

Of. nº 047/IABAS-SP/2016

São Paulo, 15 de Setembro 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 Agosto/2016;
- Extratos bancários de conta corrente e investimento;
- Certidões negativas de Débitos Trabalhistas, de INSS, de FGTS e da Receita Federal;

Informamos ainda que o valor de despesas de custeios esta a menor R\$ 7.046.130,63, por problemas no sistema de informática, cuja solução esta em prioridade máxima. Oportunamente, solicitaremos abertura do sistema Websaass para correção.

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

Atenciosamente,



GLÓRIA BEJARANO
Presidente
IABAS

Glória Bejarano
Presidente
IABAS
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

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

ENTRADA NTCSS/SMS.G

15/09/2016

a) Beth

ИВВУ
Историческое
Словосочетание

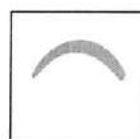
Av. Luiz Carlos Prestes, 350, loja C - salas 111 a 115
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ / CEP: 22775-055
Tel.: (21) 3550-3300

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

R021/2016

NORTE

IABAS



PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 00032633
SMS/NTSS

234



PA nº 2016-0.047.781-6
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Elizabeth Ramos
RF 60032639
SMS/NITCSS

233

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 09.652.823/0001-76

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 16090029409-31
Data e hora da emissão 15/09/2016 12:30:45
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

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: 55261314/2016

Expedição: 08/06/2016, às 14:18:01

Validade: 04/12/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0011451-84.2014.5.01.0064 - TRT 01ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR

737



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: 30/08/2016 a 28/09/2016

Certificação Número: 2016083002344158713412

Informação obtida em 15/09/2016, às 08:03:46.

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



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 08:09:25 do dia 25/07/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2017.

Código de controle da certidão: **56F0.90BE.DE01.C7FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3322-7
Conta corrente 5782-7 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
Período do extrato de 01 / 08 / 2016 até 31 / 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			11.383,35 C
01/08/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.101	3.100,79 D	
			033 3565 27876807801 CAROLINE SANTANA			
01/08/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.059.946	8,45 D	8.274,11 C
			Tarifa referente a 01/08/2016			
02/08/2016		3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.069.534	5.731.291,26 C	
			02/08 3652 69534-3 IABAS - INSTIT			
02/08/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	832.150.700.310.875	31,10 D	5.739.534,27 C
			Tarifa referente a 02/08/2016			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	139.863,86 D	
			03/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	666.828.000.100.999	97.922,90 D	
			03/08 6828 100999-0 HIGIENIX H E S			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	666.828.000.100.999	97.922,90 D	
			03/08 6828 100999-0 HIGIENIX H E S			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	666.833.000.005.433	27.552,50 D	
			03/08 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	666.833.000.005.433	11.682,70 D	
			03/08 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	666.833.000.005.433	30.659,70 D	
			03/08 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	666.833.000.005.433	11.220,40 D	
			03/08 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
03/08/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	80.301	2.841,90 D	
			SABESP			
03/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.302	4.568,11 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.303	670,32 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.304	3.485,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/08/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.305	2.800,00 D	
			033 2064 011667642000165 FLEXMUNDI CON			
03/08/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.306	3.959,08 D	
			237 0650 33382599805 EDER ANTONIO DOS			
03/08/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.307	3.504,30 D	
			033 0983 32427766828 FERNANDO HUMBERTO			
03/08/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.308	3.192,73 D	
			237 1742 29901372895 JULIANA DA SILVA			
03/08/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.309	1.178,50 D	
			341 8755 005775094000194 IMAGEM DIGITA			
03/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.310	2.826,90 D	
			BANCO ITAU S.A.			
03/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.311	1.002,49 D	
			BANCO ITAU S.A.			
03/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.312	1.303,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.313	1.927,09 D	

03/08/2016	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	80.314	9.199,70 D	
03/08/2016	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	80.315	1.804,33 D	
03/08/2016	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	80.316	10.500,50 D	
03/08/2016	0000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 13105 109 Pagamento de Título	80.317	532,32 D	
03/08/2016	0000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 13105 109 Pagamento de Título	80.318	1.363,25 D	
03/08/2016	0000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 13105 109 Pagamento de Título	80.319	5.754,00 D	
03/08/2016	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 166 Emissão de DOC	80.320	350,00 D	
03/08/2016	0000	341 0173 067040170000170 LUX SERVICE L 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.321	9.892,00 D	
03/08/2016	0000	341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER 13105 361 Pgto conta água	80.322	10.944,11 D	
03/08/2016	0000	SABESP 13105 362 Pagamento conta luz	80.323	288,73 D	
03/08/2016	0000	ELETROPAULO 13105 109 Pagamento de Título	80.324	8.511,12 D	
03/08/2016	0000	BANCO ITAU S.A. 13105 109 Pagamento de Título	80.325	5.992,06 D	
03/08/2016	0000	BANCO ITAU S.A. 13105 109 Pagamento de Título	80.326	669,17 D	
03/08/2016	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	80.327	843,07 D	
03/08/2016	0000	BANCO ITAU S.A. 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.161.201.343.661	0,95 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.161.201.343.662	0,95 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.161.201.343.663	0,95 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.161.201.343.664	0,95 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.161.201.343.665	0,95 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.161.201.343.666	0,95 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.743.837	8,45 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.743.838	8,45 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.743.839	8,45 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.743.840	8,45 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.743.841	8,45 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.743.842	8,45 D	
03/08/2016	0000	Tarifa referente a 03/08/2016 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.743.843	8,45 D	5.222.740,48 C
04/08/2016	3652	Tarifa referente a 03/08/2016 99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.184	3.684,64 C	
04/08/2016	3322	04/08 3652 70184-X IABAS - INSTIT 99026 470 Transferência on line	661.636.000.049.320	2.489,13 D	
04/08/2016	3322	04/08 1636 49320-1 FLAVIO MAROJA 99026 470 Transferência on line	663.326.000.005.594	2.092,80 D	
04/08/2016	3322	04/08 3326 5594-8 BIOMEDICAL EQ 99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	5.656,73 D	
		04/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		1.500.000,00	

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

301

04/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	D
		04/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
04/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	665.948.000.422.145	290,15 D
		04/08 5948 422145-1 MARIA ELENILDE		
04/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.816.000.028.809	621,68 D
		04/08 6816 28609-5 FABIANA DE MEL		
04/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	667.087.000.028.785	2.547,80 D
		04/08 7087 28785-7 MARIA ODETE F		
04/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.401	321,00 D
		ELETROPAULO		
04/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.402	317,26 D
		ELETROPAULO		
04/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.403	341,57 D
		ELETROPAULO		
04/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.404	305,75 D
		ELETROPAULO		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.405	4.552,98 D
		BANCO ITAU S.A.		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.406	1.740,00 D
		237 2677 37306676881 AMANDA SANCHES MO		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.407	4.321,34 D
		341 6307 31333587821 MARIA DE FATIMA P		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.408	130,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.409	1.424,00 D
		341 0336 08552379619 ANDREA RODOVALHO		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.410	4.119,70 D
		341 0285 07310603184 GRECIA MARIELLA C		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.411	1.170,00 D
		341 0285 07344652110 EDUARDO PATRICIO		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.412	2.231,25 D
		341 7285 23619614822 ERIC MARTIN MENDO		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.413	1.131,00 D
		237 2284 08044308458 MATHEUS RAMALHO M		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.414	4.415,07 D
		237 2584 29718077898 FABIO AGUILERA AL		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.415	2.158,06 D
		237 0528 002668442000136 REOBOTE COMER		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.416	1.257,15 D
		BANCO ITAU S.A.		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.417	53.396,00 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.418	1.844,50 D
		BANCO ITAU S.A.		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.419	6.265,03 D
		BANCO ITAU S.A.		
04/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.420	250,91 D
		ELETROPAULO		
04/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.421	329,83 D
		ELETROPAULO		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.422	1.612,32 D
		033 4782 39690577875 RAFAELA APARECIDA		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.423	5.514,20 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.424	279,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.425	764,40 D
		BANCO ITAU S.A.		
04/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.426	1.650,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.427	853,36 D
		104 0642 14697129890 GISLEINE TOTHE GUE		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.428	238,83 D
		399 1852 28878593826 SIMONE CRISTINA R		
04/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	80.429	415,35 D

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Bamps
RF 60032633
SMS/NT/ESS

302

			237 2980 33829079842 CELIA APARECIDA D		
04/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.430	134,30 D
			104 4105 40604577877 KISY REGINA MEIRA		
04/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.431	479,26 D
			237 2405 27899024889 ELISANGELA OLIVEI		
04/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.432	415,35 D
			237 0101 31477741801 CLEISE APARECIDA		
04/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.433	807,04 D
			237 0853 32603753843 SOLANI CASADO DE		
04/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.434	2.329,72 D
			033 0449 22363397800 VANESSA PEREIRA G		
04/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.435	540,00 D
			033 4774 30549358846 LILIANE DA SILVA		
04/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.436	830,14 D
			104 0605 30289291801 MARIA DARLENE DA		
04/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.437	368,55 D
			237 0292 17082990847 CLAUDIA SOARES IN		
04/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.171.200.090.308	0,95 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.171.200.090.309	0,95 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.171.200.090.310	0,95 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.171.200.090.311	0,95 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.171.200.090.312	0,95 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.365	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.366	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.367	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.368	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.369	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.370	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.371	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.372	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.373	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.374	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.375	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.376	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.377	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.378	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.379	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.380	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.381	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.382	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.182.383	8,45 D
			Tarifa referente a 04/08/2016		

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

303

04/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/08/2016	862.171.200.182.384	8,45 D	
04/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/08/2016	862.171.200.182.385	8,45 D	3.603.290,41 C
05/08/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	200.011	2.231,25 C	
05/08/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	300.014	2.329,72 C	
05/08/2016	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.501	378.493,06 D	
05/08/2016	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.502	455.639,82 D	2.773.718,50 C
08/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 08/08 0712 62892-1 ADRIANO DE OLI	660.712.000.062.892	2.237,52 D	
08/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4530 34753750876 ADRIELI RODRIGUES	80.801	5.031,74 D	
08/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1742 29749639863 MICHELE SOUSA CAU	80.802	8.067,72 D	
08/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1550 059519603000147 GUIIMA-CONSECO	80.803	143.309,37 D	
08/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	862.211.100.034.889	8,60 D	
08/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	862.211.100.034.890	8,60 D	
08/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	862.211.100.034.891	8,60 D	2.615.046,35 C
09/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 09/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	411.482,75 D	
09/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7129 01326160842 BENEDITO BUENO DE	80.901	1.523,75 D	
09/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8462 23791450832 LUIS ALFREDO ROJA	80.902	6.647,50 D	
09/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8462 23791452886 MARIA JIMENA CHAF	80.903	6.647,50 D	
09/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3869 36434266820 THALITA REIS BARR	80.904	694,00 D	
09/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6328 07333329194 SILVIO AUGUSTO LU	80.905	6.647,50 D	
09/08/2016	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.906	205,32 D	
09/08/2016	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.907	384,75 D	
09/08/2016	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.908	384,75 D	
09/08/2016	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.909	206,51 D	
09/08/2016	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.910	384,75 D	
09/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0762 000973997000166 COMERCIAL FON	80.911	2.180,00 D	
09/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	80.912	1.750,00 D	
09/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 2353 33675366808 SOLANGE DE OLIVEI	80.913	2.358,66 D	
09/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/08/2016	822.220.700.329.521	0,95 D	
09/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2016	872.220.900.054.243	8,60 D	
09/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2016	872.220.900.054.244	8,60 D	
09/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2016	872.220.900.054.245	8,60 D	
09/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2016	872.220.900.054.246	8,60 D	
09/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2016	872.220.900.054.247	8,60 D	

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

309

			Tarifa referente a 09/08/2016		
09/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.054.248	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/08/2016			
09/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.054.249	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/08/2016			
09/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	872.220.900.147.365	30,00 D	2.173.457,46 C
		Tarifa referente a 09/08/2016			
10/08/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.183	411.842,75 C	
		10/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.001	1.068,06 D	
		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.002	2.970,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.003	180,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.004	1.800,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.005	1.392,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.006	276,00 D	
		MACROMED COM DE MATERIAL MEDIC			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.007	354,08 D	
		BANCO ABC BRASIL S.A.			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.008	2.758,88 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/08/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	81.009	1.035,86 D	
		SABESP			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.010	5.095,55 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.011	5.095,55 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.012	9.262,23 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.013	9.266,73 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.014	21.059,28 D	
		PREF MUN SAO PAULO			
10/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.015	1.183,00 D	
		033 0831 016869832000189 PRICE COMPUTE			
10/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.016	303,50 D	
		341 8755 005775094000194 IMAGEM DIGITA			
10/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.017	1.340,21 D	
		237 0155 99042738804 ANGELICA DOS SANT			
10/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.018	1.811,15 D	
		033 0656 45267572845 KENYS BRENDLO LOPE			
10/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.019	2.011,68 D	
		033 3409 32902924879 WELLINGTON MARQUE			
10/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.020	2.011,68 D	
		237 0093 29911905829 ROGERIO JOSE FLOR			
10/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.021	3.192,73 D	
		237 1742 11295771802 CELIA APARECIDA T			
10/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.022	2.469,50 D	
		237 0093 31506108857 CRISTIANE APARECI			
10/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.023	4.511,50 D	
		237 1742 29360484865 MARLI COSTA GONCA			
10/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.326.666	8,60 D	
		Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.326.667	8,60 D	
		Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.326.668	8,60 D	
		Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.326.669	8,60 D	
		Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.326.670	8,60 D	

PA nº 2016-0.047.781-6

 Elizabeth Ramos
 RF 60032633
 SMS/NTCSS

305

10/08/2016	0000	13113 310 Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.326.671	8,60 D	
10/08/2016	0000	13113 310 Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.326.672	8,60 D	
10/08/2016	0000	13113 310 Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.326.673	8,60 D	
10/08/2016	0000	13113 310 Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.326.674	8,60 D	2.504.773,64 C
11/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 11/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	972,48 D	
11/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 11/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	6.002,42 D	
11/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 11/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	100.000,00 D	
11/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 11/08 4385 525449-3 MARIA OTILIA M	664.385.000.525.449	9.515,89 D	
11/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.101	8.083,11 D	
11/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.102	7.122,97 D	
11/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.103	3.923,12 D	
11/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.104	238,40 D	
11/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	81.105	494,53 D	
11/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.106	2.297,10 D	
11/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0120 20599009802 LINDINALVA DE CAS	81.107	840,00 D	
11/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	81.108	800,00 D	
11/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	81.109	1.000,00 D	
11/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	81.110	1.350,00 D	
11/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	81.111	3.500,00 D	
11/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	81.112	3.500,00 D	
11/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	81.113	1.000,00 D	
11/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2626 37812397807 MAYARA PEREZ DE C	81.114	2.173,65 D	
11/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0268 06559364917 DAIANE MAYARA ROD	81.115	1.811,15 D	
11/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	81.116	260,29 D	
11/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	81.117	312,92 D	
11/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.118	612,70 D	
11/08/2016	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.652.823/0003-38 -2877	81.119	420,18 D	
11/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.120	2.996,50 D	
11/08/2016	0000	13113 310 Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.832.504	8,60 D	
11/08/2016	0000	13113 310 Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.832.505	8,60 D	
11/08/2016	0000	13113 310 Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.832.506	8,60 D	
11/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.958.033	30,00 D	
11/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.958.034	30,00 D	
11/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.958.035	30,00 D	
11/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.958.036	30,00 D	

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

306

			Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	832.240.901.958.037	30,00 D	
			Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	832.240.901.958.038	30,00 D	
			Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.241.200.171.839	0,95 D	
			Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.241.200.171.840	0,95 D	
			Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.241.200.171.841	0,95 D	
			Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.241.200.171.842	0,95 D	2.345.336,63 C
			Tarifa referente a 11/08/2016			
12/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.201	8.895,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/08/2016	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	81.202	1.500,00 D	
12/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.203	594,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.204	447,61 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.205	2.291,75 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.206	2.081,03 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.207	1.806,82 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.208	1.030,30 D	
			BANCO ITAU S.A.			
12/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	8.777,78 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
12/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.210	1.800,00 D	
			341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
12/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.211	12,00 D	
			341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
12/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.212	1.310,00 D	
			341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
12/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.213	12,00 D	
			341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
12/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.214	1.800,00 D	
			341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
12/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.215	1.310,00 D	
			341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
12/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.216	3.192,73 D	
			033 0835 33031776860 ANA PAULA DOS SAN			
12/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.045.886	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.045.887	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.045.888	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.045.889	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.045.890	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.045.891	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.045.892	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.045.893	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	862.251.200.126.867	30,00 D	2.308.376,61 C
			Tarifa referente a 12/08/2016			
15/08/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	6	2.175,51 C	

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

307

15/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	661.205.000.044.500	24.658,50 D
			15/08 1205 44500-2 OPEL - ORGANIZ		
15/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.027.000.017.451	248,64 D
			15/08 3027 17451-3 NILSON T M ALE		
15/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.344.000.008.849	32.708,44 D
			15/08 3344 8849-8 SUPORTE SERV D		
15/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.571.000.026.835	174,80 D
			15/08 3571 26835-6 CIDELI QUEIROZ		
15/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.986.000.015.333	1.157,00 D
			15/08 6986 15333-8 MARCIO MESSIAS		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.501	1.739,69 D
			237 0093 27826921864 MARCIA CRISTINA D		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.502	3.328,55 D
			341 8857 28505250818 ROSEANE BATISTA G		
15/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	11.320,00 D
			237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.504	2.234,91 D
			341 6646 31642242810 DANILO DE OLIVEIR		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.505	3.850,93 D
			237 2677 22803089831 MARIANA PEREIRA B		
15/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	9.721,00 D
			341 6690 005768808000137 WWW SERVICOS		
15/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	28.831,52 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.508	4.856,90 D
			104 1656 04535161810 ANTONIO ILDEFONSO		
15/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.509	1.029,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
15/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	2.175,51 D
			033 4724 015766784000130 R L DA SILVA		
15/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.511	504,22 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	54.035,00 D
			237 2722 029184058000114 ALCANTARA CON		
15/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.513	40.996,38 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
15/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	39.328,27 D
			341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO		
15/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	33.141,30 D
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.516	53,20 D
			033 3565 15408583830 ADRIANA DE OLIVEI		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.517	174,80 D
			237 2677 26194458844 ALESSANDRA DA SIL		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.518	595,06 D
			399 1852 13655729863 ANA LUCIA VALES		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.519	585,72 D
			237 1243 44346841830 ANDRE RODRIGUES O		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.520	325,52 D
			341 6763 27684220888 APARECIDO PEREIRA		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.521	247,04 D
			341 7642 40094478856 CAIKE DE CASTRO		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.522	272,32 D
			237 3334 38256948876 CLARISSA FERRI HE		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.523	121,60 D
			033 5614 41938365844 CRISTIANE DA SILV		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.524	96,80 D
			104 4679 17908924816 CRISTIANE MORALES		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.525	524,40 D
			237 2677 17080275806 DERLANGIA MARIA G		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.526	174,80 D
			104 0260 28610476820 ELAINE GOMES DA S		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.527	272,32 D
			104 4055 11104749890 ELISABETE MARIANO		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.528	174,80 D

PA nº 2016-0.047.781-6

 Elizabeth Ramos
 RF 60032633
 SMS/NTSS

308

			033 0656 02868922430 ELIZABETE FERNAND		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.529	272,32 D
			237 1265 33093233828 ERICK PAVAO SANTA		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.530	272,32 D
			104 1371 28784369892 KATIA OLIVEIRA DE		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.531	272,32 D
			341 5591 18132301889 KATIA REGINA MARC		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.532	174,80 D
			104 4069 85864730815 LISETTE SILVA		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.533	447,12 D
			237 2677 30319509842 LUCELIA DE BRITO		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.534	999,32 D
			104 1656 08597773839 LUCIENNE GIMENEZ		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.535	330,00 D
			341 0027 26584153894 LUCIMAURA PEREIRA		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.536	330,00 D
			341 8536 30739804820 JULIANA VIEIRA DA		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.537	174,80 D
			399 1852 39816294850 REGIANE DA CRUZ C		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.538	272,32 D
			399 1852 27389484802 ROBERTA DE ALMEID		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.539	502,32 D
			237 2677 25064241801 SANDRA PATRICIA S		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.540	272,32 D
			237 0293 26396639840 SIMONE CORREA		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.541	174,80 D
			033 0120 13917160862 SIMONE MARTINS BA		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.542	447,12 D
			399 0352 32873478888 SOLANGE BARBOSA D		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.543	272,32 D
			104 2353 33675365808 SOLANGE DE OLIVEI		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.544	82,88 D
			033 0112 34234879843 TALITA LAGO LOPES		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.545	272,32 D
			399 1062 46319700572 VALDEIR SANTANA M		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.546	447,12 D
			399 1852 14367800806 ZILDA DE MORAIS S		
15/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.547	100,00 D
			341 8462 07333324125 ALBERTO PHANG CHI		
15/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.548	57.217,30 D
			341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO		
15/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.281.200.352.090	0,95 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.281.200.352.091	0,95 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.281.200.352.092	0,95 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.281.200.352.093	0,95 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.281.200.352.094	0,95 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.271	8,60 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.272	8,60 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.273	8,60 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.274	8,60 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.275	8,60 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.276	8,60 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		
15/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.277	8,60 D
			Tarifa referente a 15/08/2016		

15/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.311	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/08/2016			
15/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.312	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/08/2016			
15/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.313	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/08/2016			
15/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.314	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/08/2016			
15/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.475.315	8,60 D	1.947.167,61 C
		Tarifa referente a 15/08/2016			
16/08/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	200.016	121,60 C	
16/08/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	300.013	330,00 C	
16/08/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	500.014	272,32 C	
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	661.196.000.027.716	8.401,11 D	
		16/08 1196 27716-9 VANESSA CASTIL			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	1.034,52 D	
		16/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	1.118,84 D	
		16/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	496,81 D	
		16/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	937,63 D	
		16/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.589.000.003.139	24.114,57 D	
		16/08 6589 3139-9 PERSONAL CARE			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.589.000.003.139	24.114,57 D	
		16/08 6589 3139-9 PERSONAL CARE			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.589.000.003.139	4.351,50 D	
		16/08 6589 3139-9 PERSONAL CARE			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.589.000.003.139	4.351,50 D	
		16/08 6589 3139-9 PERSONAL CARE			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.589.000.003.139	3.376,04 D	
		16/08 6589 3139-9 PERSONAL CARE			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.589.000.003.139	4.351,50 D	
		16/08 6589 3139-9 PERSONAL CARE			
16/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.589.000.003.139	4.351,50 D	
		16/08 6589 3139-9 PERSONAL CARE			
16/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.601	9,00 D	
		033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A			
16/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.602	253,51 D	
		237 1833 27771047866 NAHIRAN RAMOS CAR			
16/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.603	2.011,68 D	
		237 0154 31263696856 THIAGO ARO DOS AN			
16/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.604	768,81 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.605	1.287,80 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.606	4.568,11 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.607	800,00 D	
		033 0651 03345322803 SELMA RAICA ARTEZ			
16/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.608	1.300,00 D	
		341 0285 23715635878 JOSE ANTONIO MACE			
16/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.609	658,51 D	
		399 1062 39393039844 PAULO SUARES FEIT			
16/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.610	2.106,11 D	
		237 2584 21456382888 ROBERTO MARIANO G			
16/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.611	3.910,39 D	
		033 4634 27515004800 ELISANGELA CRISTI			
16/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.612	9.742,31 D	
		237 1742 26689016854 ANA LUCIA DE PAIV			
16/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.613	8.351,47 D	
		104 3506 23529702889 MARIA LAURA VARGA			

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032533
SMS/NTCSS

311

16/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.614	5.748,94 D	
		237 0093 28148313806 ANDERSON ALVES DO			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.003	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.004	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.005	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.006	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.007	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.008	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.009	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.010	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.011	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.012	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.269.013	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.291.200.157.829	0,95 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.291.200.157.830	0,95 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.291.200.157.831	0,95 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.291.200.157.832	0,95 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.291.200.157.833	0,95 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.291.200.157.834	0,95 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.291.200.157.835	0,95 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.291.200.157.836	0,95 D	1.825.272,60 C
		Tarifa referente a 16/08/2016			
17/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	4.171,92 D	
		17/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
17/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	17.173,46 D	
		17/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
17/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	33,23 D	
		17/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
17/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	85,35 D	
		17/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
17/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	24,94 D	
		17/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
17/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	667.068.000.016.681	1.350,00 D	
		17/08 7068 16681-2 MIRIAN RIBEIRO			
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.701	2.329,72 D	
		033 0449 22363397800 VANESSA PEREIRA G			
17/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	40.894,16 D	
		237 0156 009158640000107 SPX SERVICOS			
17/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	64.623,00 D	
		237 0156 009158640000107 SPX SERVICOS			
17/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	7.035,00 D	
		341 0772 062580063000111 SCRITA ASSESS			
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.705	150,64 D	
		341 3036 36763350821 MAYARA MURRAY ROD			
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.706	1.811,15 D	
		033 3942 11132311810 LOURDES SALETE PA			

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

312

17/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	81.707	300,00 D
17/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.708	249,17 D
17/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.709	377,46 D
17/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.710	60,68 D
17/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.711	416,58 D
17/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.712	179,71 D
17/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.713	760,21 D
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	81.714	516,00 D
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	81.715	1.599,60 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0268 37684117882 CAROLINE MALDONAD	81.716	82,88 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 399 0213 16631033802 CLAUDIA ELOISA GO	81.717	82,88 D
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	81.718	364,03 D
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	81.719	10.322,58 D
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	81.720	1.557,27 D
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	81.721	23.988,59 D
17/08/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9212711000102 - 06/2016	81.722	15.246,46 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0561 41938365844 CRISTIANE DA SILV	81.723	174,80 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0260 28610476820 ELAINE GOMES DA S	81.724	174,80 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1742 16060568831 ERIVALDO JOSE DA	81.725	136,80 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 3565 31417573805 FABIOLA CRISTINA	81.726	82,88 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0255 33708224825 JOYCE DA SILVA BA	81.727	330,00 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0816 13021248896 MARCIA REGINA ALV	81.728	272,32 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0074 10103836802 MERCEDES AURORA D	81.729	364,80 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0918 32857928840 MICHELE SILVA DE	81.730	174,80 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0137 40459877895 RAIANNE DA SILVA	81.731	272,32 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2677 35869006864 ROSENEIDE DA SILV	81.732	738,40 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2353 33675365808 SOLANGE DE OLIVEI	81.733	272,32 D
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 3565 31505684803 TANIA RODRIGUES	81.734	504,80 D
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.652.823/0001-76 -5952	81.735	6.927,41 D
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.652.823/0001-76 -1708	81.736	1.541,63 D
17/08/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2320518000138 - 07/2016	81.737	406,99 D
17/08/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 62234661000139 - 07/2016	81.738	115,21 D
17/08/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9158640000107 - 07/2016	81.739	14.009,52 D

17/08/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.740	13.747,95 D
		GPS- Ident.: 9212711000102 - 07/2016		
17/08/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.741	19.752,66 D
		GPS- Ident.: 59519603000147 - 07/2016		
17/08/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.742	841,50 D
		GPS- Ident.: 10306104000182 - 07/2016		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.743	203,18 D
		DARF - 057.899.238-87 -3208		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.744	643,14 D
		DARF - 045.351.618-10 -3208		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.745	376,89 D
		DARF - 074.686.368-34 -3208		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.746	263,87 D
		DARF - 220.393.658-42 -3208		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.747	131,65 D
		DARF - 066.182.198-68 -3208		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.748	132,70 D
		DARF - 418.906.818-73 -3208		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.749	733,67 D
		DARF - 203.414.908-49 -3208		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.750	203,18 D
		DARF - 156.873.578-23 -3208		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.751	733,67 D
		DARF - 130.275.768-79 -3208		
17/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.752	266,58 D
		DARF - 61.699.567/0001-92 -3208		
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.753	158,00 D
		033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A		
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.754	66,00 D
		033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A		
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.755	120,00 D
		033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A		
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.756	912,20 D
		341 0210 050770031000108 DENTAL FERNAN		
17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.757	2.175,51 D
		003 4724 015766784000130 R L DA SILVA		
17/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.758	428,40 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.358	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.359	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.360	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.361	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.362	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.363	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.364	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.365	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.366	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.367	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.368	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.369	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.370	8,60 D
		Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.371	8,60 D

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60052633
SMS/NTCSS

314

			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.372	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.373	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.374	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.375	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.376	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.377	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.378	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.379	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.380	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.381	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.102.382	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	832.300.901.218.571	30,00 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.301.200.025.875	0,95 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.301.200.025.876	0,95 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.301.200.025.877	0,95 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.301.200.025.878	0,95 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.301.200.025.879	0,95 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.301.200.025.880	0,95 D	1.560.844,68 C
			Tarifa referente a 17/08/2016			
18/08/2016	0000	14175 776	DOC devolvido	400.010	2.175,51 C	
18/08/2016	0000	14175 776	DOC devolvido	500.011	272,32 C	
18/08/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	800.002	24.149,60 C	
18/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	13.500,00 D	
			341 0772 062580063000111 SCRITA ASSESS			
18/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	24.149,60 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
18/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.883.252	8,60 D	
			Tarifa referente a 18/08/2016			
18/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.883.253	8,60 D	1.549.775,31 C
			Tarifa referente a 18/08/2016			
19/08/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	400.012	24.149,60 C	
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.008.000.023.415	333,47 D	
			19/08 3008 23415-X MOISES RODRIGU			
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	540,03 D	
			19/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	3.708,75 D	
			19/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	23.306,86 D	
			19/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	53.790,29 D	
			19/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	484.313,11 D	
			19/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	9.767,99 D	
			19/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			

19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	6.591,74 D
			19/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	23.306,86 D
			19/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.807.000.002.203	50.584,64 D
			19/08 6807 2203-9 LOGICA SEGURAN		
19/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.810.000.028.812	5.006,36 D
			19/08 6810 28812-8 ADRIANA M DE O		
19/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.901	804,75 D
			BANCO ITAU S.A.		
19/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.902	6.441,34 D
			BANCO ITAU S.A.		
19/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.903	549,80 D
			BANCO ITAU S.A.		
19/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.904	672,00 D
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
19/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.905	1.024,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
19/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.906	1.544,59 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/08/2016	0000	13105 375	Impostos	81.907	1.218,03 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/08/2016	0000	13105 375	Impostos	81.908	4.972,51 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	39.917,76 D
			033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS		
19/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.910	975,00 D
			033 4724 015766784000130 R L DA SILVA		
19/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	76.208,08 D
			237 0212 033179672000165 LOUDON BLOMQU		
19/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.912	2.438,30 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
19/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.913	3.117,30 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
19/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.914	3.913,74 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
19/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	81.915	1.293,55 D
			SABESP		
19/08/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.916	3.475,53 D
			TELECOMUNICACOES DE		
19/08/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.917	262,61 D
			TELECOMUNICACOES DE		
19/08/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.918	3,05 D
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
19/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.919	1.548,30 D
			ELETROPAULO		
19/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.920	2.175,51 D
			033 4724 015766784000130 R L DA SILVA		
19/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.921	24.149,60 D
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI		
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.779	8,60 D
			Tarifa referente a 19/08/2016		
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.780	8,60 D
			Tarifa referente a 19/08/2016		
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.781	8,60 D
			Tarifa referente a 19/08/2016		
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.782	8,60 D
			Tarifa referente a 19/08/2016		
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.783	8,60 D
			Tarifa referente a 19/08/2016		
19/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.321.200.102.266	0,95 D
			Tarifa referente a 19/08/2016		
19/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.321.200.102.267	0,95 D
			Tarifa referente a 19/08/2016		
19/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.321.200.102.268	0,95 D

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

319

			Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.321.200.102.269	0,95 D	
			Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.321.200.102.270	0,95 D	
			Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.321.200.102.271	0,95 D	
			Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.321.200.102.272	0,95 D	735.919,81 C
			Tarifa referente a 19/08/2016			
22/08/2016	0000	14175 776	DOC devolvido	8	975,00 C	
22/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	24.149,60 D	
			033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
22/08/2016	0000	13113 310	Tarifa DOC/TED Eletrônico	802.351.200.411.588	8,60 D	712.736,61 C
			Tarifa referente a 22/08/2016			
23/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.340.000.000.117	3.913,76 D	
			23/08 3340 117-1 FANEM LTDA			
23/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.340.000.000.117	3.913,76 D	
			23/08 3340 117-1 FANEM LTDA			
23/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	278,64 D	
			23/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
23/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	664.353.000.013.139	300,96 D	
			23/08 4353 13139-3 PRISCILA FERRE			
23/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.828.000.100.999	97.922,90 D	
			23/08 6828 100999-0 HIGIENIX H E S			
23/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	667.034.000.006.897	121,60 D	
			23/08 7034 6897-7 RAPHAEL DE SOU			
23/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	82.301	2.446,92 D	
			SABESP			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.302	2.070,32 D	
			BANCO ITAU S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.303	2.070,32 D	
			BANCO ITAU S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.304	2.070,32 D	
			BANCO ITAU S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.305	2.070,32 D	
			BANCO ITAU S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.306	2.070,32 D	
			BANCO ITAU S.A.			
23/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.307	11.724,12 D	
			ELETROPAULO			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.308	18.073,59 D	
			BANCO ITAU S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.309	23.608,26 D	
			BANCO ITAU S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.310	364,60 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.311	2.220,05 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.312	204,88 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.313	318,50 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.314	488,45 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.315	312,75 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.316	388,30 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.317	467,73 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.318	384,70 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.319	490,80 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.320	420,67 D	

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
23/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.321 257,29 D
			ELETROPAULO	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.322 272,32 D
			104 0253 13027785877 ROSANA PEREIRA DO	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.323 272,32 D
			399 1852 39125779869 NATALIA GONCALVES	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.324 174,80 D
			237 0839 32615941879 ALEXANDRA DOS SAN	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.325 184,80 D
			104 3087 39930294880 BIANCA RODRIGUES	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.326 272,32 D
			341 9068 36244194802 FABIOLA DA SILVA	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.327 174,80 D
			104 0260 32846979855 ROGERIO DE OLIVEI	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.328 272,32 D
			237 2852 35588512855 IRIS DA SILVA FIG	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.329 174,80 D
			237 0099 35792642818 RUBIA DE FATIMA A	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.330 520,96 D
			237 1911 34096263877 MARCELA SANTANA N	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.331 174,80 D
			104 0235 12782828827 MARIA HELENA DE S	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.332 520,96 D
			237 2677 12630609863 NEUZELI MOREIRA C	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.333 447,12 D
			033 3809 28731194893 GLEICY KELLY DIAS	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.334 550,00 D
			341 8536 31090331860 NATACHA CAPOZZI D	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.335 272,32 D
			237 2249 11500153818 ANTONIO CARLOS MO	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.336 395,60 D
			237 1742 06692431832 MARINA MORAES NET	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.337 272,32 D
			104 1371 28784369892 KATIA OLIVEIRA DE	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.338 272,32 D
			341 0137 40459877895 RAIANNE DA SILVA	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.339 654,12 D
			237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO	
23/08/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.340 5.051,32 D
			341 0038 007995986000126 COOPERCAR - C	
23/08/2016	0000	13105 375	Impostos	82.341 163,95 D
			PREF MUN SAO PAULO 02	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.342 975,00 D
			033 4724 015766784000130 R L DA SILVA	
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.343 4.789,05 D
			341 0038 007995986000126 COOPERCAR - C	
23/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.361.200.178.409 0,95 D
			Tarifa referente a 23/08/2016	
23/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.361.200.178.410 0,95 D
			Tarifa referente a 23/08/2016	
23/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.361.200.178.411 0,95 D
			Tarifa referente a 23/08/2016	
23/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.361.200.178.412 0,95 D
			Tarifa referente a 23/08/2016	
23/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.361.200.178.413 0,95 D
			Tarifa referente a 23/08/2016	
23/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.054.542 8,60 D
			Tarifa referente a 23/08/2016	
23/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.054.543 8,60 D
			Tarifa referente a 23/08/2016	
23/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.054.544 8,60 D
			Tarifa referente a 23/08/2016	
23/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.054.545 8,60 D
			Tarifa referente a 23/08/2016	

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCS

371

23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.546	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.547	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.548	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.549	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.550	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.551	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.552	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.553	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.554	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.555	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.556	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.557	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.558	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.559	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.560	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.561	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.054.562	8,60 D	516.718,11 C
24/08/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	200.014	520,96 C	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	910,11 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	1.339,30 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	4.639,92 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	1.604,79 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	9.438,38 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	8.063,76 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	103,58 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	14.806,74 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	5.272,64 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	921,06 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	2.420,34 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	1.569,97 D	
24/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line 24/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	9.202,56 D	
24/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	82.401	2.070,32 D	
24/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	82.402	427,00 D	

PA nº 2016-0.047.781-6

 Elizabeth Ramos
 RF 60032633
 SMS/NTCSS

372

24/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	82.403	272,32 D	
24/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.404	334,40 D	
		237 1742 12594617857 TELMA APARECIDA V			
24/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	10.336,92 D	
		033 3565 27539209828 JULIANA LANCELLOT			
24/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	32.630,76 D	
		237 2677 57408297200 JOSE CARLOS GONCA			
24/08/2016	0000	13105 375 Impostos	82.407	1.724,15 D	
		FGTS ARREC GRRF			
24/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.408	11.381,93 D	
		399 1852 02715584741 MARCIA ARAUJO DE			
24/08/2016	0000	13105 375 Impostos	82.409	349,59 D	
		FGTS ARREC GRRF			
24/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.410	174,80 D	
		033 3942 07523392814 BRENDA DA ROCHA			
24/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.411	174,80 D	
		399 1062 04357407761 SHIRLEY GONCALVES			
24/08/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	82.412	940,00 D	
24/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.049.953	8,60 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.049.954	8,60 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.049.955	8,60 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.049.956	8,60 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.049.957	8,60 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.049.958	8,60 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	872.370.900.120.480	30,00 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	872.370.900.120.481	30,00 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.791	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.792	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.793	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.794	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.795	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.796	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.797	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.798	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.799	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.800	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.801	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.802	0,95 D	
		Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.371.200.170.803	0,95 D	396.004,98 C
		Tarifa referente a 24/08/2016			
25/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.060.298	260,30 D	
		25/08 3652 60298-1 IABAS - INSTIT			
25/08/2016	3322	99026 470 Transferência on line	666.761.000.042.482	121,60 D	
		25/08 6761 42482-X ELENA MOTA GOM			
25/08/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.501	440,03 D	

TELECOMUNICACOES DE					
25/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.502	183,70 D
			BANCO ITAU S.A.		
25/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.503	263,45 D
			BANCO SAFRA S.A.		
25/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.504	800,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
25/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.505	672,00 D
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
25/08/2016	0000	13105 375	Impostos	82.506	2.985,50 D
			FGTS ARREC GRRF		
25/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	6.156,93 D
			033 4283 36508869876 ACACIO COUTINHO		
25/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.508	189,44 D
			237 2875 26000495846 CLEIDE SANTOS MAT		
25/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.509	252,80 D
			237 2677 15437405880 EDNA VIEIRA LIMA		
25/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.510	520,96 D
			237 2677 10977787621 HELLEN JESSICA MA		
25/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.511	272,32 D
			341 4836 42263586865 KARINA DA CRUZ AL		
25/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.512	3.364,00 D
			237 1993 001353276000116 BORRACHAS BEM		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.041.231	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.041.232	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.041.233	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.041.234	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.041.235	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.041.236	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.381.200.329.295	0,95 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.381.200.329.296	0,95 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	872.380.800.096.175	32,15 D 379.436,30 C
			Tarifa referente a 05/08/2016		
26/08/2016	0000	14175 776	DOC devolvido	200.014	520,96 C
26/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	645,00 D
			26/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	82.601	868,26 D
			SABESP		
26/08/2016	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	82.602	3.150,00 D
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.603	2.231,25 D
			341 4285 23619614822 ERIC MARTIN MENDO		
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.604	1.813,66 D
			033 3207 26383782835 ELISABETE FERREIR		
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.605	272,32 D
			237 3334 38256948876 CLARISSA FERRI HE		
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.606	3.475,86 D
			033 3820 31515497801 FELIPE AUGUSTO SO		
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.607	4.623,74 D
			237 0106 30686751892 MARILENE OLIVEIRA		
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.608	2.602,28 D
			237 0101 18413563879 DARCIO BERNARDO D		
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.609	2.237,44 D
			104 0268 16811248823 ADRIANA SIMAO DE		
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.610	2.264,48 D
			237 2677 26439111809 SIMONE CRISTINA D		
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.611	4.876,95 D

			237 1799 30654490805 CAROLINA ESPOSITO			
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.612	4.876,95 D	
			237 1799 30654490805 CAROLINA ESPOSITO			
26/08/2016	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	82.613	940,00 D	
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.614	4.876,96 D	
			237 1799 30654490805 CAROLINA ESPOSITO			
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.615	2.826,14 D	
			237 0138 30989265897 GISELE HONORIA MA			
26/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.616	2.826,13 D	
			237 0138 30989265897 GISELE HONORIA MA			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.911	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.912	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.913	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.914	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.915	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.916	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.917	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.918	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.919	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.920	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.921	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.922	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.145.923	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	832.390.901.265.872	30,00 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	832.390.901.265.873	30,00 D	
			Tarifa referente a 26/08/2016			
26/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.391.200.315.540	0,95 D	334.377,09 C
			Tarifa referente a 26/08/2016			
29/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	660.101.000.058.607	500,00 D	
			29/08 0101 58607-2 TAMARA DE AGUI			
29/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	10.679,66 D	
			29/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	1.385,55 D	
			29/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.833.000.005.433	11.396,90 D	
			29/08 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
29/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.833.000.005.433	28.037,50 D	
			29/08 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
29/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.833.000.005.433	12.424,00 D	
			29/08 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
29/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.833.000.005.433	30.978,70 D	
			29/08 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.901	12,00 D	
			341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.902	1.310,00 D	
			341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.903	1.800,00 D	
			341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
29/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.904	1.401,86 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.905	1.110,78 D	

ELETROPAULO				
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 1742 36432475830 ROMULO PALTRINIER	82.906 4.673,66 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 104 4070 27952704800 FABIO LEANDRO IOR	82.907 4.022,28 D
29/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	82.908 2.441,30 D
29/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	82.909 6.483,80 D
29/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	82.910 689,39 D
29/08/2016	0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	82.911 750,28 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 1000 30211817830 SHIRLEY GIL DE OL	82.912 4.879,44 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 399 1852 08407089800 OSMAR DA SILVA	82.913 2.553,39 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 104 1656 08597773839 LUCIENNE GIMENEZ	82.914 4.120,94 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 2677 35006447915 ANA MARIA DELIA	82.915 3.222,34 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 2677 34608110802 KATHRIN MARTINS D	82.916 3.166,52 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 1742 30260718890 CAMILA MORAIS MIG	82.917 4.843,79 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 033 0982 32998713823 DENISE DINELLI	82.918 2.659,75 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 0091 26839190854 ANDREIA DIAS SILV	82.919 1.350,33 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 033 3565 36361377865 ALINE AMELIA DOS	82.920 2.201,13 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 1742 15375236869 SHEILA SANTOS MAL	82.921 1.945,88 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 104 2964 38139546844 ALINE APARECIDA R	82.922 4.843,79 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 3184 08829013897 IARA FERNANDES CH	82.923 3.561,58 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 033 3988 34075820807 KEYTH JULLY RODRI	82.924 4.895,93 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 033 4560 09531116873 JOSE DALMO CIRINO	82.925 3.802,77 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 033 0120 15110361843 VIVIANE NOVAIS	82.926 2.126,82 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 2677 31783320818 JESSICA TATIANI A	82.927 2.756,62 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 2677 31783320818 JESSICA TATIANI A	82.928 2.756,62 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 0682 27370451852 EDGARD ALVES OTIL	82.929 3.701,53 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 0682 27370451852 EDGARD ALVES OTIL	82.930 3.701,53 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 2738 25709683825 RICARDO BEZERRA S	82.931 3.397,44 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 2738 25709683825 RICARDO BEZERRA S	82.932 3.397,44 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 2738 25709683825 RICARDO BEZERRA S	82.933 3.397,45 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 0440 07114863870 ANTONIO VICENTE D	82.934 4.757,94 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 341 0440 07114863870 ANTONIO VICENTE D	82.935 4.757,95 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 0093 28869921867 ANDREIA ANTRACO L	82.936 2.874,47 D
29/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 237 0093 28869921867 ANDREIA ANTRACO L	82.937 2.874,47 D

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

326

29/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2885 34276945852 DAIANE PIRES MART	82.938	3.513,42 D
29/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2885 34276945852 DAIANE PIRES MART	82.939	3.513,42 D
29/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2885 34276945852 DAIANE PIRES MART	82.940	3.513,43 D
29/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.495.051	0,95 D
29/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.495.052	0,95 D
29/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.495.053	0,95 D
29/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.495.054	0,95 D
29/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.495.055	0,95 D
29/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.495.056	0,95 D
29/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.495.057	0,95 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.501	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.502	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.503	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.504	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.505	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.506	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.507	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.508	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.509	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.510	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.511	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.512	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.513	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.514	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.515	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.516	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.517	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.518	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.519	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.520	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.521	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.617.522	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.523	8,60 D

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCS

327

			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.524	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.525	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.526	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.527	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.528	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.529	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.530	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.531	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.532	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.533	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.617.534	8,60 D	114.892,25 C
			Tarifa referente a 29/08/2016			
30/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.001	474,72 D	
			033 0201 25888028851 ERONILDA MARIA DA			
30/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.002	98,60 D	
			341 2871 36129725884 ITALO MODALEUCE D			
30/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.003	262,80 D	
			341 8392 01815497785 GUILHERME GIAMPIE			
30/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.004	520,96 D	
			237 2800 10977787621 HELLEN JESSICA MA			
30/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	42.549,24 D	
			237 1382 015689180000138 F71 SERVICOS			
30/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.180.586	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.180.587	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.180.588	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.180.589	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.180.590	8,60 D	70.942,93 C
			Tarifa referente a 30/08/2016			
31/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	15.731,79 D	
			31/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
31/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	322,95 D	
			31/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
31/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	666.816.000.028.609	621,41 D	
			31/08 6816 28609-5 FABIANA DE MEL			
31/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.101	106,60 D	
			104 2862 09274083840 PAULO EDUARDO DO			
31/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.102	1.997,21 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.103	406,53 D	
			399 1852 28878593826 SIMONE CRISTINA R			
31/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.104	406,33 D	
			237 0101 31477741801 CLEISE APARECIDA			
31/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.105	354,32 D	
			104 4105 40604577877 KISY REGINA MEIRA			
31/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.106	468,84 D	
			237 2405 27899024889 ELISANGELA OLIVEI			
31/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.107	406,33 D	
			237 2980 33829079842 CELIA APARECIDA D			
31/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	83.108	826,49 D	
			237 0853 32603753843 SOLANI CASADO DE			

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

378

31/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	83.109	540,00 D
		033 4774 30549358846 LILIANE DA SILVA		
31/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	83.110	816,76 D
		104 0605 30289291801 MARIA DARLENE DA		
31/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	83.111	368,41 D
		237 0292 17082990847 CLAUDIA SOARES IN		
31/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.441.200.534.162	0,95 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.441.200.534.163	0,95 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.441.200.534.164	0,95 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.102	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.103	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.104	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.105	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.106	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.107	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.108	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.109	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.110	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.687.111	8,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	00000 999 S A L D O		47.480,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8093893 GLORIA REGINA BEJARANO DALBONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8093893 GLORIA REGINA BEJARANO DALBONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/09/2016 11:21:10



Cliente - Conta atual

Agência 3322-7
 Conta corrente 5783-5 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
 Período do extrato de 01 / 08 / 2016 até 31 / 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.069.534	1.256.122,99 C	
			02/08 3652 69534-3 IABAS - INSTIT			
02/08/2016		0000	14049 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	4.073,83 C	
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.201	609,68 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.202	333,86 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.203	414,38 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.204	260,21 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.205	204,57 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.206	204,10 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.207	393,31 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.208	381,32 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.209	176,71 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.210	307,48 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.211	425,51 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.212	362,70 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/08/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	832.150.700.310.876	31,10 D	
			Tarifa referente a 02/08/2016			
02/08/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	842.150.801.923.907	31,10 D	
			Tarifa pendente referente a 03/05/2016			
02/08/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	842.150.801.939.252	31,10 D	
			Tarifa pendente referente a 02/06/2016			
02/08/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	842.150.801.956.876	31,10 D	1.255.998,59 C
			Tarifa pendente referente a 04/07/2016			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	19.463,25 D	
			03/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	184.155,57 D	
			03/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
03/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	5.507,71 D	1.046.872,06 C
			03/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
04/08/2016		0000	14049 855 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	2.301.811,14 C	
04/08/2016		3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	2.301.811,14 D	1.046.872,06 C
			04/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

331

19/08/2016	3652	99026 870	Transferência on line	663.652.000.069.534	1.256.122,99	C
			19/08 3652 69534-3 IABAS - INSTIT			
19/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.901	2.079,37	D
			237 0496 001078656000190 LIFE CLINIC-C			
19/08/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.902	2.090.417,58	D
			GPS- Ident.: 9652823000338 - 07/2016			
19/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.903	189,44	D
			399 1062 22814939890 ALANE COSTA SILVA			
19/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.904	121,60	D
			399 1852 30599800801 JOSETE BARROS DA			
19/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.905	257,00	D
			341 5591 18132301889 KATIA REGINA MARC			
19/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.906	272,32	D
			341 2945 37592529823 RENATA APARECIDA			
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.784	8,60	D
			Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.785	8,60	D
			Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.786	8,60	D
			Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.787	8,60	D
			Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.080.788	8,60	D
			Tarifa referente a 19/08/2016		209.614,74	C
23/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	3.784,00	D
			23/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
23/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	14.858,51	D
			23/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
23/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.302	143.110,00	D
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.303	11,02	D
			399 1823 009652823000257 IABAS - INSTI			
23/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.361.200.178.414	0,95	D
			Tarifa referente a 23/08/2016			
23/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.361.200.178.415	0,95	D
			Tarifa referente a 23/08/2016			
23/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.054.563	8,60	D
			Tarifa referente a 23/08/2016		47.840,71	C
24/08/2016	3652	99026 870	Transferência on line	663.652.000.069.534	1.256.122,99	C
			24/08 3652 69534-3 IABAS - INSTIT			
30/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	774.840,03	D
			30/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
30/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.001	309.785,39	D
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
30/08/2016	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.431.200.048.667	0,95	D
			Tarifa referente a 30/08/2016		219.337,33	C
31/08/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	219.337,33	D
			31/08 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
31/08/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/09/2016 R\$ 33,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8093893 GLORIA REGINA BEJARANO DALBONE.

PA nº 2016-0.047.781-6

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCS

332

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/09/2016 11:22:06



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3322-7
Conta 5783-5 IABAS - I A B A SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.454.981,15			1.012.722,874939		
02/08/2016	RESGATE	4.073,83	0,12	3,53	1.680,335431	2,426586933	1.011.042,539508
	Aplicação 29/07/2016	4.073,83	0,12	3,53	1.680,335431		
04/08/2016	RESGATE	2.301.811,14	209,04	3.716,24	949.240,524743	2,429032853	61.802,014765
	Aplicação 29/07/2016	2.301.811,14	209,04	3.716,24	949.240,524743		
31/08/2016	SALDO ATUAL	151.561,64			61.802,014765		61.802,014765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.454.981,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.305.884,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.394,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	209,16
IOF (-)	3.719,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.465,46
SALDO ATUAL =	151.561,64

Valor da Cota

29/07/2016	2,424139131
31/08/2016	2,452373775

Rentabilidade

No mês	1,1647
No ano	8,8228
Últimos 12 meses	13,5204

Transação efetuada com sucesso por: J8093893 GLORIA REGINA BEJARANO DALBONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3652-8
Conta corrente 69534-3 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
Período do extrato de 01 / 08 / 2016 até 31 / 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.541,39 C
01/08/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.350	660.520,66 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
01/08/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.350	1.256.122,99 C	1.921.185,04 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
02/08/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.350	5.731.291,26 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
02/08/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.350	6.824.514,01 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
02/08/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.322.000.005.782	5.731.291,26 D	
			02/08 3322 5782-7 IABAS - INSTIT			
02/08/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.322.000.005.783	1.256.122,99 D	
			02/08 3322 5783-5 IABAS - INSTIT			
02/08/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.184	6.824.514,01 D	
			02/08 3652 70184-X IABAS - INSTIT			
02/08/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.511	660.520,66 D	4.541,39 C
			02/08 3652 70511-X IABAS - INSTIT			
05/08/2016		0000	14184 615 Orpag-PreSCRITA	13.374.503	4.427,93 C	8.969,32 C
08/08/2016		0000	14184 615 Orpag-PreSCRITA	13.393.744	1.621,48 C	10.590,80 C
09/08/2016		0000	14184 615 Orpag-PreSCRITA	13.395.856	2.679,06 C	
09/08/2016		0000	14184 615 Orpag-PreSCRITA	13.395.858	2.028,36 C	15.298,22 C
17/08/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.352	1.256.122,99 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
17/08/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.352	1.256.122,99 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
17/08/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.352	1.860.520,16 C	4.388.064,36 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
19/08/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.322.000.005.783	1.256.122,99 D	
			19/08 3322 5783-5 IABAS - INSTIT			
19/08/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.511	1.860.520,16 D	1.271.421,21 C
			19/08 3652 70511-X IABAS - INSTIT			
24/08/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.322.000.005.783	1.256.122,99 D	15.298,22 C
			24/08 3322 5783-5 IABAS - INSTIT			
31/08/2016		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.633.631.830.501	5.050,73 *	
31/08/2016		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.633.631.830.501	5.050,73 D	
31/08/2016		0000	00000 999 S A L D O			10.247,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB088430 ROSIBEL FONSECA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2016) E (31/08/2016)

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

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS
 REPASSE DE OBRAS 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS
 OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 0,00
 SALDO ATUAL OBRAS 0,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO
 REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS
 MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

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

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.383.856,73
 TOTAL DAS RECEITAS 9.506.591,44
 TOTAL DAS DESPESAS 2.261.419,06
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.134.001,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
 FÉRIAS 0,00

Total de Provisionamentos 0,00

Saldo Final Após Provisionamentos 5.134.001,88

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

Total Saldo Bancário 0,00

15/09/16

Data

Assinatura e Carimbo

Glória Bejarano
Presidente

IABAS

Instituto de Atenção Básica e Avançada a Saúde

336

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2016) E (31/08/2016)

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	6.987.414,25
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.512.245,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.466,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.464,75
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	9.506.591,44
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	63.319,70
PESSOAL PRÓPRIO	248,64
BENEFÍCIOS	42.573,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	164.722,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.892,96
MATERIAL DE CONSUMO	48.446,58
MEDICAMENTOS	1.450.394,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.601,09
MANUTENÇÃO	274.448,91
ALUGUÉIS	54.770,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	2.261.419,06
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	7.390.979,70
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.141.124,85

15/09/16
Data

Assinatura e Carimbo

Glória Bejarano
Presidente
IABAS
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS Y LINGÜÍSTICAS
IVBVL
INSTITUTO
CIENCIAS DEL LENGUAJE