

2019-9132127-5

OFÍCIO 047/2019  
DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 15 de julho de 2019.

Ilustríssima Doutora MAGALI VICENTE PROENÇA  
MD Superintendente  
Autarquia Hospitalar Municipal

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

Prezada Doutora Magali Vicente Proença;

Em observância à Lei 14132/06, segue conjunto de documentos pertinentes à Prestação de Contas “FINANCEIRA” do Hospital Municipal de Parelheiros “Josanias Castanha Braga” – OSS/SPDM, referentes ao mês de julho de 2019:

- Certidões Negativas (INSS, Receita Federal e Justiça do Trabalho);
- Balancete Financeiro assinado pelo Gestor Contábil do Hospital;
- Cópia do Extrato bancário referente ao CNPJ principal que recebe os repasses financeiros e o respectivo Contrato de Gestão;
- Cópia dos Extratos Bancários referentes às aplicações financeiras do Contrato de Gestão;
- Planilha de despesas da Unidade de Pronto Atendimento do Hospital.

Por derradeiro, cumpre informar que o CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF está em trâmite de renovação perante o Órgão Responsável; tão logo o processo esteja regularizado, será prontamente encaminhada a Certidão.

Sendo o que nos dispunha para o momento, reiteramos nossos protestos da mais alta estima e consideração.

Cordialmente,



Luiz Fernando Haigag Djabraian  
Médico  
CRM: 65.949  
Diretoria Técnica

Luiz F. H. Djabraian  
Médico  
CRM 65.949  
Diretor Técnico





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

Filtros: Data ENTRE (01/06/2019) E (30/06/2019)

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	7.600.000,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.352,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	4.058.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	2.118,37

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>11.665.470,50</b>
-------------------------------------	----------------------

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	959.782,91
BENEFÍCIOS	104.331,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	165.954,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.181,56
MATERIAL DE CONSUMO	43.434,50
MEDICAMENTOS	485.589,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.399.670,36
MANUTENÇÃO	2.717,00
ALUGUÉIS	362.003,24
OUTRAS DESPESAS	142.423,13
EMPRÉSTIMOS	1.600.000,00

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>6.279.088,03</b>
--------------------------------------	---------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.729.403,37
SALDO ATUAL CUSTEIO	8.138.416,46

12/07/2019

Data



Assinatura e Carimbo

Jadir Piedade  
Contador  
CRC1SP 135858/O-  
SPDM - HMP



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

Filtros: Data ENTRE (01/06/2019) E (30/06/2019)

Contrato de Gestão: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS - JOSANIAS CASTANHA BRAGA (CG MÃE E TA-001/2019)  
 Contratada: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Valores em R\$

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS**

**RECEITAS DE OBRAS**

REPASSE DE OBRAS 0,00

**Total de Receitas de Obras** **0,00**

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS 0,00

**Total de Despesas de Obras** **0,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS -15.563,00  
 SALDO ATUAL OBRAS -15.563,00

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00

**Total de Receitas de Equipamentos** **0,00**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE 36.294,71

**Total de Despesas de Equipamentos** **36.294,71**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -160.900,22  
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -197.194,93

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.552.940,15  
**TOTAL DAS RECEITAS** **11.665.470,50**  
**TOTAL DAS DESPESAS** **6.315.382,74**  
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.925.658,53

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 566.969,79  
 FÉRIAS 1.402.458,38

**Total de Provisionamentos** **1.969.428,17**

**Saldo Final Após Provisionamentos** **5.956.230,36**

SALDO EM CONTA CORRENTE 393,25  
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.388.198,29  
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário** **5.388.591,54**

12/07/2019

Data

Assinatura e Carimbo

Jadir Piedade  
 Contador  
 CRC1SP 135858/O-7  
 SPDM - HMP



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS

Data da operação: 02/07/2019 - 08h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02677   0077800-1	25.771,02	25.771,02

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
05/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	9429244	850.000,00		850.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	102		-846.590,00	3.411,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	103		-1.043,16	2.367,84
	TARIFA LCTO CRED CONTA	102		-624,18	1.743,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	103		-4,12	1.739,54
	APLIC.INVEST FACIL	5661483		-1.738,54	1,00
06/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	7076823	3.021,19		3.022,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	101		-3.019,13	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	101		-2,06	1,00
11/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	7076823	3.965,93		3.966,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	104		-3.963,87	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	104		-2,06	1,00
13/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	7076823	1.990,15		1.991,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	105		-1.988,09	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	105		-2,06	1,00
24/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	9840559	7.600.000,00		7.600.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	7076823	3.458,75		7.603.459,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	106		-3.437,64	7.600.022,11
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. SPDM	1352557		-7.600.000,00	22,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	106		-2,06	20,05
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	1352557		-19,05	1,00
25/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SPDM - A P P O D MED	2260120	78.000,00		78.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	1290467		-78.000,00	1,00
26/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	1290467	77.917,01		77.918,01
	RESGATE INVEST FACIL	1506675	5.090,42		83.008,43
	RESGATE INVEST FACIL	1806706	7.060,79		90.069,22
	RESGATE INVEST FACIL	5661483	1.738,83		91.808,05
	RESGATE INVEST FACIL	7076823	12.597,66		104.405,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	107		-104.351,15	54,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	107		-53,56	1,00
27/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SPDM - A P P O D MED	4948135	30.000,00		30.001,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO				
	JESSICA HELENA PEREIRA DE SOUSA	1006545	2.118,37		32.119,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	109		-6.431,18	25.688,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	109		-2,06	25.686,13
	APLIC.INVEST FACIL	2085812		-25.685,13	1,00
<b>Total</b>			<b>8.676.959,10</b>	<b>-8.676.959,10</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	37.178,83
04/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	37.179,29
05/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	38.918,28
06/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	35.897,56
07/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	35.898,02
10/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	35.898,46
11/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	31.932,96

12/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	31.933,35
13/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	29.943,60
14/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	29.943,97
17/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	29.944,34
18/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	29.944,71
19/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	29.945,08
21/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	29.945,44
24/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	26.487,05
25/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.487,39
26/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	83,95
27/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	25.769,08
28/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	25.769,39

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 04/07/2019  
Período: 01/06/2019 À 30/06/2019

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

#### Saldo Anterior em :31/05/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	5,0000	25.024,16	25.029,70	5,54	0,00	0,00	25.029,70
1262231506675	22/05/2019	11/05/2021	5,0000	5.088,92	5.089,35	0,43	0,00	0,00	5.089,35
1262231806706	23/05/2019	12/05/2021	5,0000	7.058,80	7.059,32	0,52	0,00	0,00	7.059,32
<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>

#### Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262235661483	05/06/2019	25/05/2021	5,0000	1.738,54	0,00
1262241290467	25/06/2019	14/06/2021	5,0000	78.000,00	0,00
1262242085812	27/06/2019	16/06/2021	5,0000	25.685,13	0,00
<b>Total</b>				<b>105.423,57</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
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	06/06/2019	5,0000	3.020,37	3.021,19	0,82	0,00	0,00	3.021,19	0,15
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	11/06/2019	5,0000	3.964,71	3.965,93	1,22	0,00	0,00	3.965,93	0,34
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	13/06/2019	5,0000	1.989,49	1.990,15	0,66	0,00	0,00	1.990,15	0,22
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	24/06/2019	5,0000	3.457,35	3.458,75	1,40	0,00	0,00	3.458,75	0,63
1262227076823	07/05/2019	26/04/2021	26/06/2019	5,0000	12.592,24	12.597,66	5,42	0,00	0,00	12.597,66	2,64
1262231506675	22/05/2019	11/05/2021	26/06/2019	5,0000	5.088,92	5.090,42	1,50	0,00	0,00	5.090,42	1,07
1262231806706	23/05/2019	12/05/2021	26/06/2019	5,0000	7.058,80	7.060,79	1,99	0,00	0,00	7.060,79	1,47
1262235661483	05/06/2019	25/05/2021	26/06/2019	5,0000	1.738,54	1.738,83	0,29	0,00	0,00	1.738,83	0,28
1262241290467	25/06/2019	14/06/2021	26/06/2019	5,0000	77.916,05	77.917,01	0,96	0,00	0,00	77.917,01	0,96
<b>Total:</b>					<b>116.826,47</b>	<b>116.840,73</b>	<b>14,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.840,73</b>	<b>7,77</b>

#### Saldo Atual em : 30/06/2019

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
1262241290467	25/06/2019	14/06/2021	5,0000	83,95	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
1262242085812	27/06/2019	16/06/2021	5,0000	25.685,13	25.685,44	0,31	0,00	0,00	25.685,44	0,31
<b>Total</b>				<b>25.769,08</b>	<b>25.769,39</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.769,39</b>	<b>0,31</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>8,08</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331010714009668026  
01/07/2019 07:33:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			822,37 C
03/06/2019		2038	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.038.000.110.388	50.000,00 C	
			03/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
03/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.301	477,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.302	2.047,01 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.303	1.874,25 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.304	1.552,24 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	2.044,11 D	42.827,76 C
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
04/06/2019		0000	13105 361 Pgtto conta ?gua	60.401	20.693,03 D	22.134,73 C
			SABESP			
05/06/2019		2038	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.038.000.110.388	150.000,00 C	
			05/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
05/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.501	2.713,02 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.502	36.806,63 D	132.615,08 C
			ALELO			
06/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.601	1.400,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.602	86.131,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	407,80 D	
			237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	407,80 D	
			237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C			
06/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.605	81,68 D	44.186,42 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.701	5.424,74 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	587,06 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.703	1.556,00 D	
			FUNDACAO SAO PAULO			
07/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	3.990,00 D	32.628,62 C
			237 2304 008730771000146 MARCOS LIMA P			
10/06/2019		2038	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.038.000.110.388	150.000,00 C	
			10/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
10/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.001	50.578,89 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.002	88.978,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.003	950,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.004	1.880,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	61.005	2.900,00 D	
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	61.006	1.238,82 D	
10/06/2019	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	61.007	10.012,61 D	26.090,28 C
11/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	61.101	2.479,20 D	23.611,08 C
12/06/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 12/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA	203.800.000.110.388	500.000,00 C	
12/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	61.201	1.513,13 D	
12/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L	61.202	6.741,77 D	
12/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI	61.203	284.094,34 D	
12/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7237 031265738000104 J H MEDICINA	61.204	216.723,11 D	14.538,73 C
13/06/2019	2038	99015 870 Transfer?ncia recebida 13/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA	552.038.000.110.388	500.000,00 C	
13/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/06 1812 5I SERVIC 00061699567008096	551.812.000.043.672	414,00 D	
13/06/2019	0000	13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	31,95 D	
13/06/2019	0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	3.195,81 D	
13/06/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	61.301	120,64 D	
13/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1664 074461310000140 FORMULA MEDIC	61.302	6.323,32 D	
13/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO	61.303	54.188,74 D	
13/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	61.304	4.523,05 D	
13/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS	61.305	213.478,25 D	
13/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN	61.306	214.332,28 D	
13/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSP	61.307	909,80 D	17.020,89 C
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	61.401	2.897,50 D	
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	61.402	672,15 D	
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	61.403	1.442,22 D	12.009,02 C
17/06/2019	2038	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA	552.038.000.110.388	220.000,00 C	
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 0386 155433-6 NT FAST ALIMEN	550.386.000.155.433	64.745,00 D	
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 1912 BAXTER HO 00061699567008096	551.912.000.004.164	11.329,16 D	
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 2898 24855-X FOUR MED DISTR	552.898.000.024.855	397,87 D	
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 3007 101260-6 PROMEFARMA REP	553.007.000.101.260	1.238,80 D	
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 3062 SAPRA LAN 00061699567008096	553.062.000.004.150	89,60 D	
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.035	7.053,76 D	
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.035	1.325,90 D	
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096	553.362.000.009.110	2.305,00 D	
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 3388 401045-0 NOVAFARMA IND	553.388.000.401.045	3.150,00 D	

17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.388.000.401.045	1.655,00 D	
		17/06 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	21.264,95 D	
		17/06 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
17/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.505.000.001.411	1.555,50 D	
		17/06 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.701	5.404,75 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.702	429,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.703	1.954,08 D	
		BANCO DO BRASIL			
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.704	1.655,70 D	
		BANCO DO BRASIL			
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.705	1.500,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.706	612,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	17.693,47 D	
		033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	5.015,40 D	
		341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	28,60 D	
		237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	209,00 D	
		341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	17.253,03 D	
		341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	850,50 D	
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.713	10.676,25 D	
		341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.714	1.970,00 D	
		341 1618 038909503000157 OPEM REPRESENTEN			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.715	9.200,00 D	
		237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.716	11.084,00 D	
		237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.717	12.200,00 D	
		237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.718	5.975,00 D	
		237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.631.895	10,18 D	
		Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.631.896	10,18 D	
		Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.631.897	10,18 D	
		Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.631.898	10,18 D	
		Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.631.899	10,18 D	12.136,10 C
		Cobrança referente 17/06/2019			
18/06/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	203.800.000.110.388	1.230.000,00 C	
		18/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
18/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	790,00 D	
		18/06 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.801	2.671,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.802	139.293,31 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	595.661,25 D	
		341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC			
18/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.804	30.997,26 D	
		DARF - 61.699.567/0001-92 -1708			

18/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.805	98.759,41 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -5952			
18/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.806	12.031,45 D
		GPS- Ident.: 19298448000161 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.807	6.839,19 D
		GPS- Ident.: 6085164000145 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.808	1.974,85 D
		GPS- Ident.: 10718875000187 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.809	49,50 D
		GPS- Ident.: 8685218000139 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.810	16.939,73 D
		GPS- Ident.: 4144508000114 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.811	88.641,80 D
		GPS- Ident.: 61699567008096 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.812	1.204,01 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
18/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.813	3.728,72 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
18/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.814	1.435,50 D
		GPS- Ident.: 30299895000410 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.815	65.144,24 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
18/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.816	644,82 D
		GPS- Ident.: 30299895000410 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.817	12,54 D
		GPS- Ident.: 74175951000138 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.818	670,71 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.819	1.550,00 D
		237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.820	8.703,21 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.821	122,20 D
		237 1442 28619487876 MILTON LOPES FERR			
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.822	220,00 D
		341 0141 004238160000124 HEALTH TECH F			
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.168.056		10,18 D
		Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.168.057		10,18 D
		Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.168.058		10,18 D
		Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.168.059		10,18 D
		Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.168.060		10,18 D
		Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.168.061		10,18 D
		Cobrança referente 18/06/2019			163.989,42 C
19/06/2019	2038	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.038.000.110.388		320.000,00 C
		19/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
19/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.637.000.094.649		2.100,00 D
		19/06 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
19/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.192.000.116.999		633,49 D
		19/06 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI			
19/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.818.000.006.806		51.640,00 D
		19/06 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU			
19/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.830.000.012.770		1.992,00 D
		19/06 1830 12770-1 MASTERS I C CO			
19/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.347.000.001.526		5.400,00 D
		19/06 3347 SAMTRONIC 00061699567008096			
19/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035		671,50 D
		19/06 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
19/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		61.901	1.470,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			

19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.769,58 D	
		237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	8.290,90 D	
		237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	51.595,32 D	
		033 2047 014769402000160 AGILE MED IM			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.337,85 D	
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	58.657,42 D	
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	100.811,20 D	
		341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	14.428,98 D	
		341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	0,50 D	
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.910	2.484,00 D	
		033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	12.099,17 D	
		341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	10.040,00 D	
		341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.913	2.049,60 D	
		341 6326 006095058000142 ECLYPES COMER			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.914	45.683,18 D	
		237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.915	44.840,00 D	
		237 3450 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.558	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.559	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.560	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.561	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.562	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.563	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.564	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.565	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.566	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.567	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.568	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.569	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.570	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.380.571	10,18 D	62.852,21 C
		Cobrança referente 19/06/2019			
21/06/2019	2038	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.038.000.110.388	88.000,00 C	
		21/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
21/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.368.000.013.347	3.567,60 D	
		21/06 0368 13347-7 BIOBASE IND E			
21/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.340.000.000.117	6.500,00 D	
		21/06 3340 117-1 FANEM LTDA			
21/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.011.878	477,04 D	
		21/06 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
21/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.959.000.026.470	914,80 D	

## 21/06 6959 26470-9 AMALFIS UNIFOR

21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.102	750,00 D
		DIGITAL COM ASSIST TEC BAL LTDA		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	517,30 D
		104 0089 025489923000180 DROGARIA EL S		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	720,00 D
		341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.106	938,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	2.976,00 D
		341 0411 014416296000130 PREMIATTA MOV		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	620,00 D
		237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.111	9.000,00 D
		033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.113	5.696,35 D
		341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.115	2.484,00 D
		033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.119	280,00 D
		237 7808 001411791000105 PEDRO LUIZ DE		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.120	1.543,20 D
		341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.122	1.530,00 D
		237 3296 017405589000100 W AHMED COMER		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.123	363,00 D
		341 0139 003803271000173 ATUAL SP COME		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.124	500,00 D
		341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.125	368,00 D
		104 1016 010760553000104 ALFATEC EQUIP		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.126	5.480,00 D
		237 0823 061461034000178 CARCI INDUSTR		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.127	1.782,43 D
		237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.128	8.597,85 D
		341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.129	752,00 D
		237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.130	2.265,10 D
		237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	151.100.000.100.165	129,00 D
		19/06 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806	52.367,00 D
		19/06 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	183.200.000.154.696	134,00 D
		19/06 1832 154696-1 COMERCIAL MARC		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	332.200.000.000.644	68,00 D
		19/06 3322 644-0 ESPACIAL S E E		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	333.600.000.005.363	24.701,90 D
		17/06 3336 5363-5 LOCADORA FB LT		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	333.600.000.005.363	886,40 D
		18/06 3336 5363-5 LOCADORA FB LT		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	671,50 D
		19/06 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.011.878	802,84 D
		19/06 3359 11878-8 POLAR FIX IND		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	343.700.000.110.000	6.162,41 D
		19/06 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F		
21/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	585.300.000.690.683	1.407,20 D
		19/06 5853 690683-4 13A INFORMATIC		
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.095	10,18 D
		Cobrança referente 21/06/2019		
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.096	10,18 D
		Cobrança referente 21/06/2019		

21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.097	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.098	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.099	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.100	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.101	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.102	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.103	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.104	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.105	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.106	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.107	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.108	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.109	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.110	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.111	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.003.112	10,18 D	4.716,05 C
		Cobrança referente 21/06/2019			
24/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.488.988	7.600.000,00 C	
		237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
24/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.511.000.100.165	724,00 D	
		24/06 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
24/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	4.832,20 D	
		24/06 1912 BAXTER HO 00061699567008096			
24/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.007.000.101.260	1.238,80 D	
		24/06 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
24/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.347.000.001.526	3.375,00 D	
		24/06 3347 SAMTRONIC 00061699567008096			
24/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	1.933,75 D	
		24/06 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
24/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.362.000.009.110	2.550,00 D	
		24/06 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
24/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.437.000.110.000	5.455,76 D	
		24/06 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F			
24/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	1.125,00 D	
		24/06 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
24/06/2019	0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	1.500.808.795.030	7.100.000,00 D	
24/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.401	10.868,28 D	
		DARF - 61.699.567/0001-92 -8301			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	80.197,25 D	
		341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	155.195,85 D	
		341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	46.286,64 D	
		237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	3.120,00 D	
		237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	771,08 D	
		237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			

24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	39.389,25 D
		033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	1.068,52 D
		033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	3.469,51 D
		033 2173 032982150000134 ARFMED GESTAO		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	50.765,60 D
		341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.411	1.474,80 D
		237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	2.068,41 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.413	1.871,08 D
		237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.414	1.000,00 D
		237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.415	20.625,65 D
		237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.617	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.618	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.619	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.620	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.621	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.622	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.623	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.624	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.625	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.626	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.627	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.628	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.629	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.701.630	10,18 D 65.167,10 C
		Cobrança referente 24/06/2019		
25/06/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.038.000.110.388	1.600.000,00 D
		25/06 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA		
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.501	2.438,66 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	288,15 D
		237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	661,15 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	404,00 D
		237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	533,00 D
		237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	2.610,00 D
		341 2921 001126751000111 CENTRO DE TRE		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.104,00 D
		033 0648 054559893000139 COMAHO COMERC		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	78.000,00 D
		237 2677 061699567008096 SPDM - ASSOCI		

25/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.509	23.852,25 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
25/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.018.890	10,18 D	
			Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.018.891	10,18 D	
			Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.018.892	10,18 D	
			Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.018.893	10,18 D	
			Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.018.894	10,18 D	
			Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.018.895	10,18 D	
			Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.018.896	10,18 D	
			Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.647.000,00 C	
25/06/2019	26/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.787.636.017	3,86 C	
25/06/2019	26/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	362,23 C	570,72 C
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	518,15 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	3.440,00 D	
			341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	533,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	626,44 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	750,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	518,15 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	3.350,35 D	
			033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	2.135,71 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	1.365,75 D	
			341 0568 017471840000135 HYPER DESCART			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	620,00 D	
			237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	668,93 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.613	527,28 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.614	650,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.615	1.880,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.617	1.372,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.618	2.357,20 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.619	489,43 D	
			237 1432 005195125000138 CONSALAB COME			
26/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.620	1.700,00 D	
			237 1613 005546840000178 LISAMED MATER			
26/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.621	40.982,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	334.000.000.011.204	514,92 D	
			24/06 3340 11204-6 MOGAMI IMPORTA			
26/06/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	334.000.000.011.204	165,60 D	
			24/06 3340 11204-6 MOGAMI IMPORTA			
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.456	10,18 D	
			Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.457	10,18 D	

Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.458	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.459	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.460	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.461	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.462	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.463	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.464	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.465	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.466	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.467	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.468	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.491.469	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	65.000,00 C	
26/06/2019	27/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	29,90 C	292,59 C
27/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.701	650,09 D	
VIA NOVA SERVICOS LTDA						
27/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	30.000,00 D	
237 2677 061699567008096 SPDM - ASSOCI						
27/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.501.107	10,18 D	
Cobrança referente 27/06/2019						
27/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	132,32 C
28/06/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.087.618	180,00 C	312,32 C
341 7130 3545820000157 LAVSIM HIG TEX						
27/06/2019	28/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	20,74 C	333,06 C
28/06/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	4,36 D	
28/06/2019		0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	436,91 D	
28/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
28/06/2019	01/07/2019	9103	12060 798 CDB/RDB	1.500.808.795.030	0,46 C	392,25 C
30/06/2019		0000	00000 999 S A L D O			392,25 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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331010714009668028  
01/07/2019 07:40:03

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/06/2019 a 28/06/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
24/06		Aplicação	- 1500808795030	
		valor capital		7.100.000,00
25/06		Resgate	- 0900787636017	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,04
		valor juros no mês		1,82
		valor líquido		503,86
25/06		Resgate	- 1500808795030	
		valor capital		1.646.500,00
		valor juros no mês		362,23
		valor líquido		1.646.862,23
26/06		Resgate	- 1500808795030	
		valor capital		65.000,00
		valor juros no mês		29,90
		valor líquido		65.029,90
27/06		Resgate	- 1500808795030	
		valor capital		30.500,00
		valor juros no mês		20,74
		valor líquido		30.520,74
28/06		Resgate	- 1500808795030	

	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		0,46
	valor líquido		500,46
28/06	Rendimento mensal	- 1500808795030	
	valor juros		4.929,36
28/06	Saldo final		
	valor capital		5.357.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/06/2019	5357500,00	4928,90	0,00	5362428,90

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500808795030	24/06/2019	7.100.000,00	5.357.500,00	94,00	28/05/2024

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1500808795030	4.928,90

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:18:57 do dia 12/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2019.

Código de controle da certidão: **A1AE.C6CA.6A2B.1C2F**

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°: 175800784/2019

Expedição: 11/07/2019, às 14:44:48

Validade: 06/01/2020 - 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.

2019-9135482-3

OFÍCIO 049/2019  
DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 18 de julho de 2.019.

Ilustríssima Doutora MAGALI VICENTE PROENÇA  
MD Superintendente  
Autarquia Hospitalar Municipal

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

Prezada Doutora Magali Vicente Proença;

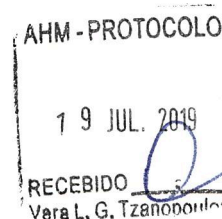
Na oportunidade em que renovamos os votos de apreço e estima, servimo-nos do presente para, em complementação ao documento de Ofício 047/2019, datado de 15 do corrente, relativo à Prestação de Contas “FINANCEIRA” do Hospital Municipal de Parelheiros “Josanias Castanha Braga” – OSS/SPDM, referente ao mês de julho de 2.019, apresentar a Vossa Senhoria o CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, certificação número 2019071713172331385402, com validade de 17 de julho a 15 de agosto de 2.019.

Cordialmente,



**Luiz Fernando Haigag Djabraian**  
Médico  
CRM: 65.949  
Diretoria Técnica

Luiz F. H. Djabraian  
Médico  
CRM 65.949  
Diretor Técnico





## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 61.699.567/0080-96  
**Razão Social:** SPDM ASSOC PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**Endereço:** R EUZEBIO COGHI 841 / JARDIM ROSCHEL / SAO PAULO / SP / 04883-290

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:** 17/07/2019 a 15/08/2019

**Certificação Número:** 2019071713172331385402

Informação obtida em 17/07/2019 16:35:08

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