

OFÍCIO 065/2019

DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 13 de setembro de 2019.

Ilustríssima Doutora MAGALI VICENTE PROENÇA
MD Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

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

Prezada Doutora Magali Vicente Proença;

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

- Certidões Negativas (FGTS, Justiça Trabalhista, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos Federais e à Dívida Ativa da União);
- Balancete Financeiro assinado pelo gestor contábil do Hospital;
- Cópia do extrato bancário referente ao CNPJ principal que recebe os repasses financeiros e do respectivo Contrato de Gestão;
- Cópia dos extratos bancários referente às aplicações financeiras do Contrato de Gestão;
- Planilha de despesas da Unidade Pronto 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



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2019) E (31/08/2019)

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	24.040,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 7.624.040,35

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	955.738,51
PESSOAL PRÓPRIO	101.307,06
BENEFÍCIOS	171.741,66
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.829,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.963,24
MATERIAL DE CONSUMO	286.024,23
MEDICAMENTOS	2.037,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.326.838,34
MANUTENÇÃO	2.037,70
ALUGUÉIS	262.664,74
OUTRAS DESPESAS	281.988,67
EMPRÉSTIMOS	1.600.000,00

Total de Despesas de Custeios 6.069.133,48

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 9.424.673,92
SALDO ATUAL CUSTEIO 10.980.429,93

13/09/2019

Data

Assinatura e Carimbo

Jadir Piedade

Contador

CRC1SP 135858/O-4

SPDM - HMP



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2019) E (31/08/2019)

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 2.499,48

Total de Despesas de Equipamentos 2.499,48

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -197.194,93

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -199.694,41

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.211.915,99

TOTAL DAS RECEITAS 7.624.040,35

TOTAL DAS DESPESAS 6.071.632,96

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.765.172,52

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 732.583,23

FÉRIAS 1.376.878,26

Total de Provisionamentos 2.109.461,49

Saldo Final Após Provisionamentos 8.655.711,03

SALDO EM CONTA CORRENTE 506,04

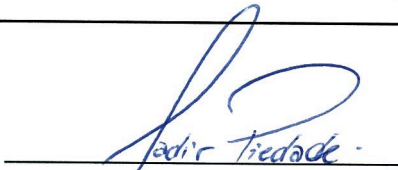
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 8.249.380,97

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 8.249.887,01

13/09/2019

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: 03/09/2019 - 15h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02677 0077800-1	6.648.060,72	1.214.343,89	7.862.404,61

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
05/08/2019	RESGATE FUNDOS				
	FIC RF DI HIPERFUNDO	9088222	1.000.000,00		1.000.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	124		-850.989,63	149.011,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125		-794,40	148.216,97
	TARIFA LCTO CRED CONTA	124		-634,48	147.582,49
	TARIFA LCTO CRED CONTA	125		-4,12	147.578,37
	APLIC.INVEST FACIL	3978149		-147.577,37	1,00
06/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	3543538	7.600.000,00		7.600.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123		-4.632,87	7.595.368,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	123		-2,06	7.595.366,07
	APLIC.INVEST FACIL	4619910		-7.595.365,07	1,00
07/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3978149	147.580,72		147.581,72
	RESGATE INVEST FACIL	4619910	2.325.056,50		2.472.638,22
	RESGATE INVEST FACIL	4619910	4.008.035,51		6.480.673,73
	RESGATE INVEST FACIL	5379614	27.361,78		6.508.035,51
	APLICACAO EM FUNDOS				
	FIC RF DI HIPERFUNDO	9099391		-2.500.000,00	4.008.035,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	121		-8.013,40	4.000.022,11
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. SPDM	5874509		-4.000.000,00	22,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	121		-2,06	20,05
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	5874509		-19,05	1,00
14/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	4619910	5.172,72		5.173,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126		-5.170,66	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	126		-2,06	1,00
23/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	4619910	5.291,81		5.292,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	127		-5.289,75	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	127		-2,06	1,00
27/08/2019	RESGATE FUNDOS				
	FIC RF DI HIPERFUNDO	9088222	201.559,50		201.560,50
	RESGATE FUNDOS				
	FIC RF DI HIPERFUNDO	9091364	4.008.565,91		4.210.126,41
	RESGATE FUNDOS				
	FIC RF DI HIPERFUNDO	9099391	1.289.874,59		5.500.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4619910	1.207.671,74		6.707.672,74
	APLICACAO EM PAPEIS	6879499		-1.200.000,00	5.507.672,74
	APLICACAO EM FUNDOS				
	FICRF DI PLATINUM	679668		-5.500.000,00	7.672,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	128		-7.669,68	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	128		-2,06	1,00
28/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679668	58.308,27		58.309,27
	RESGATE INVEST FACIL	4619910	44.424,12		102.733,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	129		-2.982,72	99.750,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	130		-4.576,81	95.173,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	131		-95.125,48	48,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	129		-2,06	46,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA	130		-2,06	44,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	131		-43,26	1,00
Total			21.928.903,17	-21.928.903,17	1,00

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 15h58 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\$)
01/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.360,53
02/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.360,84
05/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	174.938,53
06/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.770.305,58
07/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.262.359,49
08/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.262.373,84
09/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.262.388,21
12/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.262.402,56
13/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.262.416,93
14/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.257.258,56
15/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.257.272,86
16/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.257.287,17
19/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.257.301,46
20/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.257.315,77
21/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.257.330,08
22/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.257.344,37
23/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.252.066,87
26/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.252.081,11
27/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	44.423,61
28/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 15h58 e estão sujeitos a alterações.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031533952630016
03/09/2019 15:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.759,60 C
01/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.386.000.155.433	73.684,23 D	
			01/08 0386 155433-6 NT FAST ALIMEN			
01/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.300,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
01/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	43.779,12 D	
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
01/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	523,50 D	
			033 0110 008480713000101 CORELPARKER B			
01/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	31.800,00 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.105	1.624,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	136.000,00 C	
01/08/2019	02/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	603,84 C	652,04 C
02/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	8.708,44 D	
			02/08 1912 BAXTER HO 00061699567008096			
02/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	267,00 D	
			02/08 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
02/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	2.547,28 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.005,18 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.203	23.657,04 D	
			SABESP			
02/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.204	37.879,64 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	
02/08/2019	05/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	342,51 C	429,97 C
05/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	1.470,00 D	
			05/08 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
05/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	825,00 D	
			05/08 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.402,85 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	229,40 D	
			341 1884 056840051000267 GIMAWA COMERC			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	46.848,92 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.157,71 D	
			237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	154,00 D	
			237 2721 30724262873 JANAINA APARECIDA			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	879,00 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBBER COMERC			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	452,18 D	
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
05/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
05/08/2019	06/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	263,52 C	274,43 C
06/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	976,40 D	

			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
06/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	452,33 D		
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
06/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.603	1.400,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
06/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	1.580,00 D		
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC				
06/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	2.600,00 D		
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR				
06/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	19.735,90 D		
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
06/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	407,80 D		
			237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C				
06/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	407,80 D		
			237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A				
06/08/2019		0000	13105 375 Impostos	80.609	92.507,86 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/08/2019		0000	13105 375 Impostos	80.610	109,16 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	120.000,00 C	97,18 C	
07/08/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.928.326	4.000.000,00 C	4.000.097,18 C	
			237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA				
06/08/2019	07/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	612,00 C	4.000.709,18 C	
07/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	836,22 D		
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
07/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	799,00 D		
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR				
07/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	753,88 D		
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
07/08/2019		0000	13105 375 Impostos	80.705	351,30 D		
			FGTS ARREC GRRF				
07/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	4.540,05 D		
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
07/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	50.275,17 D		
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
07/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	333.300.000.010.850	323,08 D		
			05/08 3333 10850-2 R.R. INDUSTRIA				
07/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.246.085	10,45 D		
			Cobrança referente 07/08/2019				
07/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.246.086	10,45 D		
			Cobrança referente 07/08/2019				
07/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.246.087	10,45 D		
			Cobrança referente 07/08/2019				
07/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.246.088	10,45 D	3.942.788,68 C	
			Cobrança referente 07/08/2019				
08/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.038.000.110.388	1.600.000,00 D		
			08/08 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA				
08/08/2019		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	3.700.796.700.574	2.400.000,00 D		
08/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	750,00 D		
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR				
08/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	150,78 D		
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
08/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806	1.350,00 D		
			05/08 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU				
08/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.014.435	10,45 D		
			Cobrança referente 08/08/2019				
08/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.014.436	10,45 D		
			Cobrança referente 08/08/2019				
08/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C		
08/08/2019	09/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	328,44 C	345,44 C	
09/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.347.000.001.526	14.850,00 D		

09/08 3347 SAMTRONIC 00061699567008096				
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	238,50 D
341 3102 005155425000193 CASULA E VASC				
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.642,00 D
237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES				
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	321,60 D
237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S				
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	2.411,91 D
237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO				
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	1.500,00 D
237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO				
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	4.312,42 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	668,93 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	1.309,00 D
341 0568 017471840000135 HYPER DESCART				
09/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.912	180,00 D
PREF MUN SAO PAULO 02				
09/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.913	1.243,48 D
PREF MUN SAO PAULO 02				
09/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.914	2.187,53 D
PREF MUN SAO PAULO 02				
09/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.915	6.403,45 D
PREF MUN SAO PAULO 02				
09/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.916	238,95 D
PREF MUN SAO PAULO 02				
09/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.917	3,20 D
PREF MUN SAO PAULO 02				
09/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.918	950,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
09/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.919	1.880,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
09/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.920	1.880,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
09/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.921	887,20 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
09/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.922	264,74 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.923	1.845,00 D
341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB				
09/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	4.529,15 D
07/08 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C				
09/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045	3.532,50 D
07/08 3388 401045-0 NOVAFARMA IND				
09/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	650.500.000.001.411	715,50 D
07/08 6505 1411-7 FUTURA C DE P				
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.320.832	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019				
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.320.833	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019				
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.320.834	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019				
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.320.835	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019				
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.320.836	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019				
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.320.837	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019				
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.320.838	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019				
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.320.839	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019				
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.320.840	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019				

09/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
09/08/2019	12/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	309,96 C	566,29 C
12/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	7.039,95 D	
			341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO			
12/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.848,22 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	9.902,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
12/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	45.384,20 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
12/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	220,00 D	
			341 0141 004238160000124 HEALTH TECH F			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.211	88.978,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.212	50.578,89 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.213	6.269,72 D	
			CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			
12/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	264,60 D	
			341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSP			
12/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216	209,00 D	
			341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE			
12/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	63.700.000.094.649	2.100,00 D	
			09/08 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
12/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	151.100.000.100.165	486,83 D	
			09/08 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
12/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	189.800.000.013.278	1.219,00 D	
			09/08 1898 13278-0 B T C D M M LA			
12/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	289.800.000.013.037	212,40 D	
			09/08 2898 13037-0 FARMACIA NOVA			
12/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.011.878	958,60 D	
			09/08 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
12/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045	2.282,50 D	
			09/08 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
12/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.348.326	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.348.327	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.348.328	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.348.329	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.348.330	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.348.331	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.348.332	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	217.500,00 C	
12/08/2019	13/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	1.296,30 C	1.335,51 C
13/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	900,44 D	
			BANCO DO BRASIL			
13/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	603,11 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.304	2.695,52 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
13/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	5.520,00 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
13/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	1.300,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
13/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	9.000,00 D	
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
13/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	304.100.000.105.463	1.078,50 D	
			12/08 3041 105463-5 CASEX IND P P			
13/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.296.895	10,45 D	

			Cobrança referente 13/08/2019				
13/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.296.896	10,45	D	
			Cobrança referente 13/08/2019				
13/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.296.897	10,45	D	
			Cobrança referente 13/08/2019				
13/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.296.898	10,45	D	
			Cobrança referente 13/08/2019				
13/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00	C	
13/08/2019	14/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	123,60	C	
14/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	259,00	D	
			237 2640 023664355000180 INJEMED MEDIC				
14/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	3.420,00	D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	251,30	D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
14/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	396,00	D	
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC				
14/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	294.078,44	D	
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI				
14/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	1.550,00	D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR				
14/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	36.800.000.013.347	1.004,40	D	
			12/08 0368 13347-7 BIOBASE IND E				
14/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.926	10,45	D	
			Cobrança referente 14/08/2019				
14/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.927	10,45	D	
			Cobrança referente 14/08/2019				
14/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.928	10,45	D	
			Cobrança referente 14/08/2019				
14/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.929	10,45	D	
			Cobrança referente 14/08/2019				
14/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.930	10,45	D	
			Cobrança referente 14/08/2019				
14/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	301.000,00	C	
14/08/2019	15/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	1.926,40	C	
15/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	261,80	D	
			341 3790 01836114893 EDEZIO TOLENTINO				
15/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	1.500,00	D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
15/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	672,15	D	
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S				
15/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	1.442,22	D	
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S				
15/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	703,63	D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
15/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	214.623,21	D	
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS				
15/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	12.021,00	D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV				
15/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.508	429,70	D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
15/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.509	5.404,75	D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
15/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	215.667,30	D	
			341 7237 031265738000104 J H MEDICINA				
15/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	2.499,48	D	
			033 2163 005485653000121 HIDRAULICA LU				
15/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.512	1.423,77	D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA				
15/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.513	784,44	D	
			ALELO				
15/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.360.143	10,45	D	
			Cobrança referente 15/08/2019				
15/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.360.144	10,45	D	
			Cobrança referente 15/08/2019				

15/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.360.145	10,45 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.360.146	10,45 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.360.147	10,45 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.360.148	10,45 D	
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	455.500,00 C	
15/08/2019	16/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.790.752.463	2.714,20 C	
15/08/2019	16/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	47,32 C	3.000,12 C
16/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	3.893,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
16/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	761,31 D	
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
16/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	518,15 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806	48.390,00 D	
			15/08 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU			
16/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.154.826	10,45 D	
			Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.154.827	10,45 D	
			Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.154.828	10,45 D	
			Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
16/08/2019	19/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	64,26 C	470,57 C
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	20.261,40 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	800,00 D	
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	201,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	925,30 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	2.484,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	215.275,51 D	
			033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN			
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	4.714,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	5.340,00 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	1.523,34 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.912	1.470,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.913	2.167,42 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/08/2019		0000	13105 375 Impostos	81.914	89.890,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.915	597,96 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 07/2019			
19/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.916	28,71 D	
			GPS- Ident.: 74175951000138 - 07/2019			
19/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.917	12.031,44 D	
			GPS- Ident.: 19298448000161 - 07/2019			
19/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.918	6.839,18 D	
			GPS- Ident.: 6085164000145 - 07/2019			
19/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.919	16.939,73 D	
			GPS- Ident.: 4144508000114 - 07/2019			
19/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.920	1.832,23 D	
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 07/2019			
19/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.921	49,50 D	
			GPS- Ident.: 8685218000139 - 07/2019			

19/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.922	1.482,33 D	
			GPS- Ident.: 4144508000114 - 07/2019				
19/08/2019		0000	13105 375 Impostos		81.923	5.155,54 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561				
19/08/2019		0000	13105 375 Impostos		81.924	4.449,16 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561				
19/08/2019		0000	13105 375 Impostos		81.925	63.013,50 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561				
19/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.926	1.435,50 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 07/2019				
19/08/2019		0000	13105 375 Impostos		81.927	103.002,55 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -5952				
19/08/2019		0000	13105 375 Impostos		81.928	30.266,19 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -1708				
19/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	151.100.000.100.165		891,75 D	
			15/08 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA				
19/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045		1.764,00 D	
			15/08 3388 401045-0 NOVAFARMA IND				
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.407.951		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2019				
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.407.952		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2019				
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.407.953		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2019				
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.407.954		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2019				
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.407.955		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2019				
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.407.956		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2019				
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.407.957		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2019				
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.407.958		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2019				
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.407.959		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2019				
19/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	594.500,00 C	
19/08/2019	20/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574		879,86 C	924,19 C
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.003	850,50 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE				
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.004	452,33 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.008	808,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR				
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.009	12.220,30 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806		49.660,00 D	
			19/08 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU				
20/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	182.100.000.110.051		425,00 D	
			19/08 1821 110051-3 VOLPI D DROGAS				
20/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	289.800.000.024.855		135,60 D	
			19/08 2898 24855-X FOUR MED DISTR				
20/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	300.700.000.101.260		3.005,76 D	
			19/08 3007 101260-6 PROMEFARMA REP				
20/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	333.600.000.005.363		26.875,20 D	
			19/08 3336 5363-5 LOCADORA FB LT				
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.483.813		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019				
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.483.814		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019				
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.483.815		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019				
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.483.816		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019				
20/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	94.000,00 C	

20/08/2019	21/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	157,92 C	607,62 C
21/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.799.000.020.998	1.098,84 D	
			21/08 0799 20998-8 IND TEXT COLIN			
21/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.004.150	105,92 D	
			21/08 3062 SAPRA LAN 00061699567008096			
21/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.101	387,36 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.025,93 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
21/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	550,00 D	
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
21/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	587.034,10 D	
			341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC			
21/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	9.527,50 D	
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
21/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.443.635	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.443.636	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.443.637	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.443.638	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	600.500,00 C	
21/08/2019	22/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	1.140,95 C	1.477,12 C
22/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.767.000.050.541	8.899,90 D	
			22/08 4767 50541-2 COMERCIAL RIO			
22/08/2019		0000	13105 375 Impostos	82.201	11.661,98 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -8301			
22/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	3.099,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
22/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.203	12.188,98 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.204	139.293,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	1.000,00 D	
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
22/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	214,50 D	
			341 0568 008890041000102 NATIFLORA LAB			
22/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	743,34 D	
			237 1432 005195125000138 CONSALAB COME			
22/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	8.547,86 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
22/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.011.878	719,80 D	
			19/08 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
22/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.168.173	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.168.174	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.168.175	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.168.176	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.168.177	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	185.000,00 C	
22/08/2019	23/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	388,50 C	444,70 C
23/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.302	669,03 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.303	227,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	1.770,00 D	
			341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO			
23/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	1.240,00 D	
			237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM			

23/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	82.308	193,05 D	
23/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI	82.309	39.389,25 D	
23/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT	82.310	35.273,28 D	
23/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0298 016926811000158 RGR COMERCIO	82.311	298,50 D	
23/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 289.800.000.024.855 21/08 2898 24855-X FOUR MED DISTR		117,10 D	
23/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 335.900.000.025.002 21/08 3359 25002-3 CRISMED COML H		514,50 D	
23/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 695.900.000.026.470 21/08 6959 26470-9 AMALFIS UNIFOR		457,40 D	
23/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.065.408	10,45 D	
23/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.065.409	10,45 D	
23/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.065.410	10,45 D	
23/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.065.411	10,45 D	
23/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.065.412	10,45 D	
23/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
23/08/2019	26/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	185,60 C	428,74 C
26/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/08 0637 94649-4 OPUS M E E LTD	550.637.000.094.649	2.100,00 D	
26/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/08 1812 51 SERVIC 00061699567008096	551.812.000.043.672	828,00 D	
26/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/08 3360 FRESENIUS 00061699567008096	553.360.000.003.682	845,00 D	
26/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/08 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096	553.362.000.009.110	2.980,00 D	
26/08/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	20,00 D	
26/08/2019		0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	2.000,50 D	
26/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	82.601	1.689,66 D	
26/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	82.603	1.555,10 D	
26/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	82.604	3.671,16 D	
26/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS	82.605	1.015,16 D	
26/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI	82.607	15.036,45 D	
26/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	82.612	21.904,93 D	
26/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1674 020059050000151 BIOSCIENCE TE	82.613	604,00 D	
26/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO	82.614	3.860,64 D	
26/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	82.615	3.763,31 D	
26/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	82.616	85,96 D	
26/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC	82.617	1.080,00 D	
26/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 151.100.000.100.165 21/08 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA		462,83 D	
26/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 300.700.000.101.260 21/08 3007 101260-6 PROMEFARMA REP		1.380,00 D	
26/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 335.900.000.011.878 21/08 3359 11878-8 POLAR FIX IND		501,84 D	

26/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045	1.545,00 D	
			21/08 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
26/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	343.700.000.110.000	5.455,76 D	
			21/08 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F			
26/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	477.000.000.065.144	2.488,20 D	
			21/08 4770 65144-3 AVG COML LOC E			
26/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.392.847	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.392.848	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.392.849	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.392.850	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.392.851	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.392.852	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.392.853	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
26/08/2019	27/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	190,50 C	672,59 C
27/08/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	3.495,60 D	
			27/08 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
27/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	661,15 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	477,00 D	
			341 3102 005155425000193 CASULA E VASC			
27/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	8.250,00 D	
			BANCO CITIBANK S.A.			
27/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	334.000.000.011.204	577,92 D	
			21/08 3340 11204-6 MOGAMI IMPORTA			
27/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	10.675,18 D	
			21/08 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
27/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.132.393	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.132.394	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
27/08/2019	28/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	64,39 C	79,23 C
28/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	51.595,32 D	
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IM			
28/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	402,07 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
28/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	60,80 D	
			104 1016 010760553000104 ALFATEC EQUIP			
28/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	1.000,00 D	
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	39.461,28 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	13.802,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.809	1.222,81 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	1.702,34 D	
			033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS			
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.811	1.023,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.812	539,11 D	
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.813	1.886,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.814	140.125,24 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.815	2.490,72 D	

			237 1787 065791089000105 PULIRE INDUST				
28/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.816		777,22 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
28/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.819		301,55 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
28/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	119.200.000.116.999		703,88 D	
			21/08 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI				
28/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806		1.200,00 D	
			27/08 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU				
28/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.011.878		434,20 D	
			21/08 3359 11878-8 POLAR FIX IND				
28/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	433.400.000.010.839		339,00 D	
			27/08 4334 10839-1 A CASA DO UNIF				
28/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.876		10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.877		10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.878		10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.879		10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.880		10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.881		10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.882		10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.883		10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.513.884		10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	259.500,00 C		
28/08/2019	29/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	768,12 C	1.186,01 C	
29/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.680,00 D		
			033 0296 017907856000148 N.MILITAO DA				
29/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.241.788		10,45 D	
			Cobrança referente 29/08/2019				
29/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C		
29/08/2019	30/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	9,48 C	505,04 C	
31/08/2019		0000	00000 999 S A L D O			505,04 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: 06/09/2019
Período: 01/08/2019 À 31/08/2019

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

Saldo Anterior em :31/07/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262245379614	05/07/2019	24/06/2021	5,0000	27.354,14	27.360,20	6,06	0,00	0,00	27.360,20
Total				27.354,14	27.360,20	6,06	0,00	0,00	27.360,20

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262253978149	05/08/2019	26/07/2021	5,0000	147.577,37	0,00
1262254619910	06/08/2019	26/07/2021	5,0000	7.595.365,07	0,00
Total				7.742.942,44	0,00

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
1262245379614	05/07/2019	24/06/2021	07/08/2019	5,0000	27.354,14	27.361,78	7,64	0,00	0,00	27.361,78	1,58
1262253978149	05/08/2019	26/07/2021	07/08/2019	5,0000	147.577,37	147.580,72	3,35	0,00	0,00	147.580,72	3,35
1262254619910	06/08/2019	26/07/2021	07/08/2019	5,0000	2.325.030,04	2.325.056,50	26,46	0,00	0,00	2.325.056,50	26,46
1262254619910	06/08/2019	26/07/2021	07/08/2019	5,0000	4.007.989,90	4.008.035,51	45,61	0,00	0,00	4.008.035,51	45,61
1262254619910	06/08/2019	26/07/2021	14/08/2019	5,0000	5.172,37	5.172,72	0,35	0,00	0,00	5.172,72	0,35
1262254619910	06/08/2019	26/07/2021	23/08/2019	5,0000	5.291,03	5.291,81	0,78	0,00	0,00	5.291,81	0,78
1262254619910	06/08/2019	26/07/2021	27/08/2019	5,0000	1.207.465,69	1.207.671,74	206,05	0,00	0,00	1.207.671,74	206,05
1262254619910	06/08/2019	26/07/2021	28/08/2019	5,0000	44.416,04	44.424,12	8,08	0,00	0,00	44.424,12	8,08
Total:					7.770.296,58	7.770.594,90	298,32	0,00	0,00	7.770.594,90	292,26

Saldo Atual em :31/08/2019

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										292,26



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/09/2019
Período: 01/08/2019 À 31/08/2019

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

Saldo Anterior em : 31/07/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260016879499	27/08/2019	11/08/2022	93,7500	1.200.000,00	0,00
Total				1.200.000,00	0,00

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
Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/08/2019

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260016879499	27/08/2019	11/08/2022	93,7500	1.200.000,00	1.200.768,01	768,01	0,00	0,00	1.200.768,01	768,01
Total				1.200.000,00	1.200.768,01	768,01	0,00	0,00	1.200.768,01	768,01
Renda Total Apropriada no Mês :										768,01



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: **03/09/2019**
 Fundo: **BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFER**
 CNPJ do Fundo: **003.766.575/0001-08**
 Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**
 Cota em: **31/07/2019 - 491,4218596**
 30/08/2019 - 492,5249027
 Rentabilidade
 no mês: **+0,22%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	5.200.000,00	10.585,17774	5.201.787,72	1.787,72	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.500.000,00	5.084,76880	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	6.488.049,13	13.204,95054	6.500.000,00	11.950,87	11.950,87
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.211.950,87	2.464,99600	1.214.071,91	2.121,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

-

-

-

12.284,19

11.950,87

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.

Resumo de Movimentação

Data: 09/09/2019
 Empresa: SPDM- HOSP MUNICIPAL PARELHEIROS | CNPJ: 061.699.567/0080-96
 Conta: Agência:02677-8 | Conta: 0077800-1
 Fundo: B FICFIRF REFERENCIADO DI PLATINUM
 Cota data em: 30/08/2019
 Cota valor: R\$ 7,7053541

Resumo de Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$) 0,00		Valor Líquido (R\$) 0,00		
Total de Aplicações	714.187,64798	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$) 0,00		Valor Líquido (R\$) 5.500.000,00		
Total de Resgates	7.570,05177	58.297,40	58.308,27	0,00	0,00
	Renda Total (R\$) 10,87		Valor Líquido (R\$) 58.308,27		
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$) 0,00		Valor Líquido (R\$) 0,00		
Saldo Atual	706.617,59621	5.441.702,60	5.444.738,79	0,00	0,00
	Renda Total (R\$) 3.036,19		Valor Líquido (R\$) 5.444.738,79		

*IOF: Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva de IOF.

**Redução Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2005 (Lei nº 11.033 e nº 11.053), permitem ao investidor melhorar os rendimentos de seus investimentos.

Nº Controle: 891418125723568221

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

G337031533952630017
03/09/2019 15:41:17

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2019 a 30/08/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.445.500,00
01/08		Resgate	- 3200790752463	
		valor capital		136.000,00
		valor juros até mês ant		571,20
		valor juros no mês		32,64
		valor líquido		136.603,84
02/08		Resgate	- 3200790752463	
		valor capital		73.500,00
		valor juros até mês ant		308,70
		valor juros no mês		33,81
		valor líquido		73.842,51
05/08		Resgate	- 3200790752463	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		226,80
		valor juros no mês		36,72
		valor líquido		54.263,52
06/08		Resgate	- 3200790752463	
		valor capital		120.000,00
		valor juros até mês ant		504,00
		valor juros no mês		108,00
		valor líquido		120.612,00

08/08	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		59.500,00
	valor juros até mês ant		249,90
	valor juros no mês		78,54
	valor líquido		59.828,44
08/08	Aplicação	- 3700796700574	
	valor capital		2.400.000,00
09/08	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		54.000,00
	valor juros até mês ant		226,80
	valor juros no mês		83,16
	valor líquido		54.309,96
12/08	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		217.500,00
	valor juros até mês ant		913,50
	valor juros no mês		382,80
	valor líquido		218.796,30
13/08	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		84,00
	valor juros no mês		39,60
	valor líquido		20.123,60
14/08	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		301.000,00
	valor juros até mês ant		1.264,20
	valor juros no mês		662,20
	valor líquido		302.926,40
15/08	Resgate	- 3200790752463	
	valor capital		410.000,00

	valor juros até mês ant		1.722,00
	valor juros no mês		992,20
	valor líquido		412.714,20
15/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		45.500,00
	valor juros no mês		47,32
	valor líquido		45.547,32
16/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		51.000,00
	valor juros no mês		64,26
	valor líquido		51.064,26
19/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		594.500,00
	valor juros no mês		879,86
	valor líquido		595.379,86
20/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		94.000,00
	valor juros no mês		157,92
	valor líquido		94.157,92
21/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		600.500,00
	valor juros no mês		1.140,95
	valor líquido		601.640,95
22/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		185.000,00
	valor juros no mês		388,50
	valor líquido		185.388,50
23/08	Resgate	- 3700796700574	

	valor capital		80.000,00
	valor juros no mês		185,60
	valor líquido		80.185,60
26/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		75.000,00
	valor juros no mês		190,50
	valor líquido		75.190,50
27/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		23.500,00
	valor juros no mês		64,39
	valor líquido		23.564,39
28/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		259.500,00
	valor juros no mês		768,12
	valor líquido		260.268,12
29/08	Resgate	- 3700796700574	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		9,48
	valor líquido		3.009,48
30/08	Rendimento mensal	- 3700796700574	
	valor juros		1.313,13
30/08	Saldo final		
	valor capital		388.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/08/2019	388500,00	1313,13	0,00	389813,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700796700574	08/08/2019	2.400.000,00	388.500,00	93,00	12/07/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	3700796700574	1.313,13

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 nº: 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 nº
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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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: 10/09/2019 a 09/10/2019

Certificação Número: 2019091013534989132231

Informação obtida em 12/09/2019 08:42:06

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