

Of. nº 009/IABAS-SP/2016

São Paulo, 16 de maio de 2016

Assunto: Contrato de Gestão R 021/2016 - Prestação de Contas referente ao mês de abril/2016

Ilmo. Sra. Coordenadora Sandra Rodrigues Fernandes,

Conforme Contrato de Gestão R 021/2016 celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o IABAS – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, vimos apresentar prestação de contas mensal de acordo com o estabelecido nas Cláusulas 7.1.6 e 7.1.7:

- Balancete Financeiro Sintético Mensal de abril/2016;
- Extratos bancários de conta corrente e investimento;
- Certidões negativas de Débitos Trabalhistas, de INSS, de FGTS e da Receita Federal.

Por fim, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



LUCIANO ARTIOLI MOREIRA
Vice-Presidente
IABAS

À Sra. Coord. **Sandra Rodrigues Fernandes**
NTCSS – Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Rua Gal. Jardim, 36, Vila Buarque – São Paulo/SP

Termo de Responsabilidade

O **INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE**, organização não governamental, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.652.823/0001-76 com sede à Rua Dr. Diogo de Faria, nº 66, 6º andar, Bairro Vila Mariana, CEP 04037-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representado por **Luciano Artioli Moreira**, brasileiro, cirurgião dentista, divorciado, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], DECLARA, sob as penas da Lei, a veracidade das informações, constantes na prestação de contas do Contrato de Gestão nº 021/2016 – SMS/NTCSS que tem como objeto a Rede Assistencial da STS Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé, compreendendo:

- Balancete Financeiro Sintético Mensal de abril/2016;
- Extrato Bancário de conta corrente e investimento;
- Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas, de INSS, de FGTS e da Receita Federal.

São Paulo, 16 de maio de 2016.



Luciano Artioli Moreira
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.652.823/0001-76

Certidão nº: 41909657/2016

Expedição: 28/04/2016, às 11:26:58

Validade: 24/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.652.823/0001-76**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0011451-84.2014.5.01.0064 - TRT 01ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



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: IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE
CNPJ: 09.652.823/0001-76

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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:50:31 do dia 18/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2016.

Código de controle da certidão: **A1E7.C0B5.4EF5.B53B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09652823/0003-38
Razão Social: IABAS INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 547 / SANTANA / SAO PAULO / SP / 2011-000

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: 29/04/2016 a 28/05/2016

Certificação Número: 2016042902594069559207

Informação obtida em 12/05/2016, às 10:53:31.

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

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09652823/0001-76
Razão Social: IABAS INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE
Nome Fantasia: IABAS
Endereço: AV LUIZ CARLOS PRESTES 350 SL 111 112 113 114 / 115
BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22775-050

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: 29/04/2016 a 28/05/2016

Certificação Número: 2016042902594069559207

Informação obtida em 12/05/2016, às 11:04:49.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3652-8
Conta corrente 69534-3 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
01/04/2016		0000	14049 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	10.000,00 C	
01/04/2016		3652	99026 470 Transferência on line 01/04 3320 5177-2 GOLDEN DISTRIB	663.320.000.005.177	954,29 D ✓	
01/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0368 012430857000120 VIVA VIDA - C	40.101	747,60 D ✓	8.298,11 C
04/04/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	40.401	308,89 D ✓	7.989,22 C
05/04/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -	1.335	2.522.501,34 C	
05/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 20599009802 LINDINALVA DE CAS	40.501	800,00 D ✓	
05/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2016	860.961.200.201.808	8,45 D ✓	2.529.682,11 C
06/04/2016		0000	14175 983 TED Devolvida	400.037	10.025,05 C ✓	
06/04/2016		3652	99026 470 Transferência on line 06/04 0712 62892-1 ADRIANO DE OLI	660.712.000.062.892	5.497,97 D ✓	
06/04/2016		3652	99026 120 Transferido para Poupança	661.511.510.005.482	6.544,01 D ✓	
06/04/2016		3652	99026 470 Transferência on line 06/04 1511 510005482-0 ELIANE RIOS AN	661.890.000.044.639	22.412,00 D ✓	
06/04/2016		3652	99026 470 Transferência on line 06/04 1890 44639-4 CRISTIANE L RI	662.815.000.035.299	2.828,41 D ✓	
06/04/2016		3652	99026 470 Transferência on line 06/04 2815 35299-3 BRUNA DE OLIVE	663.571.000.025.633	12.545,74 D ✓	
06/04/2016		3652	99026 470 Transferência on line 06/04 3571 25633-1 MARCIA ZAMAI S	664.306.000.171.187	1.299,91 D ✓	
06/04/2016		3652	99026 470 Transferência on line 06/04 4306 171187-3 JOAO VITOR CAR	666.803.000.044.087	2.057,45 D ✓	
06/04/2016		3652	99026 470 Transferência on line 06/04 6803 44087-6 ALESSANDRO JUL	666.998.000.005.187	16.463,98 D ✓	
06/04/2016		3652	99026 470 Transferência on line 06/04 6998 5187-7 JOAO FRANCISCO	667.075.000.009.984	22.915,93 D ✓	
06/04/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2677 05689313785 VANESSA FERREIRA	40.600	2.033,97 D ✓	
06/04/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2677 05689313785 VANESSA FERREIRA	40.601	3.000,00 D ✓	
06/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8846 22084293898 ARETHA BLEY PESTA	40.601	2.680,04 D ✓	
06/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0593 35540694856 CAROLINA MIRANDA	40.602	3.153,19 D ✓	
06/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7128 29109822895 IRIS ANGELA DA LU	40.603	1.580,03 D ✓	
06/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0137 40459877895 RAIANNE DA SILVA	40.604	1.513,81 D ✓	
06/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC	40.605	6.744,86 D ✓	

06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9097 27413405873 ALEXANDRE GARCIA	40.606	6.431,56 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2935 20506806863 ANA LUCIA SAO FEL	40.607 ✓	4.348,19 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0067 99014700806 CARLOS TOMIO KAJI	40.608	8.166,52 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0170 35079103817 CAROLINE FERREIRA	40.609 ✓	3.986,79 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0756 34439370802 FABIANE ASSIS PAD	40.610	8.018,50 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7054 22219745813 GABRIEL GUEDES DE	40.611	1.600,75 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2871 36129725884 ITALO MODALEUCE D	40.612	2.456,00 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6369 42391376839 KARINE GINO MAIER	40.613	1.897,38 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3754 36708622858 MARIANNA BARTELEG	40.614	9.166,46 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0069 25893425863 VANESSA GARCIA TO	40.615	1.500,75 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0756 33443539858 CINTHIA SULIANO D	40.616	1.982,12 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0119 36933069826 DANIELA BENASSATT	40.617	1.949,10 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 07722653804 ELISABETE RUFINO	40.618	7.348,03 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 34345591830 FLAVIANE GOMES SO	40.619	12.044,86 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 31615860851 JEAN DA SILVA SEG	40.620	10.025,05 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0281 08104548662 PATRICIA CARVALHO	40.621	6.609,93 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0455 26609520860 PAULO ANTONIO DOS	40.622	11.590,88 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0205 61077739834 PEDRO PAULO MARTO	40.623	32.639,54 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4424 29413598851 ROBERTA FERNANDA	40.624	10.278,54 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3942 07523392814 BRENDA DA ROCHA	40.625	2.035,32 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3582 36340388884 DANIELE CAMPOS DE	40.626	2.873,50 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 32998713823 DENISE DINELLI	40.627	2.035,32 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0260 01280336811 ISABEL CRISTINA B	40.628	2.418,07 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 08567205859 JESONITA DA SILVA	40.629	2.131,87 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 20599009802 LINDINALVA DE CAS	40.630	6.440,47 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4647 15411247829 LUCIA REGINA GONC	40.631	2.035,32 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0260 11412190851 MARIA IVETE DE LI	40.632	2.035,32 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 13917160862 SIMONE MARTINS BA	40.633	2.615,27 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1852 13655729863 ANA LUCIA VALES	40.634	1.982,12 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1062 10126820805 EDSON REGINALDO	40.635	2.418,07 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1852 18044189866 ELIANA DE OLIVEIR	40.636	1.982,12 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1062 33270545843 ELISANGELA APAREC	40.637	1.982,12 D ✓
06/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	2.035,32 D ✓

40.713 → 07/04

06/04/2016	0000	399 1062 33746763835 ERIKA GOUVEIA DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	2.453,07 D	✓
06/04/2016	0000	399 1852 08407089800 OSMAR DA SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	1.982,12 D	✓
06/04/2016	0000	399 1062 39393039844 PAULO SUARES FEIT 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	2.035,32 D	✓
06/04/2016	0000	399 1062 04357407761 SHIRLEY GONCALVES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	661,76 D	✓
06/04/2016	0000	104 0642 14697129890 GISLEINE TOTH GUE 13105 166 Emissão de DOC	40.643	236,80 D	✓
06/04/2016	0000	341 1608 27389484802 ROBERTA DE ALMEID 13105 166 Emissão de DOC	40.644	1.700,30 D	✓
06/04/2016	0000	399 1062 22814939890 ALANE COSTA SILVA 13105 166 Emissão de DOC	40.645	1.684,70 D	✓
06/04/2016	0000	399 1852 30599800801 JOSETE BARROS DA 13105 166 Emissão de DOC	40.646	3.187,42 D	✓
06/04/2016	0000	237 2800 33212541822 JACQUELINE DOS SA 13105 166 Emissão de DOC	40.647	3.110,66 D	✓
06/04/2016	0000	237 0190 36868260890 MARILIA PALMA E S 13105 166 Emissão de DOC	40.648	2.160,04 D	✓
06/04/2016	0000	237 2065 40128332867 ANA PAULA PEREIRA 13105 166 Emissão de DOC	40.649	2.027,45 D	✓
06/04/2016	0000	237 4283 36508869876 ACACIO COUTINHO 13105 166 Emissão de DOC	40.650	2.615,27 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 26194458844 ALESSANDRA DA SIL 13105 166 Emissão de DOC	40.651	2.284,20 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 32487583843 ANA ALICE TIBIRIC 13105 166 Emissão de DOC	40.652	2.890,07 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 16496254800 ANDREA CRISTINA S 13105 166 Emissão de DOC	40.653	2.873,50 D	✓
06/04/2016	0000	237 1742 32856055885 BARBARA CANEDO DE 13105 166 Emissão de DOC	40.654	2.588,62 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 69389500834 CESAR ANTONIO TON 13105 166 Emissão de DOC	40.655	2.261,70 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 17080275806 DERLANGIA MARIA G 13105 166 Emissão de DOC	40.656	2.588,62 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 32304454810 FABIO PEREIRA ANT 13105 166 Emissão de DOC	40.657	2.890,07 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 27392504878 FERNANDO MACIANO 13105 166 Emissão de DOC	40.658	2.057,45 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 30319509842 LUCELIA DE BRITO 13105 166 Emissão de DOC	40.659	2.084,10 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 35869006864 ROSENEIDE DA SILV 13105 166 Emissão de DOC	40.660	2.828,87 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 25064241801 SANDRA PATRICIA S 13105 166 Emissão de DOC	40.661	2.202,78 D	✓
06/04/2016	0000	237 1742 25065875863 URSULENE MARTINS 13105 166 Emissão de DOC	40.662	1.650,70 D	✓
06/04/2016	0000	104 4055 38132897889 JAILSON DA SILVA 13105 166 Emissão de DOC	40.663	1.567,91 D	✓
06/04/2016	0000	104 1597 20610169874 JORGE LUIZ AMBROS 13105 166 Emissão de DOC	40.664	3.260,28 D	✓
06/04/2016	0000	237 2677 32615146807 CHARLENY SARACENE 13105 166 Emissão de DOC	40.665	477,81 D	✓
06/04/2016	0000	399 1852 28878593826 SIMONE CRISTINA R 13105 166 Emissão de DOC	40.666	2.853,44 D	✓
06/04/2016	0000	341 7214 20389481866 DOUGLAS DA SILVA 13105 166 Emissão de DOC	40.667	3.074,26 D	✓
06/04/2016	0000	104 0016 86419455120 FABIO ROSA DE JES 13105 166 Emissão de DOC	40.668	3.368,00 D	✓
06/04/2016	0000	341 0160 30283869844 IRAMI MARIA DE GO 13105 166 Emissão de DOC	40.669	4.085,26 D	✓
06/04/2016	0000	399 1852 33212542802 CAROLINE DOS SANT 13105 166 Emissão de DOC	40.670	4.085,26 D	✓
06/04/2016	0000	399 1852 33212542802 CAROLINE DOS SANT			✓

40.803 08/10/14

40.801 08/10/14

40.802 08/10/14

06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 33212542802 CAROLINE DOS SANT	40.671	4.085,26 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 22425198830 FABIO LUIZ PEDROS	40.672	4.434,09 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 22425198830 FABIO LUIZ PEDROS	40.673	4.434,09 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 22425198830 FABIO LUIZ PEDROS	40.674	4.434,09 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 32206784831 DEBORA ANDRESSA M	40.675	4.462,15 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 32206784831 DEBORA ANDRESSA M	40.676	4.462,15 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 35336076821 DENIZE LAIS VOLCO	40.677	3.473,82 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 35336076821 DENIZE LAIS VOLCO	40.678	3.473,81 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 22425198830 FABIO LUIZ PEDROS	40.679	4.434,10 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 35394031835 FELIPE SANT ANNA	40.680	3.988,45 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 35394031835 FELIPE SANT ANNA	40.681	3.988,45 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2677 26007899870 EMMANUEL ALEX RAY	40.682	3.000,00 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2677 26007899870 EMMANUEL ALEX RAY	40.683	2.033,97 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0205 30039362809 BERGSON KENNED SI	40.684	4.103,94 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0205 30039362809 BERGSON KENNED SI	40.685	4.103,94 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0205 30039362809 BERGSON KENNED SI	40.686	4.103,94 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 7380 29219934817 LUCIANA SANTOS PE	40.687	3.091,24 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 7380 29219934817 LUCIANA SANTOS PE	40.688	3.091,23 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 43973309809 HEBERT LIMA DOS S	40.689	2.681,64 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 43973309809 HEBERT LIMA DOS S	40.690	2.681,64 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2677 29081503871 MARIA IZABEL FERN	40.691	2.678,87 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 4216 24567770854 MARLI APARECIDA D	40.692	2.084,10 D	40693+40659
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2677 14282417870 NIVIA APARECIDA F	40.693	2.084,10 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1742 32090512830 THAIS LOPES CURI	40.694	4.000,00 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1742 32090512830 THAIS LOPES CURI	40.695	1.497,97 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 32023453895 MARCIO DE OLIVEIR	40.696	3.797,78 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 32023453895 MARCIO DE OLIVEIR	40.697	3.797,78 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 6250 55888593087 PAULO CESAR BRANC	40.698	3.460,22 D	✓
06/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 6250 55888593087 PAULO CESAR BRANC	40.699	3.460,23 D	✓ OK
06/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2016	850.970.900.090.865	8,45 D	✓
06/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2016	850.970.900.090.866	8,45 D	✓
06/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2016	850.970.900.090.867	8,45 D	✓
06/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2016	850.970.900.090.868	8,45 D	✓

Tarifa referente a 06/04/2016				
07/04/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	500.046	3.187,42 C
07/04/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	600.040	2.027,45 C
07/04/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	600.042	3.260,28 C
07/04/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	600.047	2.084,10 C
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	6.766,03 D ✓
399 1852 35515654811 RAFAEL SANTOS DE				
07/04/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	40.702	11.000,21 D ✓
07/04/2016	0000	13105 375 Impostos	40.703	24.772,49 D ✓
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/04/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.704	285,98 D ✓
ELETROPAULO				
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	152,00 D ✓
399 1062 19459565859 CRISTIANE ANDREIA				
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	152,00 D ✓
399 1852 39816294850 REGIANE DA CRUZ C				
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	388,80 D ✓
399 0352 32873478888 SOLANGE BARBOSA D				
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	152,00 D ✓
399 1852 22396868802 ANDREIA DE OLIVEI				
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	388,80 D ✓
399 1852 14367800806 ZILDA DE MORAIS S				
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	152,00 D ✓
033 0656 02868922430 ELIZABETE FERNAND				
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	1.500,00 D ✓
237 2677 05689313785 VANESSA FERREIRA				
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	40,00 D ✓
033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A				
07/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	10.025,05 D ✓
033 0201 31615860851 JEAN DA SILVA SEG				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.030	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.031	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.032	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.033	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.034	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.035	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.036	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.037	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.038	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.228.039	8,45 D ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
07/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	860.981.200.322.988	27,00 D 2.025.942,78 C ✓
Tarifa referente a 07/04/2016				
08/04/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	700.032	152,00 C ✓
08/04/2016	3652	99026 470 Transferência on line	661.897.000.005.019	2.100,00 D
08/04 1897 5019-9 CONTA SISTEMA				
08/04/2016	3652	99026 470 Transferência on line	664.216.000.013.481	2.084,10 D
08/04 4216 13481-3 MARLI APARECID				
08/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	2.027,45 D ✓
033 4283 36508869876 ACACIO COUTINHO				
08/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	3.260,28 D ✓
237 2677 32615146807 CHARLENY SARACENE				
08/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	3.187,42 D ✓
237 2800 33212541822 JACQUELINE DOS SA				
08/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	152,00 D ✓

			399 1062 18629221879 CIDELI QUEIROZ VI					
08/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.262.937	8,45 D	✓		
			Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.262.938	8,45 D	✓		
			Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.262.939	8,45 D	✓		
			Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.262.940	8,45 D	✓	2.013.249,73 C	
			Tarifa referente a 08/04/2016					
11/04/2016	0000	13049	345 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	2.013.249,73 D	OK		
11/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.101	15.890,00 D	✓		locado insulati
			BANCO ITAU S.A.					
11/04/2016	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	41.102	2.156,89 D	✓		
11/04/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.103	326,12 D	✓		
			ELETROPAULO					
11/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.104	2.733,75 D	✓		
			BANCO BRADESCO S.A.					
11/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.105	8.083,11 D	✓		
			BANCO ITAU S.A.					
11/04/2016	0000	13113 170	Tarifa Adicional Orpag	801.020.700.001.035	12,10 D	✓		
			Tarifa referente a 08/04/2016					
11/04/2016	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.021.001.368.803	56,70 D	✓		
			Tarifa referente a 11/04/2016					
11/04/2016	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	891.021.000.204.958	27,00 D	✓		
			Tarifa referente a 11/04/2016					
11/04/2016	0000	00000	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	29.285,67 C	-	0,00 C	
12/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.201	25.487,00 D	✓		locado
			BANCO ITAU S.A.					
12/04/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.202	1.500,00 D	✓		OK
			237 2677 26007899870 EMMANUEL ALEX RAY					
12/04/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.203	110,00 D	✓		
			033 0120 13917160862 SIMONE MARTINS BA					
12/04/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.204	110,00 D	✓		
			237 2677 26194458844 ALESSANDRA DA SIL					
12/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.205	52,66 D	✓		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.206	443,68 D	✓		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/04/2016	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	41.207	3.054,17 D			N
12/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.030.900.019.384	8,45 D	✓		
			Tarifa referente a 12/04/2016					
12/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.030.900.019.385	8,45 D	✓		
			Tarifa referente a 12/04/2016					
12/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.030.900.019.386	8,45 D	✓		
			Tarifa referente a 12/04/2016					
12/04/2016	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	871.030.900.066.141	27,00 D	✓		
			Tarifa referente a 12/04/2016					
12/04/2016	0000	00000	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	30.809,86 C		0,00 C	
13/04/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	20	94,16 C	✓		
13/04/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	200.026	94,16 C	✓		
13/04/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	600.022	152,00 C	✓		
13/04/2016	3652	99026 470	Transferência on line	666.803.000.044.087	94,16 D	✓		
			13/04 6803 44087-6 ALESSANDRO JUL					
13/04/2016	3652	99026 470	Transferência on line	666.981.000.004.642	566,80 D	✓		
			13/04 6981 4642-6 FERNANDO GOMES					
13/04/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.301	566,80 D	✓		
			033 3371 37824434893 CAMILA RITA DOS S					
13/04/2016	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	41.302	3.000,00 D	✓		
13/04/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.303	94,16 D	✓		N
			237 4283 36508869876 ACACIO COUTINHO					
13/04/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.304	94,16 D	✓		
			237 2677 26194458844 ALESSANDRA DA SIL					

13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 32487583843 ANA ALICE TIBIRIC	41.305	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 16496254800 ANDREA CRISTINA S	41.306	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 69389500834 CESAR ANTONIO TON	41.307	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 17080275806 DERLANGIA MARIA G	41.308	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 32304454810 FABIO PEREIRA ANT	41.309	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 27392504878 FERNANDO MACIANO	41.310	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 30319509842 LUCELIA DE BRITO	41.311	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 29081503871 MARIA IZABEL FERN	41.312	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4216 24567770854 MARLI APARECIDA D	41.313	94,16 D	✓ N
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 14282417870 NIVIA APARECIDA F	41.314	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 35869006864 ROSENEIDE DA SILV	41.315	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 25064241801 SANDRA PATRICIA S	41.316	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 13917160862 SIMONE MARTINS BA	41.317	94,16 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A	41.318	915,00 D	✓
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1062 18629221879 CIDELI QUEIROZ VI	41.319	152,00 D	✓ N
13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0354 31345648820 GISLAINE TIUBA DE	41.320	806,20 D	✓
13/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.321	1.475,00 D	✓
13/04/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	41.322	566,80 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.339	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.340	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.341	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.342	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.343	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.344	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.345	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.346	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.347	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.348	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.349	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.350	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.351	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.352	8,45 D	✓
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2016	861.040.900.069.353	8,45 D	✓

13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.069.354	8,45 D	✓	
		Tarifa referente a 13/04/2016				
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.069.355	8,45 D	✓	
		Tarifa referente a 13/04/2016				
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.069.356	8,45 D	✓	
		Tarifa referente a 13/04/2016				
13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.069.357	8,45 D	✓	
		Tarifa referente a 13/04/2016				
13/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.040.900.125.434	27,00 D	✓	
		Tarifa referente a 13/04/2016				
13/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.040.900.125.435	27,00 D	✓	
		Tarifa referente a 13/04/2016				
13/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	9.429,39 C	✓	0,00 C
14/04/2016	0000	14184 612 Orpag-Cancelamento	13.266.171	3.054,17 C	✓	
14/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	216,10 D	✓	
		033 4283 36508869876 ACACIO COUTINHO				
14/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.050.900.033.551	8,45 D	✓	2.829,62 C
		Tarifa referente a 14/04/2016				
15/04/2016	0000	14175 623 DOC-Outros	78.054	2.763,50 C	✓	
		237 1742 32856055885 BARBARA CANEDO				
15/04/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.027.000.018.829	236,80 D	✓	
		15/04 3027 18829-8 MARISA CRISTIN				
15/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.744,40 D	✓	
		237 0368 012430857000120 VIVA VIDA - C				
15/04/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	41.502	776,64 D	✓	
		SABESP				
15/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	2.429,94 D	✓	
		237 1742 39805211843 AMANDA FRANCISCA				
15/04/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	41.504	1.800,00 D	✓	
15/04/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	41.505	897,28 D	✓	
15/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	6.053,33 D	✓	
		237 0496 001078656000190 LIFE CLINIC-C				
15/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	5.070,12 D	✓	
		237 1382 015689180000138 F71 SERVICOS				
15/04/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	41.508	1.560,12 D	✓	
		SABESP				
15/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.509	7,00 D	✓	
		BANCO ITAU S.A.				
15/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.510	153,00 D	✓	
		BANCO ITAU S.A.				
15/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.097.800	8,45 D	✓	
		Tarifa referente a 15/04/2016				
15/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.097.801	8,45 D	✓	
		Tarifa referente a 15/04/2016				
15/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.097.802	8,45 D	✓	
		Tarifa referente a 15/04/2016				
15/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.097.803	8,45 D	✓	
		Tarifa referente a 15/04/2016				
15/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	841.060.900.183.814	27,00 D	✓	
		Tarifa referente a 15/04/2016				
15/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	841.060.900.183.815	27,00 D	✓	
		Tarifa referente a 15/04/2016				
15/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	15.223,31 C	✓	0,00 C
18/04/2016	3652	99026 470 Transferência on line	664.216.000.013.481	94,16 D	✓	
		18/04 4216 13481-3 MARLI APARECID				
18/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.801	4.156,62 D	✓	
		BANCO ITAU S.A.				
18/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	4.250,78 C	✓	0,00 C
19/04/2016	3652	99026 470 Transferência on line	666.828.000.003.446	2.886,00 D	✓	
		19/04 6828 3446-0 AKAD COMP GRAF				
19/04/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.901	125.326,68 D	✓	
		GPS- Ident.: 9652823000338 - 03/2016				

19/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.902	866,30 D	✓	
19/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.903	4.772,25 D	✓	
19/04/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.904	371,91 D	✓	
19/04/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.905	374,16 D	✓	
19/04/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.906	274,35 D	✓	
19/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	134.871,65 C		0,00 C
20/04/2016	3652	99026 470 Transferência on line 20/04 3571 26835-6 CIDELI QUEIROZ	663.571.000.026.835	152,00 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	42.001	314,81 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	42.002	451,24 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.003	3.117,30 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A	42.004	60,00 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	42.005	4.395,56 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	42.006	2.157,75 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0067 99014700806 CARLOS TOMIO KAJI	42.007	11.250,76 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4424 29413598851 ROBERTA FERNANDA	42.008	10.264,06 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1514 27179627860 ROSA MARIA COSSA	42.009	246,08 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3144 012556730000152 FLAMBOYANT CO	42.010	1.710,00 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4283 36508869876 ACACIO COUTINHO	42.011	322,93 D	✓	
20/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4283 36508869876 ACACIO COUTINHO	42.012	94,16 D	✓	
20/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	34.536,65 C		0,00 C
25/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.501	1.707,91 D	✓	
25/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.707,91 C		0,00 C
26/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.601	2.652,50 D	✓	
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0118 003389028000150 DUPLEX EMBALA	42.602	372,00 D	✓	
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0056 053700159000185 ESPACIAL SUPR	42.603	591,76 D	✓	
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8127 054217021000192 RAFER COMERCI	42.604	159,00 D	✓	
26/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	3.775,26 C		0,00 C
27/04/2016	3652	99026 470 Transferência on line 27/04 3340 117-1 FANEM LTDA	663.340.000.000.117	807,58 D	✓	
27/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.701	12.246,35 D	✓	
27/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	42.702	6.596,10 D	✓	
27/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0001 02043584421 CICERO ALVES DA S	42.703	475,00 D	✓	
27/04/2016	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	42.704	165,99 D	✓	
27/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	20.291,02 C		0,00 C

28/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	124,66 D	✓
		341 0770 34156193896 FABIANA SILVA ROC			
28/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.148,49 D	✓
		033 3809 22780552832 HELEN DE SOUZA PE			
28/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.000,00 D	✓
		237 2677 05689313785 VANESSA FERREIRA			
28/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.000,00 D	✓
		237 2677 26007899870 EMMANUEL ALEX RAY			
28/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	3.273,15 C	0,00 C
29/04/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	600.022	4.719,53 C	✓
29/04/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	42.901	26.100,00 D	✓
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.811,15 D	✓
		033 3565 08896983843 ROBERTO SILVA DA			
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	2.288,17 D	✓
		033 3565 29720676817 RENATA MARIA SALE			
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	2.646,03 D	✓
		033 3565 21960115847 CLAUDIA LAGUNA BA			
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	4.719,53 D	✓
		237 1742 36432475830 ROMULO PALTRINIER			
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	2.469,53 D	✓
		033 0656 02868922430 ELIZABETE FERNAND			
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	2.540,18 D	✓
		033 0120 13917160862 SIMONE MARTINS BA			
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	3.137,90 D	✓
		033 4283 36508869876 ACACIO COUTINHO			
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	2.967,09 D	✓
		399 1062 39393039844 PAULO SUARES FEIT			
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	1.336,04 D	✓
		033 0205 61077739834 PEDRO PAULO MARTO			
29/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	1.497,00 D	✓
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
29/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.912	5.869,00 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.913	8.479,47 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.914	9,17 D	✓
		DARF - 09.652.823/0003-38 -2877			
29/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.915	894,62 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	841.201.200.710.963	27,00 D	✓
		Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	62.072,35 C	0,00 C
30/04/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA755859 ALEXANDRE CONCEICAO SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3652-8
Conta 69534-3 IABAS - I A B A SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2016

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.044.927,17			449.668,793032		
01/04/2016	RESGATE	10.000,00	0,04	4,82	4.303,277062	2,324939774	445.365,515970
	Aplicação 31/03/2016	10.000,00	0,04	4,82	4.303,277062		
11/04/2016	APLICAÇÃO	2.013.249,73			863.321,861199	2,331980482	1.308.687,377169
11/04/2016	RESGATE	29.285,67	8,60	65,11	12.589,890965	2,331980482	1.296.097,486204
	Aplicação 31/03/2016	29.285,67	8,60	65,11	12.589,890965		
12/04/2016	RESGATE	30.809,86	11,17	74,52	13.241,983904	2,333151152	1.282.855,502300
	Aplicação 31/03/2016	30.809,86	11,17	74,52	13.241,983904		
13/04/2016	RESGATE	9.429,39	4,23	23,95	4.051,514891	2,334329320	1.278.803,987409
	Aplicação 31/03/2016	9.429,39	4,23	23,95	4.051,514891		
15/04/2016	RESGATE	15.223,31	9,48	42,17	6.537,051381	2,336674306	1.272.266,936028
	Aplicação 31/03/2016	15.223,31	9,48	42,17	6.537,051381		
18/04/2016	RESGATE	4.250,78	3,46	10,27	1.824,116742	2,337849273	1.270.442,819286
	Aplicação 31/03/2016	4.250,78	3,46	10,27	1.824,116742		
19/04/2016	RESGATE	134.871,65	127,09	317,75	57.851,597514	2,339027716	1.212.591,221772
	Aplicação 31/03/2016	134.871,65	127,09	317,75	57.851,597514		
20/04/2016	RESGATE	34.536,65	36,69	80,32	14.807,943711	2,340207437	1.197.783,278061
	Aplicação 31/03/2016	34.536,65	36,69	80,32	14.807,943711		
25/04/2016	RESGATE	1.707,91	2,59	2,19	731,117070	2,342566014	1.197.052,160991
	Aplicação 31/03/2016	1.707,91	2,59	2,19	731,117070		
26/04/2016	RESGATE	3.775,26	6,31	4,19	1.615,263618	2,343741268	1.195.436,897373
	Aplicação 31/03/2016	3.775,26	6,31	4,19	1.615,263618		
27/04/2016	RESGATE	20.291,02	37,16	18,35	8.676,841286	2,344923611	1.186.760,056087
	Aplicação 31/03/2016	20.291,02	37,16	18,35	8.676,841286		
28/04/2016	RESGATE	3.273,15	6,60	1,87	1.398,754894	2,346100817	1.185.361,301193
	Aplicação 31/03/2016	3.273,15	6,60	1,87	1.398,754894		
29/04/2016	RESGATE	62.072,35	136,02	18,69	26.510,278190	2,347280536	1.158.851,023003
	Aplicação 31/03/2016	62.072,35	136,02	18,69	26.510,278190		
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.720.148,45				1.158.851,023003	1.158.851,023003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.927,17
APLICAÇÕES (+)	2.013.249,73
RESGATES (-)	359.527,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.552,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	389,44
IOF (-)	664,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.498,55
SALDO ATUAL =	2.720.148,45

Valor da Cota

31/03/2016	2,323770709
29/04/2016	2,347280536

Rentabilidade

No mês	1,0117
No ano	4,1594
Últimos 12 meses	13,2347

Transação efetuada com sucesso por: JA755859 ALEXANDRE CONCEICAO SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2016) E (30/04/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTANA /TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMEMBÉ

Contratada: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	2.522.501,34 ✓
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00 ✓
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.498,55 ✓
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.763,50 ✓
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	2.546.763,39
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	510.502,51
PESSOAL PRÓPRIO	28.208,54
BENEFÍCIOS	25.268,83
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.821,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.754,57
MATERIAL DE CONSUMO	372,00
MEDICAMENTOS	18.996,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.790,49
MANUTENÇÃO	76.954,24
ALUGUÉIS	131.873,22
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	871.542,11 ✓
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO1.044.927,17
2.720.148,45 ✓

16 / 05 / 2016

Data

Assinatura e Carimbo

extração:
871.846,11
R\$ 304,00
faltam alguns
lançamentos
no webroom



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2016) E (30/04/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTANA /TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMEMBÉ
 Contratada: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS 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	0,00
SALDO ATUAL OBRAS	0,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
-------------------------	------

Total de Receitas de Equipamentos	0,00
-----------------------------------	------

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	0,00
---------------------	------

Total de Despesas de Equipamentos	0,00
-----------------------------------	------

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	0,00
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	0,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	1.044.927,17
TOTAL DAS RECEITAS	2.546.763,39
TOTAL DAS DESPESAS	871.542,11
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	2.720.148,45 ✓

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	108.567,98
FÉRIAS	144.757,44 ✓

Total de Provisionamentos	253.325,42
---------------------------	------------

Saldo Final Após Provisionamentos	2.466.823,03
-----------------------------------	--------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.720.148,45 ✓
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00 ✓

Total Saldo Bancário	2.720.148,45 ✓
----------------------	----------------

16/05/2016

Data

Assinatura e Carimbo