

2019-9.192.409-3

**OFÍCIO 071/2019**

**DIRETORIA TÉCNICA**

São Paulo, 15 de outubro 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 “Josanias Castanha Braga” – OSS/SPDM, referentes ao mês de setembro 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**

Luiz F. H. Djabraian  
Médico  
CRM 65.949  
Diretor Técnico

Autarquia Hospitalar Municipal

Cabinete Superintendente

16/10/2019

Keren





Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS - JOSANIAS CASTANHA BRAGA (CG MÃE A TA-003/2019)  
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	41.760,45
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 7.641.760,45

DESPESAS DE CUSTEIOS

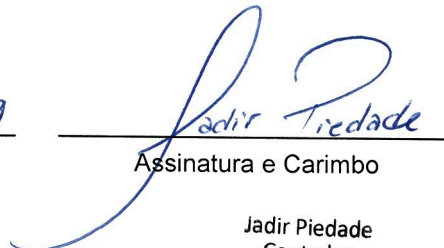
PESSOAL E REFLEXO	937.703,50
PESSOAL PRÓPRIO	137.439,87
BENEFÍCIOS	160.396,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.016,54
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	53.051,10
MATERIAL DE CONSUMO	372.721,69
MEDICAMENTOS	2.526.245,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.437,23
MANUTENÇÃO	215.255,14
ALUGUÉIS	305.069,14
OUTRAS DESPESAS	1.600.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 6.332.336,44

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 10.979.580,79  
SALDO ATUAL CUSTEIO 12.288.993,93

10/10/2019

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS - JOSANIAS CASTANHA BRAGA (CG MÃE A TA-003/2019)  
Contratada: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Valores em R\$

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS**

<b>RECEITAS DE OBRAS</b>	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE OBRAS</b>	
OBRAS	0,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>

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

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>	
MATERIAL PERMANENTE	24.426,63
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>24.426,63</b>

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-199.694,41
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-224.121,04

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	10.764.323,38
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.641.760,45</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.356.763,07</b>
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	12.049.309,89
<b>PROVISIONAMENTO</b>	
13º SALÁRIO	838.797,91
FÉRIAS	1.403.852,31
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>2.242.650,22</b>

<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>9.806.659,67</b>
--	---------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	308,16
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.534.876,23
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>9.535.184,39</b>
-----------------------------	---------------------

10/10/2019

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: MAURIUSA APARECIDA DA MOTA

Data da operação: 08/10/2019 - 10h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02677   0077800-1	13.501.408,07	1.217.692,72	14.719.100,79

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
05/09/2019	LANCAMENTO A CREDITO	34781	300,00		301,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	2205770	7.600.000,00		7.600.301,00
	APLICACAO EM PAPEIS	34781		-300,00	7.600.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	133		-876.530,90	6.723.470,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	134		-965,36	6.722.504,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	133		-648,90	6.721.855,84
	TARIFA LCTO CRED CONTA	134		-4,12	6.721.851,72
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST. SPDM - ASSOCIACAO PA	2432072		-6.500.000,00	221.851,72
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	2432072		-19,05	221.832,67
	APLIC.INVEST FACIL	4245702		-221.831,67	1,00
06/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	4245702	3.465,06		3.466,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	132		-3.460,94	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	132		-4,12	1,00
13/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	4245702	6.574,54		6.575,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	135		-6.572,48	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	135		-2,06	1,00
19/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	4245702	6.570,09		6.571,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	136		-1.245,14	5.325,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	137		-5.320,83	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	136		-2,06	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	137		-2,06	1,00
26/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	4245702	55.959,54		55.960,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	138		-55.930,70	29,84
	TARIFA LCTO CRED CONTA	138		-28,84	1,00
<b>Total</b>			<b>7.672.869,23</b>	<b>-7.672.869,23</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 08/10/2019 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
07/10/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	71019	22.701,24		22.702,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	139		-22.697,12	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	139		-4,12	1,00
<b>Total</b>			<b>22.701,24</b>	<b>-22.701,24</b>	<b>1,00</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	221.831,67
06/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	218.369,13
09/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	218.371,61
10/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	218.374,10
11/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	218.376,58
12/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	218.379,07
13/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	211.807,01
16/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	211.809,42
17/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	211.811,83
18/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	211.814,24
19/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	205.246,56
20/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	205.248,70
23/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	205.250,85
24/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	205.252,99

25/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	205.255,13
26/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	149.297,73
27/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	149.299,29
30/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	149.300,84

Os dados acima têm como base 08/10/2019 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.



## Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN  
Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			505,04 C
02/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	2.275,20 D	
			02/09 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
02/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.362.000.009.110	1.855,00 D	
			02/09 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
02/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	1.625,00 D	
			02/09 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
02/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	795,00 D	
			02/09 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	523,50 D	
			033 0110 008480713000101 CORELPARKER B			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	50.969,20 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	11.191,98 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	1.989,82 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES COMER			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	586,00 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	1.256,48 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.212	85,96 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
02/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.213	1.624,55 D	
			TOTVS S A			
02/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	38.600.000.155.433	71.831,01 D	
			30/08 0386 155433-6 NT FAST ALIMEN			
02/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	300.700.000.101.260	234,00 D	
			30/08 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
02/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.011.878	2.618,64 D	
			30/08 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
02/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045	1.215,00 D	
			30/08 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
02/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	695.900.000.026.470	457,40 D	
			30/08 6959 26470-9 AMALFIS UNIFOR			
02/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	151.000,00 C	
02/09/2019	03/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	543,60 C	914,90 C
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.250,00 D	
			237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM			
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	830,33 D	
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	1.753,56 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	510,37 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	4.320,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	46.163,30 D	
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
03/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.309	5.526,12 D	

BANCO BRADESCO S.A.						
03/09/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	90.310	23.205,55 D	
SABESP						
03/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 335.900.000.002.035		3.613,50 D	
30/08 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C						
03/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 433.400.000.010.839		339,00 D	
30/08 4334 10839-1 A CASA DO UNIF						
03/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
03/09/2019	04/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 3.700.796.700.574		330,60 C	733,77 C
04/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.039,90 D	
237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO						
04/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	251,30 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
04/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.309,00 D	
341 0568 017471840000135 HYPER DESCART						
04/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	5.360,00 D	
104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI						
04/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	407,80 D	
237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A						
04/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	365,77 C
05/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 33.467.636		6.500.000,00 C	6.500.365,77 C
237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA						
04/09/2019	05/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 3.700.796.700.574		40,20 C	6.500.405,97 C
05/09/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	11,37 D	
05/09/2019		0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	1.137,55 D	
05/09/2019		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI 4.900.796.125.097		6.300.000,00 D	
05/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.501	148,38 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.502	92.075,90 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	47.804,09 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	748,00 D	
341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO						
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	518,15 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	1.722,00 D	
341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB						
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	2.899,00 D	
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
05/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.218.242		10,45 D	53.331,08 C
Cobrança referente 05/09/2019						
06/09/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	600.023	1.903,94 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
06/09/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	800.075	289,60 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
06/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.912.000.004.164		15.306,68 D	
06/09 1912 BAXTER HO 00061699567008096						
06/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 555.115.000.002.014		1.470,00 D	
06/09 5115 CRISTALIA 00061699567008096						
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	407,80 D	
237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C						
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	289,60 D	
237 3394 004027894000326 DUPATRI HOSPI						
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.550,00 D	
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
06/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.606	1.400,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
06/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.607	440,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	150,78 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						

06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	479,50 D	
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
06/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	90.610	12.220,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	23.678,76 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	63.687,44 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	1.903,94 D	
			237 3394 021097957000178 SHS EXPRESS L			
06/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	289.800.000.024.855	610,00 D	
			04/09 2898 24855-X FOUR MED DISTR			
06/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	958,00 D	
			04/09 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
06/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.289.810	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.289.811	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.289.812	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.289.813	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.289.814	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.289.815	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.289.816	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.289.817	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	
06/09/2019	09/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	308,58 C	696,30 C
09/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	2.931,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
09/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	46.577,40 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
09/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	102,00 D	
			341 0568 017471840000135 HYPER DESCART			
09/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	711,41 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	90.907	2.517,45 D	
			BANCO DO BRASIL			
09/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	380,00 D	
			341 1608 065069130000126 VISIONBAND SO			
09/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	10.728,70 D	
			033 2173 032982150000134 ARFMED GESTAO			
09/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	4.465,00 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.000.000.027.662	120,00 D	
			06/09 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN			
09/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806	1.350,00 D	
			06/09 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU			
09/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	189.800.000.013.278	1.012,00 D	
			06/09 1898 13278-0 B T C D M M LA			
09/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	300.700.000.101.260	2.141,70 D	
			06/09 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
09/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.399.438	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.399.439	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.399.440	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.399.441	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.399.442	10,45 D	

			Cobrança referente 09/09/2019		
09/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.399.443	10,45 D
			Cobrança referente 09/09/2019		
09/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.399.444	10,45 D
			Cobrança referente 09/09/2019		
09/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C
09/09/2019	10/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.796.700.574	330,86 C
09/09/2019	10/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	0,63 C
10/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.812.000.043.672	414,00 D
			10/09 1812 5I SERVIC 00061699567008096		
10/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	238,00 D
			10/09 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C		
10/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	3.489,00 D
			10/09 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C		
10/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.105.437	1.669,78 D
			10/09 3434 105437-6 EXPRESSA-DF		
10/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	1.040,00 D
			10/09 5115 CRISTALIA 00061699567008096		
10/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	31.800,00 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
10/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	3.580,00 D
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC		
10/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	666,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
10/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.800,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
10/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	552,85 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
10/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	93.236,64 D
			RESOLV VIGILANCIA LTDA		
10/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.007	2.292,23 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.008	6.221,65 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	950,00 D
			AMERICA NET LTDA		
10/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.010	92.440,28 D
			R3 PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
10/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.011	1.880,00 D
			AMERICA NET LTDA		
10/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.012	235,00 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.013	2.272,65 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.014	167,50 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.015	1.880,00 D
			AMERICA NET LTDA		
10/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	9.000,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
10/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	201,04 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
10/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	885,00 D
			341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO		
10/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.360.441	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2019		
10/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.360.442	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2019		
10/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.360.443	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2019		
10/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.360.444	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2019		
10/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.360.445	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2019		
10/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.360.446	10,45 D



13/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.374.657	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2019			
13/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.374.658	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2019			
13/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
13/09/2019	16/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	8,96 C	44,74 C
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.004.100	2.194,00 D	
			16/09 0379 INJEX IND 00061699567008096			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.970.000.009.571	2.130,72 D	
			16/09 0970 9571-0 ORTOM IND TEXT			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.511.000.100.165	924,76 D	
			16/09 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.818.000.006.806	48.390,00 D	
			16/09 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.110.051	258,62 D	
			16/09 1821 110051-3 VOLPI D DROGAS			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	5.633,60 D	
			16/09 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.025.002	252,96 D	
			16/09 3359 25002-3 CRISMED COML H			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	1.440,00 D	
			16/09 3360 FRESENIUS 00061699567008096			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.388.000.401.045	1.919,00 D	
			16/09 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	1.600,50 D	
			16/09 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
16/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.505.000.001.411	706,32 D	
			16/09 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	2.487,81 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.026,67 D	
			237 1613 021820133000184 R.R. FERREIRA			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	11.844,00 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	223.083,78 D	
			033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	222.790,51 D	
			341 7237 031265738000104 J H MEDICINA			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	196,14 D	
			341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	800,00 D	
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	449,25 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	1.015,16 D	
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	57.656,55 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
16/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.611	3.182,50 D	
			MULTILIXO REM LIXO SOC SIMP LT			
16/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.612	1.500,00 D	
			TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES			
16/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.613	5.404,75 D	
			BIONEXO DO BRASIL S A			
16/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.614	429,70 D	
			BIONEXO DO BRASIL S A			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.615	980,00 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.616	680,00 D	
			341 0139 003803271000173 ATUAL SP COME			
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.617	18.918,94 D	
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.533	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.534	10,45 D	

			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.535	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.536	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.537	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.538	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.539	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.540	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.541	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.542	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.543	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.544	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.545	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	618.000,00 C
16/09/2019	17/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	914,64 C 927,29 C
17/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	783,80 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	1.370,32 D
			BANCO DO BRASIL		
17/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C 273,17 C
18/09/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	510,37 C 783,54 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
17/09/2019	18/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	2,55 C 786,09 C
18/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.914.000.057.142	16.067,60 D
			18/09 1914 57142-3 BRASOFTWARE IN		
18/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.898.000.013.037	41,40 D
			18/09 2898 13037-0 FARMACIA NOVA		
18/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.131.000.013.677	430,22 D
			18/09 3131 13677-8 FAWAY TI SOLUT		
18/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.690.683	3.597,20 D
			18/09 5853 690683-4 13A INFORMATIC		
18/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	5.655,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
18/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	139,24 D
			237 1823 14269145803 VALMIRA APARECIDA		
18/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	510,37 D
			341 0194 049151483001609 TRANSPORTES I		
18/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	1.106,03 D
			341 0619 020231241000159 E-VAL COMERCI		
18/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	2.484,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
18/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.806	4.980,00 D
			FERRAMENTAS SP		
18/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.250.297	10,45 D
			Cobrança referente 18/09/2019		
18/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.250.298	10,45 D
			Cobrança referente 18/09/2019		
18/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.250.299	10,45 D
			Cobrança referente 18/09/2019		
18/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.250.300	10,45 D
			Cobrança referente 18/09/2019		
18/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.250.301	10,45 D
			Cobrança referente 18/09/2019		
18/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C
18/09/2019	19/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	66,24 C 289,02 C

19/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.914.000.057.142	92.109,73 D
			19/09 1914 57142-3 BRASOFTWARE IN		
19/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.898.000.000.888	4.372,00 D
			19/09 2898 888-5 REBAL COMERCIA		
19/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682	1.012,80 D
			19/09 3360 FRESENIUS 00061699567008096		
19/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.388.000.401.045	630,00 D
			19/09 3388 401045-0 NOVAFARMA IND		
19/09/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	27,12 D
19/09/2019		0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	2.712,86 D
19/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.901	94.227,39 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.902	49,50 D
			GPS- Ident.: 8685218000139 - 08/2019		
19/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.903	12.607,29 D
			GPS- Ident.: 6085164000145 - 08/2019		
19/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.904	12.499,61 D
			GPS- Ident.: 19298448000161 - 08/2019		
19/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.905	2.321,02 D
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 08/2019		
19/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.906	407,88 D
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 08/2019		
19/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.907	62,04 D
			GPS- Ident.: 74175951000138 - 08/2019		
19/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.908	1.435,50 D
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 08/2019		
19/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.909	17.236,92 D
			GPS- Ident.: 4144508000114 - 08/2019		
19/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.910	7.961,24 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561		
19/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.911	4.498,74 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561		
19/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.912	60.210,79 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561		
19/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.913	98.108,38 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -5952		
19/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.914	27.634,62 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -1708		
19/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.915	1.470,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
19/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	6.412,73 D
			341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO		
19/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.917	1.288,46 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
19/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.918	2.632,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
19/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.919	7.557,00 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
19/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.920	502,59 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
19/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.921	3.216,40 D
			CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L		
19/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.922	379,35 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.402.181	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.402.182	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.402.183	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.402.184	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	463.500,00 C
19/09/2019	20/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	991,89 C 1.155,15 C

20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	614.107,48 D	
			341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC			
20/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.002	306,80 D	
			COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS CON			
20/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.003	141.736,99 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.004	1.916,37 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.005	1.565,43 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	850,50 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	329,81 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	122,50 D	
			237 1527 024973155000172 GLOBO SAFETY			
20/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.009	3.763,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	158,56 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	6.163,05 D	
			19/09 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
20/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.075.510	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.075.511	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.075.512	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.075.513	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.075.514	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	770.000,00 C	
20/09/2019	23/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	1.786,40 C	1.868,50 C
23/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.004.100	1.598,00 D	
			23/09 0379 INJEX IND 00061699567008096			
23/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.832.000.154.696	75,73 D	
			23/09 1832 154696-1 COMERCIAL MARC			
23/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.322.000.000.644	575,00 D	
			23/09 3322 644-0 ESPACIAL S E E			
23/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.362.000.009.110	1.180,00 D	
			23/09 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
23/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.455.000.005.482	930,00 D	
			23/09 3455 CINCO - C 00000000000088310			
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.430,59 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	3.083,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	223.569,47 D	
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS			
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	15.472,96 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	1.008,83 D	
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	43.579,20 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	39.389,25 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
23/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	3.100,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
23/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.854.254	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.854.255	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.854.256	10,45 D	

Cobrança referente 23/09/2019						
23/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.854.257	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2019						
23/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.854.258	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2019						
23/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.854.259	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2019						
23/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.854.260	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2019						
23/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.854.261	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2019						
23/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	333.500,00 C	
23/09/2019	24/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	840,42 C	1.133,29 C
24/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.744.000.105.363	26.666,60 D	
24/09 1744 105363-9 LOCADORA FB LT						
24/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	201,04 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
24/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.405	2.712,10 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
24/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	756,88 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
24/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	2.065,00 D	
341 8614 007080597000170 A EXCLUSIVA M						
24/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	810,00 D	
237 1911 008975758000157 KFLEX MOVEIS						
24/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	82,45 D	
260 0001 25101055824 MARCOS VIEIRA DE						
24/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	3.284,80 D	
23/09 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C						
24/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	343.700.000.110.000	3.504,72 D	
23/09 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F						
24/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	477.000.000.065.144	2.488,20 D	
23/09 4770 65144-3 AVG COML LOC E						
24/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.280.023	10,45 D	
Cobrança referente 24/09/2019						
24/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.280.024	10,45 D	
Cobrança referente 24/09/2019						
24/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.280.025	10,45 D	
Cobrança referente 24/09/2019						
24/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.280.026	10,45 D	
Cobrança referente 24/09/2019						
24/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.280.027	10,45 D	
Cobrança referente 24/09/2019						
24/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
24/09/2019	25/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	112,88 C	122,13 C
25/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.501	1.562,50 D	
T C A FARMA COMERCIO LTDA						
25/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	502,59 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
25/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	2.394,66 D	
237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
25/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	150,00 D	
341 7908 013048077000183 NILTON SOARES						
25/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	14.521,98 D	
341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI						
25/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.506	29.666,58 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
25/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	12.200,50 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
25/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.188.369	10,45 D	
Cobrança referente 25/09/2019						
25/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.188.370	10,45 D	
Cobrança referente 25/09/2019						
25/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.188.371	10,45 D	
Cobrança referente 25/09/2019						

25/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.188.372	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.188.373	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
25/09/2019	26/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	178,12 C	249,19 C
26/09/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.004.150	119,16 D	
			26/09 3062 SAPRA LAN 00061699567008096			
26/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	158,56 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	44.623,62 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	20.757,80 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
26/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	63.700.000.094.649	2.100,00 D	
			23/09 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
26/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	92.900.000.111.128	507,04 D	
			24/09 0929 111128-0 ERVIEGAS - I C			
26/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.460.134	10,45 D	
			Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.460.135	10,45 D	
			Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	68.500,00 C	
26/09/2019	27/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	213,72 C	675,83 C
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	5.483,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
27/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	154.874,43 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	547,56 D	
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
27/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.704	2.058,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	11.773,74 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	703,63 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.708	1.222,81 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	588,00 D	
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.710	301,55 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.712	1.722,00 D	
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.714	51.595,32 D	
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IM			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.715	280,00 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.717	486,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.719	309,33 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.720	2.263,75 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
27/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.722	422,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.723	1.472,41 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	97.000.000.009.571	1.008,00 D	
			26/09 0970 9571-0 ORTOM IND TEXT			
27/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	119.200.000.116.999	628,79 D	
			26/09 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI			
27/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	182.100.000.800.800	3.850,00 D	
			26/09 1821 800800-0 ALL SOLUTIONS			
27/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.011.878	1.577,68 D	

			26/09 3359 11878-8 POLAR FIX IND					
27/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045	1.665,00 D			
			26/09 3388 401045-0 NOVAFARMA IND					
27/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	650.500.000.001.411	2.588,99 D			
			26/09 6505 1411-7 FUTURA C DE P					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.328	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.329	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.330	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.331	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.332	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.333	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.334	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.335	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.336	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.337	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.303.338	10,45 D			
			Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	247.000,00 C			
27/09/2019	30/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.796.125.097	820,04 C		958,63 C	
30/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	93.001	2.333,00 D			
			IBCB					
30/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	510,37 D			
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
30/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	533,00 D			
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR					
30/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	756,00 D			
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D					
30/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.236	10,45 D			
			Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.237	10,45 D			
			Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.238	10,45 D			
			Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C			
30/09/2019	01/10/2019	9104	12060 798 CDB/RDB	4.900.796.125.097	12,25 C			
30/09/2019		0000	00000 999 S A L D O				307,16 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



## Extrato de CDB/BB Reaplic

G33701131278693419  
01/10/2019 13:21:03

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/09/2019 a 30/09/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		388.500,00
02/09		Resgate	- 3700796700574	
		valor capital		151.000,00
		valor juros até mês ant		510,38
		valor juros no mês		33,22
		valor líquido		151.543,60
03/09		Resgate	- 3700796700574	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		294,06
		valor juros no mês		36,54
		valor líquido		87.330,60
04/09		Resgate	- 3700796700574	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		33,80
		valor juros no mês		6,40
		valor líquido		10.040,20
05/09		Aplicação	- 4900796125097	
		valor capital		6.300.000,00
06/09		Resgate	- 3700796700574	
		valor capital		69.500,00
		valor juros até mês ant		234,91

		valor juros no mês	73,67
		valor líquido	69.808,58
09/09	Resgate	- 3700796700574	
		valor capital	71.000,00
		valor juros até mês ant	239,98
		valor juros no mês	90,88
		valor líquido	71.330,86
09/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	0,63
		valor líquido	1.500,63
10/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	257.000,00
		valor juros no mês	164,48
		valor líquido	257.164,48
11/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	1.606.500,00
		valor juros no mês	1.349,46
		valor líquido	1.607.849,46
12/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	293.500,00
		valor juros no mês	311,11
		valor líquido	293.811,11
13/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	7.000,00
		valor juros no mês	8,96
		valor líquido	7.008,96
16/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	618.000,00

		valor juros no mês	914,64
		valor líquido	618.914,64
17/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	2,55
		valor líquido	1.502,55
18/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	34.500,00
		valor juros no mês	66,24
		valor líquido	34.566,24
19/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	463.500,00
		valor juros no mês	991,89
		valor líquido	464.491,89
20/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	770.000,00
		valor juros no mês	1.786,40
		valor líquido	771.786,40
23/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	333.500,00
		valor juros no mês	840,42
		valor líquido	334.340,42
24/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	41.500,00
		valor juros no mês	112,88
		valor líquido	41.612,88
25/09	Resgate	- 4900796125097	
		valor capital	61.000,00

	valor juros no mês		178,12
	valor líquido		61.178,12
26/09	Resgate	- 4900796125097	
	valor capital		68.500,00
	valor juros no mês		213,72
	valor líquido		68.713,72
27/09	Resgate	- 4900796125097	
	valor capital		247.000,00
	valor juros no mês		820,04
	valor líquido		247.820,04
30/09	Resgate	- 4900796125097	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		12,25
	valor líquido		3.512,25
30/09	Rendimento mensal	- 4900796125097	
	valor juros		5.234,25
30/09	Saldo final		
	valor capital		1.492.000,00

#### 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
30/09/2019	1492000,00	5222,00	0,00	1497222,00

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

4900796125097 05/09/2019 6.300.000,00 1.492.000,00 94,00 09/08/2024

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	4900796125097	5.222,00

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: 08/10/2019  
Período: 01/09/2019 À 30/09/2019

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

Saldo Anterior em : 31/08/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
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
<b>Total</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.768,01</b>	<b>768,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.768,01</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Atual em : 30/09/2019

Certificado	Data de Emissão	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	1.206.009,16	6.009,16	0,00	0,00	1.206.009,16	5.241,15
<b>Total</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>1.206.009,16</b>	<b>6.009,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.009,16</b>	<b>5.241,15</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>5.241,15</b>



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 08/10/2019  
Período: 01/09/2019 À 30/09/2019

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

Saldo Anterior em :31/08/2019

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

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262264245702	05/09/2019	25/08/2021	5,0000	221.831,67	0,00
<b>Total</b>				<b>221.831,67</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262264245702	05/09/2019	25/08/2021	06/09/2019	5,0000	3.465,02	3.465,06	0,04	0,00	0,00	3.465,06	0,04
1262264245702	05/09/2019	25/08/2021	13/09/2019	5,0000	6.574,09	6.574,54	0,45	0,00	0,00	6.574,54	0,45
1262264245702	05/09/2019	25/08/2021	19/09/2019	5,0000	6.569,34	6.570,09	0,75	0,00	0,00	6.570,09	0,75
1262264245702	05/09/2019	25/08/2021	26/09/2019	5,0000	55.950,26	55.959,54	9,28	0,00	0,00	55.959,54	9,28
<b>Total:</b>					<b>72.558,71</b>	<b>72.569,23</b>	<b>10,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.569,23</b>	<b>10,52</b>

Saldo Atual em : 30/09/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262264245702	05/09/2019	25/08/2021	5,0000	149.272,96	149.300,84	27,88	0,00	0,00	149.300,84	27,88
<b>Total</b>				<b>149.272,96</b>	<b>149.300,84</b>	<b>27,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.300,84</b>	<b>27,88</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>38,40</b>



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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 08/10/2019  
Período: 01/09/2019 À 30/09/2019

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

Saldo Anterior em : 31/08/2019

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

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1245000034781	05/09/2019	22/08/2022	88.0000	300,00	0,00
Total				300,00	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 : 30/09/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1245000034781	05/09/2019	22/08/2022	88.0000	300,00	300,98	0,98	0,00	0,00	300,98	0,98
Total				300,00	300,98	0,98	0,00	0,00	300,98	0,98
Renda Total Apropriada no Mês :										0,98



**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: **02/10/2019**  
 Fundo: **BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFER**  
 CNPJ do Fundo: **003.766.575/0001-08**  
 Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**  
 Cota em: **30/08/2019 - 492,5249027**  
           **30/09/2019 - 493,6006935**  
 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	1.211.950,87	2.464,99600	1.214.071,91	2.121,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	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	1.211.950,87	2.464,99600	1.216.723,73	4.772,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do Mês - - - 2.651,82 --

IOF -

IRRF (R\$) -

---

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

---

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

---



## 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: **02/10/2019**  
Fundo: **BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO**  
CNPJ do Fundo: **004.237.583/0001-20**  
Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**  
Cota em: **30/08/2019 - 7,7053541**  
**30/09/2019 - 7,7344798**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,38%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	5.441.702,60	706.617,59621	5.444.738,79	3.036,19	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	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	5.441.702,60	706.617,59621	5.465.319,52	23.616,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do  
Mês

20.580,73

--

IOF -

IRRF (R\$) -

---

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

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

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

---

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

---



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:** 15/10/2019 a 13/11/2019

**Certificação Número:** 2019101512454742677664

Informação obtida em 15/10/2019 14:33:58

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

**Ofício nº 071/2019- HMP**

**AO**

**NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E RESULTADOS**

**SRA. DIRETORA,**

Nos termos do ofício em epígrafe oriundo do Hospital Municipal de Parelheiros, encaminhamos o relatório de Prestação de Contas referente ao mês de Setembro/2019.

São Paulo, 16 de outubro de 2019.



**Tarsila Amaral Fabre**  
**Assessora Técnica I**  
**Autarquia Hospitalar Municipal**