

2019.9.228.065-3

OFÍCIO 085/2019
DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 13 de dezembro de 2.019.

Ilustríssima Doutora MAGALI VICENTE PROENÇA
MD Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

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

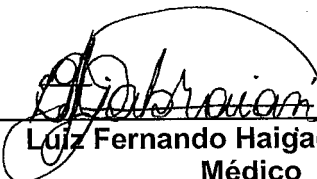
Prezada Doutora Magali Vicente Proença;

Em observância à Lei 14132/06, segue conjunto de documentos pertinentes à Prestação de Contas “FINANCEIRA” do Hospital Municipal de Parelheiros “Josanias Castanha Braga” – OSS/SPDM, referentes ao mês de novembro 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 da Unidade Hospitalar;
- Cópia do Extrato Bancário referente ao CNPJ principal que recebe os repasses financeiros e do respectivo Contrato de Gestão;
- Cópia dos Extratos Bancários referentes às aplicações financeiras do Contrato de Gestão;
- Planilha de Despesas do Serviço de Pronto Atendimento da Unidade Hospitalar.

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

Cordialmente,



Luiz Fernando Haigag Djabraian

Médico
CRM: 65.949
Diretoria Técnica

Luiz F. H. Djabraian
Médico
CRM 65.949
Diretor Técnico



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 10:24:48 do dia 10/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2020.

Código de controle da certidão: **495D.4771.CA3E.B9A5**

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: 09/12/2019 a 07/01/2020

Certificação Número: 2019120913103630847808

Informação obtida em 10/12/2019 15:42:18

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



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	48.137,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	1.977,30

Total de Receitas de Custeio	7.650.114,74
-------------------------------------	---------------------

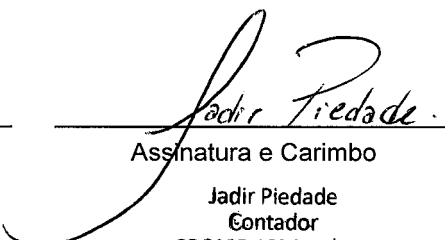
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.472.110,52
PESSOAL PRÓPRIO	115.809,48
BENEFÍCIOS	169.554,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.388,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43.518,06
MATERIAL DE CONSUMO	300.480,88
MEDICAMENTOS	2.431.991,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.941,06
MANUTENÇÃO	156.006,14
ALUGUÉIS	167.776,86
OUTRAS DESPESAS	1.600.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	6.506.577,10
--------------------------------------	---------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	15.718.571,02
SALDO ATUAL CUSTEIO	16.861.929,96

11 / 12 / 2019
 Data


 Assinatura e Carimbo
 Jadir Piedade
 Contador
 CRC1SP 135858/O-4
 SPDM - HMP

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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

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 13.614.004,92

Total de Receitas de Equipamentos 13.614.004,92

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 112.049,16

Total de Despesas de Equipamentos 112.049,16

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -283.386,72

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 13.218.569,04

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 15.419.621,30

TOTAL DAS RECEITAS 21.264.119,66

TOTAL DAS DESPESAS 6.618.626,28

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 30.064.936,00

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 996.803,94

FÉRIAS 1.498.405,57

Total de Provisionamentos 2.495.209,51

Saldo Final Após Provisionamentos 27.569.726,49

SALDO EM CONTA CORRENTE 354,69

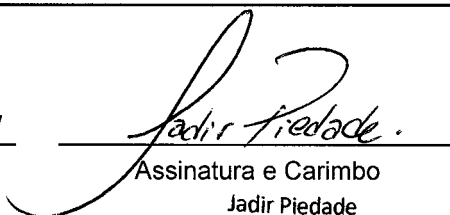
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 25.267.957,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 25.268.312,55

11 / 12 / 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: 03/12/2019 - 15h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02677 0077800-1	5.962.327,68	1.220.865,82	7.183.193,50

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
06/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	922.313,39		922.314,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	165		-7.258,17	915.056,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	167		-912.644,03	2.412,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	168		-1.731,39	680,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	165		-2,06	678,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	167		-673,62	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	168		-4,12	1,00
07/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	7799509	7.600.000,00		7.600.001,00
	REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	166		-4.694,60	7.595.306,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169		-7.050,00	7.588.256,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	166		-2,06	7.588.254,34
	TARIFA LCTO CRED CONTA	169		-2,06	7.588.252,28
	APLIC.INVEST FACIL	5805062		-7.588.251,28	1,00
11/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	11.623,67		11.624,67
	RESGATE INVEST FACIL	5805062	7.588.395,38		7.600.020,05
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST. SPDM - ASSOCIACAO PA	3863395		-7.600.000,00	20,05
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	3863395		-19,05	1,00
12/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	349,98		350,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	170		-347,92	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	170		-2,06	1,00
13/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	431,64		432,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	171		-429,58	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	171		-2,06	1,00
14/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	11.521,03		11.522,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	172		-11.518,97	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	172		-2,06	1,00
19/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	5.998,09		5.999,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	173		-5.996,03	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	173		-2,06	1,00
22/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	8491801	13.614.004,92		13.614.005,92
	REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE				
	APLIC.INVEST FACIL	29708		-13.614.004,92	1,00
26/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	29708	13.614.023,97		13.614.024,97
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. SPDM	3267855		-13.614.004,92	20,05
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	3267855		-19,05	1,00
27/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	67.708,22		67.709,22
	RESGATE INVEST FACIL	29708	239,47		67.948,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	175		-67.910,61	38,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	175		-37,08	1,00
28/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	489.642,89		489.643,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	182		-489.006,35	637,54
	TARIFA LCTO CRED CONTA	182		-636,54	1,00
Total			43.926.252,65	-43.926.252,65	1,00

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 15h26 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\$)
07/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.588.251,28

08/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.588.323,29
11/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.614.004,92
25/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.614.134,11
26/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	239,47
27/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.



G33803152497502210
03/12/2019 15:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			43,50 C
31/10/2019	01/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.803.076.782	9,84 C	53,34 C
01/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.535.000.900.577	5.100,00 D	
			01/11 6535 900577-3 MAQFAX COM SER			
01/11/2019		0000	13105 393 TED	110.105	2.820,69 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
01/11/2019		0000	13105 393 TED	110.106	2.504,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
01/11/2019		0000	13105 393 TED	110.107	3.706,36 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6326 006095058000142 ECLYPES COMER			
01/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.108	1.624,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/11/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	110.109	46.354,48 D	
			SABESP			
01/11/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	38.600.000.155.433	65.605,04 D	
			31/10 0386 155433-6 NT FAST ALIMEN			
01/11/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806	1.350,00 D	
			31/10 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU			
01/11/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	1.461,75 D	
			31/10 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
01/11/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	585.300.000.690.683	435,00 D	
			31/10 5853 690683-4 13A INFORMATIC			
01/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	131.000,00 C	
01/11/2019	04/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.803.076.782	455,88 C	547,35 C
04/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.511.000.100.165	422,73 D	
			04/11 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
04/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	6.180,36 D	
			04/11 1912 BAXTER HO 00061699567008096			
04/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	6.201,00 D	
			04/11 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
04/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.959.000.026.470	1.372,20 D	
			04/11 6959 26470-9 AMALFIS UNIFOR			
04/11/2019		0000	13105 393 TED	110.401	5.520,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
04/11/2019		0000	13105 393 TED	110.402	42.615,94 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI			
04/11/2019		0000	13105 393 TED	110.403	1.229,55 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/11/2019		0000	13105 393 TED	110.404	51.440,60 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
04/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.405	422,30 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
04/11/2019		0000	13105 393 TED	110.406	1.722,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			

341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB						
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	502,59 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	409,07 D
237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A						
04/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	117.500,00 C
04/11/2019	05/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.803.076.782	430,05 C 439,06 C
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	5.498,00 D
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.776,29 D
341 1664 074461310000140 FORMULA MEDIC						
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	885,00 D
341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO						
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO BRADESCO S.A.	110.504	2.778,28 D
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	15.942,87 D
237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
05/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C
05/11/2019	06/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.803.076.782	101,76 C 160,38 C
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	164,49 D
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.602	94.266,39 D
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TECNO4 PROD HOSP EIRELI	110.603	1.400,00 D
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO	110.604	41.709,47 D
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	2.915,00 D
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	1.173,30 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
06/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	141.500,00 C
06/11/2019	07/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.803.076.782	571,66 C 603,39 C
07/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU	551.818.000.006.806	4.900,00 D
07/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 3007 101260-6 PROMEFARMA REP	553.007.000.101.260	1.479,90 D
07/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 3322 644-0 ESPACIAL S E E	553.322.000.000.644	523,15 D
07/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 3455 CEI COM E 00000000000330072	553.455.000.006.256	930,00 D
07/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 5853 690683-4 13A INFORMATIC	555.853.000.690.683	4.125,60 D
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	409,07 D
237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C						
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	330,00 D
341 0746 052662657000118 ESTORIL IND E						
07/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	110.703	1.592,75 D
07/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	110.704	358,52 D
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	195,00 D
077 0001 008104626000150 ITAMED REPARA						
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	3.437,00 D
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						

07/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	502,59 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.258.538	10,45 D	
			Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
07/11/2019	08/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.803.076.782	78,07 C	387,43 C
08/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.801	1.880,00 D	
08/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.802	1.880,00 D	
08/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.803	950,00 D	
08/11/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	110.804	3.209,88 D	
08/11/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	110.805	2.347,13 D	
08/11/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	110.806	142,50 D	
08/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	760,00 D	
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
08/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	217.251,02 D	
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS			
08/11/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	110.809	6.417,00 D	
08/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.340.981	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.340.982	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	234.500,00 C	29,00 C
11/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.361.514	7.600.000,00 C	7.600.029,00 C
			237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			
08/11/2019	11/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.803.076.782	1.036,49 C	7.601.065,49 C
11/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/11 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA	551.511.000.100.165	4.142,51 D	
11/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/11 1812 5I SERVIC 00061699567008096	551.812.000.043.672	460,00 D	
11/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/11 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU	551.818.000.006.806	1.350,00 D	
11/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/11 1914 57142-3 BRASOFTWARE IN	551.914.000.057.142	672,79 D	
11/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/11 3007 101260-6 PROMEFARMA REP	553.007.000.101.260	1.904,50 D	
11/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/11 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.035	4.061,00 D	
11/11/2019		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	800.807.938.416	6.900.000,00 D	
11/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	719,19 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	111.102	1.023,25 D	
11/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	111.103	3.533,90 D	
11/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	111.104	130.562,21 D	
11/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	111.105	95.469,75 D	
11/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	3.680,00 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
11/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	804,14 D	

				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
11/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	12.015,58 D	
				422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO		
11/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	35.307,80 D	
				341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT		
11/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	9.741,17 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
11/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	8.190,00 D	
				341 0031 000241346000181 MOGIFLEX - IN		
11/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	3.422,02 D	
				033 2173 032982150000134 ARFMED GESTAO		
11/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	264,60 D	
				341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSPO		
11/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	4.178,30 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
11/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	294.700,71 D	
				033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.255	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.256	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.257	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.258	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.259	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.260	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.261	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.262	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.263	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.264	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.079.265	10,45 D	84.747,12 C
				Cobrança referente 11/11/2019		
12/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	3.730,00 D	
				237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
12/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	9.000,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
12/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.349.615	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019		
12/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.349.616	10,45 D	71.996,22 C
				Cobrança referente 12/11/2019		
13/11/2019	2038	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.038.000.110.388	1.600.000,00 D	
				13/11 2038 110388-1 SPDM - ASSOCIA		
13/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	3.900,00 D	
				033 1631 024617013000172 KITFLEX MOVEI		
13/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.303	2.219,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.		
13/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	404,00 D	

				237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	216.497,87	D
13/11/2019		0000	13105	341 7237 031265738000104 J H MEDICINA			
13/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 11/11 3322 644-0 ESPACIAL S E E	332.200.000.000.644	64,00	D
13/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 11/11 6959 26470-9 AMALFIS UNIFOR	695.900.000.026.470	1.372,20	D
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.014.877	10,45	D
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.014.878	10,45	D
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	823.171.200.014.879	10,45	D
13/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.752.500,00	C
13/11/2019	14/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	169,56	C
13/11/2019	14/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.803.076.782	6.381,87	C
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.026,66	D
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	111.402	1.500,00	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	416,00	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	340,00	D
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	111.406	2.707,50	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	216.056,77	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	196,14	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	502,59	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	385,56	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	81,09	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	49.542,62	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	1.833,00	D
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INTERACT SOLUTIONS LTDA	111.415	981,02	D
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INTERACT SOLUTIONS LTDA	111.416	2.104,93	D
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	703,63	D
14/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 11/11 0368 54052-8 A F COM MATERI	36.800.000.054.052	1.710,90	D
14/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 11/11 3131 29359-8 VALEAN TREINAM	313.100.000.029.359	160,00	D
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/11/2019	813.181.200.398.752	10,45	D
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/11/2019	813.181.200.398.753	10,45	D

14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.398.754	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.398.755	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.398.756	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.398.757	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.398.758	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.398.759	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.398.760	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.398.761	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.398.762	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 274.000,00 C		
14/11/2019	18/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	153,44 C	348,41 C
18/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.004.100	3.003,40 D	
			18/11 0379 INJEX IND 00061699567008096			
18/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.004.150	119,16 D	
			18/11 3062 SAPRA LAN 00061699567008096			
18/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.415.000.105.047	1.253,43 D	
			18/11 3415 SOMA-SP P 00061699567008096			
18/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	2.453,69 D	
			18/11 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
18/11/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	27,62 D	
18/11/2019		0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	2.762,28 D	
18/11/2019		0000	13105 375 Impostos	111.801	3.328,35 D	
			FGTS ARREC GRRF			
18/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	3.570,24 D	
			BANCO DO BRASIL			
18/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	5.404,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	15.471,50 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	2.280,00 D	
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	535,75 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	850,50 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.812	40.841,34 D	
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.814	12.250,00 D	
			341 0281 024836429000181 RPC BAYLAC CO			
18/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.815	429,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.816	1.014,72 D	
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.817	15.344,00 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.818	113,90 D	
			237 0155 28238023807 GRETTEY DE OLIVEIR			
			393 TED			

18/11/2019	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	111.819	2.484,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.820	879,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.822	940,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.823	94.793,49 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.824	66.123,29 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561		
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.825	5.499,80 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561		
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.826	228,00 D
			PREF MUN SAO PAULO		
18/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.827	199,32 D
			GPS- Ident.: 13125396000145 - 10/2019		
18/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.828	17.654,38 D
			GPS- Ident.: 6085164000145 - 10/2019		
18/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.829	1.435,50 D
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 10/2019		
18/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.830	20.505,99 D
			GPS- Ident.: 4144508000114 - 10/2019		
18/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.831	991,65 D
			GPS- Ident.: 4144508000114 - 10/2019		
18/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.832	49,50 D
			GPS- Ident.: 8685218000139 - 10/2019		
18/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.833	1.805,53 D
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 10/2019		
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.834	3.500,14 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561		
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.835	107.579,20 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -5952		
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.836	31.412,98 D
			DARF - 61.699.567/0001-92 -1708		
18/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.837	124,08 D
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 10/2019		
18/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.838	12.909,25 D
			GPS- Ident.: 19298448000161 - 10/2019		
18/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	181.800.000.006.806	48.390,00 D
			14/11 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU		
18/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	333.300.000.010.850	1.879,46 D
			14/11 3333 10850-2 R.R. INDUSTRIA		
18/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	6.842,00 D
			14/11 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C		
18/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	338.800.000.401.045	1.185,00 D
			14/11 3388 401045-0 NOVAFARMA IND		
18/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	343.700.000.110.000	8.431,20 D
			14/11 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F		
18/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	650.500.000.001.411	548,38 D
			14/11 6505 1411-7 FUTURA C DE P		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.003	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.004	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.005	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.006	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.007	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.008	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.009	10,45 D

			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.010	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.011	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.012	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.013	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.027.014	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 547.500,00 C	277,54 C
19/11/2019		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	122.973 1.977,30 C	2.254,84 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
18/11/2019	19/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	405,15 C 2.659,99 C
19/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.901	2.568,58 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
19/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.902	1.470,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
19/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.903	8.154,18 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
19/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.904	168.618,21 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
19/11/2019		0000	13105 375 Impostos	111.906	2.813,99 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/11/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	174.400.000.105.363	25.359,20 D
			18/11 1744 105363-9 LOCADORA FB LT		
19/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 206.500,00 C	
19/11/2019	20/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	189,98 C 365,81 C
21/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.744.000.105.363	2.624,80 D
			21/11 1744 105363-9 LOCADORA FB LT		
21/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.011.878	1.002,00 D
			21/11 3359 11878-8 POLAR FIX IND		
21/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.362.000.009.110	1.180,00 D
			21/11 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096		
21/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.690.683	1.451,20 D
			21/11 5853 690683-4 13A INFORMATIC		
21/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	12.365,30 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
21/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	904,67 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
21/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	13.549,00 D
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR		
21/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.104	3.763,31 D
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
21/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	482,16 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
21/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	549,99 D
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO		
21/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	2.187,36 D
			237 7958 013128828000171 DACOM COMERC		
21/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	4.853,00 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
21/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	4.650,00 D
			341 1623 023964002000104 SERT EPI COME		
21/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	142,50 D
			341 0139 003803271000173 ATUAL SP COME		
			393 TED		

21/11/2019		0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	112.111	8.431,69 D		
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
21/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	95,00 D		
				104 1552 003282927000150 GEBECOM TECNO				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.789	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.790	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.791	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.792	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.793	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.794	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.795	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.796	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.797	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.798	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.180.799	10,45 D		
				Cobrança referente 21/11/2019				
21/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C		
21/11/2019	22/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	75,40 C	94,28 C	
22/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	450,53 D		
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
22/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	3.074,40 D		
				341 6326 006095058000142 ECLYPES COMER				
22/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	214,50 D		
				ITAU UNIBANCO S.A.				
22/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	590.759,93 D		
				341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC				
22/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.444.322	10,45 D		
				Cobrança referente 22/11/2019				
22/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.444.323	10,45 D		
				Cobrança referente 22/11/2019				
22/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.444.324	10,45 D		
				Cobrança referente 22/11/2019				
22/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	594.500,00 C		
22/11/2019	25/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	879,86 C	943,43 C	
25/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.637.000.094.649	2.100,00 D		
				25/11 0637 94649-4 OPUS M E E LTD				
25/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.511.000.100.165	263,50 D		
				25/11 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA				
25/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.007.000.101.260	267,50 D		
				25/11 3007 101260-6 PROMEFARMA REP				
25/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	7.749,60 D		
				25/11 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C				
25/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.011.878	2.639,87 D		
				25/11 3359 11878-8 POLAR FIX IND				
25/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.770.000.065.144	2.488,20 D		
				25/11 4770 65144-3 AVG COML LOC E				
25/11/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	3.171,00 D		
				25/11 5115 CRISTALIA 00061699567008096				
25/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	26.608,05 D		
				VIA NOVA SERVICOS LTDA				
25/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	6.336,53 D		

				341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.407,26 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.504	45.940,00 D	
				341 0411 014416296000130 PREMIATTA MOV			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.505	9.167,00 D	
				237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.506	715,50 D	
				341 3102 005155425000193 CASULA E VASC			
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.507	1.372,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.508	27.684,20 D	
				341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.509	1.135,89 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.510	1.556,01 D	
				422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.511	313,00 D	
				341 0036 060790037000192 VETOR EDITORA			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.512	39.389,25 D	
				033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
25/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.513	1.083,25 D	
				ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.514	2.170,00 D	
				341 0411 014416296000130 PREMIATTA MOV			
25/11/2019	0000	13105	393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	112.515	1.199,00 D	
				237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.824	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.825	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.826	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.827	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.828	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.829	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.830	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.831	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.832	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.833	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.834	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.043.835	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	184.000,00 C	60,62 C
26/11/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	34.107.240	13.614.004,92 C	13.614.065,54 C
				237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA			

13.614.374,66

25/11/2019	26/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	309,12 C	C
26/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.143	287,57 D	
			26/11 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
26/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	2.139,92 D	
			26/11 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
26/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.362.000.009.110	380,00 D	
			26/11 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
26/11/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	1.470,00 D	
			26/11 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
26/11/2019		0000	13049 345 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	13.614.004,92 D	
26/11/2019		0000	13105 393 TED	112.601	3.488,54 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/11/2019		0000	13105 393 TED	112.602	150,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
26/11/2019		0000	13105 393 TED	112.604	502,59 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/11/2019		0000	13105 393 TED	112.605	1.349,19 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
26/11/2019		0000	13105 375 Impostos	112.607	261,01 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
26/11/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.608	557,99 D	
			GPS- Ident.: 7056455000178 - 10/2019			
26/11/2019		0000	13105 393 TED	112.609	3.499,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
26/11/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.002.035	1.567,50 D	
			25/11 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
26/11/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	650.500.000.001.411	708,38 D	
			25/11 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
26/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.512.036	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2019			
26/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.512.037	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2019			
26/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.512.038	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2019			
26/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.512.039	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2019			
26/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.512.040	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2019			
26/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
26/11/2019	27/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	30,69 C	486,49 C
27/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	43.515,08 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/11/2019		0000	13105 393 TED	112.703	15.440,75 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
27/11/2019		0000	13105 393 TED	112.704	13.351,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0152 006088134000192 CHANA BALOG J			
27/11/2019		0000	13105 393 TED	112.705	502,59 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/11/2019		0000	13105 393 TED	112.706	4.444,34 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
27/11/2019		0000	13105 393 TED	112.707	316,33 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
27/11/2019		0000	13105 393 TED	112.708	477,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 3102 005155425000193 CASULA E VASC			
			393 TED			

27/11/2019	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	112.709	828,00 D	
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	811,20 D	
			237 7958 013128828000171 DACOM COMERC			
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.712	1.748,91 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.713	2.058,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.714	566,15 D	
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.715	5.362,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.716	660,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	119.200.000.116.999	628,79 D	
			26/11 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI			
27/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	191.400.000.057.142	2.027,16 D	
			26/11 1914 57142-3 BRASOFTWARE IN			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.530.308	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.530.309	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.530.310	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.530.311	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.530.312	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.530.313	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.530.314	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.530.315	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.500,00 C	
27/11/2019	28/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	188,70 C	353,69 C
30/11/2019		0000	00000 999 S A L D O			353,69 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: 06/12/2019
Período: 01/11/2019 À 30/11/2019

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

Saldo Anterior em : 31/10/2019

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 Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262285805062	07/11/2019	27/10/2021	5,0000	7.588.251,28	0,00
1262290029708	22/11/2019	11/11/2021	5,0000	13.614.004,92	0,00
Total				21.202.256,20	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
1262285805062	07/11/2019	27/10/2021	11/11/2019	5,0000	7.588.251,28	7.588.395,38	144,10	0,00	0,00	7.588.395,38	144,10
1262290029708	22/11/2019	11/11/2021	26/11/2019	5,0000	13.613.765,45	13.614.023,97	258,52	0,00	0,00	13.614.023,97	258,52
1262290029708	22/11/2019	11/11/2021	27/11/2019	5,0000	239,47	239,47	0,00	0,00	0,00	239,47	0,00
Total:					21.202.256,20	21.202.658,82	402,62	0,00	0,00	21.202.658,82	402,62

Saldo Atual em : 30/11/2019

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
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Renda Total Apropriada no Mês	402,62



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 06/12/2019
 Período: 01/11/2019 À 30/11/2019

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

Saldo Anterior em : 31/10/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	93,7500	7.418.413,22	7.446.042,20	27.628,98	0,00	0,00	7.446.042,20
Total				7.418.413,22	7.446.042,20	27.628,98	0,00	0,00	7.446.042,20

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00		
Total				0,00	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
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	06/11/2019	93,7500	918.237,19	922.313,39	4.076,20	0,00	0,00	922.313,39	656,34
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	11/11/2019	93,7500	11.566,12	11.623,67	57,55	0,00	0,00	11.623,67	14,47
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	12/11/2019	93,7500	348,19	349,98	1,79	0,00	0,00	349,98	0,49
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	13/11/2019	93,7500	429,35	431,64	2,29	0,00	0,00	431,64	0,69
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	14/11/2019	93,7500	11.457,87	11.521,03	63,16	0,00	0,00	11.521,03	20,49
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	19/11/2019	93,7500	5.963,09	5.998,09	35,00	0,00	0,00	5.998,09	12,79
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	27/11/2019	93,7500	67.241,24	67.708,22	466,98	0,00	0,00	67.708,22	216,55
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	28/11/2019	93,7500	486.179,29	489.642,89	3.463,60	0,00	0,00	489.642,89	1.652,88
Total:					1.501.422,34	1.509.588,91	8.166,57	0,00	0,00	1.509.588,91	2.574,70

Saldo Atual em : 30/11/2019

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
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	93,7500	5.916.990,88	5.960.204,85	43.213,97	0,00	0,00	5.960.204,85	21.176,86
Total				5.916.990,88	5.960.204,85	43.213,97	0,00	0,00	5.960.204,85	21.176,86
									Renda Total Apropriada no Mês	23.751,56



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/12/2019
Período: 01/11/2019 À 30/11/2019

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

Saldo Anterior em :31/10/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1245000034781	05/09/2019	22/08/2022	88,0000	300,00	302,26	2,26	0,00	0,00	302,26
Total				300,00	302,26	2,26	0,00	0,00	302,26

Aplicações:

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

Saldo Atual em : 30/11/2019

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	303,27	3,27	0,00	0,00	303,27	1,01
Total				300,00	303,27	3,27	0,00	0,00	303,27	1,01
Renda Total Apropriada no Mês :										1,01



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: **03/12/2019**
 Fundo: **BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFER**
 CNPJ do Fundo: **003.766.575/0001-08**
 Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**
 Cota em: **31/10/2019 - 494,5326772**
 29/11/2019 - 495,0838
 Rentabilidade
 no mês: **+0,11%**

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	1.219.021,07	7.070,20	--
	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	1.220.379,58	8.428,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

1.358,51

--

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.



Extrato de CDB/BB Reaplic

G33803152497502211
03/12/2019 15:31:01

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2019 a 29/11/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.951.000,00
01/11		Resgate	- 4100803076782	
		valor capital		131.000,00
		valor juros até mês ant		429,68
		valor juros no mês		26,20
		valor líquido		131.455,88
04/11		Resgate	- 4100803076782	
		valor capital		117.500,00
		valor juros até mês ant		385,40
		valor juros no mês		44,65
		valor líquido		117.930,05
05/11		Resgate	- 4100803076782	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		86,92
		valor juros no mês		14,84
		valor líquido		26.601,76
06/11		Resgate	- 4100803076782	
		valor capital		141.500,00
		valor juros até mês ant		464,12
		valor juros no mês		107,54
		valor líquido		142.071,66

07/11	Resgate	- 4100803076782	
	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		60,68
	valor juros no mês		17,39
	valor líquido		18.578,07
08/11	Resgate	- 4100803076782	
	valor capital		234.500,00
	valor juros até mês ant		769,16
	valor juros no mês		267,33
	valor líquido		235.536,49
11/11	Aplicação	- 0800807938416	
	valor capital		6.900.000,00
13/11	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		471.000,00
	valor juros no mês		169,56
	valor líquido		471.169,56
13/11	Resgate	- 4100803076782	
	valor capital		1.281.500,00
	valor juros até mês ant		4.203,32
	valor juros no mês		2.178,55
	valor líquido		1.287.881,87
14/11	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		274.000,00
	valor juros no mês		153,44
	valor líquido		274.153,44
18/11	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		547.500,00
	valor juros no mês		405,15
	valor líquido		547.905,15

19/11	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		206.500,00
	valor juros no mês		189,98
	valor líquido		206.689,98
21/11	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		58.000,00
	valor juros no mês		75,40
	valor líquido		58.075,40
22/11	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		594.500,00
	valor juros no mês		879,86
	valor líquido		595.379,86
25/11	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		184.000,00
	valor juros no mês		309,12
	valor líquido		184.309,12
26/11	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		16.500,00
	valor juros no mês		30,69
	valor líquido		16.530,69
27/11	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		92.500,00
	valor juros no mês		188,70
	valor líquido		92.688,70
29/11	Rendimento mensal	- 0800807938416	
	valor juros		10.782,31
29/11	Saldo final		
	valor capital		4.455.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2019	1951000,00	6399,28	0,00	1957399,28
29/11/2019	4455500,00	10782,31	0,00	4466282,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800807938416	11/11/2019	6.900.000,00	4.455.500,00	98,50	15/10/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0800807938416	10.782,31

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 investimentos financeiros - mensal

G33504084513252914
04/12/2019 09:08:01

Cliente

Agência 2038-9
Conta 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/11/2019	APLICAÇÃO	13.614.004,92			4.379.736,117577	3,108407574	4.379.736,117577
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		138,43		44,511427	3,109987912	4.379.691,606150
	Aplicação 26/11/2019		138,43		44,511427		
29/11/2019	SALDO ATUAL	13.620.787,95			4.379.691,606150		4.379.691,606150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.614.004,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.921,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	138,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.783,03
SALDO ATUAL =	13.620.787,95

Valor da Cota

31/10/2019	3,099469808
29/11/2019	3,109987912

Rentabilidade

No mês	0,3393
No ano	5,0656
Últimos 12 meses	5,5408

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



2019-9. 228.065-3

OSS / SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

De: Dr. Luiz Fernando Haigag Djabraian Diretor Técnico	Para: Magali Vicente Proença Superintendente
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Endereço: Rua Euzébio Coghi, 841 - Jardim Roschel, São Paulo - SP, 04883-290	Endereço: Rua Frei Caneca, 1402 consolação - São Paulo - SP - CEP: 01307-002 - 10º andar - lado A
Envio: 13 / 12 / 2019	Recebimento: (nome legível)
	Data/Hora:

Prezada Senhora Superintendente Doutora Magali Vicente Proença.

Encaminhamos as Prestações de Contas Assistencial e Financeira.

Autarquia Hospitalar Municipal
Gabinete Superintendente
Recabido em 16/12/2019
Keren



ENVELOPE SUJEITO
A CONFERENCIA DO SETOR

Rua Euzébio Coghi, 841 - Jardim Roschel
São Paulo - SP - Cep. 04883-290
Tel. 4673-9665

Folha de Informação nº 21

Do Ofício nº 085/2019, em 16/12/2019.

Keren Cristina Santos
RF 6003274/3 AGPP
Autarquia Hospitalar Municipal

Interessado: SPDM/ Hospital Municipal de Parelheiros.

Assunto: Prestação de Contas "FINANCEIRA" – HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS "JOSANIAS CASTANHA BRAGA" – OSS/SPDM (CONTRATO DE GESTÃO CG Nº 001/2018 – PROCESSO Nº 2016.0.062.861-0)

Ao
NAR

Encaminho o presente para providências decorrentes.


Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

