	50,03 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	909,53 D	
				AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	416,06 D	
				AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	2.104,23 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	2,90 D	
				TOTVS S A			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.017	121,69 D	
				10/12 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.018	2.060,39 D	
				10/12 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.019	517,02 D	
				10/12 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.020	26.298,08 D	
				10/12 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	124.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	448,88 C	611,28 C

11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.847	611,28 *	
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.122	18.614,52 D	
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	605.122	1.721,40 D	
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.847	611,28 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	202,19 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	51.434,87 D	
				410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.085,81 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.104	455,78 D	
				BIONEXO S A			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.105	129,20 D	
				TOTVS S A			
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	301,50 C	657,73 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.380,00 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.776,98 D	
				033 0821 33197076800 DEBORA CAROLINA D			
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	24,31 C	25,06 C
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	100,55 D	
				13/12 14:55 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.140.001	611,28 C	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	268,12 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.302	124,50 D	
				TOTVS S A			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.303	32,58 D	
				TOTVS SA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.304	1.460,15 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.305	15.546,52 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.306	11.925,75 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	140,94 C	319,11 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	358,83 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.602	887,91 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.603	63,48 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	704.200.000.005.968	716,98 D	
				12/12 BASS T C S E LTDA - EPP			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	291,91 C

BB CDB DI

17/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	132.585	409,82 C	701,73 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	10,60 C	712,33 C
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	1.800,00 D	
17/12 15:04 DEODATO I C C L - ME							
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	268,13 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK							
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	486,48 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO							
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
BB CDB DI							
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	11,48 C	169,20 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	913,16 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI							
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	123,40 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B							
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	98,71 D	
18/12 11:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
BB CDB DI							
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	6,18 C	40,11 C
19/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	700,84 D	
19/12 14:43 SOMA-S 00061699567004775							
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	412.122	1.558,99 D	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	916.122	1.826,33 D	
19/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	229,92 D	
CLARO S.A.							
19/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	202,65 D	
CLARO S.A.							
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	544,74 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI							
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	364,61 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS							
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	7.169,86 D	
237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A							
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	42,93 D	
ELETROPAULO METROPOLITANA							
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	1.240,79 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG							
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	37,18 D	
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC							
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	1.861,18 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG							
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.911	41.557,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.912	3.623,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.913	4.585,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	1.039,75 D	

17/12 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

19/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2024 20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	443,54 C	896,71 C
20/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	985,35 D	
			20/12 14:55 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
20/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	269,43 D	
			20/12 14:55 BIANCA MARIA DA SILVA			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	419.122	591.259,73 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.003	1.477,70 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.004	51,24 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.005	16,18 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.006	195,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	145.436,18 D	
			341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	174,20 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	49,19 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	370,79 D	
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.989,88 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	4.272,06 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.259,35 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	3.020,12 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	114,04 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	42.813,12 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.020	77,86 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.021	97,79 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.022	560,00 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.023	1.051,83 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.024	764,96 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.025	574,97 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.026	127,87 D	
			TOTVS S A			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	329.610,14 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.028	223.690,18 D	
			20/12 13:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.029	10.527,21 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.030	173.309,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.031	120,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.032	82.470,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.033	363,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	141,18 D	
			341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	141,18 D	
			341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	698,31 D	
			104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	2.313,13 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.038	9.626,60 D	
			SABESP			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.039	171.914,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.107.053	51.655,15 D	
			12/12 VIVA SEGURANCA LTDA.			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.126,54 D	
			17/12 THERMON AR CONDICIONADO L			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	716,10 D	
			17/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	409.300.000.039.457	51.912,00 D	
			10/12 PRUDENTE S LTDA			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	508,80 D	
			10/12 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
20/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.910.000,00 C	43,05 C
			BB CDB DI			
23/12/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.141	21,89 C	64,94 C
			7849-02-SOP-EMBU			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	13.484,60 C	13.549,54 C
23/12/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.388	1.783,00 C	
23/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.457,63 D	
			23/12 15:15 PRIME CONSULT REC E REP			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.927,25 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	791,37 D	
			033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.436,98 D	

341 1012 009574895000142 COMBITECH SOL							
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	122.000,00 D	
237 2096 020054129000190 JLC EFRAIM -							
23/12/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.306	495,14 D	
COMGAS							
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.307	75.780,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
23/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	192.000,00 C	
BB CDB DI							
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	1.440,00 C	1.696,44 C
26/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	11.500,00 D	
26/12 15:06 LOCADORA FB LTDA							
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.053,59 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES							
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.767,79 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE							
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	55.501,51 D	
BENEFICIOS UPS LTDA							
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.604	113.316,89 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	187.500,00 C	
BB CDB DI							
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	1.571,25 C	1.627,91 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	131.000,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	1.155,42 C	
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	619.122	133.423,87 D	359,46 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			359,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338020928350909029
02/01/2025 09:43:56

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.964.500,00
02/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		140.000,00
		valor juros até mês ant		112,00
		valor juros no mês		56,00
		valor líquido		140.168,00
04/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		1,60
		valor juros no mês		2,40
		valor líquido		2.004,00
05/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		3,20
		valor juros no mês		6,40
		valor líquido		4.009,60
06/12		Aplicação	- 1610058720931	
		valor capital		2.882.000,00
09/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		123.500,00
		valor juros até mês ant		98,80
		valor juros no mês		298,87
		valor líquido		123.897,67
10/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		124.000,00
		valor juros até mês ant		99,20
		valor juros no mês		349,68
		valor líquido		124.448,88
11/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		75.000,00
		valor juros até mês ant		60,00
		valor juros no mês		241,50
		valor líquido		75.301,50
12/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		4,40
		valor juros no mês		19,91
		valor líquido		5.524,31
13/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		23,20
		valor juros no mês		117,74
		valor líquido		29.140,94
16/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		1,60
		valor juros no mês		9,00
		valor líquido		2.010,60
17/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		1,60
		valor juros no mês		9,88
		valor líquido		2.011,48
18/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		0,80
		valor juros no mês		5,38
		valor líquido		1.006,18
19/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		67.000,00
		valor juros até mês ant		53,60
		valor juros no mês		389,94
		valor líquido		67.443,54
20/12		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		1.910.000,00
		valor juros até mês ant		1.528,00
		valor juros no mês		11.956,60
		valor líquido		1.923.484,60

23/12	Resgate	- 3310058562066	
	valor capital		192.000,00
	valor juros até mês ant		153,60
	valor juros no mês		1.286,40
	valor líquido		193.440,00
26/12	Resgate	- 3310058562066	
	valor capital		187.500,00
	valor juros até mês ant		150,00
	valor juros no mês		1.421,25
	valor líquido		189.071,25
27/12	Resgate	- 3310058562066	
	valor capital		131.000,00
	valor juros até mês ant		104,80
	valor juros no mês		1.050,62
	valor líquido		132.155,42
31/12	Rendimento mensal	- 1610058720931	
	valor juros		19.770,52
31/12	Rendimento mensal	- 3310058562066	
	valor juros		8.624,10
31/12	Saldo final		
	valor capital		3.851.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	815000,00	5549,02	0,00	820549,02
31/07/2024	765000,00	5975,98	0,00	770975,98
30/08/2024	921000,00	7575,77	0,00	928575,77
30/09/2024	911500,00	7040,78	0,00	918540,78
31/10/2024	934000,00	8372,40	0,00	942372,40
29/11/2024	3964500,00	3171,60	0,00	3967671,60
31/12/2024	3851000,00	29169,82	0,00	3880169,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3310058562066	27/11/2024	4.807.000,00	969.000,00	96,00	01/11/2029
1610058720931	06/12/2024	2.882.000,00	2.882.000,00	96,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610058720931	19.770,52
31/12	3310058562066	9.399,30

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088