



IABAS
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde.

CRISTIANE DE LIMA
RF: 760.178.0/1
SMS.G

20160047-7876

Of. nº 066/IABAS-SP/2016

São Paulo, 17 de Outubro 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 Setembro/2016;
- Extratos bancários de conta corrente e investimento;
- Certidões negativas de Débitos Trabalhistas, de INSS, de FGTS e da Receita Federal;

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

Atenciosamente,

LUCIANO ARTIOLI MOREIRA
Vice-Presidente
IABAS

Dr. Luciano Artioli
Vice-Presidente
Instituto de Atenção Básica e
Avançada à Saúde - IABAS/SP

Tamara Aguiar
Supervisora de Prestação de Contas
IABAS
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde
17-10-16

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

PROTOCOLO NTCSS/DMS.G
17 / 10 / 16
(a)

IABAS – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde
www.iabas.org.br

Sede
Av. Luís Carlos Prestes, 350 – Loja C, Salas 111 a 115, Barra Trade II
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-055
Telefone: (21) 3550-3300

Filial I
Rua Diogo de Faria, 66 – Vila Mariana
São Paulo – SP - CEP: 04037-000
Telefone: (11) 5904-8505

Filial II
Av. Paulista, 2300 – andar Pilots - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP: 01310-000
Telefone: (11) 2847-4525



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.0/1
S.M.G.

**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: **56F0.903E.DE01.C7FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]





Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.071
SUS.G

CNPJ / IE: 09.652.823/0013-00

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 16100031015-87
Data e hora da emissão 17/10/2016 08:38:05
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

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.0/1
SMS.G

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.652.823/0013-00

Certidão n°: 108288743/2016

Expedição: 17/10/2016, às 08:32:58

Validade: 14/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.652.823/0013-00, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.

20160047 7816

IMPRIMIR VOLTAR



CRISTINE DE LIMA
RF: 701178.0/1
SISG

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/10/2016 a 05/11/2016

Certificação Número: 2016100702444101980192

Informação obtida em 17/10/2016, às 08:46:00.

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

[Handwritten signature]

20160047816

356



CRISTIANE DE LIMA

RF: 790.178.0/1

SMG

A336040921337331015

04/10/2016 09:30:16

Cliente - Conta atual

Norte - Mun.

Agência 3652-8
 Conta corrente 70844-5 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		3322	99026 870 Transferência on line 08/09 3322 5782-7 IABAS - INSTIT	663.322.000.005.782	7.647,35 C	
08/09/2016		3322	99026 870 Transferência on line 08/09 3322 5782-7 IABAS - INSTIT	663.322.000.005.782	2.972.645,70 C	
08/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line 08/09 2432 10687-9 FABRICIO PONTE	552.432.000.010.687	424,20 D	
08/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line 08/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	311,66 D	
08/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line 08/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	2.828,99 D	
08/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line 08/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	329,34 D	
08/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	90.801	7.647,35 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 3565 28929425860 ADRIANA CAMILA MO	90.802	308,33 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4529 45546729805 ALINE FERREIRA DO	90.803	331,80 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0756 28045111895 ANDREA APARECIDA	90.804	121,60 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1742 07483661992 BEATRIZ HELEN DOS	90.805	112,67 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0117 42951908881 BRUNA VERARDI DE	90.806	414,40 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1742 21260017842 ELAINE CYRILLO LO	90.807	331,80 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2800 10977787621 HELLEN JESSICA MA	90.808	248,64 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 3150 04883278573 JILMARA LOPES DE	90.809	331,80 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 1371 28784369892 KATIA OLIVEIRA DE	90.810	248,64 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	90.811	69,06 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0853 34685079841 MARTA SILVA COSTA	90.812	331,80 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 3565 24967370845 NATALIA ANDREA RO	90.813	248,64 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 399 1852 37015465841 RAQUEL DIMAS DA S	90.814	248,64 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0319 28927234855 REGIANE SABRINA D	90.815	248,64 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2677 32496308884 TATIANE CAVALCANT	90.816	248,64 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0117 35541799813 VALDEJANE MARIA D	90.817	248,64 D	
08/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 3565 33106300809 WESLEY DE OLIVEIR	90.818	331,80 D	

08/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.819	832,65 D	
		341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
08/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.820	832,65 D	
		341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
08/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.821	5.000,00 D	
		033 3559 071928923000156 LOURENCO DE O			
08/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.822	5.544,20 D	2.952.116,47 C
		BANCO ITAU S.A.			
09/09/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	300.060	308,33 C	
09/09/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	600.052	12.561,67 C	
09/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	67,25 D	
		09/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
09/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	664,63 D	
		09/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
09/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	557.012.000.002.394	9.515,89 D	
		09/09 7012 2394-9 FATIMA A DE S			
09/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	557.087.000.028.785	5.167,97 D	
		09/09 7087 28785-7 MARIA ODETE F			
09/09/2016	0000	13049 345 BB RF CP Corporativo	1.200.087	2.850.000,00 D	
		600M			
09/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.901	1.360,20 D	
		237 1451 061435970000104 AMADE COMERCI			
09/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.902	348,57 D	
		341 1011 008189587000130 SISTEMAS DE S			
09/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.903	347,72 D	
		399 0352 32873478888 SOLANGE BARBOSA D			
09/09/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	90.904	2.438,71 D	
		SABESP			
09/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.905	78,00 D	
		033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A			
09/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	127,00 D	
		033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A			
09/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	612,00 D	
		033 0656 45267572845 KENYS BRENDLO LOPE			
09/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.908	799,80 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
09/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.909	1.945,88 D	
		237 1742 33708660803 ELIANE ROBERTA PI			
09/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.910	2.738,43 D	
		237 0093 95193065791 LUCIENE PEREIRA R			
09/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	2.158,07 D	
		237 0528 002668442000136 REOBOTE COMER			
09/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	2.260,00 D	
		341 0762 000973997000166 COMERCIAL FON			
09/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	9.286,94 D	
		237 1742 26744814800 DIEGO GOMES			
09/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.914	3.192,73 D	
		033 3061 34064371844 DANIELA APARECIDA			
09/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.915	4.083,51 D	
		033 3565 35215752842 RAFAELA FERNANDES			
09/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.916	3.249,60 D	
		033 5614 29591294824 ANA PAULA CAVASIN			
09/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	20.975,12 D	
		033 3078 06608649673 EMANUELLE DAMARIS			
09/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.918	12.561,67 D	31.006,78 C
		399 1168 23641368812 TATIANA DEL ROCIO			
12/09/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	200.044	3.249,60 C	
12/09/2016	0000	14049 855 BB RF CP Corporativo	1.200.087	140.000,00 C	
		600M			
12/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	550.712.000.062.892	3.000,00 D	
		12/09 0712 62892-1 ADRIANO DE OLI			
12/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	552.372.000.015.470	159,60 D	
		12/09 2372 15470-9 LUANA SALLES R			
12/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.344.000.008.843	33.512,57 D	

CRISTIANE DE LIMA
RF: 90.178.011
S.N.S.G

12/09 3344 8849-8 SUPORTE SERV D				
12/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line	553.652.000.070.183 173,95 D
			12/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	
12/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line	553.652.000.070.183 25,50 D
			12/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	
12/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line	553.652.000.070.183 54,50 D
			12/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	
12/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line	553.652.000.070.183 1.890,84 D
			12/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	
12/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line	553.652.000.070.183 1.287,11 D
			12/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	
12/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line	553.652.000.070.183 106,91 D
			12/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	
12/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line	556.834.000.031.517 159,60 D
			12/09 6834 31517-6 LUIZ ALBERTO P	
12/09/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.201 418,51 D
			TELECOMUNICACOES DE	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.202 7.122,97 D
			BANCO BRADESCO S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.203 328,50 D
			BANCO BRADESCO S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.204 328,85 D
			BANCO BRADESCO S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.205 2.719,93 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.206 950,00 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.207 721,00 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.208 250,00 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.209 8.083,11 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.210 6.150,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.211 6.082,72 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	
12/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212 3.192,73 D
			033 3565 31972849840 RAFAEL FELIPE DE	
12/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213 14.114,32 D
			341 2276 34857897806 BIANCA LIMA GOLIN	
12/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214 2.201,13 D
			033 3565 32351772806 ROGERIO MARTINS R	
12/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215 618,13 D
			341 0355 28654941871 LUCIANA DE JESUS	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.216 36.739,20 D
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.217 73,65 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.218 647,11 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.219 760,21 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.220 5.095,55 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.221 5.095,55 D
			BANCO ITAU S.A.	
12/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.222 2.967,15 D
			BANCO BRADESCO S.A.	
12/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223 1.606,00 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	
12/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224 257,00 D
			033 3565 28929425860 ADRIANA CAMILA MO	
12/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225 430,50 D
			237 2677 32487583843 ANA ALICE TIBIRIC	

CRISTIANE DE LIMA
 RP: 701178.01
 S.M.G.

201600177816

12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.226	248,64 D	
		237 2677 35006447915 ANA MARIA DELIA			
12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.227	248,64 D	
		237 2677 23087191841 BRUNA PEREIRA DOS			
12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.228	248,64 D	
		237 0118 43723674810 CAROLINE PINHEIRO			
12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.229	45,60 D	
		237 1742 16060568831 ERIVALDO JOSE DA			
12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.230	248,64 D	
		237 0121 41837821801 GABRIELA ISIS DOS			
12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.231	446,04 D	
		033 3565 17316292814 KATI MESAS FRIAS			
12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.232	248,64 D	
		033 3196 36862350803 NATALIA HERGERSHE			
12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.233	17.770,00 D	
		341 0477 040367419000109 GRUPO MESA PU			
12/09/2016	0000	13105 375 Impostos	91.234	157,32 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.235	1.500,00 D	
		399 1852 31740686810 CAROLINA DE CASSI			
12/09/2016	0000	13105 375 Impostos	91.236	830,46 D	
		PREF MUN SAO PAULO			
12/09/2016	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.561.200.033.206	210,00 D	4.729,36 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016			
13/09/2016	0000	14049 855 BB RF CP Corporativo	1.200.087	13.298,27 C	
		600M			
13/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	91.301	420,81 D	
		BANCO ITAU S.A.			
13/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	248,64 D	
		104 2353 33675365808 SOLANGE DE OLIVEI			
13/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	92,14 D	
		341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
13/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	390,97 D	
		341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
13/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	838,11 D	
		341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
13/09/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	91.306	749,76 D	
		SABESP			
13/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	91.307	15.287,20 D	0,00 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2016	0000	14049 855 BB RF CP Corporativo	1.200.087	32.758,32 C	
		600M			
14/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	842,69 D	
		14/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
14/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	1.088,65 D	
		14/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
14/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	1.614,86 D	
		14/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
14/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	8.455,70 D	
		14/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
14/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	11.644,99 D	
		14/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
14/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	556.814.000.457.735	159,60 D	
		14/09 6814 457735-3 GERALDA A D F			
14/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	557.009.000.043.793	248,64 D	
		14/09 7009 43793-X BRUNA G P ANNU			
14/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	6.571,05 D	
		237 1742 21361422831 JORGE ELIECER HER			
14/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	342,30 D	
		341 0554 33192916885 GUILHERME RAMOS P			
14/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	159,60 D	
		104 4031 29719344890 LIDIANE ALVES DE			
14/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	159,60 D	
		341 6874 36904375809 SELMA ALVES DA SI			
14/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	70,56 D	

CRISTIANE DE LIMA
RF 190.178.01
MMS G

14/09/2016	0000	341 3036 14537185830 SUELI BONFIM OLIV	91.406	89,04 D
14/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2978 16313458850 MARTA MARIA DOS S	91.407	311,04 D
14/09/2016	0000	13105 375 Impostos 033 3710 22609803842 MARCEL MARCIO DE PREF MUN SAO PAULO	91.408	949,90 D 50,10 C
15/09/2016	3322	99026 870 Transferência on line 15/09 3322 5782-7 IABAS - INSTIT	663.322.000.005.782	69,14 C
15/09/2016	0000	14049 855 BB RF CP Corporativo 600M	1.200.087	299.984,41 C
15/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 15/09 0647 39681-8 VM NEW COMERCI	550.647.000.039.681	1.650,00 D
15/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 15/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	7.742,82 D
15/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 15/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	8.145,49 D
15/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 15/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	239,94 D
15/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 15/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	4.114,00 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	91.501	53.396,00 D
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1656 04535161810 ANTONIO ILDEFONSO	91.502	4.856,86 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.503	248,86 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.504	204,41 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.505	694,27 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.506	264,69 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.507	539,27 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.508	215,12 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.509	442,60 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.510	35,34 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.511	45,00 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.512	600,27 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	91.513	528,00 D
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0561 29591294824 ANA PAULA CAVASIN	91.514	3.249,60 D
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3184 15103259800 ROGERIO DE FARIA	91.515	95,29 D
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1852 14367800806 ZILDA DE MORAIS S	91.516	159,60 D
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0271 13632135800 VALMIRA DANTAS SI	91.517	272,32 D
15/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.518	209,15 D
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0772 062580063000111 SCRITA ASSESS	91.519	13.500,00 D
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO	91.520	39.328,28 D
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO	91.521	57.217,29 D
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO	91.522	38.384,59 D

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.0/1
SMG

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.071
M.G.

15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.523	20.418,85 D	
		341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO			
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.524	21.618,30 D	
		341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO			
15/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.525	21.618,30 D	
		341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO			
16/09/2016	0000	14049 855 BB RF CP Corporativo	1.200.087	42.192,68 C	
		600M			
16/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	550.053.000.083.726	10.364,00 D	
		16/09 0053 83726-1 CICERO MARCOLI			
16/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	551.812.000.158.276	443,00 D	
		16/09 1812 158276-3 CLARO E PAJAKI			
16/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	129,00 D	
		16/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
16/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	4.300,00 D	
		16/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
16/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.500,94 D	
		341 3150 04883278573 JILMARA LOPES DE			
16/09/2016	0000	13105 375 Impostos	91.602	240,52 D	
		FGTS ARREC GRRF			
16/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	1.232,79 D	
		033 3565 40308410823 KELLEN IGNACIO SA			
16/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	4.996,10 D	
		033 3565 30518201805 ROSELI DE AGUIAR			
16/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.605	395,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
16/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	1.392,00 D	
		033 0386 36276849820 FABIO FILOCOMO BA			
16/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	8.351,47 D	
		104 3506 23529702889 MARIA LAURA VARGA			
16/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	4.958,36 D	
		237 2677 22803089831 MARIANA PEREIRA B			
16/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	3.958,64 D	0,00 C
		341 0285 23715635878 JOSE ANTONIO MACE			
19/09/2016	0000	14049 855 BB RF CP Corporativo	1.200.087	2.162.980,15 C	
		600M			
19/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	136,05 D	
		19/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	5.899,60 D	
		19/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	1.934.364,38 D	
		19/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
19/09/2016	0000	13105 375 Impostos	91.901	4.052,54 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.902	758,80 D	
		BANCO DO BRASIL			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	26.004,36 D	
		341 7056 75155311772 JOSE ROBERTO GUED			
19/09/2016	0000	13105 361 Pqto conta água	91.904	1.171,84 D	
		SABESP			
19/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.905	16.767,60 D	
		BANCO ABC BRASIL S.A.			
19/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.906	2.122,28 D	
		BANCO DO BRASIL			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	688,90 D	
		341 0210 050770031000108 DENTAL FERNAN			
19/09/2016	0000	13105 375 Impostos	91.908	1.100,61 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	506,94 D	
		033 3938 01576175308 NAILKA FERREIRA B			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	147,84 D	
		237 1253 40698264835 CINTIA CRISTINA F			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	33.141,30 D	
		033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			

201600477816

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.118.011
SUS.G

19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	40.894,17 D	
		237 0156 009158640000107 SPX SERVICOS			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.913	64.623,00 D	
		237 0156 009158640000107 SPX SERVICOS			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.914	6.780,77 D	
		341 3751 21980890846 TIAGO BARBAN SPOS			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	600,00 D	
		237 1742 31555755810 NURYA HUARD NEVES			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	3.200,00 D	
		237 2677 05689313785 VANESSA FERREIRA			
19/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.917	15.183,17 D	
		341 3751 32256946819 PAULA REGINA STEL			
19/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.918	3.167,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.919	1.669,00 D	0,00 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2016	3652	99015 870 Transferência on line	553.652.000.070.845	1.934.364,38 C	
		20/09 3652 70845-3 IABAS - INSTIT			
20/09/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	16	800,00 C	
20/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	7.747,56 D	
		20/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
20/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	29.768,92 D	
		20/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
20/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	7.393,82 D	
		20/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
20/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	1.876,44 D	
		20/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
20/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	6.450,00 D	
		20/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
20/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	550.471,70 D	
		20/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
20/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	557.068.000.016.681	1.350,00 D	
		20/09 7068 16681-2 MIRIAN RIBEIRO			
20/09/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	402,05 D	
		GPS- Ident.: 2320518000138 - 08/2016			
20/09/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.002	531,30 D	
		GPS- Ident.: 97520118000182 - 08/2016			
20/09/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.003	115,40 D	
		GPS- Ident.: 7995986000126 - 08/2016			
20/09/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.004	14.009,52 D	
		GPS- Ident.: 9158640000107 - 08/2016			
20/09/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.005	4.422,77 D	
		GPS- Ident.: 67803726000133 - 08/2016			
20/09/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.006	1.361,30 D	
		GPS- Ident.: 30299895000410 - 08/2016			
20/09/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.007	15.594,50 D	
		GPS- Ident.: 19395841000173 - 08/2016			
20/09/2016	0000	13105 375 Impostos	92.008	263,87 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2016	0000	13105 375 Impostos	92.009	132,70 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2016	0000	13105 375 Impostos	92.010	643,14 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2016	0000	13105 375 Impostos	92.011	376,88 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2016	0000	13105 375 Impostos	92.012	547,93 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2016	0000	13105 375 Impostos	92.013	80,20 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2016	0000	13105 375 Impostos	92.014	56.678,68 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2016	0000	13105 375 Impostos	92.015	7.502,47 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	92.016	935,30 D	

SABESP					
20/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	3.200,00 D	
		237 2677 05689313785 VANESSA FERREIRA			
20/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.018	43.058,15 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	26.178,00 D	
		033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
20/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.020	22.125,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
20/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	800,00 D	
		104 3019 08471019833 ELIANE ALVES VIEI			
20/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	3.500,00 D	
		033 0281 08104548662 PATRICIA CARVALHO			
20/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	1.450,00 D	
		399 1188 27243751814 ADELICE NEVES CAM			
20/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.024	3.913,78 D	1.122.283,00 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	173,89 D	
		21/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
21/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	554.855.000.047.541	3.850,93 D	
		21/09 4855 47541-6 DAN ZIMERMANN			
21/09/2016	0000	13049 345 BB RF CP Corporativo	1.200.087	1.080.196,40 D	
		600M			
21/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.190,35 D	
		341 7056 01459813200 ETEVALDO RODRIGUE			
21/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	4.380,70 D	
		237 2677 00060980885 RENATO SERGIO ANT			
21/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	89,04 D	
		237 0895 27631239886 ANDRE RICARDO DOS			
21/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.104	7.401,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	800,00 D	
		104 3019 08471019833 ELIANE ALVES VIEI			
21/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.106	4.475,48 D	
		BANCO ITAU S.A.			
21/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.107	18.724,71 D	0,00 C
		BANCO ABC BRASIL S.A.			
22/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.201	3.117,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.202	25.332,55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/09/2016	0000	13105 361 Pqto conta água	92.203	550,71 D	
		SABESP			
22/09/2016	0000	13105 361 Pqto conta água	92.204	2.562,54 D	
		SABESP			
22/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	5.113,26 D	
		237 2526 29384870889 JONATAS VINICIUS			
22/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.206	250,00 D	
		399 1852 31740686810 CAROLINA DE CASSI			
22/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.207	850,07 D	
		341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV			
22/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.208	34,15 D	
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
22/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.209	442,60 D	
		BANCO ITAU S.A.			
22/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.210	539,27 D	
		BANCO ITAU S.A.			
22/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.211	264,69 D	
		BANCO ITAU S.A.			
22/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.212	694,27 D	
		BANCO ITAU S.A.			
22/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.213	35,34 D	
		BANCO ITAU S.A.			
22/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.214	215,12 D	

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.011
SMS.G

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.011
SMS.G

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	OUTROS
22/09/2016	0000	BANCO ITAU S.A. 13105 109 Pagamento de Título	92.215		5.066,42 D	
22/09/2016	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 600M	87		45.068,29 C	0,00 C
23/09/2016	3652	99015 870 Transferência on line 23/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183		12.561,67 C	
23/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 23/09 3011 12511-3 ALPHA MED COML	553.011.000.012.511		2.190,84 D	
23/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 23/09 3011 12511-3 ALPHA MED COML	553.011.000.012.511		800,00 D	
23/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 23/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183		53,75 D	
23/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0701 26007899870 EMMANUEL ALEX RAY	92.301		3.100,00 D	
23/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	92.302		220,00 D	
23/09/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.303		10.049,61 D	
23/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0252 068432764000190 SPIDER TECNOL	92.304		514,64 D	
23/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0252 068432764000190 SPIDER TECNOL	92.305		514,64 D	
23/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1566 021264394000165 MN PLAST COME	92.306		678,00 D	
23/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 004984493000100 ERNANI THOME	92.307		363,75 D	
23/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 004984493000100 ERNANI THOME	92.308		294,68 D	
23/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0252 068432764000190 SPIDER TECNOL	92.309		514,64 D	
23/09/2016	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 600M	87		6.732,88 C	0,00 C
26/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 26/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183		121,07 D	
26/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line 26/09 6828 100999-0 HIGIENIX H E S	556.828.000.100.999		101.672,34 D	
26/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 20599009802 LINDINALVA DE CAS	92.601		800,00 D	
26/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 28152580805 FABIANA YSHIDA D	92.602		800,00 D	
26/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0651 03345322803 SELMA RAICA ARTEZ	92.603		800,00 D	
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	92.604		1.455,64 D	
26/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6890 005768808000137 WWW SERVICOS	92.605		9.721,00 D	
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.606		183,70 D	
26/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0210 050770031000108 DENTAL FERNAN	92.607		177,20 D	
26/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0496 001078656000190 LIFE CLINIC-C	92.608		2.862,42 D	
26/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0038 007995986000126 COOPERCAR - C	92.609		4.789,05 D	
26/09/2016	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	92.610		3.694,54 D	
26/09/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 59519603000147 - 08/2016	92.611		19.807,22 D	
26/09/2016	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.652.823/0003-38 - 1708	92.612		1.800,66 D	
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	92.613		445,47 D	
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	92.614		393,17 D	

CRISTIANE DE LÍ
RF: 191.78.01

26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.615	282,17 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.616	249,01 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.617	306,90 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.618	453,41 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.619	416,33 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.620	427,98 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.621	177,25 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.622	338,68 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.623	331,44 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.624	364,60 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/09/2016	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	152.871,25 C	0,00 C
		600M			
27/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	119,54 D	
		27/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	109,22 D	
		27/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	14.931,53 D	
		27/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	146,97 D	
		27/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	40.538,58 D	
		27/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	32.769,47 D	
		27/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	14.931,53 D	
		27/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	14.931,53 D	
		27/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	664,63 D	
		27/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	139.533,10 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
27/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.702	780,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
27/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	3.633,50 D	
		341 0772 001899550000157 GLOBALTECH LA			
27/09/2016	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	263.089,60 C	0,00 C
		600M			
28/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	15.375,76 D	
		28/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
28/09/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	92.801	1.340,34 D	
		SABESP			
28/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.131,00 D	
		237 3193 21591838819 FERNANDA BELLUCI			
28/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.803	14.560,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
28/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	706,57 D	
		104 4033 43891251840 CAIO CESAR MOREIR			
28/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	5.750,74 D	
		033 3809 31262565898 CAMILA BISPO DOS			
28/09/2016	0000	13105 375 Impostos	92.806	1.196,81 D	
		FGTS ARREC GRRF			
28/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	3.666,07 D	
		237 2677 15437405880 EDNA VIEIRA LIMA			
28/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.808	8.199,78 D	

CRISTIANE DE LIMA
RF: 700.118.011
EVS.G

			237 2677 14253610803 ADRIANE PAULA NYA		
28/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.809	1.606,00 D
28/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.810	838,11 D
28/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1382 015689180000138 F71 SERVICOS	92.811	36.841,76 D
28/09/2016	0000	00000 855	BB RF CP Corporativo 600M	87	91.212,94 C
29/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line 29/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	522,53 D
29/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line 29/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	515,46 D
29/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line 29/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	261,26 D
29/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line 29/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	5.899,60 D
29/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line 29/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	553.652.000.070.183	957,97 D
29/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line 29/09 6833 5433-X NT FAST DISTRI	556.833.000.005.433	12.591,00 D
29/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line 29/09 6833 5433-X NT FAST DISTRI	556.833.000.005.433	33.194,90 D
29/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line 29/09 6833 5433-X NT FAST DISTRI	556.833.000.005.433	29.831,50 D
29/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line 29/09 6833 5433-X NT FAST DISTRI	556.833.000.005.433	12.455,90 D
29/09/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.901	1.671,37 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.902	6.436,56 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.903	1.512,00 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.904	963,75 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.905	3.300,94 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	92.906	4.950,00 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	92.907	1.402,21 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	92.908	455,00 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.909	935,13 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.910	3.148,18 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.911	7.479,00 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.912	89.154,88 D
29/09/2016	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	92.913	196,12 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.914	3.913,74 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.915	18.020,00 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.916	28.989,00 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.917	462,00 D
29/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.918	6.969,00 D
29/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8573 021458221000188 RTI INSTALACO	92.919	3.887,97 D

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.011
R.G

0,00 C

29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.920	678,00 D	
		033 1566 021264394000165 MN PLAST COME			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.921	1.800,00 D	
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.922	12,00 D	
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.923	12,00 D	
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.924	9.892,00 D	
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.925	1.310,00 D	
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.926	2.280,00 D	
		237 0368 012430857000120 VIVA VIDA - C			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.927	10.021,37 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.928	6.680,89 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
29/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.929	22.472,33 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.930	109.447,72 D	
		399 1823 009652823000257 IABAS - INSTI			
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.931	2.227,74 D	
		399 1823 009652823000257 IABAS - INSTI			
29/09/2016	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87 446.911.02 C	0,00 C	
		600M			
30/09/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	200.034	236,80 C	
30/09/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	600.029	152,00 C	
30/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	551.556.000.028.337	121,60 D	
		30/09 1556 28337-1 ANDRESSA APARE			
30/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	552.875.000.011.675	355,84 D	
		30/09 2875 11675-0 MARIA APARECID			
30/09/2016	3652	99015 120 Transferido para Poupança	553.027.510.009.340	189,44 D	
		30/09 3027 510009340-0 EDLA ARAUJO CO			
30/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	1.699,34 D	
		30/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
30/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	786,86 D	
		30/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
30/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	192,77 D	
		30/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
30/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	284,83 D	
		30/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
30/09/2016	3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	64,33 D	
		30/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	236,80 D	
		399 1852 13655729863 ANA LUCIA VALES			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	224,96 D	
		237 0127 39462680809 ANANDA SILVA BARR			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	328,00 D	
		341 0554 19611201869 ANGELA ALVES LOPE			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	316,00 D	
		033 3565 37183039811 CAROLINE GOMES CE			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	236,80 D	
		341 0174 15775668820 CLAUDIA MARIA DE			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	236,80 D	
		341 8331 29079701866 EDISON GONCALVES			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	152,00 D	
		399 1852 18044189866 ELIANA DE OLIVEIR			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	152,00 D	
		033 0656 02868922430 ELIZABETE FERNAND			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	428,80 D	
		237 2677 28330509842 FABIANA FERNANDES			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	152,00 D	
		341 6646 38432010804 FELIPE GOUVEIA DE			
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	152,00 D	

CRISTIANE DE LIMA
RF: 00.178.01

		341 3184 28183162860 FERNANDA APARECID		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	152,00 D
		104 4055 38132897889 JAILSON DA SILVA		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	152,00 D
		237 1742 29901372895 JULIANA DA SILVA		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	236,80 D
		237 2677 31435422848 JULIANA RODRIGUES		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	236,80 D
		237 1479 34118731835 LETICIA SANTANA D		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	236,80 D
		033 0670 39059701801 LOREN MONIQUE OLI		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.017	552,80 D
		033 0653 39051418841 LUCIANA GOUVEA RO		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	335,04 D
		237 0816 13021248896 MARCIA REGINA ALV		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.019	189,44 D
		033 3547 37133992809 NATANAEL SILVA DE		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	152,00 D
		237 0093 17528611832 PAULO ROGERIO QUI		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.021	152,00 D
		399 1062 39393039844 PAULO SUARES FEIT		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.022	316,00 D
		104 4033 37109224880 PRISCILA FERNANDA		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.023	152,00 D
		399 1852 39816294850 REGIANE DA CRUZ C		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.024	236,80 D
		237 0093 11095917803 REGINALDO GONCALV		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.025	91,20 D
		104 1656 35821414890 SIMONE DAROS NABE		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.026	121,60 D
		033 4560 28084462874 SIMONE RODRIGUES		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.027	388,80 D
		033 3565 30606781897 VANESSA DE AVILA		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.028	189,44 D
		104 4031 34795547840 VANIA PASSOS DA S		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.029	388,80 D
		399 1852 14367800806 ZILDA DE MORAIS S		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.030	189,44 D
		237 1974 28930245803 ANDRE RICARDO LAZ		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.031	189,44 D
		399 1810 40256552843 CARLA ABREU MONTE		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.032	304,00 D
		399 0478 41124937897 DANIEL CASTRO DOS		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.033	152,00 D
		341 0252 40411285874 DESIREE RODRIGUES		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.034	480,00 D
		237 2003 00018377297 ELIANA BRITO DE O		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.035	236,80 D
		237 0313 15378257808 EVANDRO ALVES DE		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.036	398,00 D
		033 4560 06438351563 EVANI DANTAS NASC		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.037	152,00 D
		104 4532 22409261809 IRINEIA MENDES DE		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.038	236,80 D
		237 1336 40307431886 JANAINA SAMPAIO M		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.039	236,80 D
		341 0660 13789274860 JANETE ELIZIARIO		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.040	189,44 D
		104 4154 26652069865 JAZON LUIZ DE LIM		
30/09/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	93.041	236,80 D
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.042	152,00 D
		399 0478 40523580827 KAMYLA KEYVALA SI		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.043	152,00 D
		399 0478 45161018828 LARISSA CAROLINE		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.044	292,80 D

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.118.0/1
M.S.C

		341 0554 34005484808 LEIDIANE FERREIRA		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.045	152,00 D
		033 4647 37317214817 MARCELLA PEDON SC		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.046	121,60 D
		237 0128 24808807882 MARILENE ALVES NE		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.047	257,60 D
		033 3985 37158356809 MICHELLE PRISCILA		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.048	236,80 D
		104 3005 33203683890 MONICA SANTOS ROD		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.049	236,80 D
		033 0120 32679568893 NITYA NIVASA DANT		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.050	236,80 D
		237 3114 17629999860 ROSEMEIRE SILVA S		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.051	236,80 D
		033 2169 24895058824 RUBENS PINTO BARB		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.052	316,00 D
		104 4079 36726506848 SASHA TORRES CHAV		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.053	152,00 D
		237 1518 03342593555 SIMONE CAROLINA M		
30/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	93.054	364,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/09/2016	0000	13105 375 Impostos	93.055	2,42 D
		PREF MUN SAO PAULO		
30/09/2016	0000	13105 375 Impostos	93.056	15,89 D
		PREF MUN SAO PAULO		
30/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	852.741.200.784.683	30,00 D
		Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	16.159,72 C
		600M		
30/09/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790178.01
S.O.G.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA987362 ELAINE PATRICIA VIEIRA TRENTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201600474816


 A336040921337331017
 04/10/2016 09:30:59

 CRISTIANE DE LIMA
 RF: 700178.0/1
 S.M.G.

Cliente - Conta atual

Norte - Federal

 Agência 3652-8
 Conta corrente 70845-3 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		3322	99026 870 Transferência on line	663.322.000.005.783	151.465,34 C	151.465,34 C
			08/09 3322 5783-5 IABAS - INSTIT			
12/09/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.561.200.033.207	210,00 D	151.255,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016			
19/09/2016		3652	99015 870 Transferência on line	553.652.000.069.534	2.556.122,99 C	2.707.378,33 C
			19/09 3652 69534-3 IABAS - INSTIT			
20/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.844	1.934.364,38 D	
			20/09 3652 70844-5 IABAS - INSTIT			
20/09/2016		0000	13049 345 BB RF CP Corporativo	1.200.087	773.013,95 D	0,00 C
			600M			
21/09/2016		0000	14049 855 BB RF CP Corporativo	1.200.087	489.214,40 C	
			600M			
21/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	17.122,60 D	
			21/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
21/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.183	4.304,30 D	
			21/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
21/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.101	317.779,32 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
21/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.102	149.008,20 D	999,98 C
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/09/2016		0000	14175 983 TED Devolvida	200.023	6.449,09 C	
23/09/2016		0000	14175 983 TED Devolvida	500.021	2.201,13 C	
23/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line	550.188.000.054.055	749,18 D	
			23/09 0188 54055-2 ADRIANA MOTA G			
23/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line	550.712.000.062.892	7.095,01 D	
			23/09 0712 62892-1 ADRIANO DE OLI			
23/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line	551.173.000.015.691	2.503,43 D	
			23/09 1173 15691-4 ROSELI V GONCA			
23/09/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	12.561,67 D	
			399 1168 23641368812 TATIANA DEL ROCIO			
23/09/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	6.449,09 D	
			237 2977 36921883825 JINA CRISTINA LEE			
23/09/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	138,21 D	
			237 2677 32496308884 TATIANE CAVALCANT			
23/09/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	4.039,82 D	
			341 0027 37056582800 CAROLINE ALMEIDA			
23/09/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	2.201,13 D	
			237 1742 39365054893 YURI COSTA MELO			
23/09/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	1.668,73 D	
			237 1993 27666480890 MARISE LOPES DE N			
23/09/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	2.201,13 D	
			237 0093 80299547434 ANA PAULA DE LIMA			
23/09/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	44.679,67 D	
			341 0617 07363441103 MIGUEL ANGEL CECC			
23/09/2016		0000	855 BB RF CP Corporativo	87	74.636,87 C	0,00 C
			600M			
26/09/2016		0000	14175 983 TED Devolvida	300.036	5.408,96 C	
26/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line	555.853.000.013.684	3.850,93 D	

26/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line	556.803.000.044.087	3.359,79 D	
26/09/2016	3652	99015 470	Transferência on line	557.071.000.016.649	9.515,89 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	255,36 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	6.210,74 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	5.408,96 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	4.128,17 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	3.987,32 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	4.079,04 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	4.513,00 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	8.800,92 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	20.505,00 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	3.032,65 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	4.965,58 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612	4.171,39 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	5.756,55 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.614	11.605,12 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.615	344,40 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.616	3.166,52 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.617	5.652,27 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.618	2.800,29 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.619	5.748,94 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.620	4.511,50 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.621	5.748,94 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.622	3.221,16 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.623	3.192,73 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.624	3.192,73 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.625	3.221,16 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.626	2.926,70 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.627	3.221,16 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.628	3.192,73 D	
26/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.629	6.449,09 D	
26/09/2016	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 600M	87 155.327.77 C	0,00 C	

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.0/1
C.S.G.

201600477816

372

27/09/2016	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	2.201,13 D	
		237 1742 39365054893	YURI COSTA MELO			
27/09/2016	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	9.286,94 D	
		399 0350 28125059822	MIRELLA GOMES			
27/09/2016	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	4.259,53 D	
		237 2677 29081503871	MARIA IZABEL FERN			
27/09/2016	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	5.408,96 D	
		033 0260 31860322883	MAYARA SANCHES FO			
27/09/2016	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo	87	21.156,56 C	0,00 C
		600M				
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CRISTIANE DE LIMA
RF: 700.178.0/1
SIS G

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA987362 ELAINE PATRICIA VIEIRA TRENTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20160047-7816

373



Extrato investimentos financeiros - mensal

Norte - Federal
A33R041154944585012
04/10/2016 12:00:45

Cliente

Agência 3652-8
Conta 70845-3 IABAS - I A B A SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

CRISTIANE DE LIMA
RF: 708.011
SUS: 6

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
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2016	APLICAÇÃO	773.013,95			313.155,054469	2,468470296	313.155,054469
21/09/2016	RESGATE	488.214,40	2,21	236,34	197.777,041749	2,469715118	115.378,012720
	Aplicação 20/09/2016	488.214,40	2,21	236,34	197.777,041749		
21/09/2016	RESGATE	1.000,00		0,48	405,099354	2,469715118	114.972,913366
	Aplicação 20/09/2016	1.000,00		0,48	405,099354		
23/09/2016	RESGATE	74.636,87	2,53	101,53	30.232,534456	2,472201929	84.740,378910
	Aplicação 20/09/2016	74.636,87	2,53	101,53	30.232,534456		
26/09/2016	RESGATE	155.327,77	14,08	250,38	62.905,047778	2,473445860	21.835,331132
	Aplicação 20/09/2016	155.327,77	14,08	250,38	62.905,047778		
27/09/2016	RESGATE	21.156,56	2,87	40,50	8.566,694779	2,474691879	13.268,636353
	Aplicação 20/09/2016	21.156,56	2,87	40,50	8.566,694779		
30/09/2016	SALDO ATUAL	32.885,32			13.268,636353		13.268,636353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	773.013,95
RESGATES (-)	740.335,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,69
IOF (-)	629,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,97
SALDO ATUAL =	32.885,32

Valor da Cota

31/08/2016	2,452373775
30/09/2016	2,478425319

Rentabilidade

No mês	1,0622
No ano	9,9788
Últimos 12 meses	13,5202

Transação efetuada com sucesso por: JA987362 ELAINE PATRICIA VIEIRA TRENTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201600477816

Norte. Mun / 374



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R041154944585011
04/10/2016 11:59:39CRISTIANE DE LIMA
RF 790.78.0/1
SM9.9

Cliente

Agência 3652-8
Conta 70844-5 IABAS - I A B A SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/09/2016	APLICAÇÃO	2.850.000,00				1.158.631,733051	2,459797983	1.158.631,733051
12/09/2016	RESGATE	140.000,00	1,58		63,38	56.913,022237	2,461035357	1.101.718,710814
	Aplicação 09/09/2016	140.000,00	1,58		63,38	56.913,022237		
13/09/2016	RESGATE	13.298,27	0,42		11,48	5.405,652958	2,462268685	1.096.313,057856
	Aplicação 09/09/2016	13.298,27	0,42		11,48	5.405,652958		
14/09/2016	RESGATE	31.758,32	1,83		39,79	12.908,375821	2,463512098	1.083.404,682035
	Aplicação 09/09/2016	31.758,32	1,83		39,79	12.908,375821		
14/09/2016	RESGATE	1.000,00	0,05		1,25	406,452236	2,463512098	1.082.998,229799
	Aplicação 09/09/2016	1.000,00	0,05		1,25	406,452236		
15/09/2016	RESGATE	299.984,41	27,15		482,73	121.916,872006	2,464747373	961.081,357793
	Aplicação 09/09/2016	299.984,41	27,15		482,73	121.916,872006		
16/09/2016	RESGATE	37.892,68	5,14		72,42	15.397,580564	2,465987422	945.683,777229
	Aplicação 09/09/2016	37.892,68	5,14		72,42	15.397,580564		
16/09/2016	RESGATE	4.300,00	0,58		8,21	1.747,287906	2,465987422	943.936,489323
	Aplicação 09/09/2016	4.300,00	0,58		8,21	1.747,287906		
19/09/2016	RESGATE	2.159.275,15	498,68		4.302,40	877.127,893906	2,467229973	66.808,595417
	Aplicação 09/09/2016	2.159.275,15	498,68		4.302,40	877.127,893906		
19/09/2016	RESGATE	3.705,00	0,85		7,38	1.505,019816	2,467229973	65.303,575601
	Aplicação 09/09/2016	3.705,00	0,85		7,38	1.505,019816		
21/09/2016	APLICAÇÃO	1.080.196,40				437.376,923405	2,469715118	502.680,499006
22/09/2016	RESGATE	45.068,29	20,21		114,33	18.293,641802	2,470958516	484.386,857204
	Aplicação 09/09/2016	45.068,29	20,21		114,33	18.293,641802		
23/09/2016	RESGATE	6.732,88	3,58		17,96	2.732,147371	2,472201929	481.654,709833
	Aplicação 09/09/2016	6.732,88	3,58		17,96	2.732,147371		
26/09/2016	RESGATE	152.871,25	80,02		314,60	61.964,513749	2,473445860	419.690,196084
	Aplicação 09/09/2016	109.181,37	77,50		259,84	44.277,786428		
	Aplicação 21/09/2016	43.689,88	2,52		54,76	17.686,727321		
27/09/2016	RESGATE	263.089,60	23,84		423,99	106.493,027369	2,474691879	313.197,168715
	Aplicação 21/09/2016	263.089,60	23,84		423,99	106.493,027369		
28/09/2016	RESGATE	91.212,94	12,40		174,53	36.915,276928	2,475936187	276.281,891787
	Aplicação 21/09/2016	91.212,94	12,40		174,53	36.915,276928		
29/09/2016	RESGATE	446.911,02	82,00		985,40	180.842,129462	2,477179523	95.439,762325
	Aplicação 21/09/2016	446.911,02	82,00		985,40	180.842,129462		
30/09/2016	RESGATE	16.159,72	3,84		39,86	6.537,788279	2,478425319	88.901,974046
	Aplicação 21/09/2016	16.159,72	3,84		39,86	6.537,788279		
30/09/2016	SALDO ATUAL	220.336,90						88.901,974046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.930.196,40
RESGATES (-)	3.713.259,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.221,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	762,17
IOF (-)	7.059,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.400,03
SALDO ATUAL =	220.336,90

Valor da Cota

31/08/2016	2,452373775
30/09/2016	2,478425319

Rentabilidade

No mês	1,0622
No ano	9,9788

Últimos 12 meses 13,5202

20160044816

CRISTIANE DE LIMA
RF: 730.173.0/1
S.M.G.

Transação efetuada com sucesso por: JA987362 ELAINE PATRICIA VIEIRA TRENTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201600477896



20/09/2016 09:40:02

CRISTIANE DE LIMA
RF: 770118.071

Cliente - Conta atual

Norte Mun.

Agência 3322-7
 Conta corrente 5782-7 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
 Período do extrato de 01 / 09 / 2016 até 20 / 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			47.480,11 C
01/09/2016		3322	99026 470 Transferência on line 01/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	5.000,00 D	
01/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 6870 49832131391 VALDEREZ FERREIRA	90.101	169,26 D	
01/09/2016		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/09/2016	872.451.200.076.401	0,95 D	
01/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/09/2016	882.451.200.018.569	8,60 D	42.301,30 C
02/09/2016		3322	99026 470 Transferência on line 02/09 0905 11808-7 JULIANA QUINTA	660.905.000.011.808	5.462,34 D	
02/09/2016		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	90.201	259,78 D	
02/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	90.202	9.266,73 D	
02/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	90.203	9.266,73 D	
02/09/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/09/2016	822.460.700.212.530	31,10 D	
02/09/2016		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/09/2016	892.461.200.085.308	0,95 D	18.013,67 C
05/09/2016		3652	99026 870 Transferência on line 05/09 3652 69534-3 IABAS - INSTIT	663.652.000.069.534	2.454.981,25 C	
05/09/2016		3652	99026 870 Transferência on line 05/09 3652 69534-3 IABAS - INSTIT	663.652.000.069.534	4.475.168,27 C	
05/09/2016		0000	14175 983 TED Devolvida	600.011	12.561,67 C	
05/09/2016		0000	14184 615 Orpag-PreSCRITA	13.440.243	1.500,00 C	
05/09/2016		0000	14184 615 Orpag-PreSCRITA	13.440.267	1.000,00 C	
05/09/2016		3322	99026 470 Transferência on line 05/09 0223 47223-9 PIETRO MELO DA	660.223.000.047.223	5.763,56 D	
05/09/2016		3322	99026 470 Transferência on line 05/09 2875 11675-0 MARIA APARECID	662.875.000.011.675	2.179,10 D	
05/09/2016		3322	99026 470 Transferência on line 05/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	51.864,49 D	
05/09/2016		3322	99026 470 Transferência on line 05/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	2.020,04 D	
05/09/2016		3322	99026 470 Transferência on line 05/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	532,57 D	
05/09/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.501	2.914.354,06 D	
05/09/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.502	143.742,35 D	
05/09/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.503	7.302,93 D	
05/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 6564 45267572845 KENYS BRENDLO LOPE	90.504	612,00 D	

05/09/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8215 23641368812 TATIANA DEL ROCIO	90.505	12.561,67 D
05/09/2016	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	90.506	8.992,98 D
05/09/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER	90.507	9.892,00 D
05/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	90.508	309,31 D
05/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	90.509	409,22 D
05/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	90.510	576,73 D
05/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	90.511	288,60 D
05/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	90.512	420,52 D
05/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	90.513	312,26 D
05/09/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO	90.514	23.383,15 D
05/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	90.515	4.225,63 D
05/09/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	90.516	277,22 D
05/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	90.517	1.606,00 D
05/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	90.518	1.606,00 D
05/09/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV	90.519	8.489,25 D
05/09/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV	90.520	5.970,18 D
05/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0252 068432764000190 SPIDER TECNOL	90.521	1.543,90 D
05/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	90.522	608,00 D
05/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 892.491.200.139.084 Tarifa referente a 05/09/2016		0,95 D
05/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 892.491.200.139.085 Tarifa referente a 05/09/2016		0,95 D
05/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 892.491.200.139.086 Tarifa referente a 05/09/2016		0,95 D
05/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 892.491.200.139.087 Tarifa referente a 05/09/2016		0,95 D
05/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 892.491.200.139.088 Tarifa referente a 05/09/2016		0,95 D
05/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.491.200.254.283 Tarifa referente a 05/09/2016		8,60 D
05/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.491.200.254.284 Tarifa referente a 05/09/2016		8,60 D
05/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.491.200.254.285 Tarifa referente a 05/09/2016		8,60 D
05/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.491.200.254.286 Tarifa referente a 05/09/2016		8,60 D
05/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.491.200.254.287 Tarifa referente a 05/09/2016		8,60 D
05/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.491.200.254.288 Tarifa referente a 05/09/2016		8,60 D
05/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.491.200.254.289 Tarifa referente a 05/09/2016		8,60 D
05/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.491.200.254.290		8,60 D

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.178.0/1
S.M.S. 9

			Tarifa referente a 05/09/2016		
05/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.254.291	8,60 D
			Tarifa referente a 05/09/2016		
05/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.254.292	8,60 D
			Tarifa referente a 05/09/2016		
05/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.254.293	8,60 D
			Tarifa referente a 05/09/2016		
05/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.254.294	8,60 D
			Tarifa referente a 05/09/2016		
06/09/2016	0000	14175 776	DOC devolvido	400.010	612,00 C
06/09/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	700.013	5.167,97 C
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	660.312.000.020.177	3.305,15 D
			06/09 0312 20177-4 ANTONIO FELIX		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	660.427.000.046.630	1.392,00 D
			06/09 0427 46630-1 ADRIANO STOFEL		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	661.197.000.041.177	2.472,23 D
			06/09 1197 41177-9 RODRIGO JORGE		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	661.205.000.044.500	23.383,50 D
			06/09 1205 44500-2 OPEL - ORGANIZ		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	661.242.000.029.671	5.672,47 D
			06/09 1242 29671-6 DAYTON DOUGLAS		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	661.550.000.018.943	4.119,70 D
			06/09 1550 18943-X ALESSANDRA C T		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	661.636.000.049.320	3.227,15 D
			06/09 1636 49320-1 FLAVIO MAROJA		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	1.430,74 D
			06/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	21.165,79 D
			06/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	404.206,66 D
			06/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	4.798,28 D
			06/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
06/09/2016	3322	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	20.127,02 D
			06/09 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.601	1.392,00 D
			033 0250 99571757187 LUCIANO SILVA PER		
06/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	9.479,47 D
			341 9274 07369250156 LUIS ANGEL GAMARR		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.603	1.392,00 D
			341 9396 00382801830 JORGE HISACHI SAI		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.604	2.711,60 D
			033 0260 24309486487 FRANZ CAMPERO GAR		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.605	1.392,00 D
			237 1773 00608054127 CASSIO CIPRIANO G		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.606	1.392,00 D
			341 3129 83526609268 BRUNO DE BRITO BR		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.607	1.392,00 D
			341 6931 38484100871 MAYARA FLEMING FR		
06/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	4.956,27 D
			033 3565 36443845846 JESSICA NOBRE DE		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.609	2.659,75 D
			237 3267 06074437823 ANA REGINA DA SIL		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.610	2.201,13 D
			033 4283 39645765811 RODRIGO LUIS CARV		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.611	1.539,19 D
			104 1656 35821414890 SIMONE DAROS NABE		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.612	3.192,73 D
			033 3565 06488886657 ARNALDO DA SILVA		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.613	2.225,22 D
			237 0853 34685079841 MARTA SILVA COSTA		
06/09/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.614	4.956,27 D

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790178.01
SUSG

3.753.273,19
C

06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.615	1.091,58 D
		237 1742 12762252881 ANA EDNA DOS SANT		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.616	2.201,13 D
		033 0656 08269982830 DEISE BARROSO		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.617	1.945,88 D
		104 4033 21929664826 ERIKA MAIA ESTEVE		
06/09/2016	0000	13105 393 TED	90.618	8.185,71 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		399 1168 35899988819 DANIELLE MAXIMIAN		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.619	1.945,88 D
		033 3565 36230124831 MICHELE BATISTA B		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.620	3.221,16 D
		033 3565 16026124802 NEIDE MARTINS DOS		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.621	1.945,88 D
		104 1679 12580192808 ALBANITA CLEMENTE		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.622	3.829,57 D
		237 1742 32090512830 THAIS LOPES CURI		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.623	1.945,88 D
		104 1086 22595035860 KARLA RAQUEL DA S		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.624	3.192,73 D
		033 0082 40803189877 ANA GABRIELLA SIL		
06/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.625	1.280,00 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.626	240,00 D
		104 0271 011778531000126 RICARDO DONAT		
06/09/2016	0000	13105 393 TED	90.627	6.073,67 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2677 04970515832 VERA LILIANE LOPE		
06/09/2016	0000	13105 393 TED	90.628	76.208,08 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0212 033179672000165 LOUDON BLOMQU		
06/09/2016	0000	13105 393 TED	90.629	54.035,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2722 029184058000114 ALCANTARA CON		
06/09/2016	0000	13105 393 TED	90.630	5.167,97 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 9274 06761236860 MARIA ODETE FERRE		
06/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.631	27.000,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
06/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.632	36.000,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.633	4.843,79 D
		341 9134 32540173829 CELSO REIS BRAMUC		
06/09/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.634	1.945,88 D
		033 3565 17782521840 CINTIA MARCHESI R		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.205		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.206		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.207		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.208		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.209		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.210		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.211		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.212		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.213		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		
06/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 882.501.200.103.214		0,95 D
		Tarifa referente a 06/09/2016		

CRISTIANE DE LIMA
RF: 70418.071
SISG

2016 00477816

381

06/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.501.200.096.598	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/09/2016		
08/09/2016	3322	99026 470 Transferência on line 663.652.000.070.844	7.647,35 D	
		08/09 3652 70844-5 IABAS - INSTIT		
08/09/2016	3322	99026 470 Transferência on line 663.652.000.070.844	2.972.645,70 D	
		08/09 3652 70844-5 IABAS - INSTIT		
09/09/2016	0000	14184 615 Orpag-PreSCRITA 13.443.846	71,04 C	
09/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 822.530.700.112.099	0,95 D	
		Tarifa referente a 08/09/2016		
09/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 822.530.700.112.100	0,95 D	69,14 C
		Tarifa referente a 08/09/2016		
15/09/2016	3322	99026 470 Transferência on line 663.652.000.070.844	69,14 D	0,00 C
		15/09 3652 70844-5 IABAS - INSTIT		
20/09/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/09/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				03/10/2016

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/09/2016 R\$ 0,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

C
DESTINATÁRIO DE LIMA
R: 00.178.0/1
MSG
0,00 C

201600444816



22/09/2016 13:21:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Norte - Mun.

CRISTIANE DE LIMA
RF: 79.178.071
SISG

Cliente

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



2016004 # 7816

20/09/2016 09:55:19

Cliente - Conta atual

Norte - Federal

 CRISTIANE DE LIMA
 RF: 700.118.011
 S/MAC

Agência 3322-7
 Conta corrente 5783-5 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
 Período do extrato de 01 / 09 / 2016 até 20 / 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		0000	14049 855 BB RF CP Corporativo 600M	1.200.087	151.465,34	C
08/09/2016		3322	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.845	151.465,34	D 0,00 C
			08/09 3652 70845-3 IABAS - INSTIT			
20/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2016

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 20/09/2016 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20160047 7816

384



22/09/2016 13:29:01

Extrato investimentos financeiros - mensal

Norte - Federal

Cliente

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

CRISTIANE DE LIMA
 RF: 700118.0/1
 SMG

SE RF CP Corp 600mil - CNPJBB RF CP CORP 600MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	151.561,64			61.802,014765		
08/09/2016	RESGATE	151.465,34	478,64		61.802,014765	2,458560348	
	Aplicação 29/07/2016	151.465,34	478,64		61.802,014765		
22/09/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.561,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151.465,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	478,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-96,30
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/08/2016	2,452373775
22/09/2016	2,470958516

Rentabilidade

No mês	0,7578
No ano	9,6475
Últimos 12 meses	13,5205

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/09/2016 - Cota: 2,470958516

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

201600477816

385

Recurso.

A336040921337331009
04/10/2016 09:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 3652-8
 Conta corrente 69534-3 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
 Período do extrato 09 / 2016

CRISTIANE DE LIMA

RF: 790.578.0/1

SM

Lançamentos

DI. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.247,49 C
02/09/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.355	2.454.981,25 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
02/09/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.355	4.475.168,27 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
02/09/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.355	9.747.773,99 C	16.688.171,00 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
05/09/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.322.000.005.782	2.454.981,25 D	
			05/09 3322 5782-7 IABAS - INSTIT			
05/09/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.322.000.005.782	4.475.168,27 D	
			05/09 3322 5782-7 IABAS - INSTIT			
05/09/2016		3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.184	9.747.773,99 D	10.247,49 C
			05/09 3652 70184-X IABAS - INSTIT			
09/09/2016		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.960.001	5.050,73 C	
09/09/2016		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.633.631.830.501	5.050,73 D	10.247,49 C
19/09/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.356	1.000.000,00 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
19/09/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.356	1.300.000,00 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
19/09/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.357	843.877,01 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
19/09/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.357	1.256.122,99 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
19/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.511	1.843.877,01 D	
			19/09 3652 70511-X IABAS - INSTIT			
19/09/2016		3652	99015 470 Transferência on line	553.652.000.070.845	2.556.122,99 D	10.247,49 C
			19/09 3652 70845-3 IABAS - INSTIT			
27/09/2016		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.637.823.970.103	4.457,90 *	
27/09/2016		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.637.823.970.103	4.457,90 D	5.789,59 C
30/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			5.789,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA987362 ELAINE PATRICIA VIEIRA TRENTIN.

201600444816

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

CRISTIANE DE LIMA

Filtros: Data ENTRE (01/09/2016) E (30/09/2016)

CPF: 000.000.000-00

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	6.930.149,52
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.556.122,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.400,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	206,97
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	19.302,64
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	9.509.182,15
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	4.663.673,99
PESSOAL PRÓPRIO	69.686,94
BENEFÍCIOS	945.856,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	231.495,96
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.923,27
MATERIAL DE CONSUMO	281.435,37
MEDICAMENTOS	1.402.861,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.769,36
MANUTENÇÃO	225.161,04
ALUGUEIS	53.697,94
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	8.013.561,65
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	14.636.152,08
SALDO ATUAL CUSTEIO	20.364.022,98

____/____/____
Data

Dr. Luciano Artioli
Vice-Presidente
Instituto de Atenção Básica e
Avançada à Saúde - IABAS/SP
Assinatura e Carimbo

2016.00474816

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.418.011
SIS G



201600477816

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

CRISTIANE DE LIMA

Filtros: Data ENTRE (01/09/2016) E (30/09/2016)

RFE 001/178.071

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

DÊSPESAS 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

0,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

14.629.029,11

TOTAL DAS RECEITAS

9.509.182,15

TOTAL DAS DESPESAS

8.013.561,65

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

20.364.022,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

0,00

Total de Provisionamentos

0,00

Saldo Final Após Provisionamentos

20.364.022,98

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

0,00

Dr. Luciano Artioli
Vice-Presidente
Instituto de Atenção Básica e
Avançada à Saúde - IABAS/SP

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo