

2019.9.153.652-2

OFÍCIO 055/2019
DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 15 de agosto de 2.019.

Ilustríssima Doutora MAGALI VICENTE PROENÇA
MD Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

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


Prezada Doutora Magali Vicente Proença;

Em observância à Lei 14132/06, segue conjunto de documentos pertinentes à Prestação de Contas “FINANCEIRA” do Hospital Municipal de Parelheiros “Josanias Castanha Braga” – OSS/SPDM e referentes ao mês de julho de 2.019:

- Certidões negativas (FGTS, Justiça do Trabalho e 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 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.

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



Autarquia Hospitalar Municipal

Cabinete Superintendente

Recebido em 16/08/19

Det. us



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2019) E (31/07/2019)

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	40.249,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	3,76

Total de Receitas de Custeio **7.640.252,85**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	964.395,45
BENEFÍCIOS	99.419,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	167.809,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.692,03
MATERIAL DE CONSUMO	48.977,18
MEDICAMENTOS	298.761,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.365.889,75
MANUTENÇÃO	2.354,75
ALUGUÉIS	215.896,84
OUTRAS DESPESAS	461.435,85
EMPRÉSTIMOS	1.681.731,99

Total de Despesas de Custeios **6.331.364,77**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 8.115.785,84
SALDO ATUAL CUSTEIO 9.443.624,49

15/08/2019

Data

Jadir Piedade

Assinatura e Carimbo

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



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2019) E (31/07/2019)

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	0,00
Total de Despesas de Equipamentos	0,00

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

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	7.903.027,91
TOTAL DAS RECEITAS	7.640.252,85
TOTAL DAS DESPESAS	6.331.364,77
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	9.230.866,56

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	654.175,13
FÉRIAS	1.367.221,89
Total de Provisionamentos	2.021.397,02

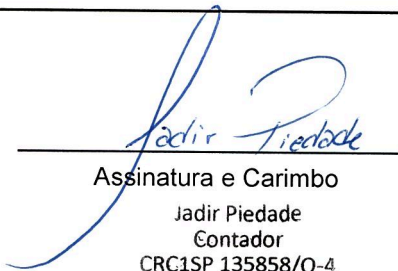
Saldo Final Após Provisionamentos	7.209.469,54
--	---------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	16.760,60
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.680.719,02
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	6.697.479,62
-----------------------------	---------------------

15/08/2019

Data


 Assinatura e Carimbo
 Jadir Piedade
 Contador
 CRC1SP 135858/O-4
 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: 02/08/2019 - 09h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02677 0077800-1	27.361,84	5.202.879,16	5.230.241,00

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
04/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	3415062	880.000,00		880.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	110		-871.476,66	8.524,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	111		-1.023,16	7.501,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	113		-1.772,11	5.729,07
	TARIFA LCTO CRED CONTA	110		-632,42	5.096,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	111		-4,12	5.092,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	113		-2,06	5.090,47
	APLIC.INVEST FACIL	4697252		-5.089,47	1,00
05/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	5832190	7.600.000,00		7.600.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	6180696	10.000,00		7.610.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108		-20.387,54	7.589.613,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	112		-4.158,84	7.585.454,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	115		-1.592,43	7.583.862,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM	6404668		-7.500.000,00	83.862,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	108		-6,18	83.856,01
	TARIFA LCTO CRED CONTA	112		-2,06	83.853,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	115		-2,06	83.851,89
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	6404668		-19,05	83.832,84
	APLIC.INVEST FACIL	5379614		-83.831,84	1,00
10/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	1290467	83,96		84,96
	RESGATE INVEST FACIL	2085812	5.292,69		5.377,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	116		-5.374,59	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	116		-2,06	1,00
11/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	2085812	3.398,37		3.399,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	114		-3.396,31	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	114		-2,06	1,00
19/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	2085812	1.554,40		1.555,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	117		-1.552,34	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	117		-2,06	1,00
22/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	2085812	3.018,99		3.019,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	118		-3.016,93	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	118		-2,06	1,00
23/07/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	5913822	1.200.000,00		1.200.001,00
	APLICACAO EM FUNDOS FIC RF DI HIPERFUNDO	9088222		-1.200.000,00	1,00
25/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	2085812	4.419,25		4.420,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	119		-4.417,19	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	119		-2,06	1,00
26/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	2085812	8.006,52		8.007,52
	RESGATE INVEST FACIL	4697252	5.090,47		13.097,99
	RESGATE INVEST FACIL	5379614	56.042,21		69.140,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	120		-69.100,06	40,14
	TARIFA LCTO CRED CONTA	120		-39,14	1,00
29/07/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	1658396	4.000.000,00		4.000.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	5379614	445,93		4.000.446,93
	APLICACAO EM FUNDOS FIC RF DI HIPERFUNDO	9091364		-4.000.000,00	446,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	122		-443,87	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	122		-2,06	1,00
Total			13.777.352,79	-13.777.352,79	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	25.769,71
02/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	25.770,02
03/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	25.770,34
04/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	30.860,13
05/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	114.692,34
08/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	114.693,75
09/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	114.695,16
10/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	109.319,93
11/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.922,91
12/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.924,21
15/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.925,52
16/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.926,82
17/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.928,12
18/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	105.929,42
19/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	104.376,34
22/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	101.358,63
23/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	101.359,88
24/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	101.361,12
25/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	96.943,11
26/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.805,11
29/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.359,52
30/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.359,86
31/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.360,20

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020920181702013
02/08/2019 09:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			391,79 C
28/06/2019	01/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	0,46 C	392,25 C
01/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	3.733,80 D	
			01/07 1912 BAXTER HO 00061699567008096			
01/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.347.000.001.526	1.350,00 D	
			01/07 3347 SAMTRONIC 00061699567008096			
01/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	990,00 D	
			01/07 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
01/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.003.447	907,40 D	
			01/07 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA			
01/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	8.094,02 D	
			01/07 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.921,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	4.645,57 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	753,89 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	199,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	42.262,64 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	29.378,83 D	
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	6.150,49 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70.112	1.624,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70.113	142.903,88 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70.114	1.222,81 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	51.595,32 D	
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IM			
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	36.800.000.013.347	3.306,00 D	
			28/06 0368 13347-7 BIOBASE IND E			
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	151.100.000.100.165	701,42 D	
			28/06 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	300.700.000.101.260	1.238,80 D	
			28/06 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.011.878	477,04 D	
			28/06 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
01/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	304.500,00 C	
01/07/2019	02/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	347,13 C	782,92 C
02/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70.201	477,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.833,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	510,37 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			

02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	56.193,19 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	3.374,29 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
02/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806	1.200,00 D	
			28/06 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU			
02/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	378,26 D	
			28/06 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
02/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	343.400.000.105.437	1.495,20 D	
			28/06 3434 105437-6 EXPRESSA-DF			
02/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	65.000,00 C	
02/07/2019	03/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	89,70 C	411,31 C
03/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.552,28 D	
			237 1787 065791089000105 PULIRE INDUST			
03/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.933,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
03/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	610,89 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	16.757,78 D	
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
03/07/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	70.305	22.097,36 D	
			SABESP			
03/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70.306	37.961,02 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	82.000,00 C	
03/07/2019	04/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	132,84 C	631,82 C
04/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.347.000.001.526	1.350,00 D	
			04/07 3347 SAMTRONIC 00061699567008096			
04/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	990,00 D	
			04/07 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
04/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	502,59 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	150,02 D	
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
04/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.000,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
04/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	1.300,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
04/07/2019		0000	13105 375 Impostos	70.405	20,43 D	
			FGTS ARREC GRRF			
04/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	880.000,00 D	
			237 2677 061699567008096 SPDM - ASSOCI			
04/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	1.672,44 D	
			341 0210 005198319001916 SDMO ENERGIA			
04/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	9.570,00 D	
			237 2676 047495429000160 COMBUSTRAN DE			
04/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	20.742,93 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.197.722	10,18 D	
			Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.197.723	10,18 D	
			Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.197.724	10,18 D	
			Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.197.725	10,18 D	
			Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	917.000,00 C	292,69 C
05/07/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.678.906	7.500.000,00 C	7.500.292,69 C
			237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
04/07/2019	05/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	1.687,28 C	7.501.979,97 C
05/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	1.076,10 D	
			05/07 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
05/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	776,00 D	

05/07 5115 CRISTALIA 00061699567008096

05/07/2019		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	3.200.790.752.463	7.600.000,00 D	
05/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	70.501	1.400,00 D	
05/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	70.502	603,11 D	
05/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	70.503	2.852,68 D	
05/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO CITIBANK S.A.	70.504	670,71 D	
05/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI	70.505	17.657,25 D	
05/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT	70.506	5.273,60 D	
05/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	70.507	5.344,17 D	
05/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C	70.508	407,80 D	
05/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A	70.509	407,80 D	
05/07/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.510	89.653,48 D	
05/07/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.511	87,16 D	
05/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567008096 SPDM - ASSOCI	70.512	10.000,00 D	
05/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.290.962	10,18 D	
05/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.290.963	10,18 D	
05/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.290.964	10,18 D	
05/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.290.965	10,18 D	
05/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.290.966	10,18 D	
05/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.290.967	10,18 D	
05/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	234.500,00 C	
05/07/2019	08/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	487,76 C	696,79 C
08/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR	70.803	2.136,00 D	
08/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR	70.804	533,00 D	
08/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1664 074461310000140 FORMULA MEDIC	70.807	2.338,67 D	
08/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	70.808	1.882,92 D	
08/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1432 005195125000138 CONSALAB COME	70.810	201,53 D	
08/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO	70.812	590,00 D	
08/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	70.814	825,63 D	
08/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	70.817	157,50 D	
08/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	70.818	6.629,90 D	
08/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	70.819	2.187,53 D	
08/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	70.820	1.243,48 D	
08/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	70.821	33.347,07 D	

08/07/2019		0000	13105 375 Impostos		70.822	242,26 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	44.200.000.001.931		475,00 D	
			02/07 0442 1931-3 ELETRO TERRIVE				
08/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	151.100.000.100.165		59,20 D	
			02/07 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA				
08/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	151.100.000.100.165		330,00 D	
			02/07 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA				
08/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	289.800.000.024.855		589,63 D	
			02/07 2898 24855-X FOUR MED DISTR				
08/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035		671,50 D	
			02/07 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C				
08/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045		1.657,50 D	
			01/07 3388 401045-0 NOVAFARMA IND				
08/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045		660,00 D	
			01/07 3388 401045-0 NOVAFARMA IND				
08/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045		6.825,00 D	
			02/07 3388 401045-0 NOVAFARMA IND				
08/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	343.700.000.110.000		5.455,76 D	
			02/07 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F				
08/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.014.712		10,18 D	
			Cobrança referente 08/07/2019				
08/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.014.713		10,18 D	
			Cobrança referente 08/07/2019				
08/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.014.714		10,18 D	
			Cobrança referente 08/07/2019				
08/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.014.715		10,18 D	
			Cobrança referente 08/07/2019				
08/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.014.716		10,18 D	
			Cobrança referente 08/07/2019				
08/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.014.717		10,18 D	
			Cobrança referente 08/07/2019				
08/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.014.718		10,18 D	
			Cobrança referente 08/07/2019				
08/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	68.500,00 C	
08/07/2019	09/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030		157,55 C	244,00 C
10/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	70.842,70 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
10/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002	409,85 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
10/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.003	4.603,09 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
10/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.004	1.880,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.006	1.880,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.007	950,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.008	50.578,89 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.009	88.978,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806		1.350,00 D	
			04/07 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU				
10/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.031.713		10,18 D	
			Cobrança referente 10/07/2019				
10/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.031.714		10,18 D	
			Cobrança referente 10/07/2019				
10/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.031.715		10,18 D	
			Cobrança referente 10/07/2019				
10/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	221.500,00 C	
10/07/2019	11/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030		615,77 C	856,68 C
11/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.101	381,00 D	
			341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSP				
11/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.103	133,60 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
11/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	552,85 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	14,40 D	
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR			
11/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	901,98 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
11/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.110	62,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	9.000,00 D	
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
11/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	534,00 D	
			237 0122 053901591000134 PONTO MEDICO			
11/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	36.800.000.013.347	1.750,60 D	
			05/07 0368 13347-7 BIOBASE IND E			
11/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	332.200.000.000.644	379,86 D	
			05/07 3322 644-0 ESPACIAL S E E			
11/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.011.878	477,04 D	
			05/07 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
11/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045	3.150,00 D	
			05/07 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
11/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045	637,50 D	
			05/07 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
11/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.359.183	10,18 D	
			Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.359.184	10,18 D	
			Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.359.185	10,18 D	
			Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.359.186	10,18 D	
			Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.359.187	10,18 D	
			Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.359.188	10,18 D	
			Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	320,77 C
12/07/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	324,75 C	645,52 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/07/2019	12/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	52,50 C	698,02 C
12/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.542.000.024.586	94,32 D	
			12/07 1542 24586-0 CITYMED C M P			
12/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.038.000.110.388	1.681.731,99 D	
			12/07 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA			
12/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.201	6.155,67 D	
			CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			
12/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	502,59 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	222.767,05 D	
			341 7237 031265738000104 J H MEDICINA			
12/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	825,00 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
12/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	324,75 D	
			033 1917 014910415000107 MAGIA DAS TIN			
12/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	655.800.000.009.219	534,00 D	
			10/07 6558 9219-3 CONFORTELL IND			
12/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.563	10,18 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.564	10,18 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.565	10,18 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.566	10,18 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			

1.912.500,00

12/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	C	221,93 C
15/07/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	48	324,75 C	546,68 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
12/07/2019	15/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	6.196,50 C	6.743,18 C
15/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.004.150	108,66 D	
15/07 3062 SAPRA LAN 00061699567008096						
15/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.333.000.010.850	852,81 D	
15/07 3333 10850-2 R.R. INDUSTRIA						
15/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	960,00 D	
15/07 3360 FRESENIUS 00061699567008096						
15/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.501	587,56 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
15/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.502	429,70 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
15/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.503	5.404,75 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	120,00 D	
341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	3.732,28 D	
033 2173 032982150000134 ARFMED GESTAO						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	666,00 D	
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
15/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.507	672,15 D	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S						
15/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.508	1.442,22 D	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	5.696,35 D	
341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	2.883,00 D	
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
15/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.512	1.500,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	671,80 D	
341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	11.667,00 D	
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	304.478,15 D	
033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	209,00 D	
341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE						
15/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.518	2.992,50 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.519	301,60 D	
237 7789 004909848000270 ML COMERCIO,						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.520	626,44 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.521	1.150,00 D	
237 2678 019880773000138 ABCESP - SERV						
15/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.522	535,90 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.523	324,75 D	
033 1917 014910415000107 MAGIA DAS TIN						
15/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	38.600.000.080.002	1.300,00 D	
10/07 0386 80002-3 RESPIROX COM O						
15/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	183.200.000.154.696	1.155,00 D	
10/07 1832 154696-1 COMERCIAL MARC						
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.688	10,18 D	
Cobrança referente 15/07/2019						
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.689	10,18 D	
Cobrança referente 15/07/2019						
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.690	10,18 D	
Cobrança referente 15/07/2019						
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.691	10,18 D	
Cobrança referente 15/07/2019						
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.692	10,18 D	

			Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.693	10,18 D
			Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.694	10,18 D
			Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.695	10,18 D
			Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.696	10,18 D
			Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.697	10,18 D
			Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.698	10,18 D
			Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.699	10,18 D
			Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.644.700	10,18 D
			Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 344.000,00 C	
15/07/2019	16/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	1.190,24 C 1.333,46 C
16/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	896,00 D
			16/07 3360 FRESENIUS 00061699567008096		
16/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	309,33 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
16/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	9.357,60 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
16/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	660,00 D
			341 8493 024071252000170 DIGNA ETIQUET		
16/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.604	2.540,96 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
16/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	222.152,33 D
			033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN		
16/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	799,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
16/07/2019		0000	13105 375 Impostos	71.607	166,59 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
16/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.397.831	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.397.832	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.397.833	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.397.834	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.397.835	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 236.000,00 C	
16/07/2019	17/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	873,20 C 1.273,95 C
17/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	2.465,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
17/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	720,00 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
17/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	653,37 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
17/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.704	700,19 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.705	324,75 D
			MAGIA DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LT		
17/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.384.187	10,18 D
			Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.384.188	10,18 D
			Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.384.189	10,18 D
			Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 4.000,00 C	
17/07/2019	18/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	15,76 C 395,86 C

18/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	404,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
18/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	108,30 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/07/2019		0000	13105 375 Impostos	71.803	6.748,98 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
18/07/2019		0000	13105 375 Impostos	71.804	60.044,61 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
18/07/2019		0000	13105 375 Impostos	71.805	539,42 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
18/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.806	90.457,66 D	
			GPS- Ident.: 61699567008096 - 06/2019			
18/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.807	12.031,45 D	
			GPS- Ident.: 19298448000161 - 06/2019			
18/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.808	49,50 D	
			GPS- Ident.: 8685218000139 - 06/2019			
18/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.809	16.939,73 D	
			GPS- Ident.: 4144508000114 - 06/2019			
18/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.810	2.581,79 D	
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 06/2019			
18/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.811	122,10 D	
			GPS- Ident.: 74175951000138 - 06/2019			
18/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.812	643,50 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 06/2019			
18/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.813	1.435,50 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 06/2019			
18/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.814	6.839,18 D	
			GPS- Ident.: 6085164000145 - 06/2019			
18/07/2019		0000	13105 375 Impostos	71.815	101.613,41 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -5952			
18/07/2019		0000	13105 375 Impostos	71.816	31.092,80 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -1708			
18/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.818	2.900,00 D	
			341 2921 001126751000111 CENTRO DE TRE			
18/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	92.900.000.111.128	516,90 D	
			16/07 0929 111128-0 ERVIEGAS - I C			
18/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.384.076	10,18 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.384.077	10,18 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.384.078	10,18 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 335.000,00 C	296,49 C	
19/07/2019		7849	15032 830 Dep?sito Online	78.491.503.200.178	3,76 C	300,25 C
18/07/2019	19/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	1.393,60 C	1.693,85 C
19/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	221.495,38 D	
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS			
19/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.902	1.467,31 D	
			BANCO DO BRASIL			
19/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	301,55 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.904	139.293,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.038.016	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.038.017	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 361.000,00 C		
19/07/2019	22/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	1.588,40 C	1.704,34 C
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.201	1.470,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	877,73 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	41.754,20 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			

22/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	615,20 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.205	670,99 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	309,33 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	610.968,19 D	
			341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC			
22/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	850,50 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
22/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	6.871,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
22/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	333.600.000.005.363	27.612,90 D	
			15/07 3336 5363-5 LOCADORA FB LT			
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.330.151	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.330.152	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.330.153	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.330.154	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.330.155	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.330.156	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.330.157	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	690.500,00 C	
22/07/2019	23/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.808.795.030	1.175,79 C	
22/07/2019	23/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	1.116,16 C	2.424,99 C
23/07/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	17,38 D	
23/07/2019		0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	1.738,74 D	
23/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	719,19 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.302	750,00 D	
			DIGITAL COM ASSIST TEC BAL LTDA			
23/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.303	2.584,86 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	3.212,80 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
23/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	464,00 D	
			237 3895 019687642000139 INFOPAPER COM			
23/07/2019		0000	13105 438 TED	72.306	1.200.000,00 D	
			237 2677 061699567008096 SPDM - ASSOCI			
23/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.475.095	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.475.096	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.475.097	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.475.098	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.207.500,00 C	
23/07/2019	24/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	3.381,00 C	3.778,30 C
24/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	39.389,25 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
24/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.755,60 D	
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
24/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	10.257,89 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
24/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	359,59 D	

			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
24/07/2019		0000	13105 375 Impostos		72.407		11.275,57 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -8301					
24/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.408		11.070,00 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC					
24/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.409		1.180,00 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC					
24/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.410		201,04 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
24/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	151.100.000.100.165			156,95 D	
			18/07 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA					
24/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	189.800.000.013.278			1.610,00 D	
			18/07 1898 13278-0 B T C D M M LA					
24/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.152.528			10,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.152.529			10,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.152.530			10,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.152.531			10,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.152.532			10,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.152.533			10,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.152.534			10,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98		74.000,00 C	
24/07/2019	25/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463			224,96 C	676,11 C
25/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.362.000.009.110			7.089,00 D	
			25/07 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096					
25/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014			11.119,83 D	
			25/07 5115 CRISTALIA 00061699567008096					
25/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.690.683			132,00 D	
			25/07 5853 690683-4 13A INFORMATIC					
25/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.501		1.199,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR					
25/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		72.503		107,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.					
25/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.504		1.095,00 D	
			104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI					
25/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	119.200.000.116.999			1.290,44 D	
			24/07 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI					
25/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.463.121			10,18 D	
			Cobrança referente 25/07/2019					
25/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.463.122			10,18 D	
			Cobrança referente 25/07/2019					
25/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98		21.500,00 C	
25/07/2019	26/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463			70,09 C	193,57 C
26/07/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago		108.974.410		9,77 D	
26/07/2019		0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago		108.974.410		977,34 D	
26/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		72.601		19.366,63 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.					
26/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.603		15.286,21 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI					
26/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.604		400,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO					
26/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.605		603,11 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
26/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.606		16.407,66 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI					
26/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		72.608		377,05 D	
			BANCO BRADESCO S.A.					
26/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	63.700.000.094.649			2.100,00 D	

24/07 0637 94649-4 OPUS M E E LTD						
26/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	289.800.000.024.855	41,40 D	
24/07 2898 24855-X FOUR MED DISTR						
26/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.580.373	10,45 D	
Cobrança referente 26/07/2019						
26/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.580.374	10,45 D	
Cobrança referente 26/07/2019						
26/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.580.375	10,45 D	
Cobrança referente 26/07/2019						
26/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.580.376	10,45 D	
Cobrança referente 26/07/2019						
26/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	
26/07/2019	29/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	194,25 C	276,85 C
29/07/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.437.000.110.000	10.911,52 D	
29/07 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	12.332,30 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	8.700,00 D	
237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	787,78 D	
033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	44.345,00 D	
033 2047 014769402000160 AGILE MED IM						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.907	579,65 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.908	143.686,99 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.909	1.222,81 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.910	1.543,50 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.911	1.813,44 D	
BANCO DO BRASIL						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.912	2.799,31 D	
BANCO DO BRASIL						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.913	747,50 D	
BANCO DO BRASIL						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.914	41.266,85 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.915	24.189,08 D	
341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.916	5.650,00 D	
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.918	12.573,52 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.919	271,00 D	
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.920	7.250,32 D	
033 2047 014769402000160 AGILE MED IM						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.924	477,00 D	
341 3102 005155425000193 CASULA E VASC						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.925	540,80 D	
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA						
29/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.926	2.553,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.927	2.335,26 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.928	4.216,86 D	
237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.929	2.484,00 D	
033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL						
29/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.930	2.075,00 D	
033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC						
29/07/2019		0000	13105 438 TED	72.931	4.000.000,00 D	

237 2677 061699567008096 SPDM - ASSOCI						
29/07/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806	1.200,00 D
				24/07 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU		
29/07/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	334.000.000.011.204	561,96 D
				25/07 3340 11204-6 MOGAMI IMPORTA		
29/07/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	3.085,05 D
				24/07 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C		
29/07/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	17.311,60 D
				25/07 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C		
29/07/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	343.400.000.105.437	1.495,20 D
				25/07 3434 105437-6 EXPRESSA-DF		
29/07/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	650.500.000.001.411	660,60 D
				25/07 6505 1411-7 FUTURA C DE P		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.727	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.728	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.729	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.730	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.731	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.732	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.733	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.734	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.735	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.736	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.737	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.738	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.739	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.740	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.602.741	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98 4.360.000,00	C
29/07/2019	30/07/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	16.759,60 C
31/07/2019		0000	00000 999	S A L D O		16.759,60 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: 06/08/2019
Período: 01/07/2019 À 31/07/2019

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

Saldo Anterior em : 30/06/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262241290467	25/06/2019	14/06/2021	5,0000	83,95	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95
1262242085812	27/06/2019	16/06/2021	5,0000	25.685,13	25.685,44	0,31	0,00	0,00	25.685,44
Total				25.769,08	25.769,39	0,31	0,00	0,00	25.769,39

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262244697252	04/07/2019	23/06/2021	5,0000	5.089,47	0,00
1262245379614	05/07/2019	24/06/2021	5,0000	83.831,84	0,00
Total				88.921,31	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	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
1262241290467	25/06/2019	14/06/2021	10/07/2019	5,0000	83,95	83,96	0,01	0,00	0,00	83,96	0,01
1262242085812	27/06/2019	16/06/2021	10/07/2019	5,0000	5.292,10	5.292,69	0,59	0,00	0,00	5.292,69	0,53
1262242085812	27/06/2019	16/06/2021	11/07/2019	5,0000	3.397,95	3.398,37	0,42	0,00	0,00	3.398,37	0,38
1262242085812	27/06/2019	16/06/2021	19/07/2019	5,0000	1.554,09	1.554,40	0,31	0,00	0,00	1.554,40	0,29
1262242085812	27/06/2019	16/06/2021	22/07/2019	5,0000	3.018,36	3.018,99	0,63	0,00	0,00	3.018,99	0,59
1262242085812	27/06/2019	16/06/2021	25/07/2019	5,0000	4.418,17	4.419,25	1,08	0,00	0,00	4.419,25	1,03
1262242085812	27/06/2019	16/06/2021	26/07/2019	5,0000	8.004,46	8.006,52	2,06	0,00	0,00	8.006,52	1,96
1262244697252	04/07/2019	23/06/2021	26/07/2019	5,0000	5.089,47	5.090,47	1,00	0,00	0,00	5.090,47	1,00
1262245379614	05/07/2019	24/06/2021	26/07/2019	5,0000	56.031,86	56.042,21	10,35	0,00	0,00	56.042,21	10,35
1262245379614	05/07/2019	24/06/2021	29/07/2019	5,0000	445,84	445,93	0,09	0,00	0,00	445,93	0,09
Total:					87.336,25	87.352,79	16,54	0,00	0,00	87.352,79	16,23

Saldo Atual em : 31/07/2019

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262245379614	05/07/2019	24/06/2021	5,0000	27.354,14	27.360,20	6,06	0,00	0,00	27.360,20	6,06
Total				27.354,14	27.360,20	6,06	0,00	0,00	27.360,20	6,06
									Renda Total Apropriada no Mês	22,29



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV**
CNPJ da Empresa: **061.699.567/0080-96**
Conta: **02677-8 | 0077800-1**
Data da emissão: **02/08/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFER**
CNPJ do Fundo: **003.766.575/0001-08**
Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**
Cota em: **28/06/2019 - 489,9930642**
31/07/2019 - 491,4218596
Rentabilidade
no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.200.000,00	10.585,17774	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	5.200.000,00	10.585,17774	5.201.787,72	1.787,72	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

1.787,72

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333020920181702014
02/08/2019 09:28:15

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/07/2019 a 31/07/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		5.357.500,00
01/07		Resgate	- 1500808795030	
		valor capital		304.500,00
		valor juros até mês ant		280,14
		valor juros no mês		66,99
		valor líquido		304.847,13
02/07		Resgate	- 1500808795030	
		valor capital		65.000,00
		valor juros até mês ant		59,80
		valor juros no mês		29,90
		valor líquido		65.089,70
03/07		Resgate	- 1500808795030	
		valor capital		82.000,00
		valor juros até mês ant		75,44
		valor juros no mês		57,40
		valor líquido		82.132,84
04/07		Resgate	- 1500808795030	
		valor capital		917.000,00
		valor juros até mês ant		843,64
		valor juros no mês		843,64
		valor líquido		918.687,28

05/07	Resgate	- 1500808795030	
	valor capital		234.500,00
	valor juros até mês ant		215,74
	valor juros no mês		272,02
	valor líquido		234.987,76
05/07	Aplicação	- 3200790752463	
	valor capital		7.600.000,00
08/07	Resgate	- 1500808795030	
	valor capital		68.500,00
	valor juros até mês ant		63,02
	valor juros no mês		94,53
	valor líquido		68.657,55
10/07	Resgate	- 1500808795030	
	valor capital		221.500,00
	valor juros até mês ant		203,78
	valor juros no mês		411,99
	valor líquido		222.115,77
11/07	Resgate	- 1500808795030	
	valor capital		17.500,00
	valor juros até mês ant		16,10
	valor juros no mês		36,40
	valor líquido		17.552,50
12/07	Resgate	- 1500808795030	
	valor capital		1.912.500,00
	valor juros até mês ant		1.759,50
	valor juros no mês		4.437,00
	valor líquido		1.918.696,50
15/07	Resgate	- 1500808795030	
	valor capital		344.000,00

		valor juros até mês ant	316,48
		valor juros no mês	873,76
		valor líquido	345.190,24
16/07	Resgate	- 1500808795030	
		valor capital	236.000,00
		valor juros até mês ant	217,12
		valor juros no mês	656,08
		valor líquido	236.873,20
17/07	Resgate	- 1500808795030	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	3,68
		valor juros no mês	12,08
		valor líquido	4.015,76
18/07	Resgate	- 1500808795030	
		valor capital	335.000,00
		valor juros até mês ant	308,20
		valor juros no mês	1.085,40
		valor líquido	336.393,60
19/07	Resgate	- 1500808795030	
		valor capital	361.000,00
		valor juros até mês ant	332,12
		valor juros no mês	1.256,28
		valor líquido	362.588,40
22/07	Resgate	- 1500808795030	
		valor capital	254.500,00
		valor juros até mês ant	234,14
		valor juros no mês	941,65
		valor líquido	255.675,79

22/07	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		436.000,00
	valor juros no mês		1.116,16
	valor líquido		437.116,16
23/07	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		1.207.500,00
	valor juros no mês		3.381,00
	valor líquido		1.210.881,00
24/07	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		74.000,00
	valor juros no mês		224,96
	valor líquido		74.224,96
25/07	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		21.500,00
	valor juros no mês		70,09
	valor líquido		21.570,09
26/07	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		55.500,00
	valor juros no mês		194,25
	valor líquido		55.694,25
29/07	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		4.360.000,00
	valor juros no mês		16.306,40
	valor líquido		4.376.306,40
31/07	Rendimento mensal	- 3200790752463	
	valor juros		6.071,10
31/07	Saldo final		
	valor capital		1.445.500,00

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
31/07/2019	1445500,00	6071,10	0,00	1451571,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200790752463	05/07/2019	7.600.000,00	1.445.500,00	95,00	07/06/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	3200790752463	6.071,10

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

Ofício nº055/2019

Assunto: Ref. Prestação de Contas “ Financeira”- Hospital Municipal de Parelheiros
“Josnias Castanha Braga” – OSS/SPDM (Contrato de Gestão nº01/2018) – SMS –
Processo nº2016-0.062.861-0.

AO
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
SRA. DIRETORA,

Trata o expediente de resposta de ofício expedida pela OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a qual informa e acosta documentos em observância à Lei 14132/06, no que tange a prestação de Contas Financeiras do Hospital Municipal de Parelheiros, referente ao mês de Julho de 2019.

Os documentos anexados ao ofício são: certidões negativas; balancete financeiro assinado pelo Gestor Contábil do Hospital; cópia do extrato bancário referente ao CNPJ principal o qual recebe os repasses financeiros e o respectivo; Cópia dos extratos bancários referentes às aplicações financeiras do Contrato de Gestão, Planilha de despesas da Unidade de Pronto Atendimento do Hospital.

Diante do exposto, encaminhamos o expediente para o Núcleo de Avaliação de Resultados para ciência, análise e providências cabíveis.

São Paulo, 15 de agosto de 2019.


Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



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.



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**