

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
TRANSPLANTE
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2025

Extrato Santander

Conta Custeio - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2025



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 130018490 SALDO INICIAL: 94,42

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	Operacao	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2025	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	4,00	90,42
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.065,20	-2.974,78
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000039465	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.734,36	-4.709,14
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	291,07	-5.000,21
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008883	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	72,75	-5.072,96
02/10/2025	MD GESTAO EM SAUDE L	NF	000000079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.145,30	-37.218,26
02/10/2025	MD GESTAO EM SAUDE L	NF	000000080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.690,80	-59.909,06
02/10/2025	CLINICAS ARNALDO OLI	NF	000002236	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	180.000,00	-239.909,06
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	180.003,93	0,00	-59.905,13
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	5.163,38	0,00	-54.741,75
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	32.145,30	0,00	-22.596,45
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	22.690,80	0,00	94,35
03/10/2025	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	20,00	74,35
07/10/2025	ICEA - INSTITUTO DE	NF	000003542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.720,00	-20.645,65
07/10/2025	ICEA - INSTITUTO DE	NF	000003543	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.680,00	-44.325,65
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.908,79	-48.234,44
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026524	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,15	-52.134,59
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.513,70	-58.648,29
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026552	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.942,70	-64.590,99
07/10/2025	BANCO SANTANDER			TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	0,00	75,00	-64.665,99
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	20.360,25	0,00	-44.305,74
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	23.680,00	0,00	-20.625,74
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	20.720,00	0,00	94,26
08/10/2025	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	24,00	70,26
09/10/2025	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	000000172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95.312,74	-95.242,48
09/10/2025	MD GESTAO EM SAUDE L	NF	000000086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.254,40	-125.496,88
09/10/2025	J. RAFAEL BRANEZ PER	NF	000000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110.220,00	-235.716,88
09/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000164439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,00	-235.959,88
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	235.811,07	0,00	-148,81
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	243,00	0,00	94,19
10/10/2025	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	12,00	82,19
14/10/2025	IGL AMERICA LATINA P	NF	000007147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.052,24	-31.970,05
14/10/2025	BIONORTE	NF	000050238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.020,00	-38.990,05
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	17.404,93	0,00	-21.585,12
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	21.679,21	0,00	94,09
15/10/2025	R. N. G. PEREZ	NF	000000199	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	503.935,03	-503.840,94
15/10/2025	D TANAKA RODRIGUES	NF	000000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	49.608,43	-553.449,37
15/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	553.543,43	0,00	94,06
16/10/2025	RIOCCLARENSE FILIALMG	NF	000881050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.580,04	-2.485,98
16/10/2025	MEDILAR	NF	001275132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	135.660,00	-138.145,98
16/10/2025	MEDCOM COMERCIO DE M	NF	000308252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.753,92	-139.899,90
16/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000284811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.854,00	-143.753,90
16/10/2025	HTS TECNOLOGIA	NF	000228492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.970,00	-146.723,90
16/10/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	001904655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.592,00	-181.315,90
16/10/2025	B.BRAUN	NF	001010102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.962,81	-185.278,71
16/10/2025	UNIAO	TX	000000513	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	600,30	-185.879,01
16/10/2025	UNIAO	TX	000002228	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.690,00	-187.569,01
16/10/2025	UNIAO	TX	000003537	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	96,00	-187.665,01
16/10/2025	UNIAO	TX	000003302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.318,65	-206.983,66
16/10/2025	INSS	INS	000002236	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.000,00	-217.983,66
16/10/2025	UNIAO	TX	000003301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.438,59	-227.422,25
16/10/2025	UNIAO	TX	000003301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.569,28	-232.991,53
16/10/2025	UNIAO	TX	000003301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.704,35	-258.695,88
16/10/2025	RADAM - ATIVIDADE ME	NF	000000542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	66.306,30	-325.002,18
16/10/2025	NEFROCLASS SERVICOS	NF	000001240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.275,00	-458.277,18
16/10/2025	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	000000566	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	343,80	-458.620,98
16/10/2025	C C A DA CRUZ	NF	000000124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.250,00	-506.870,98
16/10/2025	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	000000573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.941,40	-509.812,38
16/10/2025	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	8,00	-509.820,38
16/10/2025	R. N. G. PEREZ	NF	000000198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.555,00	-537.375,38
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	185.372,77	0,00	-352.002,61
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	352.096,64	0,00	94,03
17/10/2025	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	32,00	62,03
17/10/2025	BANCO SANTANDER			TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	20,00	42,03
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	320.095,97	0,00	320.138,00
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	483.093,82	0,00	803.231,82
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	1.077.813,90	0,00	1.881.045,72
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	1.261.982,23	0,00	3.143.027,95
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	800.322,24	0,00	3.943.350,19
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO CDB/RDB	0,00	316.415,20	3.626.934,99
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO CDB/RDB	0,00	465.823,83	3.161.111,16
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO CDB/RDB	0,00	986.472,19	2.174.638,97
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO CDB/RDB	0,00	705.228,19	1.469.410,78
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.469.368,75	42,03
23/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000607	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	306,39	-264,36
23/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000165066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.109,63	-2.373,99
23/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000164439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,00	-2.616,99
23/10/2025	ELFA	NF	000727081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.647,00	-43.263,99
23/10/2025	ELFA	NF	000733000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.792,00	-62.055,99
23/10/2025	ELFA	NF	000733167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.911,68	-77.967,67
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	78.061,54	0,00	93,87
28/10/2025	ELFA	NF	000727798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.078,40	-34.984,53
28/10/2025	SUPERMED	NF	000872488	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.292,00	-36.276,53
28/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000165513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	584,68	-36.861,21
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	36.954,98	0,00	93,77
30/10/2025	PH COMERCIO DE PRODU	NF	000009527	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150,00	-56,23
30/10/2025	RIOCCLARENSE FILIALMG	NF	000881050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.580,04	-2.636,27



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 130018490 SALDO INICIAL: 94,42

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/10/2025	SUPERMED	NF	000865124 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69.486,87	-72.123,14
30/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	72.216,85	0,00	93,71
31/10/2025	INDSH TRP		RECURSO FINANCEIRO TRP 10-2025	1.793.191,23	0,00	1.793.284,94
31/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	4,00	1.793.280,94
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.793.187,26	93,68

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			94,42
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.594.647,47	7.594.647,47
SAIDAS NO PERIODO	0,00	7.594.648,21	7.594.648,21
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			93,68

Extrato Santander

Investimeto AutoMax - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2025



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 5.905,58							
DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO		ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/2025	INDSH		RENDIMENTO CONTA MAX TRP - OUTUBRO/2025		0,74	0,00	5.906,32
			NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL		
SALDO INICIAL.....:					5.905,58		
ENTRADAS NO PERIODO.....:			0,00	0,74	0,74		
SAIDAS NO PERIODO			0,00	0,00	0,00		
LIMITE DE CREDITO.....:					0,00		
SALDO ATUAL					5.906,32		

Extrato Santander

Investimento CDB - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2025



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 5.571.575,22

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	180.003,93	5.391.571,29
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	5.163,38	5.386.407,91
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	32.145,30	5.354.262,61
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	22.690,80	5.331.571,81
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	20.360,25	5.311.211,56
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	23.680,00	5.287.531,56
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	20.720,00	5.266.811,56
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	235.811,07	5.031.000,49
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	243,00	5.030.757,49
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	17.404,93	5.013.352,56
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	21.679,21	4.991.673,35
15/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	553.543,43	4.438.129,92
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	185.372,77	4.252.757,15
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	352.096,64	3.900.660,51
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	316.415,20	0,00	4.217.075,71
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	465.823,83	0,00	4.682.899,54
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	986.472,19	0,00	5.669.371,73
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	705.228,19	0,00	6.374.599,92
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	1.469.368,75	0,00	7.843.968,67
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	320.095,97	7.523.872,70
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	483.093,82	7.040.778,88
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	1.077.813,90	5.962.964,98
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	1.261.982,23	4.700.982,75
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	800.322,24	3.900.660,51
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	78.061,54	3.822.598,97
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	36.954,98	3.785.643,99
30/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	72.216,85	3.713.427,14
31/10/2025	INDSH		RENDIMENTO CDB TRP - OUTUBRO 2025	57.382,09	0,00	3.770.809,23
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	1.793.187,26	0,00	5.563.996,49

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			5.571.575,22
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.793.877,51	5.793.877,51
SAIDAS NO PERIODO	0,00	5.801.456,24	5.801.456,24
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			5.563.996,49