

OFÍCIO 003/2020
DIRETORIA TÉCNICA

São Paulo, 14 de janeiro de 2020.

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;

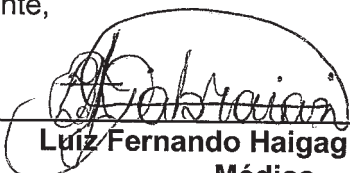
Em observância à Lei 14132/06, segue conjunto de documentos pertinentes à Prestação de Contas “FINANCEIRA” do Hospital Municipal de Parelheiros “Josanias Castanha Braga” – OSS/SPDM, referentes ao mês de dezembro de 2019:

- Certidões Negativas (FGTS e Justiça do Trabalho);
- Balancete Financeiro Consolidado, extraído do Sistema WEBSAASS, 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 referentes às aplicações financeiras do Contrato de Gestão;

Por derradeiro, cumpre informar que a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO está em trâmite de renovação perante o Órgão Responsável; tão logo o processo esteja regularizado, será prontamente encaminhada à Certidão.

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

Cordialmente,



Luiz Fernando Haigag Djabraian
Médico

CRM: 65.949

Diretoria Técnica
Luiz F. H. Djabraian

Médico
CRM: 65.949
Diretor Técnico



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: 06/01/2020 a 04/02/2020

Certificação Número: 2020010616034776055876

Informação obtida em 13/01/2020 14:09:37

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



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°: 1171625/2020

Expedição: 13/01/2020, às 13:58:10

Validade: 10/07/2020 - 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.

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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	0,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	86.503,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.264,63
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	91.768,05
-------------------------------------	------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.460.976,29
BENEFÍCIOS	125.383,40
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	203.272,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.869,58
MATERIAL DE CONSUMO	40.611,08
MEDICAMENTOS	358.348,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.583.799,69
MANUTENÇÃO	9.109,30
ALUGUÉIS	211.562,84
OUTRAS DESPESAS	542.956,81
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	5.560.890,15
--------------------------------------	---------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	16.862.108,66
SALDO ATUAL CUSTEIO	11.392.986,66

14 / 01 / 2020

Data



Assinatura e Carimbo

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



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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 25.132.621,72
Total de Receitas de Equipamentos 25.132.621,72

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS
 MATERIAL PERMANENTE 1.389.902,16
Total de Despesas de Equipamentos 1.389.902,16

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 13.218.569,04
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 36.961.288,10

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 30.065.114,70
 TOTAL DAS RECEITAS 25.224.389,77
 TOTAL DAS DESPESAS 6.950.792,31
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 48.338.711,76

PROVISIONAMENTO
 13º SALÁRIO 0,00
 FÉRIAS 1.468.576,75
Total de Provisionamentos 1.468.576,75

Saldo Final Após Provisionamentos 46.870.135,01

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.278,06
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 43.540.632,03
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 43.541.910,09

14/01/2020

Data

Jadir Piedade

Assinatura e Carimbo

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS

Data da operação: 02/01/2020 - 10h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02677 0077800-1	4.487.343,68	1.222.391,59	5.709.735,27

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0077800-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
04/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	1.055,82		1.056,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	184		-1.053,76	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	184		-2,06	1,00
05/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	942.822,24		942.823,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	174		-1.851,24	940.972,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	177		-1.122,17	939.849,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	178		-1.122,14	938.727,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	179		-1.122,16	937.605,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	180		-1.122,18	936.483,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	181		-1.122,15	935.361,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	183		-9.070,27	926.290,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	185		-924.490,70	1.800,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	186		-1.125,61	674,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	174		-2,06	672,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	177		-2,06	670,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	178		-2,06	668,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	179		-2,06	666,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	180		-2,06	664,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA	181		-2,06	662,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	183		-2,06	660,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	185		-655,08	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	186		-4,12	1,00
06/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	2.721.480,93		2.721.481,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	176		-71.452,09	2.650.029,84
	TRANSF. ENTRE CONTAS	35000		-2.650.000,00	29,84
	TARIFA LCTO CRED CONTA	176		-28,84	1,00
09/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7093448	320.000,00		320.001,00
	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C DEP. CONTA	35000		-320.000,00	1,00
10/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	477101	2.970.000,00		2.970.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187		-1.511,49	2.968.489,51
	TARIFA LCTO CRED CONTA	187		-2,06	2.968.487,45
	APLIC. INVEST FACIL	6745476		-2.968.486,45	1,00
18/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	6745476	3.835,76		3.836,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	188		-3.833,70	3,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	188		-2,06	1,00
19/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	2613976	12.723.374,00		12.723.375,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	2613977	12.409.247,22		25.132.622,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	189		-369.324,46	24.763.297,76
	TARIFA LCTO CRED CONTA	189		-673,62	24.762.624,14
	APLIC. INVEST FACIL	52600		-24.762.623,14	1,00
20/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	52600	22.167.784,52		22.167.785,52
	RESGATE INVEST FACIL	6745476	2.964.859,15		25.132.644,67
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SPDM	5655295		-25.132.621,72	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	5655295		-21,95	1,00
23/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - ASSOC PLTA DE	7873067	0,50		1,50
26/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	52600	86.020,20		86.021,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190		-85.975,38	46,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA	190		-45,32	1,00
27/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	52600	7.420,76		7.421,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	192		-7.416,64	5,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	192		-4,12	1,00
Total			57.317.901,10	-57.317.901,10	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h41 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\$)
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.968.486,45
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.968.514,62
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.968.542,82
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.968.568,17
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.968.593,52
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.968.618,90
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.964.808,49
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.727.456,97
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.595.050,09
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.595.072,27
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.595.094,44
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.509.096,42
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.501.697,09
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.501.718,48
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.501.739,85

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.



G33402100728007112
02/01/2020 10:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60719-3 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			353,69 C
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.004.100	1.544,00 D	
			02/12 0379 INJEX IND 00061699567008096			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.818.000.006.806	1.200,00 D	
			02/12 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.898.000.013.278	3.335,00 D	
			02/12 1898 13278-0 B T C D M M LA			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	4.128,32 D	
			02/12 1912 BAXTER HO 00061699567008096			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.007.000.101.260	823,12 D	
			02/12 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.340.000.011.204	587,04 D	
			02/12 3340 11204-6 MOGAMI IMPORTA			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	1.442,10 D	
			02/12 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.011.878	410,04 D	
			02/12 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.362.000.009.110	1.180,00 D	
			02/12 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	662,50 D	
			02/12 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	1.470,00 D	
			02/12 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
02/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.040.992	240,00 D	
			02/12 6998 PHABRICA 00061699567008096			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	51.595,32 D	
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IM			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.360,00 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	777,22 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	5.337,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	698,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.206	2.615,58 D	
			PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMERCIO			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.207	1.222,81 D	
			TOTVS SA			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.208	149.906,37 D	
			ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	3.496,00 D	
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	48.724,35 D	

341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT

02/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	283.500,00 C	
02/12/2019	03/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	742,77 C	841,69 C
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	301,55 D	
03/12/2019		0000	341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B 13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	2.725,40 D	
03/12/2019		0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	42.465,92 D	
03/12/2019		0000	237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI 13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.000.000.027.662	147,50 D	
03/12/2019		0000	02/12 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN 13105 144 Transfer?ncia Agendada	183.200.000.154.696	48,30 D	
03/12/2019		0000	02/12 1832 154696-1 COMERCIAL MARC 13105 144 Transfer?ncia Agendada	183.200.000.154.696	420,00 D	
03/12/2019		0000	02/12 1832 154696-1 COMERCIAL MARC 13105 144 Transfer?ncia Agendada	300.700.000.101.260	205,00 D	
03/12/2019		0000	02/12 3007 101260-6 PROMEFARMA REP 00000 989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
03/12/2019	04/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	127,40 C	155,42 C
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.694,00 D	
04/12/2019		0000	341 8087 006167774000198 COMERCIAL ELE 13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	170,00 D	
04/12/2019		0000	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	502,59 D	
04/12/2019		0000	341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	150,02 D	
04/12/2019		0000	237 0299 007928244000188 STRUTURA-DESI 13105 109 Pagamento de Boleto	120.405	41.530,64 D	
04/12/2019		0000	BANCO BRADESCO S.A. 00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
04/12/2019	05/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	131,12 C	239,29 C
05/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.143	719,88 D	
05/12/2019		0000	05/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000 13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	18,92 D	
05/12/2019		0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	1.892,45 D	
05/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	467,89 D	
05/12/2019		0000	341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B 13105 375 Impostos	120.504	135,80 D	
05/12/2019		0000	FGTS ARREC GRRF 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	3.712,00 D	
05/12/2019		0000	033 3583 028682164000165 RUTH TRIPENO 13105 144 Transfer?ncia Agendada	36.800.000.054.052	1.533,20 D	
05/12/2019		0000	02/12 0368 54052-8 A F COM MATERI 13105 144 Transfer?ncia Agendada	38.600.000.155.433	69.850,44 D	
05/12/2019		0000	02/12 0386 155433-6 NT FAST ALIMEN 00000 989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	
05/12/2019	06/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	249,63 C	658,34 C
06/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.475,00 D	
06/12/2019		0000	341 0411 014416296000130 PREMIATTA MOV 13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	2.713,40 D	
06/12/2019		0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 375 Impostos	120.603	200,20 D	
06/12/2019		0000	FGTS ARREC GRRF 13105 375 Impostos	120.604	26,10 D	
06/12/2019		0000	FGTS ARREC GRRF 13105 375 Impostos	120.605	26,10 D	
06/12/2019		0000	FGTS ARREC GRRF 13105 375 Impostos	120.606	26,10 D	

				FGTS ARREC GRRF				
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos		120.607		26,10 D
				FGTS ARREC GRRF				
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.609		502,10 D
				033 3037 096594106000130 SONIA REGINA				
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.610		533,00 D
				237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR				
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos		120.611		26,10 D
				FGTS ARREC GRRF				
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.612		1.400,00 D
				341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT				
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.613		1.173,30 D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos		120.614		133.439,94 D
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos		120.615		118,04 D
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.616		463,39 D
				237 0475 35463587833 MILENE SALES DE A				
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.617		463,39 D
				237 1823 36384527863 KARINA DA SILVA C				
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.618		18.775,89 D
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
06/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	304.100.000.105.463			520,00 D
				02/12 3041 105463-5 CASEX IND P P				
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.331.913			10,45 D
				Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.331.914			10,45 D
				Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	162.500,00 C	229,29 C
09/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida		300.031	1.129,64 C	1.358,93 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/12/2019	09/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416		546,00 C	1.904,93 C
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.950.000.027.662		240,00 D	
				09/12 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN				
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.511.000.100.165		1.769,70 D	
				09/12 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA				
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.818.000.006.806		49.740,00 D	
				09/12 1818 6806-3 OXY SYSTEM EQU				
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164		320,00 D	
				09/12 1912 BAXTER HO 00061699567008096				
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.898.000.000.888		3.019,34 D	
				09/12 2898 888-5 REBAL COMERCIA				
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.898.000.024.855		1.342,58 D	
				09/12 2898 24855-X FOUR MED DISTR				
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.222.000.021.815		369,20 D	
				09/12 3222 21815-4 SISTEMAS DE SE				
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035		354,00 D	
				09/12 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C				
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682		1.080,00 D	
				09/12 3360 FRESENIUS 00061699567008096				
09/12/2019		2038	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.437.000.110.000		4.701,30 D	
				09/12 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F				
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901		342,00 D
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT				
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902		1.250,00 D
				237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM				

09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.129,64 D	
				237 3394 061699567008096 SPDM - ASSOCI			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	8.190,00 D	
				341 0031 000241346000181 MOGIFLEX - IN			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.345,08 D	
				341 1664 074461310000140 FORMULA MEDIC			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	11.860,00 D	
				237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	522,15 D	
				422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.944,00 D	
				237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	402,07 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	4.592,34 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.911	1.624,55 D	
				TOTVS S A			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.912	375,40 D	
				SILCON AMBIENTAL LTDA			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	402,07 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.250	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.251	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.252	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.253	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.254	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.255	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.256	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.257	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.258	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.259	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.260	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	96.500,00 C	
09/12/2019	10/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	341,61 C	716,17 C
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	3.760,67 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.002	1.880,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.003	1.880,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.004	142,50 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.005	6.824,42 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.006	2.347,13 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			

10/12/2019		0000	13105 375 Impostos		121.007	3.209,88 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02					
10/12/2019		0000	13105 375 Impostos		121.008	273,35 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02					
10/12/2019		0000	13105 393 TED		121.009	45.283,90 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT					
10/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.011	950,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.					
10/12/2019		0000	13105 393 TED		121.012	605,60 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO					
10/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.013	95.469,75 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.					
10/12/2019		0000	13105 393 TED		121.014	6.487,00 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			033 0262 029215158000160 COSIMO CATALD					
10/12/2019		0000	13105 393 TED		121.015	12.665,00 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			237 1521 028830555000180 DANIEL DE OLI					
10/12/2019		0000	13105 393 TED		121.016	1.200,00 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO					
10/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.017	130.562,21 D		
			RESOLV VIGILANCIA LTDA					
10/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	151.100.000.100.165		385,81 D		
			09/12 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA					
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.174		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.175		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.176		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.177		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.178		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	313.500,00 C		
10/12/2019	11/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		800.807.938.416	1.172,49 C	1.409,19 C	
11/12/2019		0000	13105 393 TED		121.101	822,50 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO					
11/12/2019		0000	13105 393 TED		121.102	1.986,22 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
11/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.103	97,91 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.					
11/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.104	158,40 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.					
11/12/2019		0000	13105 393 TED		121.105	229.561,76 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			341 7237 031265738000104 J H MEDICINA					
11/12/2019		0000	13105 393 TED		121.106	251,21 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			341 0572 002431656000194 ARAYA TRANSP					
11/12/2019		0000	13105 393 TED		121.107	1.312,00 D		
			Transf.Eletr.Disponiv					
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU					
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.410.959		10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.410.960		10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.410.961		10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.410.962		10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.410.963		10,45 D		

Cobrança referente 11/12/2019

11/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	233.000,00 C	
11/12/2019	12/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416		913,36 C	1.080,30 C
12/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.812.000.043.672		460,00 D	
			12/12 1812 5I SERVIC 00061699567008096				
12/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.347.000.001.526		850,00 D	
			12/12 3347 SAMTRONIC 00061699567008096				
12/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.415.000.105.047		1.579,18 D	
			12/12 3415 SOMA-SP P 00061699567008096				
12/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014		2.179,60 D	
			12/12 5115 CRISTALIA 00061699567008096				
12/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.201		6.189,98 D	
			CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L				
12/12/2019		0000	13105 393 TED	121.202		9.000,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME				
12/12/2019		0000	13105 393 TED	121.203		236.315,63 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS				
12/12/2019		0000	13105 361 Pcto conta ?gua	121.204		28.130,85 D	
			SABESP				
12/12/2019		0000	13105 393 TED	121.205		231.111,85 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			033 3414 017831408000108 SBM 1 ASSITEN				
12/12/2019		0000	13105 393 TED	121.207		251,30 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
12/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.208		2.928,84 D	
			ALELO				
12/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	335.900.000.011.878		954,28 D	
			09/12 3359 11878-8 POLAR FIX IND				
12/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.404.555		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.404.556		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.404.557		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.404.558		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	519.000,00 C	
12/12/2019	13/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416		2.138,28 C	2.225,27 C
13/12/2019		0000	13105 393 TED	121.303		324,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			341 0568 017471840000135 HYPER DESCART				
13/12/2019		0000	13105 393 TED	121.304		54.697,63 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.305		1.552,68 D	
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S				
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.306		723,63 D	
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S				
13/12/2019		0000	13105 393 TED	121.307		313.411,56 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI				
13/12/2019		0000	13105 393 TED	121.308		41,70 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR				
13/12/2019		0000	13105 393 TED	121.309		1.500,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT				
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.310		1.934,93 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
13/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	289.800.000.013.037		304,00 D	
			09/12 2898 13037-0 FARMACIA NOVA				
13/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	585.300.000.690.683		1.203,30 D	
			09/12 5853 690683-4 13A INFORMATIC				
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.467.811		10,45 D	

Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.467.812		10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.467.813		10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.467.814		10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.467.815		10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 374.000,00 C	479,59 C
16/12/2019		0000	14049 855 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	1.319.237,94 C	1.319.717,53 C
13/12/2019	16/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	1.600,72 C	1.321.318,25 C
16/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.004.150		119,16 D
			16/12 3062 SAPRA LAN 00061699567008096			
16/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035		7.345,00 D
			16/12 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
16/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.011.878		838,80 D
			16/12 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
16/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.388.000.401.045		4.518,00 D
			16/12 3388 401045-0 NOVAFARMA IND			
16/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.415.000.105.047		7.350,10 D
			16/12 3415 SOMA-SP P 00061699567008096			
16/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.415.000.105.047		495,76 D
			16/12 3415 SOMA-SP P 00061699567008096			
16/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014		5.285,79 D
			16/12 5115 CRISTALIA 00061699567008096			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.601	15.344,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.602	200,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.603	5.404,75 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.604	429,70 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.605	777,22 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.606	1.319.237,34 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.607	26.200,78 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.608	123,42 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			422 0014 009436986000111 ROYAL MED COM			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.609	1.165,50 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.610	712,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
16/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.611	2.707,50 D
			MULTILIXO REM LIXO SOC SIMP LT			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.612	196,14 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0065 001936069000194 DIGISYSTEM SE			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.613	2.484,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
16/12/2019		0000	13105 393 TED		121.614	502,59 D
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			

16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.063		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.064		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.065		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.066		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.067		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.068		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.069		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.070		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.071		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.072		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.073		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	80.500,00 C	
16/12/2019	17/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416		359,03 C	624,78 C
17/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.701	2.932,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
17/12/2019		0000	13105 393 TED		121.703	6.030,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR				
17/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.704	3.017,66 D	
			BANCO DO BRASIL				
17/12/2019		0000	13105 393 TED		121.705	351,81 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
17/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	300.700.000.101.260		451,60 D	
			16/12 3007 101260-6 PROMEFARMA REP				
17/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.331.389		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.331.390		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	12.500,00 C	319,91 C
18/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida		700.011	3.986,02 C	4.305,93 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/12/2019	18/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416		57,75 C	4.363,68 C
18/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.004.100		3.088,00 D	
			18/12 0379 INJEX IND 00061699567008096				
18/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164		2.987,60 D	
			18/12 1912 BAXTER HO 00061699567008096				
18/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.143		2.175,86 D	
			18/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000				
18/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.003.682		3.238,00 D	
			18/12 3360 FRESENIUS 00061699567008096				
18/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.362.000.009.110		5.705,00 D	
			18/12 3362 ANTIBIOTI 00061699567008096				
18/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.415.000.105.047		2.180,27 D	
			18/12 3415 SOMA-SP P 00061699567008096				
18/12/2019		2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.006.051		1.434,00 D	
			18/12 5116 VIVA PROD 00061699567008096				
18/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.802	1.017,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
18/12/2019		0000	13105 393 TED		121.804	2.010,37 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
18/12/2019		0000	13105 375 Impostos		121.805	104.838,60 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -5952				

18/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.986,02 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	36.800.000.013.347	1.650,40 D	
			16/12 0368 13347-7 BIOBASE IND E			
18/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	300.700.000.101.260	880,00 D	
			16/12 3007 101260-6 PROMEFARMA REP			
18/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.036	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.037	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	131.000,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	626,18 C	777,84 C
19/12/2019		0000	13369 500 Tar Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	31,67 D	
19/12/2019		0000	13369 500 Carga Cart?o Pr?-Pago	108.974.410	3.167,70 D	
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.680,50 D	
			033 2173 032982150000134 ARFMED GESTAO			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.903	1.782,00 D	
			GPS- Ident.: 5691693000120 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.904	1.993,40 D	
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.905	991,65 D	
			GPS- Ident.: 4144508000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.906	49,50 D	
			GPS- Ident.: 8685218000139 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.907	20.505,99 D	
			GPS- Ident.: 4144508000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.908	12.909,25 D	
			GPS- Ident.: 19298448000161 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.909	17.654,38 D	
			GPS- Ident.: 6085164000145 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.910	601,37 D	
			GPS- Ident.: 7056455000178 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.911	92.247,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.912	1.435,50 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.913	49,17 D	
			GPS- Ident.: 30299895000410 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.914	379,67 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
19/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.915	4.461,61 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
19/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.916	65.253,24 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0561			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	301,55 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	196,80 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
19/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.919	33.306,87 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -1708			
19/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.920	1.092,25 D	
			FGTS ARREC GRRF			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	3.383,00 D	
			237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	272,84 D	
			341 0568 008890041000102 NATIFLORA LAB			
19/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	585.300.000.690.683	1.375,20 D	
			16/12 5853 690683-4 13A INFORMATIC			
19/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.170.983	10,45 D	

Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.170.984	10,45 D		
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.170.985	10,45 D		
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.170.986	10,45 D		
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.170.987	10,45 D		
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	264.500,00 C		103,06 C
20/12/2019	7831	10746 830 Dep?sito Online	78.311.074.600.474	770,89 C		
20/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	1.080,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
20/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	800.120	671,80 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.543.183	25.132.621,72 C		
237 2677 61699567008096 SPDM - ASSOCIA						
20/12/2019	0000	14369 900 Movimento do Dia	700.009.063	4.229,11 C	25.139.476,58 C	
19/12/2019	20/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	1.311,92 C	25.140.788,50 C
20/12/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.110.051	389,46 D		
20/12 1821 110051-3 VOLPI D DROGAS						
20/12/2019	2038	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.455.000.006.256	750,00 D		
20/12 3455 CEI COM E 00000000000333586						
20/12/2019	0000	13049 345 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	25.132.621,72 D		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	1.470,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	440,00 D		
341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	477,00 D		
341 3102 005155425000193 CASULA E VASC						
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	8.154,18 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	10.403,29 D		
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	207,23 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	12.221,50 D		
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	168.618,21 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	642.874,60 D		
341 0775 030254484000166 OMEGHA CLINIC						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	850,50 D		
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	5.716,00 D		
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	671,80 D		
341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO						
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.028	2.679,88 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.029	5.165,88 D		
BANCO DO BRASIL						
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.030	2.927,40 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.031	1.222,81 D		

ITAU UNIBANCO S.A.				
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.032 27.885,00 D
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E				
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.033 510,72 D
BANCO DO BRASIL				
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.034 808,56 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.035 3.763,31 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.036 28.418,72 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.037 46.260,35 D
BANCO BRADESCO S.A.				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.038 1.129,64 D
Transf. Eletr. Disponiv				
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.040 1.021,05 D
Transf. Eletr. Disponiv				
422 0115 048791685000320 C.B.S. MEDICO				
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.041 1.200,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.042 549,25 D
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.043 68.668,25 D
Transf. Eletr. Disponiv				
341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.044 15.022,80 D
Transf. Eletr. Disponiv				
341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.045 9.374,67 D
Transf. Eletr. Disponiv				
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.046 2.011,92 D
Transf. Eletr. Disponiv				
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.047 13.351,00 D
Transf. Eletr. Disponiv				
341 0152 006088134000192 CHANA BALOG J				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.048 885,00 D
Transf. Eletr. Disponiv				
341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.049 3.500,00 D
Transf. Eletr. Disponiv				
237 7808 001411791000105 PEDRO LUIZ DE				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.050 1.241,01 D
Transf. Eletr. Disponiv				
237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.051 2.288,80 D
Transf. Eletr. Disponiv				
104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.052 39.389,25 D
Transf. Eletr. Disponiv				
033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.053 1.080,00 D
Transf. Eletr. Disponiv				
237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.054 699,50 D
Transf. Eletr. Disponiv				
237 0091 060717899000190 ELETRONICA SA				
20/12/2019	0000	13105	393 TED	122.055 18.000,00 D
Transf. Eletr. Disponiv				
237 2833 013118333000161 WANDERLEY AFF				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.056 87.925,09 D
GPS- Ident.: 61699567008096 - 13/2019				
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	63.700.000.094.649 2.100,00 D
19/12 0637 94649-4 OPUS M E E LTD				
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.000.000.027.662 175,90 D
18/12 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN				

20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 119.200.000.116.999 18/12 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI	628,79 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 151.100.000.100.165 18/12 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA	660,36 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 174.400.000.105.363 16/12 1744 105363-9 LOCADORA FB LT	27.105,40 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 289.800.000.024.855 18/12 2898 24855-X FOUR MED DISTR	103,40 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 304.100.000.106.867 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	10.350,00 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 332.200.000.000.644 18/12 3322 644-0 ESPACIAL S E E	108,00 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 335.900.000.002.035 16/12 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C	16.863,35 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 335.900.000.002.035 18/12 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C	11.507,52 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 338.800.000.401.045 18/12 3388 401045-0 NOVAFARMA IND	2.158,00 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 339.000.000.026.933 18/12 3390 26933-6 AGE HOSPITALAR	270,00 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 343.400.000.105.437 18/12 3434 105437-6 EXPRESSA-DF	1.431,24 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 343.700.000.110.000 18/12 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F	2.670,37 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 477.000.000.065.144 18/12 4770 65144-3 AVG COML LOC E	2.488,20 D
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 653.500.000.900.577 16/12 6535 900577-3 MAQFAX COM SER	6.456,00 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.244 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.245 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.246 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.247 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.248 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.249 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.250 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.251 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.252 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.253 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.254 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.255 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.256 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.257 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.258 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.259 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.260 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.261 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.718.262 Cobrança referente 20/12/2019	10,45 D

Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.718.263	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.718.264	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.718.265	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.718.266	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.317.500,00 C	
20/12/2019	23/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	6.745,60 C	6.871,37 C
26/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.601	85,96 D	
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A						
26/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.000,00 D	
341 0281 024836429000181 RPC BAYLAC CO						
26/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.280,00 D	
237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC						
26/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.933,00 D	
237 0497 003063308000174 MEDICALL - PR						
26/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.360.350	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.360.351	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.360.352	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
26/12/2019	27/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	25,38 C	66,44 C
27/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.701	158.474,31 D	
ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A						
27/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	671,80 D	
341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO						
27/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.986,02 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
27/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.080,00 D	
237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC						
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.214.778	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.214.779	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.214.780	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	164.500,00 C	
27/12/2019	30/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.807.938.416	954,10 C	1.277,06 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			1.277,06 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

G33708172105492312
08/01/2020 17:46:15

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60719-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2019 a 31/12/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.455.500,00
02/12		Resgate	- 0800807938416	
		valor capital		283.500,00
		valor juros até mês ant		686,07
		valor juros no mês		56,70
		valor líquido		284.242,77
03/12		Resgate	- 0800807938416	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		110,11
		valor juros no mês		17,29
		valor líquido		45.627,40
04/12		Resgate	- 0800807938416	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		106,48
		valor juros no mês		24,64
		valor líquido		44.131,12
05/12		Resgate	- 0800807938416	
		valor capital		78.500,00
		valor juros até mês ant		189,97
		valor juros no mês		59,66
		valor líquido		78.749,63

06/12	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		162.500,00
	valor juros até mês ant		393,25
	valor juros no mês		152,75
	valor líquido		163.046,00
09/12	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		96.500,00
	valor juros até mês ant		233,53
	valor juros no mês		108,08
	valor líquido		96.841,61
10/12	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		313.500,00
	valor juros até mês ant		758,67
	valor juros no mês		413,82
	valor líquido		314.672,49
11/12	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		233.000,00
	valor juros até mês ant		563,86
	valor juros no mês		349,50
	valor líquido		233.913,36
12/12	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		519.000,00
	valor juros até mês ant		1.255,98
	valor juros no mês		882,30
	valor líquido		521.138,28
13/12	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		374.000,00
	valor juros até mês ant		905,08
	valor juros no mês		695,64

		valor líquido	375.600,72
16/12	Resgate	- 0800807938416	
		valor capital	80.500,00
		valor juros até mês ant	194,81
		valor juros no mês	164,22
		valor líquido	80.859,03
17/12	Resgate	- 0800807938416	
		valor capital	12.500,00
		valor juros até mês ant	30,25
		valor juros no mês	27,50
		valor líquido	12.557,75
18/12	Resgate	- 0800807938416	
		valor capital	131.000,00
		valor juros até mês ant	317,02
		valor juros no mês	309,16
		valor líquido	131.626,18
19/12	Resgate	- 0800807938416	
		valor capital	264.500,00
		valor juros até mês ant	640,09
		valor juros no mês	671,83
		valor líquido	265.811,92
20/12	Resgate	- 0800807938416	
		valor capital	1.317.500,00
		valor juros até mês ant	3.188,35
		valor juros no mês	3.557,25
		valor líquido	1.324.245,60
26/12	Resgate	- 0800807938416	
		valor capital	4.500,00

	valor juros até mês ant		10,89
	valor juros no mês		14,49
	valor líquido		4.525,38
27/12	Resgate	- 0800807938416	
	valor capital		164.500,00
	valor juros até mês ant		398,09
	valor juros no mês		556,01
	valor líquido		165.454,10
31/12	Rendimento mensal	- 0800807938416	
	valor juros		1.229,46
31/12	Saldo final		
	valor capital		330.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2019	330500,00	2029,27	0,00	332529,27

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800807938416	11/11/2019	6.900.000,00	330.500,00	98,50	15/10/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0800807938416	2.029,27

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: 08/01/2020
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

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

Saldo Anterior em : 30/11/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1245000034781	05/09/2019	22/08/2022	88,0000	300,00	303,27	3,27	0,00	0,00	303,27
Total				300,00	303,27	3,27	0,00	0,00	303,27

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 : 31/12/2019

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	304,27	4,27	0,00	0,00	304,27	1,00
Total				300,00	304,27	4,27	0,00	0,00	304,27	1,00
									Renda Total Apropriada no Mês	1,00



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 08/01/2020
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

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

Saldo Anterior em : 30/11/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(**)	Líquido
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
1262296745476	10/12/2019	29/11/2021	5,0000	2.968.486,45	0,00
1262300052600	19/12/2019	08/12/2021	5,0000	24.762.623,14	0,00
Total				27.731.109,59	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
1262296745476	10/12/2019	29/11/2021	18/12/2019	5,0000	3.835,56	3.835,76	0,20	0,00	0,00	3.835,76	0,20
1262296745476	10/12/2019	29/11/2021	20/12/2019	5,0000	2.964.650,89	2.964.859,15	208,26	0,00	0,00	2.964.859,15	208,26
1262300052600	19/12/2019	08/12/2021	20/12/2019	5,0000	22.167.595,21	22.167.784,52	189,31	0,00	0,00	22.167.784,52	189,31
1262300052600	19/12/2019	08/12/2021	26/12/2019	5,0000	86.017,26	86.020,20	2,94	0,00	0,00	86.020,20	2,94
1262300052600	19/12/2019	08/12/2021	27/12/2019	5,0000	7.420,44	7.420,76	0,32	0,00	0,00	7.420,76	0,32
Total:					25.229.619,36	25.229.920,38	401,03	0,00	0,00	25.229.920,38	401,03

Saldo Atual em : 31/12/2019

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
1262300052600	19/12/2019	08/12/2021	5,0000	2.501.590,23	2.501.739,85	149,62	0,00	0,00	2.501.739,85	149,62
Total				2.501.590,23	2.501.739,85	149,62	0,00	0,00	2.501.739,85	149,62
									Renda Total Apropriada no Mês	550,65



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 08/01/2020
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0077800	61.699.557/0080-96	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Saldo Anterior 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
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
Total				5.916.990,88	5.960.204,85	43.213,97	0,00	0,00	5.960.204,85

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
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	04/12/2019	93,7500	1.047,61	1.055,82	8,21	0,00	0,00	1.055,82	0,56
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	05/12/2019	93,7500	935.320,32	942.822,24	7.501,92	0,00	0,00	942.822,24	670,93
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	06/12/2019	93,7500	2.699.346,00	2.721.480,93	22.134,93	0,00	0,00	2.721.480,93	2.420,61
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	09/12/2019	93,7500	317.340,82	320.000,00	2.659,18	0,00	0,00	320.000,00	341,52
Total:				93,7500	3.953.064,75	3.985.358,99	32.304,24	0,00	0,00	3.985.358,99	3.433,62

Saldo Atual em : 31/12/2019

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
1260017093448	04/10/2019	19/09/2022	93,7500	1.963.936,13	1.985.263,39	21.327,26	0,00	0,00	1.985.263,39	6.983,91
Total				1.963.936,13	1.985.263,39	21.327,26	0,00	0,00	1.985.263,39	6.983,91
									Renda Total Apropriada no Mês	10.417,53



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: **03/01/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFER**
CNPJ do Fundo: **003.766.575/0001-08**
Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**
Cota em: **29/11/2019 - 495,0838000**
31/12/2019 - 495,748386
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

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	1.220.379,58	8.428,71	--
	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	1.222.017,78	10.066,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do Mês - - - 1.638,20 --

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 investimentos financeiros - mensal

G33708172105492315
08/01/2020 17:47:11

Cliente

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ RF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.620.787,95			4.379.691,606150		
16/12/2019	RESGATE	1.319.237,94	450,92	1.016,42	423.890,745478	3,115673777	3.955.800,860672
	Aplicação 26/11/2019	1.319.237,94	450,92	1.016,42	423.890,745478		
20/12/2019	APLICAÇÃO	25.132.621,72			8.061.662,951818	3,117548063	12.017.463,812490
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.498.777,47			12.017.463,812490		12.017.463,812490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.620.787,95
APLICAÇÕES (+)	25.132.621,72
RESGATES (-)	1.319.237,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.073,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	450,92
IOF (-)	1.016,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.605,74
SALDO ATUAL =	37.498.777,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,109987912
31/12/2019	3,120357012

Rentabilidade

No mês	0,3334
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

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

AO
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
SRA.DIRETORA,

Em atenção ao contido no ofício em epígrafe encaminhamos para providências cabíveis.

São Paulo, 15 de janeiro de 2020.



TARSILA AMARAL FABRE
ASSESSOR TÉCNICO I
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL