



**IABAS**  
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde.

Elizabeth Ramos  
RF 60072633  
SMS/NTCSS

Of. nº 040/IABAS-SP/2016

São Paulo, 15 de agosto de 2016

**Assunto: Contrato de Gestão R 021/2016 - Prestação de Contas mensal**

Ilma. 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 composta pelos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
LUCIANO ARTIOLI MOREIRA  
Vice-Presidente  
IABAS  
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

ENTRADA NTCSS/SMS.G

15 / 08 / 2016

(a) Beth ( )

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

**IABAS**Elizabeth Ramos  
RF 60032633  
SMS/NTCSS

## 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 16.152.555 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 135.562.288-31, 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 julho/2016;
- Extrato Bancário de conta corrente e investimento;
- Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas, de INSS, de FGTS e da Receita Federal.

São Paulo, 15 de agosto de 2016.

**Luciano Artioli Moreira**

Vice-Presidente

Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

Av. Luiz Carlos Prestes, 350, loja C - salas 111 a 115  
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ / CEP: 22775-055  
Tel.: (21) 3550-3300

Avenida Paulista, 2.300 - piso P  
São Paulo - SP / CEP: 01310-300  
Tel.: (11) 2847-4525



**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 13:26:36 do dia 03/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2016.

Código de controle da certidão: **C93D.E5D5.678A.2DC8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 68068061/2016

Expedição: 14/07/2016, às 17:31:04

Validade: 09/01/2017 - 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.

IMPRIMIR

VOLTAR

Elizabeth Ramoy  
RF 60032633  
SMS/ATCS5



## 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:** 11/08/2016 a 09/09/2016

**Certificação Número:** 2016081109545449369421

Informação obtida em 12/08/2016, às 11:34:54.

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

Microrregião / Mensal - Apuração de Dados Consolidado (1.1.01)

**Contrato de Gestão:** REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTANA /TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMEMBÉ  
**Contratada:** INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS  
**Unidade:** CONSOLIDADO DO CONTRATO **Período:** JULHO 2016

**INDICADORES DE PRODUÇÃO**

PRODUÇÃO CAPS V2

Nº PACIENTE COM CADASTRO ATIVO CAPS (RASS) 1.764

PRODUÇÃO EMAD

Nº PACIENTES ATIVOS EM ATENDIMENTO DOMICILIAR EMAD 214

PRODUÇÃO ESF

Nº CONSULTAS MÉDICAS ESF 2.986

Nº CONSULTAS ENFERMEIRO ESF 1.513

Nº VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF 10.934

Nº EQUIPES ESF 10

Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF 844

PRODUÇÃO NIR

Nº PACIENTE ACOMPANHADO PELA EQUIPE APD 143

Nº PACIENTE NOVO NIR 104

Nº CONSULTA MÉDICA NIR 338

PRODUÇÃO SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO 214

PRODUÇÃO UBS

Nº CONSULTA CLÍNICA GERAL 3.846

Nº CONSULTA GO 2.981

Nº CONSULTA PEDIATRA 2.735

Nº CONSULTA PSIQUIATRA 986

Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL CIR.DENTISTA 2.799

PRODUÇÃO UBS MISTA

Nº CONSULTA MÉDICA ESF 2.476

Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF 1.329

Nº VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF 8.461

Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO ESF 613

Nº CONSULTA CLÍNICA GERAL 2.226

Nº CONSULTA GO 1.837

Nº CONSULTA PEDIATRA 1.530

Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO C.BÁSICA 1.597



## Consultas - Extrato de conta corrente

Elizabeth Ramos  
 RE 60027633  
 02/08/2016 17:53:17  
 SMS/NYCS

## Cliente - Conta atual

Agência 3322-7  
 Conta corrente 5783-5 IABAS - INSTITUTO DE ATEN  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2016		3652	99026	870 Transferência on line	663.652.000.069.534	2.454.981,15 C	
			29/07	3652 69534-3 IABAS - INSTIT			
29/07/2016		0000	13049	345 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	2.454.981,15 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 02/08/2016 R\$ 93,30. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA910920 GLORIA R B DALBONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Extrato de conta corrente

Elizabeth Ramos  
RF 600326340  
02/08/2016  
SMS/Nº255

## Cliente - Conta atual

Agência 3322-7  
Conta corrente 5782-7 IABAS - INSTITUTO DE ATEN  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.270.874,17 C
01/07/2016		0000	13049	345 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	10.000.000,00 D	270.874,17 C
04/07/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/07/2016	871.860.700.186.446	31,10 D	270.843,07 C
05/07/2016		3322	99026	470 Transferência on line	663.344.000.004.400	718,24 D	
05/07/2016		3322	99026	470 Transferência on line	663.357.000.005.329	1.654,65 D	
05/07/2016		3322	99026	470 Transferência on line	663.359.000.025.002	1.767,60 D	
05/07/2016		3322	99026	470 Transferência on line	663.359.000.025.002	8.813,84 D	
05/07/2016		3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	210,20 D	
05/07/2016		3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	4.434.283,06 D	
05/07/2016		3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	625,57 D	
05/07/2016		3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	31,73 D	
05/07/2016		3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	451,19 D	
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	54.035,00 D	
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	8.105,25 D	
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	35.122,75 D	
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	54.035,00 D	
05/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.505	1.275,00 D	
05/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.506	2.100,00 D	
05/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.507	1.016,89 D	
05/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.508	3.845,69 D	
05/07/2016		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	70.509	1.850,00 D	
05/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.510	265,22 D	
05/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.511	1.650,00 D	
05/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.512	198,00 D	

19



BANCO ITAU S.A.							Elizabeth Ramos
05/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.513	2.220,00 D		RF 60032533 SMS/NTCSS
			237 0528 002668442000136 REOBOTE COMER				
05/07/2016	0000	13105	393 TED	70.514	12.553,70 D		
			Transf.Eletr.Disponiv				
			341.7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI				
05/07/2016	0000	13105	393 TED	70.515	7.818,86 D		
			Transf.Eletr.Disponiv				
			033 3681 18443770244 MAIZA HELENA NEVE				
05/07/2016	0000	13105	393 TED	70.516	16.384,83 D		
			Transf.Eletr.Disponiv				
			237 1742 11279008890 DENISE SANCHES BR				
05/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.517	556,05 D		
			104 2427 12603834827 MARCIA PRIMOSELLI				
05/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.516	517,51 D		
			341 6644 40011517824 JESSICA DA CONCEI				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.191	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.192	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.193	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.194	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.195	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.196	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.197	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.198	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.199	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.200	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.201	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.202	8,45 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.068.203	8,45 D	109,85	
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	821.871.100.171.872	30,00 D	30,00	
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.871.200.096.812	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.871.200.096.813	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.871.200.096.814	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.871.200.096.815	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.871.200.096.816	0,95 D	4,75	
			Tarifa referente a 05/07/2016				
05/07/2016	0000	00000	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	4.381.406,96 C	0,00 C	
06/07/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	500.017	556,05 C		
06/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.180.000.409.045	3.609,66 D		
			06/07 3180 WHITE MAR 00009652823000338				
06/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.180.000.409.045	1.927,09 D		
			06/07 3180 WHITE MAR 00009652823000338				
06/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.340.000.000.117	3.654,68 D		
			06/07 3340 117-1 FANEM LTDA				
06/07/2016	0000	13105	375 Impostos	70.601	498,83 D		
			FGTS ARREC GRRF				
06/07/2016	0000	13105	375 Impostos	70.602	73,78 D		

FGTS ARREC GRRF							Elizabeth Ramos RF 60932533 SMS/NYCS
06/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.603	54,00 D		
			033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A				
06/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.604	4.474,46 D		
			341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV				
06/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.605	4.000,00 D		
			341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV				
06/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.606	4.000,00 D		
			341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV				
06/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.607	1.955,39 D		
			341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV				
06/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.608	4.000,00 D		
			104 2198 009387232000119 JOMAR UNIFORM				
06/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.609	4.000,00 D		
			104 2198 009387232000119 JOMAR UNIFORM				
06/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.610	4.246,35 D		
			104 2198 009387232000119 JOMAR UNIFORM				
06/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.881.200.117.895	0,95 D		
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.881.200.117.896	0,95 D		
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.881.200.117.897	0,95 D		2,85
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.072.925	8,45 D		
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.072.926	8,45 D		
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.072.927	8,45 D		
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.072.928	8,45 D		
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.072.929	8,45 D		
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.072.930	8,45 D		
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.072.931	8,45 D		
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.072.932	8,45 D		87,60
			Tarifa referente a 06/07/2016				
06/07/2016	0000	00000	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	35.998,64 C	0,00 C	
07/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	660.712.000.071.007	3.850,93 D		
			07/07 0712 71007-5 SAMUEL RAMOS H				
07/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	661.193.000.025.977	1.568,00 D		
			07/07 1193 25977-2 ADIL BACHIR FA				
07/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.180.000.409.045	1.256,57 D		
			07/07 3180 WHITE MAR 00009652823000338				
07/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.502.000.030.394	2.231,25 D		
			07/07 3502 30394-1 MONIQUE JESUS				
07/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	1.079,53 D		IABAS?
			07/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT				
07/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	401.552,86 D		
			07/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT				
07/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	9.511,67 D		IABAS?
			07/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT				
07/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	664.732.000.057.525	2.270,56 D		
			07/07 4732 57525-9 EDMO A A S SIL				
07/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.701	1.131,00 D		
			341 3756 00082603898 JOSEFA IGLESIAS F				
07/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.702	1.534,12 D		
			237 0538 36926433810 MARIANA MARTINS D				
07/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.703	696,00 D		
			341 1664 27388590544 JACIRA PEREIRA DO				
07/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.704	1.278,73 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

07/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.705	375,00 D	Elizabeth Ramos RF 60032633 SMS/MTCSS
07/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS	70.706	4.920,00 D	
07/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS	70.707	2.654,40 D	
07/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	70.708	2.058,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.709	1.500,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.710	1.350,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.711	1.600,00 D	
07/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	70.712	369,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.713	1.350,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.714	1.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.715	1.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.716	1.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.717	1.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.718	1.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.719	1.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.720	1.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.721	1.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.722	3.200,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.723	1.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.724	3.200,00 D	
07/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	70.725	3.200,00 D	
07/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0336 08552379619 ANDREA RODOVALHO	70.726	4.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0336 08552379619 ANDREA RODOVALHO	70.727	3.223,47 D	
07/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 4285 23619614822 ERIC MARTIN MENDO	70.728	4.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 4285 23619614822 ERIC MARTIN MENDO	70.729	2.509,36 D	
07/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0772 062580063000111 SCRITA ASSESS	70.730	4.000,00 D	
07/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0772 062580063000111 SCRITA ASSESS	70.731	3.035,00 D	
07/07/2016	0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curs-Agên	861.891.200.102.237	2,60 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 263 Tar Extr Mês Anterior-Ag	861.891.200.102.238	2,60 D	5,20
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.891.200.131.685	0,95 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.891.200.131.686	0,95 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.891.200.131.687	0,95 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.891.200.131.688	0,95 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.891.200.131.689	0,95 D	4,75
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.358	8,45 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.359	8,45 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.360	8,45 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.361	8,45 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.362	8,45 D	
07/07/2016	0000	Tarifa referente a 07/07/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.363	8,45 D	

07/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.364	8,45 D	Elizabeth Ramos RF-0092633 SM/NTCSS
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.365	8,45 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.366	8,45 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.367	8,45 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.259.368	8,45 D	102,95
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.698	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.699	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.700	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.701	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.702	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.703	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.704	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.705	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.706	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.707	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.708	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.709	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.710	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.711	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.712	30,00 D	
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	861.891.200.374.713	30,00 D	160,00
		Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87 484.088,35 C	0,00 C	
08/07/2016	3652	99026 870 Transferência on line	863.652.000.070.183	31,73 C	
		08/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
08/07/2016	3652	99026 870 Transferência on line	863.652.000.070.183	210,20 C	
		08/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
08/07/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	7	5.549,11 C	
08/07/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	8	1.016,89 C	
08/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	660.712.000.002.420	6.750,20 D	
		08/07 0712 2420-1 MARCOS H Z MOR			
08/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	662.602.000.013.776	11.905,86 D	
		08/07 2602 13776-6 WILSON PESSOA			
08/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.327.000.023.705	2.011,68 D	
		08/07 3327 23705-1 ANDRE ALVES			
08/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	2.672,49 D	
		08/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
08/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	468,98 D	
		08/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
08/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	10.877,24 D	
		08/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
08/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.814.000.457.735	2.403,74 D	
		08/07 6814 457735-3 GERALDA A D F			
08/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.970.000.014.233	7.967,67 D	

		08/07 6970 14233-6 LUCINEIDE P DO		Elizabeth Ramos RF 60832633 SMS/NTCS	
08/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.801	17.711,64 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1557 21712564862 LAINE MEIRE LUCIO	70.802	1.845,88 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3041 89738357853 MARIA GORETI MATO	70.803	5.549,11 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 29507646817 THAIS DE ANDRADE	70.804	1.016,89 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 11775597814 MARLI LOPES DE AZ	70.805	9.515,89 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0835 31370872879 ADELINE RISSUTO M	70.806	4.277,10 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3985 82491380587 CAROLINE DUQUE SA	70.807	1.768,97 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0271 41480581879 PAMELA KARINE APA	70.808	1.016,89 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 33627411854 NICOLE ANGELA RAI	70.809	1.350,33 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1742 27580488841 JOELMA DA SILVA B	70.810	1.813,66 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1856 35167279852 NATHALIA ELOAR SE	70.811	2.011,68 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 36621344899 PRISCILLA GOMES F	70.812	3.701,90 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0658 27777368800 CLAUDINEI ROBERTO	70.813	2.201,13 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3059 21455683876 ELDA DIAS FERREIR	70.814	4.009,93 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 91085470172 WALDEMAR VAZ DA S	70.815	5.042,62 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4342 96060301568 DEBORA ALVES DE J	70.816	1.811,15 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0656 35526010821 ELAINE LEITE ALVE	70.817	1.811,15 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1742 18505254805 ROSANA APARECIDA	70.818	2.011,68 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1742 28636274818 ROSELI ALMEIDA SA	70.819	2.011,68 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2921 19188392805 CRISTIANE RODRIGU	70.820	5.050,94 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0267 03018904800 VALDELINA MACIEL	70.821	1.811,15 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1742 26455825837 CINTIA FRAGA DE M	70.822	2.011,68 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1742 32107716854 CINTIA DOS REIS S	70.823	1.811,15 D

08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2615 32419832850 PAULA ROBERTA BAR	70.824	1.811,15 D	Elizabeth Ramos RF 80032633 SIS/NTCS
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1742 16386452801 JADNA BATISTA DE	70.825	1.811,15 D	
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0150 14290585876 ANA PAULA NEVES C	70.826	10.025,61 D	
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3019 15430453838 DICEA BARBOSA SOU	70.827	1.811,15 D	
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 78757134200 RENATA TEIXEIRA D	70.828	1.921,05 D	
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1742 26689016854 ANA LUCIA DE PAIV	70.829	29.184,08 D	
08/07/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.830	1.297,41 D	
08/07/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.831	2.867,25 D	
08/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2472 12603834827 MARCIA PRIMOSELLI	70.832	556,07 D	
08/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	70.833	26,04 D	
08/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	70.834	3.717,53 D	
08/07/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.835	7.578,99 D	
08/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 3184 29507646817 THAIS DE ANDRADE	70.836	1.016,89 D	
08/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6695 89738357853 MARIA GORETI MATO	70.837	4.000,00 D	
08/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6695 89738357853 MARIA GORETI MATO	70.838	1.549,11 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.793	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.794	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.795	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.796	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.797	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.798	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.799	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.800	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.801	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.802	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.803	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.804	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.805	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.806	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.093.807	8,45 D	

08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.808	8,45 D	Elizabeth Ramoy RF 60032633 SMS/ITESS
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.809	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.810	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.811	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.812	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.813	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.814	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.815	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.816	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.817	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.818	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.819	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.820	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.821	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.822	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.823	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.093.824	8,45 D	127040
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.901.200.143.324	0,95 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.901.200.143.325	0,95 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.901.200.143.326	0,95 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.901.200.143.327	0,95 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.901.200.143.328	0,95 D	
		Tarifa referente a 08/07/2016			
08/07/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87 188.862,76 C	0,00 C	
11/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	662.878.000.025.052	217,26 D	
		11/07 2876 25052-X DEBORA BARBOSA			
11/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	3.609,66 D	
		11/07 3180 WHITE MAR 00009652823000338			
11/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.761.000.042.482	114,00 D	
		11/07 6761 42482-X ELENA MOTA GOM			
11/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.807.000.002.203	50.584,65 D	
		11/07 6807 2203-9 LOGICA SEGURAN			
11/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.835.000.009.440	367,04 D	
		11/07 6835 9440-4 MARIO CESAR DO			
11/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	667.034.000.006.897	83,60 D	
		11/07 7034 6897-7 RAPHAEL DE SOU			
11/07/2016	0000	13105 375 Impostos	71.101	12.290,60 D	
		PREF MUN SAO PAULO			
11/07/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	71.102	11.772,30 D	
		SABESP			
11/07/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	71.103	1.146,36 D	
		SABESP			
11/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.104	2.973,25 D	

11/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	71.105	280,00 D	Elizabeth Ramos RF 60052633 SMS/NTSS
11/07/2016	0000	13105 375	Impostos BANCO ITAU S.A.	71.106	288,33 D	
11/07/2016	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO	71.107	288,33 D	
11/07/2016	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO	71.108	288,33 D	
11/07/2016	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO	71.109	288,33 D	
11/07/2016	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO	71.110	288,33 D	
11/07/2016	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO	71.111	288,33 D	
11/07/2016	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO	71.112	288,33 D	
11/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.113	1.017,22 D	
11/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	71.114	15.017,80 D	
11/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	71.115	8.083,11 D	
11/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	71.116	5.095,55 D	
11/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	71.117	9.262,23 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 2875 26000495846 CLEIDE SANTOS MAT	71.118	130,24 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 8405 009235479000110 SAMUEL GIMENE	71.119	2.297,09 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 3150 04883278573 JILMARA LOPES DE	71.120	76,50 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 104 2862 09274083840 PAULO EDUARDO DO	71.121	114,75 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 0106 27965809893 JOSEANE GOMES DAN	71.122	106,56 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 0762 35303339807 RAFAEL DE CARVALH	71.123	68,40 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 033 0835 39467631890 ALINE SANTOS OLIV	71.124	392,70 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 7129 01326160842 BENEDITO BUENO DE	71.125	177,60 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 7642 40094478856 CAIKE DE CASTRO	71.126	534,24 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 1742 35456245876 CAMILA BRAMUCCI D	71.127	467,04 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 7482 41481953893 CAROLINE APARECID	71.128	98,80 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 033 0561 41938365844 CRISTIANE DA SILV	71.129	83,60 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 2678 32964363838 DANIEL CUNHA DE O	71.130	98,80 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 0096 32667586840 DEBORA REGINA DE	71.131	71,04 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 4868 11443230880 EDNA FERREIRA LOP	71.132	177,60 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 033 3565 28969139800 ELIANE CRISTINA C	71.133	248,64 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 1742 08204129882 ELISABETH GOMES M	71.134	121,60 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 0093 42146721863 ERIKA CAMARGO DES	71.135	169,52 D	
11/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 9068 36244194802 FABIOLA DA SILVA	71.136	114,00 D	



11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.137	121,60 D	Elizabeth Ramos RF 60082633 SMX/NTCS5
		341 6646 38432010804 FELIPE GOUVEIA DE			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.138	260,48 D	
		237 3114 33141546827 GEISA GARCIA VIEI			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.139	68,40 D	
		104 0237 01422968804 GELMAR LUSTOSA EV			
11/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	71.140	506,94 D	
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.141	417,90 D	
		237 2677 17903290860 IVANI SANTOS TELE			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.142	98,80 D	
		237 1831 44945435863 JONATHAN DAVI SIL			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.143	177,60 D	
		237 1416 78965179491 JOSINEA PEREIRA D			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.144	153,92 D	
		104 1371 28784369892 KATIA OLIVEIRA DE			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.145	531,08 D	
		033 3565 29164188817 LUCIANA MENEZES D			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.146	453,34 D	
		237 2677 02715584741 MARCIA ARAUJO DE			
11/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	71.147	71,04 D	
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.148	167,20 D	
		237 0918 15394503842 PATRICIA MIRANDA			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.149	475,44 D	
		341 6690 40189574836 RAFHAEL DA SILVA			
11/07/2016	0000	13105 186 Emissão de DOC	71.150	467,04 D	
		237 2677 28958007826 ROBERTA APARECIDA			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.151	260,48 D	
		033 0560 38431681802 SAMIA REGINA DE C			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.152	458,64 D	
		237 2677 25084241801 SANDRA PATRICIA S			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.153	257,00 D	
		033 0120 13917180862 SIMONE MARTINS BA			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.154	98,80 D	
		341 0617 29454797883 SOLANGE ALVES DA			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.155	106,56 D	
		104 4789 07552132892 VALDIRENE FERREIR			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.156	71,04 D	
		104 4154 25022568870 ROSELY SOUZA DE A			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.157	248,64 D	
		104 4159 25789275885 LEANDRO CABRAL BE			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.158	906,44 D	
		033 0656 37880072810 JESSICA DA SILVA			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.159	106,56 D	
		104 4031 29719344890 LIDIANE ALVES DE			
11/07/2016	0000	13105 375 Impostos	71.160	278,00 D	
		FGTS ARREC GRRF			
11/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.161	4.156,62 D	
		237 0496 001078658000190 LIFE CLINIC-C			
11/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.100.025.689	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.100.025.690	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.100.025.691	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.100.025.692	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.100.025.693	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.100.025.694	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.100.025.695	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.100.025.696	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.100.025.697	8,45 D	

10



11/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	881.931.100.125.581	30,00 D	Elizabeth Ramoy RF 60032633 SMS/NTCS
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	881.931.100.125.582	30,00 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	0000	60000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87 140.807,67 C	0,00 C	
12/07/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	300.020	106,58 C	
12/07/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	400.009	76,50 C	
12/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	660.188.000.054.055	2.842,49 D	
		12/07 0188 54055-2 ADRIANA MOTA G			
12/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	660.712.000.062.892	3.240,00 D	
		12/07 0712 62892-1 ADRIANO DE OLI			
12/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	660.712.000.062.892	3.240,00 D	
		12/07 0712 62892-1 ADRIANO DE OLI			
12/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.008.000.026.625	1.960,29 D	
		12/07 3008 26625-6 LUCIANA AUGUST			
12/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	421,50 D	
		12/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
12/07/2016	3322	99026 120 Transferido para Poupança	664.126.510.010.445	2.129,93 D	
		12/07 4126 510010445-3 BARBARA CRISTI			
12/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	667.009.000.043.793	2.403,47 D	
		12/07 7009 43793-X BRUNA G P ANNU			
12/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	667.068.000.016.681	1.350,00 D	
		12/07 7068 16681-2 MIRIAN RIBEIRO			
12/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.201	674,00 D	
		BANCO SAFRA S.A.			
12/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.202	1.442,62 D	
		237 1742 13291458877 ADRIANA APARECIDA			
12/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.203	2.446,03 D	
		237 2677 39681827821 TAMIRIS DE LIMA V			
12/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.204	1.000,00 D	
		237 1742 13273843888 SIMONE DE ARAUJO			
12/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.205	200,00 D	
		237 1742 13273843888 SIMONE DE ARAUJO			
12/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.206	1.850,00 D	
		104 3278 27243751814 ADELICE NEVES CAM			
12/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.207	1.350,00 D	
		237 2677 31363570862 MOEMA APARECIDA D			
12/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.208	1.000,00 D	
		237 0422 14405213879 LUCIANA DE SOUZA			
12/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.209	847,00 D	
		033 0120 20599009802 LINDINALVA DE CAS			
12/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.210	800,00 D	
		033 0651 03345322803 SELMA RAICA ARTEZ			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.940.700.184.310	0,95 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.940.700.184.311	0,95 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.940.700.184.312	0,95 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.940.700.184.313	0,95 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.940.700.184.314	0,95 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.940.700.184.315	0,95 D	
		Tarifa referente a 11/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	861.941.200.103.875	0,95 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.941.200.174.049	0,95 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.941.200.174.050	0,95 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.941.200.174.051	0,95 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			

12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.941.200.174.052	0,95 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.941.200.174.053	0,95 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.941.200.174.054	0,95 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.941.200.174.055	0,95 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.069.300	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.069.301	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.069.302	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.069.303	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.069.304	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.069.305	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.069.306	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.069.307	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.069.308	8,45 D	
		Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	29.103,62 C	0,00 C
13/07/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	200,013	1.442,62 C	
13/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	661.205.000.044.500	20.548,75 D	
		13/07 1205 44500-2 OPEL - ORGANIZ			
13/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	662.432.000.010.687	424,20 D	
		13/07 2432 10687-9 FABRICIO PONTE			
13/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.008.000.023.415	1.095,75 D	
		13/07 3008 23415-X MOISES RODRIGU			
13/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.327.000.023.705	146,67 D	
		13/07 3327 23705-1 ANDRE ALVES			
13/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	667.009.000.043.793	509,12 D	
		13/07 7009 43793-X BRUNA G P ANNU			
13/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.301	1.919,18 D	
		BANCO ITAU S.A.			
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.302	1.811,15 D	
		237 1742 04358766862 DULCE FUZO			
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.303	1.811,15 D	
		033 3565 35799827880 THAIS DANIELLY SA			
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.304	1.023,48 D	
		237 1742 18797051845 VIVIANA ROSA ALVE			
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.305	1.541,35 D	
		237 1742 30887838820 DANUSE GONCALVES			
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.306	2.011,68 D	
		033 3547 37133992809 NATANAEL SILVA DE			
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.307	2.752,65 D	
		237 1742 31160685851 JAQUELINE CRISTIN			
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.308	1.016,89 D	
		237 0093 16475497878 ADRIANA DIAS GOME			
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.309	2.011,68 D	
		033 3565 29492650819 JANAINA DOS SANTO			
13/07/2016	0000	13105 375 Impostos	71.310	6.930,31 D	
		PREF MUN SAO PAULO			
13/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.311	54.042,92 D	
		BANCO ITAU S.A.			
13/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.312	37.146,36 D	
		BANCO ITAU S.A.			
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.313	510,40 D	
		237 1243 47025607860 LEIA DOS SANTOS R			

Elizabeth Ramos  
RF 8092633  
SM/NTCSS

13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.314	59,20 D
		033 0112 34234879843 TALITA LAGO LOPES		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.315	408,24 D
		341 2978 16313458850 MARTA MARIA DOS S		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.316	59,20 D
		033 0033 31417573805 FABIOLA CRISTINA		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.317	38,00 D
		033 3565 15408583830 ADRIANA DE OLIVEI		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.318	399,00 D
		237 0502 27360343844 MARCIO EVANDRO DE		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.319	90,20 D
		237 0154 43659083836 JAMILLY DE LIMA A		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.320	241,60 D
		033 3965 30007422806 CRISTINA ALENCAR		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.321	290,64 D
		237 1742 21260017842 ELAINE CYRILLO LO		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.322	100,00 D
		104 0268 67417531504 SORAIA DE QUEIROZ		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.323	344,40 D
		237 2550 31937673871 JHENIFFER DOS SAN		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.324	401,94 D
		341 0287 36853924843 VANESSA PADILHA R		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.325	408,24 D
		341 2945 37592529823 RENATA APARECIDA		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.326	399,00 D
		104 4055 08090314694 LUCIMARY REGISLAN		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.327	248,60 D
		341 0551 25263710828 EVANILDES RIBEIRO		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.328	159,60 D
		033 3565 28969139800 ELIANE CRISTINA C		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.329	159,60 D
		033 3565 36361377865 ALINE AMELIA DOS		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.330	96,80 D
		104 4679 17908924816 CRISTIANE MORALES		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.331	408,24 D
		033 0670 39059701801 LOREN MONIQUE OLI		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.332	446,04 D
		033 3565 17316292814 KATI MESAS FRIAS		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.333	868,53 D
		104 0271 13632135800 VALMIRA DANTAS SI		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.334	311,04 D
		104 0659 43799237895 PAULA ALMEIDA BAR		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.335	694,80 D
		341 0074 10103836802 MERCEDES AURORA D		
13/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	71.336	623,33 D
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.337	408,24 D
		237 2677 17080275806 DERLANGIA MARIA G		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.338	4.000,00 D
		237 0136 27268894830 ADRIANA SILVA AMO		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.339	1.031,74 D
		237 0136 27268894830 ADRIANA SILVA AMO		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.340	4.000,00 D
		237 1742 17662604896 MEIRE ARTEN TUDEL		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.341	1.008,41 D
		237 1742 17662604896 MEIRE ARTEN TUDEL		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.342	2.588,06 D
		033 3412 36970812847 AMANDA CAROLINA D		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.343	1.732,55 D
		237 1742 28028051855 SILVANA CLAUDIA M		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.344	1.692,09 D
		237 1742 18505254805 ROSANA APARECIDA		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.345	4.000,00 D
		341 6695 89738357853 MARIA GORETI MATO		
13/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.346	4.513,28 D
		341 6695 89738357853 MARIA GORETI MATO		

Elizabeth Ramos  
RF 6032633  
SAS/NTCS

X



Tarifa referente a 13/07/2016						
13/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.060.757	8,45 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.060.758	8,45 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.060.759	8,45 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.060.760	8,45 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.060.761	8,45 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.060.762	8,45 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.060.763	8,45 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.060.764	8,45 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	851.950.900.142.483	30,00 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.951.200.026.914	0,95 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.951.200.026.915	0,95 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.951.200.026.916	0,95 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.951.200.026.917	0,95 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.951.200.026.918	0,95 D		
		Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87 168.422,88 C	0,00 C		
14/07/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	100.009	344,40 C		
14/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	661.546.000.019.896	1.000,00 D		
		14/07 1546 19896-X ANAMELIA GOMES				
14/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.981.000.004.642	248,64 D		
		14/07 6981 4642-6 FERNANDO GOMES				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.401	1.000,00 D		
		104 3019 08471019833 ELIANE ALVES VIEI				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.402	478,41 D		
		033 3196 33957858828 GRACIELLE VALLARI				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.403	408,24 D		
		104 4031 31221723804 ADRIANA SANTOS ME				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.404	344,40 D		
		033 4560 26669419813 ALINE CRISTINA BA				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.405	248,64 D		
		033 3565 34787440837 ELAINE CAROLINE D				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.406	408,24 D		
		033 3809 28731194893 GLEICY KELLY DIAS				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.407	172,20 D		
		341 9101 41815921897 JAQUELINE RODRIGU				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.408	172,20 D		
		033 4647 41348787805 LEONARDO CESAR SA				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.409	110,00 D		
		237 2677 30319509842 LUCELIA DE BRITO				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.410	361,20 D		
		237 1742 06692431832 MARINA MORAES NET				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.411	587,00 D		
		033 3565 36230124831 MICHELE BATISTA B				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.412	2.011,68 D		
		237 0154 43659083838 JAMILLY DE LIMA A				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.413	1.811,15 D		
		237 0093 13545711854 MARIA SOCORRO DE				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.414	1.813,66 D		
		237 1742 32841577801 VANESSA GONZALEZ				
14/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.415	2.011,68 D		

Elizabeth Ramos  
RF 60932633  
SMS/NTCS

10

Elizabeth Ramos  
RF 60032633  
SMA/NTCS

			237 1742 22697175890 MIRIAM NATALIE FE			
14/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.416	3.192,73 D	
			237 0118 94705240200 JANDIR EDILSON PI			
14/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.417	2.840,67 D	
			104 2888 30050474820 MARCELO DE SOUSA			
14/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.418	1.023,48 D	
			104 0267 18595276803 NEUZA MARIA MARTI			
14/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.419	1.442,62 D	
			237 1742 13291458877 ADRIANA APARECIDA			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.759	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.760	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.761	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.762	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.763	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.764	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.765	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.766	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.767	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.768	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.769	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.770	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.771	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.772	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.773	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.774	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.775	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.776	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.058.777	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.193.301	0,95 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.193.302	0,95 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	00000	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	21.504,89 C	0,00 C
15/07/2016	3322	99026	120 Transferido para Poupança	660.636.510.059.054	2.011,68 D	
			15/07 0636 510059054-4 BRUNA TAVARES			
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	662.876.000.025.052	506,94 D	
			15/07 2876 25052-X DEBORA BARBOSA			
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.344.000.008.849	32.708,43 D	
			15/07 3344 8849-8 SUPORTE SERV D			
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	1.923,94 D	
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	4.955,90 D	
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	15.142,82 D	

JP



Elizabeth Ramos  
RF 60832633  
SMS/NTCSS

			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	4.587,74 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	367,34 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	1.772,51 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	884,24 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	1.820,82 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	5.775,67 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	4.594,34 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	922,95 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	2.355,37 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	333,82 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	349,94 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	208,98 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	1.018,86 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	988,12 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	902,41 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	1.836,89 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	602,53 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	375,76 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	2.670,23 D
			15/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
15/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.835.000.009.440	523,42 D
			15/07 6835 9440-4 MARIO CESAR DO		
15/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.501	501,51 D
			341 0551 25263710828 EVANILDES RIBEIRO		
15/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.502	489,28 D
			104 4009 11317763807 ADRIANA BERMAL CR		
15/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.503	1.880,67 D
			237 2677 32474618848 DIANNE MATOS PIME		
15/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.504	682,78 D
			237 2677 32484060890 JUCIANE SOARES SA		
15/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.505	523,42 D
			341 0183 29660314841 LETICIA DA SILVA		
15/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.506	697,72 D
			033 3565 41043446800 TUANNE PENHA DE C		
15/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.507	682,78 D
			237 2677 36174672883 CASSIA FERNANDES		
15/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.508	4.500,00 D
			237 1057 00510089712 MARCO AURELIO THA		
15/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.509	8.235,60 D
			MACROMED COM DE MATERIAL MEDIC		
15/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.510	7.122,97 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
15/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.511	25.216,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/07/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.512	3.327,98 D
			CLARO SP DDD 11		

10

15/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.513	1.980,00 D	Elizabeth Barros RF 60032633 SMS/MTSS
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
15/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.514	1.139,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/07/2016	0000	13105 381 Pqto conta água	71.515	1.203,46 D	
		SABESP			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.516	2.238,36 D	
		104 0235 31122587899 ANTONIO HOMERO VI			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.517	1.516,48 D	
		341 6875 16154137826 IZA CRISTINA CLAU			
15/07/2016	0000	13105 393 TED	71.518	5.095,55 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 3744 038891669000193 PAINEL CONSUL			
15/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.519	50.596,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
15/07/2016	0000	13105 393 TED	71.520	9.819,33 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
15/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.521	1.481,60 D	
		BANCO ITAU S.A.			
15/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.522	75,60 D	
		BANCO ITAU S.A.			
15/07/2016	0000	13105 393 TED	71.523	39.917,76 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.524	330,00 D	
		104 1086 31829337874 CLAUDIA SANTOS BO			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.525	330,00 D	
		104 0267 87836394549 ELIS REGINA TAVAR			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.526	550,00 D	
		033 0201 05778041805 FRANCISCO CARLOS			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.527	330,00 D	
		104 0267 30858481855 MARCIA SENA SANTO			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.528	330,00 D	
		237 1365 07630373899 MARCOS AURELIO CE			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.529	330,00 D	
		341 1192 36565411832 RODRIGO COSTA SIL			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.530	330,00 D	
		033 3565 33599048851 SUELEM CRISTINA R			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.531	330,00 D	
		033 3565 45134935858 WEVERTON RODRIGUE			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.532	344,40 D	
		341 0554 19611201869 ANGELA ALVES LOPE			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.533	248,64 D	
		104 1008 41911344854 DANIELE ESPIRITO			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.534	497,28 D	
		104 0244 38653937803 JESSICA KATLEN CA			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.535	286,20 D	
		237 2677 30319509842 LUCELIA DE BRITO			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.536	506,94 D	
		033 3938 01576175308 NAILKA FERREIRA B			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.537	337,68 D	
		237 2065 33663860884 ROBERTA DA SILVA			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.538	1.169,12 D	
		341 1000 30211817830 SHIRLEY GIL DE OL			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.539	395,20 D	
		104 3019 18718334857 VALMIR RIBEIRO PA			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.540	408,24 D	
		033 3565 30606791897 VANESSA DE AVILA			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.541	417,90 D	
		237 0853 41649205805 ALESSANDRA PEREIR			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.542	1.681,00 D	
		237 2677 32487583843 ANA ALICE TIBIRIC			
15/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.543	163,00 D	
		033 4782 39690577875 RAFAELA APARECIDA			

15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.544	1.023,48 D	Elizabeth Ramos RF 60092633 SIS/NFCS
			237 1742 67417531504 SORAIA DE QUEIROZ			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.545	10.735,53 D	
			237 2503 10641323832 MARCIA RIBEIRO DE			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.546	4.509,50 D	
			104 4679 17908924816 CRISTIANE MORALES			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.547	2.011,68 D	
			033 3565 32493650840 CAMILLA MARTINS D			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.548	1.811,15 D	
			033 3565 31506764878 VALMIRA BISPO DOS			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.549	1.340,21 D	
			104 2198 28234397818 APARECIDA MARIA D			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.550	3.221,16 D	
			341 0078 27543249847 SAMIA SANTOS PAZ			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.551	6.167,12 D	
			033 3565 27090130886 ADRIANA AMORIM PE			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.552	16.994,13 D	
			033 0733 33149355877 JOSE RICARDO KRAM			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.553	1.366,31 D	
			237 2857 35388008800 AMANDA FERRAZ LOU			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.554	1.016,89 D	
			399 0213 16631033802 CLAUDIA ELOISA GO			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.555	5.748,94 D	
			237 2511 32367981817 DEBORA ANA MARCEL			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.556	3.701,90 D	
			033 3565 35879654800 MIRIAM PEREIRA OL			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.557	3.192,73 D	
			237 1993 31254568867 KELLY RODRIGUES D			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.558	4.675,88 D	
			033 3565 17447533858 LUZANY CARVALHO A			
15/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.559	4.856,86 D	
			104 1658 04536161810 ANTONIO ILDEFONSO			
15/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.560	330,00 D	
			237 0106 2811 1606800 EDSON CORREA DOS			
15/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.561	330,00 D	
			104 4126 14898325807 CIBELE VALERIA TI			
15/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.562	930,02 D	
			237 2677 30319509842 LUCELIA DE BRITO			
15/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	71.563	9.266,73 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/07/2016	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I	851.971.200.160.286	0,95 D	
			Tarifa referente a 15/07/2016			
15/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.971.200.258.778	0,95 D	
			Tarifa referente a 15/07/2016			
15/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.971.200.258.779	0,95 D	
			Tarifa referente a 15/07/2016			
15/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.971.200.258.780	0,95 D	
			Tarifa referente a 15/07/2016			
15/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.971.200.258.781	0,95 D	
			Tarifa referente a 15/07/2016			
15/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.971.200.258.782	0,95 D	
			Tarifa referente a 15/07/2016			



Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.223	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.224	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	131133310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.225	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.226	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.227	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.228	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.229	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.230	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.231	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.232	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.233	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.234	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.235	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.236	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.237	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.238	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.239	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.240	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.410.241	8,45 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
15/07/2016	0000	00000	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87 351.857,12 C	0,00 C
18/07/2016	3322	99026	120 Transferido para Poupança	660.636.510.059.054	253,44 D
18/07 0636 510059054-4 BRUNA TAVARES					
18/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	666.814.000.457.735	408,24 D
18/07 6614 457735-3 GERALDA A D F					
18/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.801	1.676,74 D
BANCO ITAU S.A.					
18/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.802	1.916,46 D
MACROMED COM DE MATERIAL MEDIC					
18/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.803	3.793,10 D
BANCO BRADESCO S.A.					
18/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.804	3.701,07 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.805	224,13 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.806	540,00 D
033 4774 30549358846 LILIANE DA SILVA					
18/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.807	448,14 D
237 2898 33504462809 AMANDA DOS SANTOS					
18/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.808	344,40 D
237 1742 07483661992 BEATRIZ HELEN DOS					
18/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.809	319,20 D
237 1742 33556922800 CAMILA VIEIRA TOM					
18/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.810	116,10 D

Elizabeth Ramos  
RF 60832638  
SME/STCSS

10

		104 4679 17908924816 CRISTIANE MORALES				Elizabeth Barros RF 60032633 SNIS/NTCSS	
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.811	504,00 D			
		033 3565 38202326800 DAIANE OLIVEIRA S					
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.812	288,00 D			
		237 2741 69606986500 DOMINGAS BELMIRA					
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.813	327,60 D			
		237 0106 28111606800 EDSON CORREA DOS					
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.814	248,64 D			
		237 1384 14508020879 EDUARDO RAMOS					
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.815	252,34 D			
		237 0118 94705240200 JANDIR EDILSON PI					
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.816	252,34 D			
		237 1993 31254568867 KELLY RODRIGUES D					
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.817	361,20 D			
		033 3565 30586130837 LUCIANA SANTOS DA					
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.818	361,20 D			
		104 0267 09145707812 MARLI PEREIRA DOS					
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.819	319,20 D			
		237 1742 12594617857 TELMA APARECIDA V					
18/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.820	506,94 D			
		237 0154 31263698856 THIAGO ARO DOS AN					
18/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	71.821	3.913,74 D			
		BANCO BRADESCO S.A.					
18/07/2016	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	802.001.200.276.415	0,95 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.001.200.395.510	0,95 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.139	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.140	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.141	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.142	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.143	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.144	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.145	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.146	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.147	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.148	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.149	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.150	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.151	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.152	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.518.153	8,45 D			
		Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	21.204,87 C	0,00 C		
19/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	660.386.000.074.729	68,40 D			
		19/07 0386 74729-7 LUCIANA DE SOU					
19/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	660.387.000.067.643	509,12 D			
		19/07 0387 67643-8 FELIPE G NASC)					
19/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	661.535.000.023.089	324,80 D			
		19/07 1535 23089-8 FABIO ANDRE DE					

19/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	6.816,24 D	Elizabeth Ramos RF 60032633 SMS/11055
			19/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	491,94 D	
			19/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	175,78 D	
			19/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/07/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	209.442,74 D	
			19/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/07/2016	0000	13105 375	Impostos	71.901	406,32 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2016	0000	13105 375	Impostos	71.902	263,87 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2016	0000	13105 375	Impostos	71.903	356,85 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2016	0000	13105 375	Impostos	71.904	132,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2016	0000	13105 375	Impostos	71.905	733,67 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2016	0000	13105 375	Impostos	71.906	1.291,67 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2016	0000	13105 375	Impostos	71.907	733,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	71.908	1.541,61 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.909	2.302,17 D	
			237 3130 34852552894 DIEGO MORAES GONC			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.910	446,04 D	
			237 0591 17241628888 ADRIANA DA SILVA			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.911	567,84 D	
			033 2008 30797547860 RENATA DOMENICA A			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.912	491,40 D	
			033 3409 32902924879 WELLINGTON MARQUE			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.913	318,00 D	
			104 2888 14755216889 ROSEMARY BARBOSA			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.914	644,24 D	
			341 6763 27684220888 APARECIDO PEREIRA			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.915	304,00 D	
			104 4679 30040201813 DENIZE MARIA DE S			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.916	257,00 D	
			237 1265 33093233828 ERICK PAVAO SANTA			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.917	68,40 D	
			104 4679 35899888819 DANIELLE MAXIMIAN			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.918	45,60 D	
			237 1742 28848388809 PATRICIA TEIXEIRA			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.919	91,20 D	
			033 4283 31651858837 ANA PAULA ANGELEL			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.920	22,80 D	
			341 8450 28637272819 THAIS ROSA DE PAU			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.921	22,80 D	
			237 1742 29749639863 MICHELE SOUSA CAU			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.922	91,20 D	
			237 1742 15132719899 CLAUDILENE MACEDO			
19/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.923	344,40 D	
			237 2550 31937673871 JHENIFFER DOS SAN			
19/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.267	8,45 D	
			Tarifa referente a 19/07/2016			
19/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.268	8,45 D	
			Tarifa referente a 19/07/2016			
19/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.269	8,45 D	
			Tarifa referente a 19/07/2016			
19/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.270	8,45 D	
			Tarifa referente a 19/07/2016			
19/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.271	8,45 D	
			Tarifa referente a 19/07/2016			
19/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.272	8,45 D	

Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.273	8,45 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.274	8,45 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.275	8,45 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.276	8,45 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.277	8,45 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.278	8,45 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.279	8,45 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.280	8,45 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.055.281	8,45 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.245.494	0,95 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.245.495	0,95 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.245.496	0,95 D		
Tarifa referente a 19/07/2016						
19/07/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87 229.436.08 C	0,00 C		
20/07/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	400.006	446,04 C		
20/07/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	400.010	1.319,43 C		
20/07/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	500.007	344,40 C		
20/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	661.204.000.100.239	114,00 D		
20/07 1204 100239-2 TUIUTI EQUIPAM						
20/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	661.548.000.020.991	371,56 D		
20/07 1548 20991-0 CAUE D A M S L						
20/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	351,56 D		
20/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT						
20/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	7.234,50 D		
20/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	5.190,29 D		
GPS- Ident.: 19395841000173 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.002	4.422,77 D		
GPS- Ident.: 67803726000133 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.003	19.422,66 D		
GPS- Ident.: 59519603000147 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.004	3.161,83 D		
GPS- Ident.: 59519603000147 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.005	8.580,00 D		
GPS- Ident.: 9158640000107 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.006	8.144,28 D		
GPS- Ident.: 9158640000107 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.007	1.362,24 D		
GPS- Ident.: 74175951000138 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.008	6.350,70 D		
GPS- Ident.: 5408502000170 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.009	13.747,95 D		
GPS- Ident.: 9212711000102 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.010	7.551,17 D		
GPS- Ident.: 19395841000173 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.011	14,85 D		
GPS- Ident.: 10306104000182 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.012	701,25 D		
GPS- Ident.: 10306104000182 - 06/2016						
20/07/2016	0000	13105 375 Impostos	72.013	47,20 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/07/2016	0000	13105 375 Impostos	72.014	8.707,71 D		

Elizabeth Barros  
RF 60032635  
SMS/NTCSS

*JS*



Elizabeth Ramos  
RF 60032633  
SMS/NTCS

			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2016	0000	13105 375	Impostos	72.015	34.137,46 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	72.016	271,96 D
			BANCO ITAU S.A.		
20/07/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.017	15,83 D
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
20/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	72.018	501,94 D
			BANCO ITAU S.A.		
20/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	72.019	490,38 D
			BANCO ITAU S.A.		
20/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	72.020	63,04 D
			BANCO ITAU S.A.		
20/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	72.021	31,82 D
			BANCO ITAU S.A.		
20/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	72.022	55,38 D
			BANCO ITAU S.A.		
20/07/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.023	305,71 D
			TELECOMUNICACOES DE		
20/07/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.024	351,51 D
			TELECOMUNICACOES DE		
20/07/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	72.025	617,08 D
			SABESP		
20/07/2016	0000	13105 393	TED	72.026	143.639,37 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO		
20/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.027	2.011,68 D
			237 1742 19479870894 DANIELA ALVES HEN		
20/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.028	1.845,88 D
			033 3565 11884805884 EDNEIA MARTINS		
20/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.029	2.011,68 D
			033 3565 33018694830 TATIANE PEREIRA Z		
20/07/2016	0000	13105 393	TED	72.030	76.208,08 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0212 033179672000165 LOUDON BLOMQU		
20/07/2016	0000	13105 393	TED	72.031	516,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A		
20/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.032	506,94 D
			033 3565 46904603291 LOURDES ALVES SOB		
20/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.033	450,24 D
			237 2677 28330509842 FABIANA FERNANDES		
20/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.034	159,60 D
			033 3942 40366849816 JADY MARCELA CARV		
20/07/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.035	489,60 D
			033 3565 80352448334 BEATRIZ DE SOUSA		
20/07/2016	0000	13105 375	Impostos	72.036	5.497,70 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2016	0000	13105 393	TED	72.037	9.515,89 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 3278 22372481843 CAMILA MASCARETTI		
20/07/2016	0000	13105 393	TED	72.038	830,14 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 0605 30289291801 MARIA DARLENE DA		
20/07/2016	0000	13105 393	TED	72.039	1.406,77 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0835 33031776860 ANA PAULA DOS SAN		
20/07/2016	0000	13105 375	Impostos	72.040	463.005,99 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2016	0000	13105 375	Impostos	72.041	64.987,71 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.042	2.441.170,46 D
			GPS- Ident.: 9652823000338 - 06/2016		
20/07/2016	0000	13105 375	Impostos	72.043	710,49 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		

20/07/2016	0000	13105 375 Impostos	72.044	162,42 D	Elizabeth Barros RF 60032633 SMAE/NTCSS
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/07/2016	0000	13105 375 Impostos	72.045	296,89 D	
		PREF MUN SAO PAULO			
20/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.046	1.319,43 D	
		033 3665 40972835881 VINICIUS HENRIQUE			
20/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.021.200.305.692	0,95 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.021.200.305.693	0,95 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.832	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.833	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.834	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.835	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.836	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.837	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.838	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.839	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.840	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.841	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.842	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.843	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.844	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.023.845	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	0000	00000 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	3.347.071,92 C	0,00 C
21/07/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	72.101	633,62 D	
		SABESP			
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.102	86,87 D	
		BANCO ITAU S.A.			
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.103	482,89 D	
		BANCO ITAU S.A.			
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.104	528,13 D	
		BANCO ITAU S.A.			
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.105	643,60 D	
		BANCO ITAU S.A.			
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.106	3.117,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.107	442,37 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.108	7.226,08 D	
		BANCO ITAU S.A.			
21/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.109	44.534,02 D	
		237 1382 020310402000108 NATTA FOOD SE			
21/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	419,70 D	
		033 0201 02516750927 ANA CLAUDIA DOS S			
21/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.111	248,64 D	
		237 1261 26532248878 ANA CRESCENCIO DA			

21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.112	71,04 D	
			237 0096 32667586840 DEBORA REGINA DE			
21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.113	317,44 D	
			237 2677 27116268812 FERNANDA CAROLINA			
21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.114	705,60 D	
			237 2677 15315540839 MARCIA OLIVEIRA C			
21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.115	248,64 D	
			341 8857 28505250818 ROSEANE BATISTA G			
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.055.175	8,45 D	
			Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.055.176	8,45 D	
			Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.055.177	8,45 D	
			Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.055.178	8,45 D	
			Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.055.179	8,45 D	
			Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.055.180	8,45 D	
			Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.055.181	8,45 D	
			Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016	0000	00000	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	59.765,09 C	0,00 C
22/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.370.000.005.789	957,75 D	
			22/07 3370 MEDICAMEN 00009652823000338			
22/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	1.319,16 D	
			22/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	7.098,28 D	
			22/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	14.756,53 D	
			22/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	7.044,47 D	
			22/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	667.024.000.007.294	1.221,29 D	
			22/07 7024 7294-X ELIEL PEREIRA			
22/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.201	303.157,17 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
22/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.202	141.900,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
22/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.205	35.802,40 D	
			MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
22/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.206	9.767,76 D	
			MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
22/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.207	14,64 D	
			237 2677 30452375843 ADRIANA SOARES DE			
22/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.208	248,64 D	
			237 0895 27631239886 ANDRE RICARDO DOS			
22/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.209	260,48 D	
			237 1384 14508020879 EDUARDO RAMOS			
22/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.210	248,64 D	
			033 3565 34787440837 ELAINE CAROLINE D			
22/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.211	167,20 D	
			237 1742 18513633860 MARIA BENEDITA BA			
22/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.212	248,64 D	
			033 3565 27526384855 ROBERTA ROSENBERG			
22/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.213	360,80 D	
			341 3751 12594617857 TELMA APARECIDA V			
22/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.214	311,04 D	
			033 3809 31370725817 VANESSA TATIANE D			
22/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.215	1.757,65 D	
			237 1261 26532248878 ANA CRESCENCIO DA			

Elizabeth Bérp  
RF 60032633  
SMS/NTSS

22/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.216	16.061,46 D	
			341 8577 07381222116 LOURDES PAOLA ESP			
22/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.217	13.500,00 D	
			341 0772 062580063000111 SCRITA ASSESS			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.928	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.929	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.930	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.931	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.932	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.933	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.934	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.935	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.936	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.060.937	2,25 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	00000	855 BB Curto Prz. Corp 600 mil	87	556.282,30 C	0,00 C
25/07/2016	3652	99026	670 Transferência on line	663.652.000.070.184	170.000,00 C	
			25/07 3652 70184-X IABAS - INSTIT			
25/07/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	5	360,80 C	
25/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	1.257,18 D	
			25/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
25/07/2016	3322	99026	470 Transferência on line	663.652.000.070.183	2.595,74 D	
			25/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.502	725,58 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.503	378,00 D	
			BANCO ABC BRASIL S.A.			
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.504	695,70 D	
			BANCO ABC BRASIL S.A.			
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.505	1.043,60 D	
			BANCO DO BRASIL			
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.506	7.451,12 D	
			BANCO ITAU S.A.			
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.507	1.258,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
25/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	5.034,07 D	
			033 3565 30586130837 LUCIANA SANTOS DA			
25/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	40.282,39 D	
			237 1382 015689180000138 F71 SERVICOS			
25/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.510	40.894,17 D	
			237 0156 009158640000107 SPX SERVICOS			
25/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	64.623,00 D	
			237 0156 009158640000107 SPX SERVICOS			
25/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.071.200.428.631	8,45 D	
			Tarifa referente a 25/07/2016			
25/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.071.200.428.632	8,45 D	
			Tarifa referente a 25/07/2016			
25/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.071.200.428.633	8,45 D	
			Tarifa referente a 25/07/2016			
25/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.071.200.428.634	8,45 D	

Elizabeth Ramos  
RF 60082833  
SME/INTCSS

Tarifa referente a 25/07/2016				Elizabeth Ramos RF 60032635 SMS/ATCSS
25/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.070.901.839.399	0,95 D
Tarifa pendente referente a 22/07/2016				
25/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.070.901.839.400	0,95 D
Tarifa pendente referente a 22/07/2016				
25/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.902.151.475	6,20 D
Cobr parc tarif pend ref a 22/07/2016				
25/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.902.151.476	8,45 D 4.071,90 C
Tarifa pendente referente a 22/07/2016				
26/07/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.183	584.229,51 C
26/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT				
26/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	660.053.000.083.726	2.738,98 D
26/07 0053 83726-1 CICERO MARCOLI				
26/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	660.080.000.310.017	7.850,03 D
26/07 0080 310017-0 TEREZINHA J MA				
26/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	660.905.000.011.808	623,33 D
26/07 0905 11808-7 JULIANA QUINTA				
26/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.502.000.030.394	5.226,79 D
26/07 3502 30394-1 MONIQUE JESUS				
26/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.810.000.028.812	2.454,36 D
26/07 6610 28812-8 ADRIANA M DE O				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.601	285,00 D
033 0281 08104548662 PATRICIA CARVALHO				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.602	446,04 D
237 0591 17241628888 ADRIANA DA SILVA				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.603	44,00 D
033 3985 82491380587 CAROLINE DUQUE SA				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.604	53,76 D
237 1742 21260017842 ELAINE CYRILLO LO				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.605	520,80 D
033 4560 22823016848 ELAINE DOS SANTOS				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.606	580,44 D
033 0653 39051418841 LUCIANA GOUVEA RO				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.607	616,00 D
033 2045 00748578277 RONALD PAUL PAZ D				
26/07/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.608	248,59 D
ELETROPAULO				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.609	415,35 D
237 0101 31477741801 CLEISE APARECIDA				
26/07/2016	0000	13105 361 Pqto conta água	72.610	771,70 D
SABESP				
28/07/2016	0000	13105 375 Impostos	72.611	4.176,13 D
FGTS ARREC GRRF				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.612	2.454,36 D
237 2526 33177410828 PRISCILA GONZAGA				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.613	4.908,72 D
237 3193 14208378859 ALICIA NOGUEIRA D				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.614	2.263,36 D
341 0617 07363441103 MIGUEL ANGEL CECC				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.615	4.416,60 D
033 0651 19580152888 ANA LUCIA LUPOSEL				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.616	2.454,36 D
104 1314 80703674234 RODOLFO MARCIAL D				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.617	4.908,71 D
341 6328 23784559840 EVELYN LIZETT QUI				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.618	3.236,33 D
237 2677 02715584741 MARCIA ARAUJO DE				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.619	1.740,00 D
237 2677 37306676881 AMANDA SANCHES MO				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.620	1.740,00 D
341 9274 07369250156 LUIS ANGEL GAMARR				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.621	1.131,00 D
237 3188 40983391892 PAULA MIE MURAKAM				
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.622	1.740,00 D
237 2677 36877084896 ADENIYI RIBEIRO S				

26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.623	2.000,00 D	Elizabeth Ramos RF 60032633 SMS/NTCS
		745 0039 35019200832 GABRIEL RAMOS SEN			
26/07/2016	0000	13105 168 Emissão de DOC	72.624	4.000,00 D	
		033 0436 26338893879 DANIEL VARKALA LA			
26/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.625	1.261,99 D	
		033 0436 26338893879 DANIEL VARKALA LA			
26/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.081.200.313.550	0,95 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.081.200.313.551	0,95 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.081.200.313.552	0,95 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.081.200.313.553	0,95 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.081.200.313.554	0,95 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.319	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.320	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.321	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.322	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.323	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.324	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.325	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.326	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.327	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.328	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.329	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.330	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.331	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.332	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.333	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.334	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.335	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.336	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.337	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.338	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.339	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.052.340	8,45 D	522.806,03 C
		Tarifa referente a 26/07/2016			
27/07/2016	5717	13971 830 Depósito Online	57.171.397.100.028	7,60 C	
27/07/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	800.011	1.740,00 C	
27/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	661.203.000.118.008	16.330,23 D	
		27/07 1203 118008-8 MARIO VICTOR S			
27/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	465,95 D	

			27/07 3180 WHITE MAR 00009652823000338		
27/07/2016	3322	99026470	Transferência on line 663.180.000.409.045	4.828,92 D	
			27/07 3180 WHITE MAR 00009652823000338		
27/07/2016	3322	99026470	Transferência on line 663.180.000.409.045	1.482,09 D	
			27/07 3180 WHITE MAR 00009652823000338		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.701	3.192,73 D	
			237 2677 62351443420 MARIA ALDENICE PE		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.702	4.846,94 D	
			237 2677 30149163827 HELOIZE URSULA DE		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.703	2.011,68 D	
			033 3565 37330056863 CAROLINE ROSA LIM		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.704	2.840,67 D	
			033 3565 80352448334 BEATRIZ DE SOUSA		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.705	2.855,00 D	
			237 2677 32487583843 ANA ALICE TIBIRIC		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.706	2.469,50 D	
			399 1062 33746763835 ERIKA GOUVEIA DE		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.707	3.192,73 D	
			033 3565 13478123852 VALERIA DA RESSUR		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.708	3.170,61 D	
			237 0255 34782495897 CELSO VASCONCELOS		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.709	3.221,16 D	
			237 0093 32272595839 DANIELLE DA SILVA		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.710	620,00 D	
			237 2677 02715584741 MARCIA ARAUJO DE		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.711	362,24 D	
			237 2677 27381319802 VINICIUS NASCIMEN		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.712	439,74 D	
			399 0174 30407189831 MARCIA REGINA TIB		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.713	408,24 D	
			399 1852 39125779869 NATALIA GONCALVES		
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.714	6.222,57 D	
			237 2677 01223918530 MARIA APARECIDA S		
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.715	8.015,58 D	
			237 2677 34231021368 RAIMUNDA ALVES DE		
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.716	8.252,27 D	
			237 2677 35037404819 ANNE CAROLINE SOA		
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.717	14.114,32 D	
			104 4158 69323836168 DECIO FERNANDO MO		
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.718	15.602,96 D	
			033 0033 40282493840 LUCAS DE FREITAS		
27/07/2016	0000	13105109	Pagamento de Titulo 72.719	27.000,00 D	
			BANCO ITAU S.A.		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.720	2.011,68 D	
			033 3565 36226864800 TAJERA DO CARMO P		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.721	3.202,31 D	
			033 3565 09776568610 MARIANA CARVALHO		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.722	1.845,88 D	
			237 1742 07483661992 BEATRIZ HELEN DOS		
27/07/2016	0000	13105166	Emissão de DOC 72.723	1.811,15 D	
			033 3565 28929425860 ADRIANA CAMILA MO		
27/07/2016	0000	13105109	Pagamento de Titulo 72.724	12.435,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.		
27/07/2016	0000	13105109	Pagamento de Titulo 72.725	276,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.		
27/07/2016	0000	13105109	Pagamento de Titulo 72.726	1.397,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.		
27/07/2016	0000	13105362	Pagamento conta luz 72.727	11.060,28 D	
			ELETROPAULO		
27/07/2016	0000	13105109	Pagamento de Titulo 72.728	38.458,86 D	
			BANCO BRADESCO S.A.		

Elizabeth Ramos  
RF 68032643  
SMS/NYCS5

19

27/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.091.200.109.037	0,95 D	Elizabeth Ramos RF 60932633 SMS/NTCSS
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.091.200.109.038	0,95 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.091.200.109.039	0,95 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.091.200.109.040	0,95 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.626	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.627	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.628	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.629	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.630	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.631	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.632	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.633	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.634	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.635	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.636	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.637	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.638	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.639	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.640	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.641	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.642	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.643	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.644	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.645	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.646	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.218.647	8,45 D	
		Tarifa referente a 27/07/2016		320.118,94 C	
28/07/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	1.881,59 C	
28/07/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	400.012	2.120,32 C	
28/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.441,30 D	
		341 6405 009235479000110 SAMUEL GIMENE			
28/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.543,90 D	
		341 0534 068432764000190 SPIDER TECNOL			
28/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	1.600,92 D	
		341 6690 40189574836 RAFHAEL DA SILVA			
28/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	1.737,45 D	
		341 7657 38770912882 NATALIA MARCI ROD			



Elizabeth Ramos  
RF-60931633  
SMS/INTCSS

28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	1.881,59 D
			341 6307 31333587821 MARIA DE FATIMA P		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	2.642,88 D
			237 2839 08388780832 MARCIA HELENA MON		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	2.120,32 D
			033 0670 27108204800 LUCIANE PRAXEDES		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	2.249,83 D
			341 6855 28540039850 JULIANA CRISTINA		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	1.461,80 D
			104 3087 07741486403 JOSE DUCLENIO ROD		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	2.077,37 D
			341 0064 01107043395 ELIZIANE DOS SANT		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811	1.426,23 D
			341 7482 41481953893 CAROLINE APARECID		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.812	2.033,68 D
			237 0099 46666710304 ANGELA MARIA PINT		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813	4.016,13 D
			033 3064 29441786870 ANDERSON RODRIGO		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.814	172,20 D
			237 1742 21757398805 KETIMA MARIA DUAR		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.815	347,34 D
			104 3231 36584985873 JOSIMAR SANTOS DA		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.816	408,24 D
			237 0839 23366612843 ALINE PEREIRA RAM		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.817	661,80 D
			033 0915 35181820808 MICHELLE DE OLIVE		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.818	3.215,99 D
			237 2741 69606986500 DOMINGAS BELMIRA		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.819	1.812,72 D
			341 0251 23087413844 ALZIRO FERREIRA D		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.820	3.314,89 D
			237 2677 27888202837 ARMANDO THIAGO MO		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.821	2.444,61 D
			237 2677 38041438814 VIVIAN SOUZA SANT		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.822	2.039,54 D
			237 1248 19344760802 RENATA APARECIDA		
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.823	10.244,47 D
			237 0545 29351879895 ANDREIA DE FATIMA		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.824	1.542,95 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.825	330,13 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.826	217,71 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.827	258,83 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.828	248,33 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.829	267,38 D

18

Elizabeth Romps  
RP 50032643  
SMS/KTCSS

			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.830	342,44 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.831	335,96 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.832	271,97 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.833	335,38 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.834	193,30 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.835	328,34 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.836	654,55 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/07/2016	0000	13105	393 TED	72.837	9.721,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 6690 005768808000137 WWW SERVICOS		
28/07/2016	0000	13105	393 TED	72.838	16.142,20 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0477 040367419000109 GRUPO MESA PU		
28/07/2016	0000	13105	393 TED	72.839	16.142,20 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0477 040367419000109 GRUPO MESA PU		
28/07/2016	0000	13105	393 TED	72.840	37.540,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0477 040367419000109 GRUPO MESA PU		
28/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.841	76,43 D
			033 1002 82415021091 MARIA LUIZA FERRE		
28/07/2016	0000	13105	393 TED	72.842	1.319,43 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3565 40972835881 VINICIUS HENRIQUE		
28/07/2016	0000	13105	393 TED	72.843	344,40 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0255 31937673871 JHENIFFER DOS SAN		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.698	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.699	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.700	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.701	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.702	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.703	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.704	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.705	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.706	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.707	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.708	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.709	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.710	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.711	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.712	8,45 D
			Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.713	8,45 D

AS

Elizabeth Ramos  
RF 60032633  
SMS/NTCSS

28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.714	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.715	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.716	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.717	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.718	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.719	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.720	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.721	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.722	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.723	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.724	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.725	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.726	8,45 D	
		Tarifa referente a 28/07/2016			
28/07/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.455.727	8,45 D	185.359,22 C
		Tarifa referente a 28/07/2016			
29/07/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	300.012	1.891,59 C	
29/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	20.092,07 D	
		29/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	33.378,30 D	
		29/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/07/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	22.166,90 D	
		29/07 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/07/2016	3322	99026 120 Transferido para Poupança	664.126.510.010.445	977,84 D	
		29/07 4126 510010445-3 BARBARA CRISTI			
29/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.901	9.073,45 D	
		BANCO ITAU S.A.			
29/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.902	20.973,88 D	
		BANCO ITAU S.A.			
29/07/2016	0000	13105 361 Pqto conta água	72.903	1.169,94 D	
		SABESP			
29/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.904	1.075,63 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.905	645,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.906	4.053,91 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.907	2.970,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
29/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.908	767,98 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/07/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	72.909	1.000,00 D	
29/07/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.910	18,00 D	
		033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A			
29/07/2016	0000	13105 393 TED	72.911	23.885,69 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 8093 00631534830 OILITES PREUSS			
29/07/2016	0000	13105 393 TED	72.912	8.538,83 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3565 34727586860 GABRIELA FERNANDE			
29/07/2016	0000	13105 393 TED	72.913	2.809,01 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			

			237 0084 33362697844 GLEICE APARECIDA				Elizabeth Ramos RF 60032933 SMS/NTCS
29/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.914	1.838,70 D		
29/07/2016	0000	13105	033 0982 24678552824 ANDRE JOAQUIM DE				
29/07/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.915	2.382,64 D		
29/07/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.916	279,87 D		
29/07/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.917	473,25 D		
29/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	72.918	3.720,00 D		
29/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 2027 02344284494 ANA CLAUDIA BRAND	72.919	1.640,46 D		
29/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	72.920	276,93 D		
29/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	72.921	1.128,36 D		
29/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3372 38457002899 TAMIRES CASTALDEL	72.922	2.087,20 D		
29/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4094 17344517850 CLEIDE ALVES DE A	72.923	2.029,26 D		
29/07/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.924	144,52 D		
29/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 399 1062 33270545843 ELISANGELA APAREC	72.925	1.811,15 D		
29/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.926	2.120,32 D		
29/07/2016	0000	13105	033 0670 27108204800 LUCIANE PRAXEDES				
29/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.927	1.881,59 D		
29/07/2016	0000	13105	033 6307 31333587821 MARIA DE FATIMA P				
29/07/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.928	319,43 D		
29/07/2016	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 29/07/2016	822.111.200.356.911	0,95 D		
29/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/07/2016	822.111.200.501.518	0,95 D		
29/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/07/2016	822.111.200.501.519	0,95 D		
29/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/07/2016	822.111.200.501.520	0,95 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.737	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.738	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.739	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.740	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.741	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.742	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.743	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.744	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.745	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.746	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	832.111.200.024.747	8,45 D		
29/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	832.111.200.114.872	30,00 D	11.383,35 C	

Tarifa referente a 29/07/2016

31/07/2016

0000 00000 999 S A L D O

Elizabeth Ramos  
RF 60042633  
11  
SMS/NTCS

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA910920 GLORIA R B DALBONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Elizabeth Ramos  
 RF 60032638  
 02/08/2016 09:35:42  
 SMC/ANSS

### Ciente

Agência 3322-7  
 Conta 5783-5 IABAS - I A B A SAUDE  
 Mês/ano referência JULHO/2016

### BB RF CP Corp 600mil - CNPJBB RF CP CORP 600MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/07/2016	APLICAÇÃO	2.454.981,15			1.012.722,874939	2,424139131	1.012.722,874939
29/07/2016	SALDO ATUAL	2.454.981,15			1.012.722,874939		1.012.722,874939

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.454.981,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.454.981,15

### Valor da Cota

30/06/2016	2,398641354
29/07/2016	2,424139131

### Rentabilidade

No mês	1,0630
No ano	7,5699
Últimos 12 meses	13,4057

Transação efetuada com sucesso por: JA910920 GLORIA R B DALBONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten mark]*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3322-7
Conta	5782-7 IABAS - I A B A SAUDE
Mês/ano referência	JULHO/2016

BB RF CP Corp 600mil - CNPJBB RF CP CORP 600MIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/07/2016	APLICAÇÃO	10.000.000,00			4.166.920,918291	2,399853560	4.166.920,918291	
05/07/2016	RESGATE	4.381.406,96	139,13	3.798,64	1.825.497,926133	2,402273192	2.341.422,992158	
	Aplicação 01/07/2016	4.381.406,96	139,13	3.798,64	1.825.497,926133			
06/07/2016	RESGATE	35.998,64	2,08	45,18	14.997,355233	2,403483777	2.326.425,636925	
	Aplicação 01/07/2016	35.998,64	2,08	45,18	14.997,355233			
07/07/2016	RESGATE	484.088,35	43,91	780,67	201.652,758579	2,404692767	2.124.772,878346	
	Aplicação 01/07/2016	484.088,35	43,91	780,67	201.652,758579			
08/07/2016	RESGATE	188.862,76	25,70	361,76	78.660,724502	2,405904868	2.046.112,153844	
	Aplicação 01/07/2016	188.862,76	25,70	361,76	78.660,724502			
11/07/2016	RESGATE	140.807,67	32,55	280,90	58.626,701788	2,407113409	1.987.485,452056	
	Aplicação 01/07/2016	140.807,67	32,55	280,90	58.626,701788			
12/07/2016	RESGATE	29.103,62	8,54	64,65	12.114,980143	2,408325037	1.975.370,471913	
	Aplicação 01/07/2016	29.103,62	8,54	64,65	12.114,980143			
13/07/2016	RESGATE	168.422,88	61,11	407,41	70.092,769055	2,409540988	1.905.277,702858	
	Aplicação 01/07/2016	168.422,88	61,11	407,41	70.092,769055			
14/07/2016	RESGATE	21.504,89	9,65	54,58	8.947,063176	2,410748597	1.896.330,639682	
	Aplicação 01/07/2016	21.504,89	9,65	54,58	8.947,063176			
15/07/2016	RESGATE	351.857,12	187,34	938,92	146.347,185249	2,411958791	1.749.983,454433	
	Aplicação 01/07/2016	351.857,12	187,34	938,92	146.347,185249			
18/07/2016	RESGATE	21.204,87	15,05	50,48	8.814,281659	2,413174530	1.741.169,172774	
	Aplicação 01/07/2016	21.204,87	15,05	50,48	8.814,281659			
19/07/2016	RESGATE	229.436,08	187,10	554,38	95.335,649750	2,414391265	1.645.833,523024	
	Aplicação 01/07/2016	229.436,08	187,10	554,38	95.335,649750			
20/07/2016	RESGATE	3.347.071,92	3.153,89	7.884,75	1.390.171,687466	2,415608511	255.661,835556	
	Aplicação 01/07/2016	3.347.071,92	3.153,89	7.884,75	1.390.171,687466			
21/07/2016	RESGATE	59.765,09	63,47	138,94	24.812,539285	2,416822370	230.849,296271	
	Aplicação 01/07/2016	59.765,09	63,47	138,94	24.812,539285			
22/07/2016	RESGATE	556.282,30	661,30	1.259,61	230.849,296271	2,418041637		
	Aplicação 01/07/2016	556.282,30	661,30	1.259,61	230.849,296271			
29/07/2016	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000.000,00
RESGATES (-)	10.015.813,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.024,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.590,82
IOF (-)	16.620,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.813,15 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/06/2016	2,398641354
29/07/2016	2,424139131

Rentabilidade	
No mês	1,0630
No ano	7,5699
Últimos 12 meses	13,4057

Transação efetuada com sucesso por: JA910920 GLORIA R B DALBONE.

1

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Elizabeth Ramos  
RF 8042633  
SMS/ATCS

PA nº 2016-0.047.781-6

271





Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2016) E (31/07/2016)

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	0,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.454.981,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.813,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.470.794,30

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	4.423.114,68
PESSOAL PRÓPRIO	0,00
BENEFÍCIOS	1.079,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.899,26
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	101.430,21
MATERIAL DE CONSUMO	209.265,92
MEDICAMENTOS	1.038.886,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.173,81
MANUTENÇÃO	78.295,71
ALUGUÉIS	59.960,78
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 6.024.105,96

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 10.944.251,36  
SALDO ATUAL CUSTEIO 7.390.979,70

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2016) E (31/07/2016)

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 7.122,97

Total de Despesas de Equipamentos 7.122,97

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 0,00  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -7.122,97

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.944.291,36  
TOTAL DAS RECEITAS 2.470.794,30  
TOTAL DAS DESPESAS 6.031.228,93  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.383.856,73

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 0,00  
FÉRIAS 0,00


Total de Provisionamentos 0,00

Saldo Final Após Provisionamentos 7.383.856,73

SALDO EM CONTA CORRENTE 11.383,35  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.454.981,15

Total Saldo Bancário 2.468.364,50

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo