

OFÍCIO 040/2019

DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 14 de junho de 2019.

Ilustríssima Doutora MAGALI VICENTE PROENÇA  
MD Superintendente  
Autarquia Hospitalar Municipal

Ref.: Prestação de Contas “FINANCEIRO” – HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS “JOSANIAS CASTANHA BRAGA” – OSS/SPDM (CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2018 – SMS) - (PROCESSO N.º 2016-0.062.861-0)


Prezada Doutora Magali Vicente Proença;

Em observância à Lei 14132/06, segue conjunto de documentos pertinentes à Prestação de Contas “ASSISTENCIAL” do Hospital Municipal de Parelheiros “Josanias Castanha Braga” – OSS/SPDM, referentes ao mês de maio 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 referente às aplicações financeiras do Contrato de Gestão;
- Planilha de despesas da Unidade 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**

Luiz F. H. Djabraian  
Médico  
CRM 65.949  
Diretor Técnico

Autarquia Hospitalar Municipal

Gabinete Superintendente  
Recebido em 14/06/19

*Det. we*

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2019) E (31/05/2019)

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	3.455,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.326.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECÉITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>5.637.472,69</b>
-------------------------------------	---------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	958.733,75
BENEFÍCIOS	102.477,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	168.190,05
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.678,87
MATERIAL DE CONSUMO	64.849,68
MEDICAMENTOS	319.254,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.289.537,70
MANUTENÇÃO	1.901,13
ALUGUÉIS	140.030,41
OUTRAS DESPESAS	370.303,40
EMPRÉSTIMOS	1.126.000,00

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>5.590.957,74</b>
--------------------------------------	---------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.682.342,55
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.755.730,58

14 / 06 / 2019

Data

Assinatura e Carimbo



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



**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/05/2019) E (31/05/2019)

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**

<b>RECEITAS DE OBRAS</b>	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE OBRAS</b>	
OBRAS	0,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	-15.563,00
SALDO ATUAL OBRAS	-15.563,00

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>	
MATERIAL PERMANENTE	14.146,23
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>14.146,23</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-146.753,99
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-160.900,22

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	2.520.025,56
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.637.472,69</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.605.103,97</b>
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	2.579.267,36
<b>PROVISIONAMENTO</b>	
13º SALÁRIO	466.455,86
FÉRIAS	1.348.504,61
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>1.814.960,47</b>
<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>764.306,89</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	823,37
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	37.680,41
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>38.503,78</b>

19/06/2019

Data

Assinatura e Carimbo

Jadir Piedade  
Contador  
CRC1SP 135858/O-8  
SPDM - HMP



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MAURIUSA APARECIDA DA MOTA

Data da operação: 04/06/2019 - 07h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02677   0077800-1	37.180,29	37.180,29

Agência: 2677 | Conta: 0077800-1

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
<b>Total</b>	<b>R\$ 37.180,29</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 1,00</b>
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>37.180,29</b>	INVEST FACIL BRADESCO **	37.179,29
Conta-Corrente	1,00	<b>Total</b>	<b>37.179,29</b>
Invest Fácil	37.179,29	** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 07h41 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	8426897	2.347,65		2.348,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	92		-2.345,59	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	92		-2,06	1,00
06/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	4624399	893.000,00		893.001,00
	REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA				
	RESGATE INVEST FACIL	8426897	370,31		893.371,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	93		-891.696,19	1.675,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	94		-1.023,16	651,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	93		-646,84	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	94		-4,12	1,00
07/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	6640627	3.308.017,00		3.308.018,00
	REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	95		-2.232,47	3.305.785,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	96		-5.224,35	3.300.561,18
	TARIFA LCTO CRED CONTA	95		-2,06	3.300.559,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	96		-2,06	3.300.557,06
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST. SPDM - ASSOCIACAO PA	7647599		-3.200.000,00	100.557,06
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	7647599		-19,05	100.538,01
	APLIC.INVEST FACIL	7076823		-100.537,01	1,00
15/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	8426897	2.060,86		2.061,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	98		-2.058,80	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	98		-2,06	1,00
17/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	7076823	10.288,06		10.289,06
	RESGATE INVEST FACIL	8426897	695,90		10.984,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	97		-10.981,90	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	97		-2,06	1,00
22/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5433731	5.981,90		5.982,90
	REMET.KEROLIN CHAGAS GOMEZ				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	99		-890,92	5.091,98
	TARIFA LCTO CRED CONTA	99		-2,06	5.089,92
	APLIC.INVEST FACIL	1506675		-5.088,92	1,00
23/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5702000	5.000,00		5.001,00
	REMET.KEROLIN CHAGAS GOMEZ				
	TRANSF C/CORR PARA C.COR	2677058	2.058,80		7.059,80
	LUCIANA LARANJEIRAS MONPEAN DE F				
	APLIC.INVEST FACIL	1806706		-7.058,80	1,00
28/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	7076823	65.237,84		65.238,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100		-65.198,70	40,14
	TARIFA LCTO CRED CONTA	100		-39,14	1,00
<b>Total</b>			<b>4.295.058,32</b>	<b>-4.295.058,32</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

--

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.474,36
03/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.126,78
06/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.756,51
07/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	103.293,55
08/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	103.294,82
09/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	103.296,09
10/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	103.297,37
13/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	103.298,64
14/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	103.299,90
15/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	101.240,32
16/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	101.241,57
17/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	90.258,84
20/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	90.259,95
21/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	90.261,07
22/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	95.351,10
23/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	102.411,07
24/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	102.412,32
27/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	102.413,58
28/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	37.177,01
29/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	37.177,45
30/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	37.177,91
31/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	37.178,37

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336041052493636010  
04/06/2019 10:56:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			392,87 C
02/05/2019		2038	99015 870 Transferência recebida	552.038.000.110.388	33.000,00 C	
			02/05 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
02/05/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	800.085	2.345,59 C	35.738,46 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
30/04/2019	02/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.786.111.195	266,90 C	36.005,36 C
02/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.662	1.400,00 D	
			02/05 5853 8662-2 TECNO4 PRODUTO			
02/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	2.345,59 D	
			237 2458 39085373808 AMANDA CESAR NOVA			
02/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.202	186,28 D	
			FGTS ARREC GRRF			
02/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.203	1.552,24 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.204	77,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	1.066,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
02/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	928,00 D	28.450,00 C
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	382,40 D	
			341 4985 072677933000129 HMEDIC DISTRI			
03/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.173,30 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	201,60 D	
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
03/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.238,80 D	25.453,90 C
			02/05 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
06/05/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	203.800.000.110.388	200.000,00 C	
			06/05 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
06/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.085.290	2.475,50 D	
			06/05 2755 85290-2 MIRANDA & GEOR			
06/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110	2.340,00 D	
			06/05 3362 ANTIBIOTI 00005439635000456			
06/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.601	477,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/05/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	50.602	33.878,95 D	
			SABESP			
06/05/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	50.603	38.660,74 D	
			SABESP			
06/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	1.345,63 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.608	90.696,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.609	81,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.610	1.400,00 D	
			TECNO4 PROD HOSP EIRELI			
06/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	578,00 D	
			03/05 0368 54052-8 A F COM MATERI			

06/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	840,12 D	
			03/05 2898 24855-X FOUR MED DISTR			
06/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	343.400.000.105.437	1.604,89 D	51.074,97 C
			03/05 3434 105437-6 EXPRESSA-DF			
07/05/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.488.181	3.200.000,00 C	
			237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
07/05/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	900.787.636.017	3.130.000,00 D	
07/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.702	3.338,69 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	502,59 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.704	3.256,42 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.705	37.768,30 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	407,80 D	
			237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C			
07/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	407,80 D	
			237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A			
07/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	12.725,64 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	699.700.000.013.123	13.109,00 D	49.558,73 C
			03/05 6997 13123-7 DOUGLAS DE SOU			
08/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	843,60 D	
			08/05 0368 54052-8 A F COM MATERI			
08/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.004.164	2.550,00 D	
			08/05 1912 BAXTER HO 00061699567008096			
08/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	552.038.000.110.388	1.126.000,00 D	
			08/05 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
08/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	937,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
08/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	753,89 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.082.000,00 C	
08/05/2019	09/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	238,04 C	712,28 C
09/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	445,53 D	
			09/05 1812 5I SERVIC 00061699567008096			
09/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.583,36 D	
			09/05 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
09/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	251,30 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.902	10.723,35 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	7.341,98 D	
			341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSP			
09/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	4.497,11 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	300,00 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
09/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
09/05/2019	10/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	12,54 C	82,19 C
10/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	2.114,37 D	
			10/05 0139 28276-6 INTERACT SOLUT			
10/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	1.750,00 D	
			10/05 0368 13347-7 BIOBASE IND E			
10/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.094.649	2.100,00 D	
			10/05 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
10/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.063,03 D	
			10/05 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
10/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.013.278	1.610,00 D	
			10/05 1898 13278-0 B T C D M M LA			
10/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.013.278	1.610,00 D	

10/05 1898 13278-0 B T C D M M LA					
10/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	551.914.000.057.142	22.108,11 D
10/05 1914 57142-3 BRASOFTWARE IN					
10/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	552.453.000.011.866	2.285,00 D
10/05 2453 11866-4 D J PLASTICOS					
10/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.041.000.105.463	409,50 D
10/05 3041 105463-5 CASEX IND P P					
10/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.322.000.000.644	483,60 D
10/05 3322 644-0 ESPACIAL S E E					
10/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.050,00 D
10/05 3347 SAMTRONIC 00061699567008096					
10/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.011.878	2.424,66 D
10/05 3359 11878-8 POLAR FIX IND					
10/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.005.482	930,00 D
10/05 3455 CINCO - C 00000000000081265					
10/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.690.683	3.166,20 D
10/05 5853 690683-4 13A INFORMATIC					
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.001	1.536,00 D
BANCO DO BRASIL					
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.002	1.880,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.003	950,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.004	1.320,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.005	2.900,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.006	50.578,89 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.008	88.978,02 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	251,30 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	540,00 D
104 0089 025489923000180 DROGARIA EL S					
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.012	7.082,45 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
10/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.013	4.657,10 D
BANCO DO BRASIL					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.256,48 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	700,00 D
237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	7.452,00 D
033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	6.448,40 D
237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	1.469,29 D
237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	1.050,00 D
237 7888 023586413000103 BIO INFINITY					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	11.060,19 D
341 0138 005824013000107 GETROTECH COM					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	922,75 D
341 0568 017471840000135 HYPER DESCART					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	1.425,00 D
237 7789 004909848000270 ML COMERCIO,					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	2.298,60 D
237 1787 065791089000105 PULIRE INDUST					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	3.500,00 D
237 3327 020451726000158 SALUTEM COMER					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	10.040,00 D
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV					
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	6.148,80 D
341 6326 006095058000142 ECLYPES COMER					

10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027	700,00 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
10/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	333.600.000.005.363	25.214,20 D	
			06/05 3336 5363-5 LOCADORA FB LT			
10/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	13.129,60 D	
			06/05 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.801	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.802	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.803	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.804	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.805	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.806	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.807	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.808	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.809	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.810	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.811	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.812	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.022.813	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	300.000,00 C	
10/05/2019	13/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	198,00 C	554,31 C
13/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	151,91 D	
			13/05 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL			
13/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	530,40 D	
			13/05 0300 215573-7 NEWCARE C M C			
13/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	500,00 D	
			13/05 0442 1931-3 ELETRO TERRIVE			
13/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.970.000.009.571	1.160,46 D	
			13/05 0970 9571-0 ORTOM IND TEXT			
13/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	89,60 D	
			13/05 3062 SAPRA LAN 00061699567008096			
13/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	625,50 D	
			13/05 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
13/05/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cartão	108.974.410	11,38 D	
			Pré-Pago			
13/05/2019		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	108.974.410	1.138,44 D	
13/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.301	247,80 D	
			BANCO DO BRASIL			
13/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.302	999,60 D	
			BANCO DO BRASIL			
13/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.303	346,65 D	
			BANCO DO BRASIL			
13/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	2.442,92 D	
			237 1787 065791089000105 PULIRE INDUST			
13/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	13.545,83 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
13/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	9.112,63 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
13/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	279,00 D	
			341 0770 007988026000139 POINTER DISTR			
13/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	720,00 D	
			341 1623 023964002000104 SERT EPI COME			

13/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	550,00 D	
			341 8493 024071252000170 DIGNA ETIQUET			
13/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	335.900.000.002.035	1.379,26 D	
			09/05 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
13/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.021.546	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.021.547	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.021.548	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.021.549	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.021.550	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.021.551	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
13/05/2019	14/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	30,15 C	192,00 C
14/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	1.400,00 D	
			14/05 0368 13347-7 BIOBASE IND E			
14/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.124.563	1.200,00 D	
			14/05 3007 124563-5 EFETIVE PRODUT			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	6.200,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.300,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
14/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.403	3.040,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	99,50 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	245,00 D	
			341 1608 065069130000126 VISIONBAND SO			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	302.997,07 D	
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	51.595,32 D	
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IM			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	375,00 D	
			237 7888 023586413000103 BIO INFINITY			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	5.174,03 D	
			341 1664 074461310000140 FORMULA MEDIC			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	590,00 D	
			341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	1.520,50 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	620,00 D	
			237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.744	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.745	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.746	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.747	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.748	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.749	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.750	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.751	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.752	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.753	10,18 D	

			Tarifa referente a 14/05/2019		
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.341.754	10,18 D
			Tarifa referente a 14/05/2019		
14/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	376.500,00 C
14/05/2019	15/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	421,68 C 645,28 C
15/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.501	1.500,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.502	1.442,22 D
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	320,00 D
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	816,11 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
15/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.505	672,15 D
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	21.919,46 D
			033 2173 032982150000134 ARFMED GESTAO		
15/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.507	5.247,33 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	222.004,51 D
			341 7237 031265738000104 J H MEDICINA		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	38.058,16 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	209,00 D
			341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	1.066,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	219.078,74 D
			033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	727,83 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
15/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	2.058,80 D
			237 1823 15118507871 LUCIANA LARANJEIR		
15/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	435.300.000.002.198	245,00 D
			13/05 4353 2198-9 MARALUCIA DO C		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.754	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.755	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.756	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.757	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.758	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.759	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.760	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.761	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.762	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.120.763	10,18 D
			Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	515.000,00 C
15/05/2019	16/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	690,10 C 868,27 C
16/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.602	128,90 D
			FGTS ARREC GRRF		
16/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	610,89 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
16/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	24.047,54 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
16/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	338.800.000.401.045	4.650,00 D
			09/05 3388 401045-0 NOVAFARMA IND		

16/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.104.970	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.104.971	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
16/05/2019	17/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	45,82 C	456,40 C
17/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	1.360,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	150,78 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.705	1.386,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.706	655,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.707	1.435,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.708	12.031,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.709	6.839,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.710	49,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.711	16.939,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.712	86,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.713	97.929,08 D	
			GPS- Ident.: 61699567008096 - 04/2019			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.714	62.646,99 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.715	3.271,79 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.716	408,94 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
17/05/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.717	86,13 D	
			GPS- Ident.: 74175951000138 - 04/2019			
17/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.718	10.981,90 D	
			237 1823 39396510874 KEROLIN CHAGAS GO			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.719	95.978,80 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -5952			
17/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.720	30.494,25 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -1708			
17/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.721	553,60 D	
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
17/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	38.600.000.155.433	67.584,84 D	
			09/05 0386 155433-6 NT FAST ALIMEN			
17/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	338.800.000.401.045	637,50 D	
			09/05 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
17/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.106.658	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.106.659	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	411.500,00 C	
17/05/2019	20/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	740,70 C	1.168,61 C
20/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.520,00 D	
			20/05 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
20/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110	1.430,00 D	
			20/05 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
20/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.001	2.923,22 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.002	1.563,36 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.003	1.470,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	132,62 D	

104 0089 025489923000180 DROGARIA EL S						
20/05/2019		0000	13105 375 Impostos		52.005	3.423,49 D
			FGTS ARREC GRRF			
20/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.006	1.419,79 D
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
20/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.007	163,25 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
20/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.008	351,81 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		52.010	417,18 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.011	6.780,00 D
			237 2676 047495429000160 COMBUSTRAN DE			
20/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	343.700.000.110.000		10.888,74 D
			15/05 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F			
20/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.759.853		10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.759.854		10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.759.855		10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.759.856		10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.759.857		10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	31.500,00 C
21/05/2019		2038	99015 870 Transferência recebida	552.038.000.110.388		850.000,00 C
			21/05 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
21/05/2019		0000	14175 983 TED Devolvida		10	890,92 C
						851.025,17 C
MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD						
20/05/2019	21/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017		64,26 C
						851.089,43 C
21/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	619.632,89 D
			341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC			
21/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.102	221.922,40 D
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS			
21/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.103	850,50 D
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
21/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.104	2.637,74 D
			237 0156 40023631805 GUILHERME MARTINS			
21/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.105	890,92 D
			237 6545 23020944848 HERIKA OLIVEIRA F			
21/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.458.071		10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.458.072		10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.458.073		10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.458.074		10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.458.075		10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019			5.104,08 C
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		52.201	139.293,31 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		52.202	750,00 D
			DIGITAL COM ASSIST TEC BAL LTDA			
22/05/2019		0000	13105 375 Impostos		52.203	11.493,17 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -8301			
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título		52.204	8.432,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	155.000,00 C
22/05/2019	23/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017		384,40 C
						520,00 C
23/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.301	97,00 D
			341 1685 37354101893 FELIPE MACEDO VIE			

23/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2019	821.431.200.035.562	10,18 D	412,82 C
24/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD	52.401	120,00 D	
24/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0837 005678146000104 HAOXI EQUIPAM	52.402	1.545,00 D	
24/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2019	811.441.200.528.311	10,18 D	
24/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2019	811.441.200.528.312	10,18 D	
24/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/05/2019	27/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	4,41 C	231,87 C
27/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.701	604,50 D	
27/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.702	578,16 D	
27/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.703	10,20 D	
27/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO	52.704	9.079,14 D	
27/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título VIA NOVA SERVICOS LTDA	52.705	27.594,17 D	
27/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7796 28268242876 FLAVIA DE JESUS R	52.706	2.711,80 D	
27/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2019	821.470.904.137.504	10,18 D	
27/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2019	821.470.904.137.505	10,18 D	
27/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
27/05/2019	28/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	127,98 C	261,52 C
28/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO	52.801	7.953,11 D	
28/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.802	2.232,88 D	
28/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.507.488	10,18 D	
28/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	65,35 C
29/05/2019		2038	99015 870 Transferência recebida 29/05 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA	552.038.000.110.388	350.000,00 C	350.065,35 C
28/05/2019	29/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	34,00 C	350.099,35 C
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA	551.511.000.100.165	1.069,63 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU	551.818.000.006.806	52.990,00 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 1898 13278-0 B T C D M M LA	551.898.000.013.278	1.610,00 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 1912 BAXTER HO 00061699567008096	551.912.000.004.164	8.915,48 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 2755 85290-2 MIRANDA & GEOR	552.755.000.085.290	2.359,50 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 3007 101260-6 PROMEFARMA REP	553.007.000.101.260	1.284,80 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 3041 105463-5 CASEX IND P P	553.041.000.105.463	1.319,50 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 3131 13677-8 FAWAY TI SOLUT	553.131.000.013.677	399,00 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 3340 11204-6 MOGAMI IMPORTA	553.340.000.011.204	616,80 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.035	20.317,55 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada 29/05 3359 11878-8 POLAR FIX IND	553.359.000.011.878	1.987,22 D	
29/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.437	3.219,67 D	

29/05 3434 105437-6 EXPRESSA-DF					
29/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.690.683	1.407,20 D
29/05 5853 690683-4 13A INFORMATIC					
29/05/2019	2038	99015 470	Transferência enviada	556.558.000.009.219	425,00 D
29/05 6558 9219-3 CONFORTELL IND					
29/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.901	36.569,43 D
BANCO BRADESCO S.A.					
29/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.902	1.222,85 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.903	990,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.904	544,18 D
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.770,00 D
237 2883 021753277000165 AVMEDI COMERC					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	10.402,66 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.644,70 D
237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	349,79 D
033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	319,45 D
341 8493 024071252000170 DIGNA ETIQUET					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	475,00 D
237 2883 003610041000198 FERMAZI COMER					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	1.106,00 D
341 9336 000947389000187 FLEXOR INDUST					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	11.004,34 D
341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	18.000,00 D
033 0112 061304069000101 KON TATO COME					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	749,01 D
237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.915	2.140,00 D
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.916	2.510,52 D
237 1787 065791089000105 PULIRE INDUST					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.917	39.389,25 D
033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.918	415,84 D
237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI					
29/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.919	62.899,01 D
341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.699	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.700	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.701	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.702	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.703	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.704	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.705	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.706	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.707	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.708	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.709	10,18 D
Cobrança referente 29/05/2019					

29/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.710		10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.711		10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.712		10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.533.713		10,18 D	59.523,27 C
			Cobrança referente 29/05/2019				
30/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999		656,95 D	
			30/05 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI				
30/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.110		380,00 D	
			30/05 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096				
30/05/2019		2038	99015 470 Transferência enviada	554.770.000.065.144		7.464,60 D	
			30/05 4770 65144-3 AVG COML LOC E				
30/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	156.696,90 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
30/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	4.250,00 D		
			237 3450 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ				
30/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.487,04 D		
			237 7958 013128828000171 DACOM COMERC				
30/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	630,00 D		
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D				
30/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	2.536,29 D		
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
30/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.456.374		10,18 D	
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.456.375		10,18 D	
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.456.376		10,18 D	
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.456.377		10,18 D	
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	115.000,00 C		
30/05/2019	31/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	441,60 C	822,37 C	
31/05/2019		0000	00000 999 S A L D O				822,37 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC409299 RODRIGO A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 07/06/2019  
Período: 01/05/2019 A 31/05/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2577	0077800	61.699.567/0080-96	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

#### Saldo Anterior 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
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	5,0000	5.473,22	5.474,29	1,07	0,00	0,00	5.474,29
<b>Total</b>				<b>5.473,22</b>	<b>5.474,29</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,29</b>

#### Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	5,0000	100.537,01	0,00
1262231506675	22/05/2019	11/05/2021	5,0000	5.088,92	0,00
1262231806706	23/05/2019	12/05/2021	5,0000	7.058,80	0,00
<b>Total</b>				<b>112.684,73</b>	<b>0,00</b>

#### Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	03/05/2019	5,0000	2.347,13	2.347,65	0,52	0,00	0,00	2.347,65	0,06
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	06/05/2019	5,0000	370,22	370,31	0,09	0,00	0,00	370,31	0,02
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	15/05/2019	5,0000	2.060,20	2.060,86	0,66	0,00	0,00	2.060,86	0,26
1262218426897	05/04/2019	25/03/2021	17/05/2019	5,0000	695,67	695,90	0,23	0,00	0,00	695,90	0,09
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	17/05/2019	5,0000	10.287,05	10.288,06	1,01	0,00	0,00	10.288,06	1,01
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	28/05/2019	5,0000	65.225,80	65.237,84	12,04	0,00	0,00	65.237,84	12,04
<b>Total:</b>					<b>80.986,07</b>	<b>81.000,62</b>	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,62</b>	<b>13,48</b>

#### Saldo Atual em 31/05/2019

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
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	5,0000	25.024,16	25.029,70	5,54	0,00	0,00	25.029,70	5,54
1262231506675	22/05/2019	11/05/2021	5,0000	5.088,92	5.089,35	0,43	0,00	0,00	5.089,35	0,43
1262231806706	23/05/2019	12/05/2021	5,0000	7.058,80	7.059,32	0,52	0,00	0,00	7.059,32	0,52
<b>Total</b>				<b>37.171,88</b>	<b>37.178,37</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.178,37</b>	<b>6,49</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>19,97</b>

*Resgate*



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336041052493636011  
04/06/2019 10:58:53

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		0,00
07/05		Aplicação	- 0900787636017	
		valor capital		3.130.000,00
08/05		Resgate	- 0900787636017	
		valor capital		1.082.000,00
		valor juros no mês		238,04
		valor líquido		1.082.238,04
09/05		Resgate	- 0900787636017	
		valor capital		28.500,00
		valor juros no mês		12,54
		valor líquido		28.512,54
10/05		Resgate	- 0900787636017	
		valor capital		300.000,00
		valor juros no mês		198,00
		valor líquido		300.198,00
13/05		Resgate	- 0900787636017	
		valor capital		33.500,00
		valor juros no mês		30,15
		valor líquido		33.530,15
14/05		Resgate	- 0900787636017	
		valor capital		376.500,00
		valor juros no mês		421,68

		valor líquido	376.921,68
15/05	Resgate	- 0900787636017	
		valor capital	515.000,00
		valor juros no mês	690,10
		valor líquido	515.690,10
16/05	Resgate	- 0900787636017	
		valor capital	29.000,00
		valor juros no mês	45,82
		valor líquido	29.045,82
17/05	Resgate	- 0900787636017	
		valor capital	411.500,00
		valor juros no mês	740,70
		valor líquido	412.240,70
20/05	Resgate	- 0900787636017	
		valor capital	31.500,00
		valor juros no mês	64,26
		valor líquido	31.564,26
22/05	Resgate	- 0900787636017	
		valor capital	155.000,00
		valor juros no mês	384,40
		valor líquido	155.384,40
24/05	Resgate	- 0900787636017	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	4,41
		valor líquido	1.504,41
27/05	Resgate	- 0900787636017	
		valor capital	40.500,00
		valor juros no mês	127,98
		valor líquido	40.627,98

28/05	Resgate	- 0900787636017		
	valor capital		10.000,00	
	valor juros no mês		34,00	
	valor líquido		10.034,00	
30/05	Resgate	- 0900787636017		
	valor capital		115.000,00	
	valor juros no mês		441,60	
	valor líquido		115.441,60	
31/05	Rendimento mensal	- 0900787636017		
	valor juros		2,04	
31/05	Saldo final			
	valor capital		500,00	

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2019	500,00	2,04	0,00	502,04

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0900787636017	07/05/2019	3.130.000,00	500,00	92,00	10/04/2024

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0900787636017	2,04

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



**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.



## **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:** 06/06/2019 a 05/07/2019

**Certificação Número:** 2019060612474645474744

Informação obtida em 14/06/2019 10:40:05.

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