



IABAS

CRISTIANE DE LIMA  
790.178.0 – SMS.G

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CONTRATO R021/2016

DEZEMBRO

2016

PROTOCOLO NTCSS/SMS.G

16 / 17  
William Santos da Silva  
(a) SMS.G/NTCSS

Of. nº 021/IABAS-SP/2017

São Paulo, 16 de Janeiro de 2017

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

NTCSS – Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde,

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 Dezembro/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

**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



**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.

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09652823/0013-00  
**Razão Social:** IABAS INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVAN  
**Endereço:** RUA DOUTOR DIOGO DE FARIA / VILA CLEMENTINO / SAO PAULO / SP / 4037-000

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:** 10/01/2017 a 08/02/2017

**Certificação Número:** 2017011005241549889106

Informação obtida em 16/01/2017, às 08:22:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.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: 09.652.823/0013-00

Certidão nº: 123196338/2017

Expedição: 16/01/2017, às 08:25:54

Validade: 14/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.652.823/0013-00**, 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 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.



## Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

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 17010037541-22  
Data e hora da emissão 16/01/2017 08:28:59  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)


**Cliente - Conta atual**

Agência 3652-8  
 Conta corrente 70844-5 IABAS - INSTITUTO DE ATEN  
 Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.981.481,26 C
01/12/2016		0000	13049 345 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	1.974.678,62 D	
01/12/2016		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	120.101	1.035,86 D	
01/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.102	4.123,63 D	
01/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	120.103	540,00 D	
01/12/2016		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	120.104	169,71 D	
01/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2049 09545249773 TAMARA DE AGUIAR	120.105	500,00 D	
01/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1937 33533826821 LUANA MARCON BOTT	120.106	700,00 D	
01/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.107	459,00 D	
01/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2862 09274083840 PAULO EDUARDO DO	120.108	310,30 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.157.270	30,00 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.157.271	30,00 D	
01/12/2016		0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.095,86 C	0,00 C
02/12/2016		3652	99026 470 Transferência on line 02/12 0712 62892-1 ADRIANO DE OLI	660.712.000.062.892	639,68 D	
02/12/2016		3652	99026 470 Transferência on line 02/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT	663.652.000.070.183	678,56 D	
02/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 27090130886 ADRIANA AMORIM PE	120.201	2.627,31 D	
02/12/2016		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.202	200,74 D	
02/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1656 01335701508 GILVANICE SILVA D	120.203	1.945,88 D	
02/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	120.204	16.788,15 D	
02/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.205	6.114,66 D	
02/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.206	6.114,66 D	
02/12/2016		0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	35.109,64 C	0,00 C
05/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6615 43461107387 SANNY ALVES BEZER	120.501	3.549,23 D	
05/12/2016		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.502	1.051,25 D	
05/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.503	5.464,52 D	
05/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.504	7.105,71 D	

## PA nº 2017-0.001.069-3

CRISTIANE DE LIMA  
790.178,0 – SMS.G

BANCO ITAU S.A.					
05/12/2016	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	17.170,71 C
06/12/2016	3652	99026 870	Transferência on line	663.652.000.070.184	1.260.000,00 C
06/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT					
06/12/2016	3652	99026 870	Transferência on line	663.652.000.071.041	1.111.437,25 C
06/12 3652 71041-5 IABAS - INSTIT					
06/12/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	200.013	937,46 C
06/12/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	600.071	937,46 C
06/12/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	700.007	1.392,00 C
06/12/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	700.017	8.937,97 C
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	660.103.000.003.030	5.439,83 D
06/12 0103 3030-9 RAFAEL T YAMAD					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	661.197.000.041.177	3.580,63 D
06/12 1197 41177-9 RODRIGO JORGE					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	661.550.000.018.943	3.227,15 D
06/12 1550 18943-X ALESSANDRA C T					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	661.819.000.059.482	11.887,60 D
06/12 1819 59482-2 JOSE RIBAMAR G					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	662.218.000.010.115	6.773,41 D
06/12 2218 10115-X THOMAS ZURGA M					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	662.466.000.023.724	1.327,98 D
06/12 2466 23724-8 ROSANGELA OLIV					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	662.898.000.024.855	20.423,37 D
06/12 2898 24855-X FOUR MED DISTR					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.076.000.022.202	3.087,55 D
06/12 3076 22202-X ANDREIA ROSA D					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.327.000.023.232	1.960,48 D
06/12 3327 23232-7 DOUGLAS FELIPE					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.502.000.030.394	11.243,81 D
06/12 3502 30394-1 MONIQUE JESUS					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	56.072,55 D
06/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	664.298.000.009.125	2.991,06 D
06/12 4298 9125-1 BRUNO CEZAR O					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	664.353.000.040.934	1.392,00 D
06/12 4353 40934-0 MARCELO ALVES					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	664.584.000.017.032	1.424,00 D
06/12 4584 17032-1 KRISTINE BRAGA					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	664.636.000.014.826	1.131,00 D
06/12 4636 14826-1 IBERIA RAMALHO					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	664.849.000.007.672	12.102,59 D
06/12 4849 7672-4 RICARDO CARVAL					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	664.855.000.047.541	1.392,00 D
06/12 4855 47541-6 DAN ZIMERMANN					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	665.556.000.005.969	1.392,00 D
06/12 5556 5969-2 TIAGO AURELIO					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	665.688.000.013.843	565,50 D
06/12 5688 13843-6 MARIA ROSARIO					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	665.853.000.013.684	6.255,47 D
06/12 5853 13684-0 MARIA C ROJAS					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	667.075.000.002.222	6.255,47 D
06/12 7075 2222-5 LUIZ CARLOS CO					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	667.076.000.018.000	5.450,48 D
06/12 7076 18000-9 MARISTELA S SP					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	667.086.000.008.364	1.131,00 D
06/12 7086 8364-X YURI CAMARA BA					
06/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	667.087.000.028.785	5.581,86 D
06/12 7087 28785-7 MARIA ODETE F					
06/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.131,00 D
237 1773 02130568106 ALANA MARIA FERRE					
06/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.037,97 D
341 0336 08552379619 ANDREA RODOVALHO					



06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.392,00 D
		341 7285 23619614822 ERIC MARTIN MENDO		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.392,00 D
		033 0260 24309486487 FRANZ CAMPERO GAR		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.392,00 D
		033 3294 34702022814 JONAS CAMPANA FIL		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.131,00 D
		341 0211 02147217603 LISBETH TULULA PE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	3.850,93 D
		341 9274 07369250156 LUIS ANGEL GAMARR		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.392,00 D
		033 3947 09177126769 MARCIA GISELLE DE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	2.231,25 D
		237 3193 08510486760 MARCOS ELOY DIAS		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	8.937,97 D
		033 0281 23663388808 MILAGROS NATHALY		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.131,00 D
		237 2677 11691776890 ROBERTO GONCALVES		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	3.305,15 D
		033 0641 23621601813 SERGIO DENIS HERB		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	6.081,62 D
		033 4682 00397196008 CLARICE GOELHO DE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	6.184,74 D
		033 4208 93729669753 ADAIL ZOCATELLI C		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	10.391,21 D
		237 2705 29851623865 ALEXANDRE GONCALV		
06/12/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	120.616	1.681,15 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	937,46 D
		237 7655 43451876809 BEATRIZ DE OLIVEI		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.960,48 D
		237 3955 41104520826 BRENDA STEPHANIE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	4.553,58 D
		341 9644 28817383899 BRUNO TOFOLLI PIZ		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	7.249,79 D
		104 3278 22372481843 CAMILA MASCARETTI		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	3.825,22 D
		104 4573 32782629808 CARINA PROTO DE M		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	5.963,35 D
		341 0211 02077904690 CARLA JIMENEZ COL		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.705,84 D
		033 0083 29895887876 CHRISTIAN BATISTA		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	2.909,73 D
		341 0174 15775668820 CLAUDIA MARIA DE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	2.743,84 D
		237 0480 25455870874 CRISTINE MARIA FR		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	5.963,35 D
		399 1852 02018329170 DAYTON DOUGLAS DA		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	3.961,04 D
		237 2677 14261092883 DEISI KURITA		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	2.292,77 D
		033 3565 29444374882 DIOGO GONCALVES M		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	3.825,22 D
		341 0190 41845140818 DOMINGAS RIBEIRO		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	1.144,86 D
		237 0093 10488734800 EDIR ELIZA HARSCH		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	4.169,62 D
		237 2677 61518484700 EDNA APARECIDA CA		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	3.261,79 D
		104 3059 21455683876 ELDA DIAS FERREIR		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	1.975,54 D
		237 2003 00018377297 ELIANA BRITO DE O		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	6.705,73 D
		033 4634 27515004800 ELISANGELA CRISTI		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	4.744,22 D
		341 7056 01459813200 ETEVALDO RODRIGUE		

06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	1.817,59 D
		033 4560 06438351563 EVANI DANTAS NASC		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	6.606,57 D
		237 2220 22382740817 EVERTON CRIVELARO		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	7.757,11 D
		033 0001 39461903839 FELIPE CAPPELETT		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	4.169,62 D
		033 3809 08092723770 FRANK MOBILIA SIL		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	5.880,94 D
		237 2581 34107636860 FREDERICO PANTARO		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	2.201,54 D
		237 0910 28153483811 GERALDA SOUZA DOS		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	6.592,22 D
		341 9635 79513824500 GUILHERME GONZAGA		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	10.931,13 D
		237 3487 04133933729 GUILHERME MOUTINH		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	2.680,08 D
		033 3809 34669888889 IMAINARA CAIROLI		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	3.621.914,20 D
		237 3369 009652823000257 IABAS - INSTI		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	1.444,13 D
		104 4055 38132897889 JAILSON DA SILVA		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	2.414,09 D
		237 1336 40307431886 JANAINA SAMPAIO M		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	7.809,25 D
		237 2677 07472461814 JANE ANTONIA GODI		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	4.085,25 D
		104 4154 26652069865 JAZON LUIZ DE LIM		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	3.127,28 D
		237 2677 31783320818 JESSICA TATIANI A		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	3.640,35 D
		033 3565 28838517860 JOAO ROBERTO PINE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	11.344,62 D
		237 2526 29384870889 JONATAS VINICIUS		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	4.169,62 D
		237 1773 07317957178 JORGE RICARDO RAB		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	3.097,94 D
		033 0206 33337867880 KELLY APARECIDA F		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	6.879,62 D
		237 0422 14405213879 LUCIANA DE SOUZA		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	3.827,95 D
		341 9667 36894755892 LUDMILLA ALTINO D		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	3.696,88 D
		341 3795 32737318858 LUIS FELIPE GARCI		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	1.879,53 D
		237 0301 48749516353 MANOEL MESSIAS CE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	1.076,32 D
		237 0980 03287915630 MARCELLA ALVES HE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.660	8.505,89 D
		237 2503 10641323832 MARCIA RIBEIRO DE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.661	12.939,36 D
		237 1773 42135966649 MARCIO MESSIAS LO		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	1.502,93 D
		104 1007 12751005896 MARIA DO ROSARIO		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	1.857,08 D
		104 3005 33203683890 MONICA SANTOS ROD		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	1.358,47 D
		033 0120 32679568893 NITYA NIVASA DANT		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	6.810,00 D
		237 1742 28848388809 PATRICIA TEIXEIRA		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	1.344,20 D
		399 1062 39393039844 PAULO SUARES FEIT		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	3.110,04 D
		033 3565 89594711272 PEDRO RAFAEL CARV		

06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	1.568,39	
		237 0093 11095917803 REGINALDO GONCALV			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	3.087,55	D
		104 3011 19459140840 RITA DE CASSIA BO			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	9.416,00	D
		341 3763 27308163806 RODRIGO BONATO PI			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	1.857,08	D
		237 3114 17629999860 ROSEMEIRE SILVA S			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	1.960,48	D
		033 2169 24895058824 RUBENS PINTO BARB			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	6.667,20	D
		237 6615 43461107387 SANNY ALVES BEZER			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	3.825,22	D
		033 4342 31505342830 SILMARA MESSIAS D			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	2.504,10	D
		104 0706 06219647602 SILECIA GOMES NUN			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	3.266,97	D
		033 4560 28084482874 SIMONE RODRIGUES			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677	1.847,95	D
		237 2860 37736383880 STEPHANIE CHIRICO			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.678	5.963,35	D
		033 2045 35810587828 TAINAH FREITAS NE			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.679	890,86	D
		104 3019 17594348842 VALDIRENE AUGUSTA			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.680	1.444,13	D
		237 0942 28042057890 VALERIA ANDRADE G			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.681	2.351,75	D
		399 1062 29321082808 VANESSA DE OLIVEI			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.682	3.087,55	D
		237 2832 12436386722 VERONICA CILDAMAR			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.683	361,85	D
		033 3565 35946711865 VICTOR BAPTISTA T			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.684	5.719,86	D
		033 0084 81596456191 VINICIUS BORGES M			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.685	5.439,83	D
		033 0916 91085470172 WALDEMAR VAZ DA S			
06/12/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	120.686	1.000,00	D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.687	164.857,52	D
		237 3369 009652823000257 IABAS - INSTI			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.688	78,00	D
		341 7910 021519870000141 LILIAN CRISTI			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.689	45,15	D
		237 0503 057558918000178 TUIUTI EQUIPA			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.690	1.392,00	D
		341 4285 23619614822 ERIC MARTIN MENDO			
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	937,46	D
		237 7655 43451876809 BEATRIZ DE OLIVEI			
06/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	873.411.200.406.877	30,00	D
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	873.411.200.406.878	30,00	D
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	1.911.105,12	0,00 C
		400M			
07/12/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.511	50.000,00	C
		07/12 3652 70511-X IABAS - INSTIT			
07/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	500.031	8.937,97	C
07/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	666.816.000.028.609	651,35	D
		07/12 6816 28609-5 FABIANA DE MEL			
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.158,07	D
		237 0528 002668442000136 REOBOTE COMER			
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.937,97	D
		033 0281 23663388808 MILAGROS NATHALY			
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	481,12	D
		399 1852 28878593826 SIMONE CRISTINA R			
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	440,51	D

			237 0101 31477741801 CLEISE APARECIDA			
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	536,57 D		
		104 4105 40604577877 KISY REGINA MEIRA				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	508,29 D		
		237 2405 27899024889 ELISANGELA OLIVEI				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	440,51 D		
		237 2980 33829079842 CELIA APARECIDA D				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	812,50 D		
		237 0853 32603753843 SOLANI CASADO DE				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	392,10 D		
		237 0292 17082990847 CLAUDIA SOARES IN				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	947,49 D		
		237 2677 26038113800 PRISCILLA BONIFAC				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.054,76 D		
		104 0605 30289291801 MARIA DARLENE DA				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	204,30 D		
		033 4774 30549358846 LILIANE DA SILVA				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	937,46 D		
		237 7655 43451876809 BEATRIZ DE OLIVEI				
07/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.714	1.673,24 D		
		BANCO ABC BRASIL S.A.				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.177,68 D		
		399 1810 40256552843 CARLA ABREU MONTE				
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	1.102,13 D		
		033 4283 36508869876 ACACIO COUTINHO				
07/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.717	352,67 D		
		FGTS ARREC GRRF				
07/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.718	100,42 D		
		FGTS ARREC GRRF				
07/12/2016	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	10.570,28 C	46.599,11 C	
		400M				
08/12/2016	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	159.466	157,56 C		
		341 0038 7995986000126 COOPERCAR C P				
08/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.801	360,00 D		
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
08/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.802	4.177,61 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
08/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	8.937,97 D		
		341 0786 23663388808 MILAGROS NATHALY				
08/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	700,00 D		
		237 0093 28152580805 FABIANA YSHIDA D				
08/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.805	1.200,00 D	31.381,09 C	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
09/12/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.184	37.638,39 C		
		09/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT				
09/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	661.270.000.019.609	189,44 D		
		09/12 1270 19609-6 JULLIANA RODRI				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	16.885,30 D		
		237 3369 009652823000257 IABAS - INSTI				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.433,95 D		
		033 0206 33337867880 KELLY APARECIDA F				
09/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.903	4.962,60 D		
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	167,20 D		
		341 0170 10077896890 CLAUDIMARA SOUZA				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	167,20 D		
		033 0120 01084694506 MARIA APARECIDA F				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	189,44 D		
		237 2874 32396743864 ELAINE MARTINS SA				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	121,60 D		
		237 0114 31338115847 TATIANE GOMES DA				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	243,20 D		
		104 0241 13634300841 ANTONIO MARCOS HE				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	189,44 D		
		237 0504 24939992829 CATIA CILENE LUIZ				

## PA nº 2017-0.001.069-3

CRISTIANE DE LIMA

790.178.0 - SMS.G

09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	260,48 D	
		033 0733 19710446878 RITA DE CASSIA GU			
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.165,76 D	
		104 0605 30289291801 MARIA DARLENE DA			
09/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	120.912	6.300,09 D	34.743,78 C
		BANCO DO BRASIL			
12/12/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.511	30.000,00 C	
		12/12 3652 70511-X IABAS - INSTIT			
12/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	300.139	4.323,42 C	
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	662.898.000.013.037	317,20 D	
		12/12 2898 13037-0 FARMACIA NOVA			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	733,82 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	2.601,57 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	976,28 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	1.218,73 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	484,92 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	2.835,49 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	2.835,49 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	3.401,84 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	4.281,12 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	976,28 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	976,28 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	976,28 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	727,38 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	727,38 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	22,13 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	727,38 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	727,38 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	733,82 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	3.353,40 D	
		12/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.323,42 D	
		341 8059 14239004802 EVERALDO SILVERIO			
12/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	121.202	2.823,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	121.203	40,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	8.552,80 D	
		341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	6.015,21 D	
		341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	734,15 D	
		341 0010 002320518000138 EVIDENCE SERV			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.967,47 D	
		237 2830 22212653867 GUSTAVO GIMENES			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	250,00 D	
		341 0384 022509495000111 LOCABEM LOCAC			

## PA nº 2017-0.001.069-3

CRISTIANE DE LIMA  
790.178,0 - SMS.G

12/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.209	413,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.210	99,85 D	
		BANCO ITAU S.A.			
12/12/2016	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.471.001.413.609	85,00 D	11.128,33 C
		Tarifa referente a 12/12/2016			
13/12/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.511	10.000,00 C	
		13/12 3652 70511-X IABAS - INSTIT			
13/12/2016	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	556.856	2.252,50 C	
		237 3369 9652823000257 IABAS INSTITUT			
13/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.301	4.373,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
13/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.302	81,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.790,00 D	
		341 0762 000973997000166 COMERCIAL FON			
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.323,42 D	
		237 7905 14239004802 EVERALDO SILVERIO			
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.333,66 D	9.479,25 C
		237 7905 31417573805 FABIOLA CRISTINA			
14/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	666.914.000.001.121	2.344,41 D	
		14/12 6914 1121-5 GIBELLI TRANSP			
14/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	384,90 D	
		BANCO ABC BRASIL S.A.			
14/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	3.321,97 D	
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	65,95 D	
		033 0105 13248407816 WILTON RODRIGUES			
14/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.404	699,00 D	2.663,02 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.184	100.000,00 C	
		15/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT			
15/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	15.564,02 D	
		15/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
15/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	4.114,00 D	
		15/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
15/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	680,95 D	
		15/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
15/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	698,51 D	
		15/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	514,64 D	
		033 0252 068432764000190 SPIDER TECNOL			
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	514,64 D	
		033 0252 068432764000190 SPIDER TECNOL			
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	514,64 D	
		033 0252 068432764000190 SPIDER TECNOL			
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.856,86 D	
		104 1656 04535161810 ANTONIO ILDEFONSO			
15/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.505	43.029,06 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	190,00 D	31.985,70 C
		341 3170 014333276000104 DU-FILTROS CO			
16/12/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.184	75.000,00 C	
		16/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT			
16/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	22.003,30 D	
		237 3369 009652823000338 IABAS - INSTI			
16/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.602	50.446,57 D	
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
16/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.509,18 D	
		033 3565 24967370845 NATALIA ANDREA RO			
16/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.604	540,00 D	32.486,65 C
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
19/12/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.184	25.000,00 C	
		19/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT			
19/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	662.898.000.013.037	45,37 D	

## PA nº 2017-0.001.069-3


 CRISTIANE DE LIMA  
790.178,0 – SMS.G

			19/12 2898 13037-0 FARMACIA NOVA		
19/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	667.068.000.016.681	1.000,00 D
19/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.901	40.752,51 D
			19/12 7068 16681-2 MIRIAN RIBEIRO		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.902	5.006,63 D
			BANCO ITAU S.A.		
19/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	715,00 D
			033 0120 20599009802 LINDINALVA DE CAS		
19/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	480,00 D
			237 1384 34231021368 RAIMUNDA ALVES DE		
19/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	800,00 D
			033 0651 03345322803 SELMA RAICA ARTEZ		
19/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.530,00 D
			237 7828 31740686810 CAROLINA DE CASSI		
19/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.140,00 D
			033 3912 22953702806 ANA CAROLINA FAIN		
19/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	970,00 D
			033 3912 22953702806 ANA CAROLINA FAIN		
19/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	150,00 D
			237 1742 29749639863 MICHELE SOUSA CAU		
19/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	293,16 D
			399 0174 30407189831 MARCIA REGINA TIB		2.603,98 C
20/12/2016	3652	99026 870	Transferência on line	663.652.000.070.184	10.000,00 C
			20/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT		
20/12/2016	3652	99026 870	Transferência on line	663.652.000.070.184	6.000,00 C
			20/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT		
20/12/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	200.048	122,96 C
20/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.001	499,50 D
			BANCO ABC BRASIL S.A.		
20/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.002	1.295,00 D
			MACROMED COM DE MATERIAL MEDIC		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300,00 D
			237 2049 09545249773 TAMARA DE AGUIAR		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.610,54 D
			033 4208 93729669753 ADAIL ZOCATELLI C		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	177,33 D
			104 0241 56246307272 ADRIANA MARIA MAR		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	177,33 D
			237 1911 32195619856 ALCINO COELHO DE		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.236,24 D
			237 2705 29851623865 ALEXANDRE GONCALV		
20/12/2016	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	122.008	894,29 D
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	160,95 D
			104 0241 13634300841 ANTONIO MARCOS HE		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	122,96 D
			237 7655 43451876809 BEATRIZ DE OLIVEI		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	264,86 D
			237 3955 41104520826 BRENDA STEPHANIE		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.995,40 D
			341 9644 28817383899 BRUNO TOFOLLI PIZ		
20/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.013	357,42 D
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	77,87 D
			104 3019 023914213000124 ALESSANDRO DE		
20/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.015	457,92 D
			399 1852 28878593826 SIMONE CRISTINA R		
20/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.016	536,87 D
			104 4105 40604577877 KISY REGINA MEIRA		
20/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.017	477,56 D
			237 2405 27899024889 ELISANGELA OLIVEI		
20/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.018	414,14 D
			237 2980 33829079842 CELIA APARECIDA D		
20/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.019	414,14 D
			237 0101 31477741801 CLEISE APARECIDA		

## PA nº 2017-0.001.069-3

CRISTIANE DE LIMA  
790.178,0 - SMS.G

20/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.020	808,42	
		033 4774 30549358846 LILIANE DA SILVA			
20/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.021	967,35	D
		237 2677 26038113800 PRISCILLA BONIFAC			
20/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.022	861,65	D
		237 0853 32603753843 SOLANI CASADO DE			
20/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.023	891,36	D
		104 0605 30289291801 MARIA DARLENE DA			
20/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	873.551.200.311.326	30,00	D 3.697,84 C
		Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.069.534	5.626.005,26	C
		21/12 3652 69534-3 IABAS - INSTIT			
21/12/2016	3652	99026 870 Transferência on line	663.652.000.070.184	100.000,00	C
		21/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	660.103.000.003.030	3.134,00	D
		21/12 0103 3030-9 RAFAEL T YAMAD			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	661.270.000.019.609	316,01	D
		21/12 1270 19609-6 JULLIANA RODRI			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	661.819.000.059.482	4.921,96	D
		21/12 1819 59482-2 JOSE RIBAMAR G			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	662.218.000.010.115	2.020,06	D
		21/12 2218 10115-X THOMAS ZURGA M			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	662.432.000.005.993	149,49	D
		21/12 2432 5993-5 MARISA TATIANA			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	662.466.000.023.724	237,05	D
		21/12 2466 23724-8 ROSANGELA OLIV			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.076.000.022.202	401,44	D
		21/12 3076 22202-X ANDREIA ROSA D			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.293.000.111.058	363,35	D
		21/12 3293 111058-6 GIORGIANA RAQU			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.327.000.023.232	176,57	D
		21/12 3327 23232-7 DOUGLAS FELIPE			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.502.000.030.394	2.825,01	D
		21/12 3502 30394-1 MONIQUE JESUS			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	1.371,51	D
		21/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	375,86	D
		21/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.184	1.531.167,95	D
		21/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.511	90.000,00	D
		21/12 3652 70511-X IABAS - INSTIT			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	664.298.000.009.125	396,47	D
		21/12 4298 9125-1 BRUNO CEZAR O			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	664.849.000.007.672	6.122,33	D
		21/12 4849 7672-4 RICARDO CARVAL			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	667.069.000.001.340	528,21	D
		21/12 7069 1340-4 SILVIO LEITE M			
21/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	667.076.000.018.000	776,67	D
		21/12 7076 18000-9 MARISTELA S SP			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.652,36	D
		104 3278 22372481843 CAMILA MASCARETTI			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	509,22	D
		104 4573 32782629808 CARINA PROTO DE M			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	563,06	D
		341 0211 02077904690 CARLA JIMENEZ COL			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	160,95	D
		237 0504 24939992829 CATIA CILENE LUIZ			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	219,66	D
		033 0083 29895887876 CHRISTIAN BATISTA			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.046,40	D
		341 0174 15775668820 CLAUDIA MARIA DE			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	166,64	D



			341 0170 10077896890 CLAUDIMARA SOUZA		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	536,54 D	
		237 0480 25455870874 CRISTINE MARIA FR			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.110,12 D	
		399 1852 02018329170 DAYTON DOUGLAS DA			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.759,01 D	
		237 2677 14261092883 DEISI KURITA			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	197,56 D	
		033 3565 29444374882 DIOGO GONCALVES M			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	509,22 D	
		341 0190 41845140818 DOMINGAS RIBEIRO			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	533,15 D	
		237 0093 10488734800 EDIR ELIZA HARSCH			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.696,47 D	
		237 2677 61518484700 EDNA APARECIDA CA			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	160,95 D	
		341 0211 34920569890 EDSON APARECIDO			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	160,95 D	
		237 2874 32396743864 ELAINE MARTINS SA			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	3.458,89 D	
		104 3059 21455683876 ELDA DIAS FERREIR			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	264,86 D	
		237 2003 00018377297 ELIANA BRITO DE O			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.498,18 D	
		033 4634 27515004800 ELISANGELA CRISTI			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	6.782,79 D	
		341 7056 01459813200 ETEVALDO RODRIGUE			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	327,13 D	
		033 4560 06438351563 EVANI DANTAS NASC			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	891,78 D	
		237 2220 22382740817 EVERTON CRIVELARO			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	2.613,61 D	
		033 0001 39461903839 FELIPE CAPPELETT			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	1.620,58 D	
		033 3809 08092723770 FRANK MOBILIA SIL			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	2.648,01 D	
		237 2581 34107636860 FREDERICO PANTARO			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	264,86 D	
		237 0910 28153483811 GERALDA SOUZA DOS			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	923,41 D	
		341 9635 79513824500 GUILHERME GONZAGA			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	1.729,88 D	
		237 3487 04133933729 GUILHERME MOUTINH			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	230,49 D	
		033 3809 34669888889 IMAINARA CAIROLI			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	122,96 D	
		341 0466 09346359862 IRENE JOICE XAVIE			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	571,18 D	
		104 4055 38132897889 JAILSON DA SILVA			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	444,20 D	
		237 1336 40307431886 JANAINA SAMPAIO M			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	3.998,31 D	
		237 2677 07472461814 JANE ANTONIA GODI			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	316,01 D	
		237 7793 36031629860 JAQUELINE MIRANDA			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	703,11 D	
		104 4154 26652069865 JAZON LUIZ DE LIM			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	2.149,32 D	
		237 2677 31783320818 JESSICA TATIANI A			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	1.140,39 D	
		033 3565 28838517860 JOAO ROBERTO PINE			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	3.488,38 D	
		237 2526 29384870889 JONATAS VINICIUS			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	1.062,41 D	
		237 1773 07317957178 JORGE RICARDO RAB			

## PA nº 2017-0.001.069-3

CRISTIANE DE LIMA

790.178,0 – SMS.G

21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	1.222,69 D
		033 0206 33337867880 KELLY APARECIDA F		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	122,96 D
		237 1742 40648580857 KESIA SOBRINHO		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	160,95 D
		104 1368 34531581806 LAIS MENEZES LOPE		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	2.537,48 D
		237 0422 14405213879 LUCIANA DE SOUZA		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	819,99 D
		341 9667 36894755892 LUDMILLA ALTINO D		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	536,54 D
		341 3795 32737318858 LUIS FELIPE GARCI		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	281,07 D
		237 0301 48749516353 MANOEL MESSIAS CE		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	5.282,49 D
		237 2503 10641323832 MARCIA RIBEIRO DE		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	1.577,15 D
		237 1773 42135966649 MARCIO MESSIAS LO		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	277,05 D
		104 0273 15021600800 MARIA ALICE DE OL		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	177,33 D
		033 0120 01084694506 MARIA APARECIDA F		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	237,05 D
		104 1007 12751005896 MARIA DO ROSARIO		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	333,63 D
		104 3005 33203683890 MONICA SANTOS ROD		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	160,95 D
		341 6160 87071592772 NANCI ALBUQUERQUE		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	253,86 D
		033 0120 32679568893 NITYA NIVASA DANT		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	2.587,79 D
		237 1742 28848388809 PATRICIA TEIXEIRA		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	832,63 D
		399 1062 39393039844 PAULO SUARES FEIT		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	2.701,49 D
		033 3565 89594711272 PEDRO RAFAEL CARV		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	535,25 D
		104 3011 19459140840 RITA DE CASSIA BO		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	349,83 D
		033 0733 19710446878 RITA DE CASSIA GU		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	2.557,47 D
		341 3763 27308163806 RODRIGO BONATO PI		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	316,01 D
		104 1966 06714894880 ROMANA SOBREIRA D		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	333,63 D
		237 3114 17629999860 ROSEMEIRE SILVA S		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	353,15 D
		033 2169 24895058824 RUBENS PINTO BARB		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	361,60 D
		104 0706 06219647602 SILECIA GOMES NUN		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	509,22 D
		033 4342 31505342830 SILMARA MESSIAS D		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	1.743,03 D
		033 4560 28084482874 SIMONE RODRIGUES		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	461,12 D
		237 2860 37736383880 STEPHANIE CHIRICO		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	749,74 D
		033 2045 35810587828 TAINAH FREITAS NE		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	160,95 D
		237 0114 31338115847 TATIANE GOMES DA		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.170	122,96 D
		104 3019 17594348842 VALDIRENE AUGUSTA		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.171	190,40 D
		237 0942 28042057890 VALERIA ANDRADE G		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.172	529,72 D

## PA nº 2017-0.001.069-3

CRISTIANE DE LIMA  
790.178,0 - SMS.G

		399 1062 29321082808 VANESSA DE OLIVEI			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.173	1.024,78 D	
		237 2832 12436386722 VERONICA CILDAMAR			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.174	638,40 D	
		033 0084 81596456191 VINICIUS BORGES M			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.175	3.010,92 D	
		033 0916 91085470172 WALDEMAR VAZ DA S			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.176	160,95 D	
		341 1685 05119975828 ZENILDE BISPO DA			
21/12/2016	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	122.177	528,21 D	
21/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	873.560.900.216.855	30,00 D	4.000.415,72 C
		Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	700.008	316,01 C	
22/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	800.086	316,01 C	
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	660.647.000.039.681	2.300,00 D	
		22/12 0647 39681-8 VM NEW COMERCI			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	727,38 D	
		22/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	3.558,28 D	
		22/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	976,28 D	
		22/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	989,17 D	
		22/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	969,83 D	
		22/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	1.724,24 D	
		22/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	125,93 D	
		22/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	9.548,35 D	
		22/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	443,91 D	
		22/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	189,20 D	
		22/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	5.401,88 D	
		22/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	18.134,82 D	
		22/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.184	100.000,00 D	
		22/12 3652 70184-X IABAS - INSTIT			
22/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	665.119.000.700.000	10.655,35 D	
		22/12 5119 COML CIRU 00009652823000338			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.514.515,87 D	
		237 3369 009652823000257 IABAS - INSTI			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	33.141,30 D	
		033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	36.645,58 D	
		033 3719 030299895000410 SAVIOR - MEDI			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	425,00 D	
		341 6690 005768808000137 WWW SERVICOS			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	10.000,00 D	
		341 6690 005768808000137 WWW SERVICOS			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	800,00 D	
		341 3184 010631732000133 TRANSCOSTA MU			
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.207	40.568,75 D	
		BANCO ABC BRASIL S.A.			
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.208	34.165,94 D	
		BANCO ITAU S.A.			
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.209	3.117,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	5.999,92 D	

## PA nº 2017-0.001.069-3

CRISTIANE DE LIMA  
790.178,0 - SMS.G

22/12/2016	0000	033 0201 38353439808 VIVIAN GIUBINE BR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	2.453,26 D	
22/12/2016	0000	341 6681 37628438806 JULIO CESAR DE OL 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	25.588,42 D	
22/12/2016	0000	033 3565 60182768953 MAURO VENTURA DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	23.799,08 D	
22/12/2016	0000	399 0956 63769751353 CAROLINE CARVALHO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	13.016,26 D	
22/12/2016	0000	237 3369 009652823000257 IABAS - INSTI 13105 109 Pagamento de Título	122.215	53.396,00 D	
22/12/2016	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	122.216	5.432,65 D	
22/12/2016	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	122.217	1.538,98 D	
22/12/2016	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	122.218	2.374,43 D	
22/12/2016	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	122.219	2.383,75 D	
22/12/2016	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	122.220	2.270,90 D	
22/12/2016	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	122.221	12.458,07 D	
22/12/2016	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	316,01 D	
22/12/2016	0000	104 1966 06714894880 ROMANA SOBREIRA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	39.917,76 D	
22/12/2016	0000	033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	2.370,00 D	
22/12/2016	0000	237 2677 05689313785 VANESSA FERREIRA 13105 109 Pagamento de Título	122.225	84,71 D	
22/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A. 13105 109 Pagamento de Título	122.226	4.134,65 D	
22/12/2016	0000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 13105 109 Pagamento de Título	122.227	293.781,13 D	
22/12/2016	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	122.228	164.000,00 D	
22/12/2016	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	122,96 D	1.516.484,44 C
23/12/2016	0000	237 7655 43451876809 BEATRIZ DE OLIVEI 14175 983 TED Devolvida	300.022	185,00 C	
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0128 009410219000133 JB NERY DEPOS	122.301	185,00 D	
23/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.302	435,20 D	
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2722 029184058000114 ALCANTARA CON	122.303	50.711,85 D	1.465.337,39 C
26/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	400.035	4.789,06 C	
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line 26/12 1205 44500-2 OPEL - ORGANIZ	661.205.000.044.500	31.000,86 D	
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line 26/12 1205 44500-2 OPEL - ORGANIZ	661.205.000.044.500	30.823,71 D	
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line 26/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924	663.180.000.409.045	64.727,47 D	
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line 26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS	663.320.000.070.999	4.106,00 D	
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line 26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS	663.320.000.070.999	4.106,00 D	
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line 26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS	663.320.000.070.999	4.106,00 D	
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line 26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS	663.320.000.070.999	4.106,00 D	
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line 26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS	663.320.000.070.999	4.106,00 D	

26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.320.000.070.999	4.106,00 D
		26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.320.000.070.999	4.106,00 D
		26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.320.000.070.999	4.106,00 D
		26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.320.000.070.999	4.106,00 D
		26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.320.000.070.999	4.106,00 D
		26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.320.000.070.999	4.106,00 D
		26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.320.000.070.999	4.106,00 D
		26/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.347.000.001.526	8.910,00 D
		26/12 3347 SAMTRONIC 00009652823001300		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	123,84 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	16,98 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	4.416,75 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	25,51 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	3.225,00 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	818,85 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	3,66 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	4.014,62 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	873,98 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	663.652.000.070.183	2.298,31 D
		26/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	666.807.000.002.203	50.584,64 D
		26/12 6807 2203-9 LOGICA SEGURAN		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	666.828.000.100.999	1.627,00 D
		26/12 6828 100999-0 HIGIENIX H E S		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	666.833.000.005.433	26.867,90 D
		26/12 6833 5433-X NT FAST DISTRI		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	666.833.000.005.433	11.828,10 D
		26/12 6833 5433-X NT FAST DISTRI		
26/12/2016	3652	99026 470 Transferência on line	666.833.000.005.433	26.664,60 D
		26/12 6833 5433-X NT FAST DISTRI		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.021,36 D
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	327,07 D
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	327,07 D
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	12,00 D
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	9.892,00 D
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.800,00 D
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.310,00 D
		341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	4.789,06 D

			341 6690 007995986000126 COOPERCAR - C		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	13.361,81 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	53.447,22 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	6.680,89 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	6.680,89 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	10.021,36 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	6.680,89 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	10.021,36 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	10.021,36 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	6.680,89 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	10.021,36 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	3.340,46 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	6.680,89 D	
		237 1550 059519603000147 GUIMA-CONSECO			
26/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.621	18.870,18 D	
		SABESP			
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.622	261,72 D	
		ELETROPAULO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	20.418,94 D	
		341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	37.146,37 D	
		341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	54.042,91 D	
		341 0077 019395841000173 COFRE SEGURO			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	41.189,25 D	
		237 0156 009158640000107 SPX SERVICOS			
26/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.627	3.320,91 D	
		SABESP			
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.628	317,16 D	
		ELETROPAULO			
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.629	279,06 D	
		ELETROPAULO			
26/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.630	1.508,08 D	
		SABESP			
26/12/2016	0000	13105 378 Pagamento conta gas	122.631	2.579,13 D	
		COMGAS			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.632	52,76 D	
		BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.633	506,76 D	
		BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.634	349,94 D	
		BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.635	62,85 D	
		BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.636	512,77 D	
		BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.637	42,68 D	
		BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.638	109,46 D	
		BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.639	981,45 D	
		BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.640	207,94 D	
		BANCO ITAU S.A.			

26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.641	404,22 D
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.642	10.687,00 D
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4040 017967889000183 BRILHANTE CÓN	122.643	2.836,50 D
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER	122.644	1.800,00 D
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER	122.645	1.310,00 D
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER	122.646	12,00 D
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 006186002000101 ECMICRO COMER	122.647	9.960,00 D
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0156 009158640000107 SPX SERVICOS	122.648	66.076,00 D
26/12/2016	0000	13105 361 Pqto conta água SABESP	122.649	868,26 D
26/12/2016	0000	13105 361 Pqto conta água SABESP	122.650	2.460,62 D
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.651	294,65 D
26/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	122.652	474,44 D
26/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.653	5,90 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.654	1.786,06 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.655	23.452,50 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.656	450,00 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	122.657	3.321,96 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.658	204,61 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.659	730,62 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.660	183,70 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.661	359,00 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.662	521,80 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.663	969,37 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.664	114,97 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.665	401,63 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.666	300,25 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.667	538,51 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.668	400,00 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.669	451,44 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.670	387,00 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.671	422,13 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.672	438,51 D
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.673	405,14 D

26/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.674	583,28 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.675	2.070,32 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.676	2.112,52 D	
			BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.677	2.070,32 D	
			BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.678	693,91 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.679	195,72 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.680	199,07 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.681	337,93 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.682	2.737,14 D	
			SABESP			
26/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.683	44,37 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
26/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.684	3.355,96 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.685	167,88 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.686	33,32 D	
			ELETROPAULO			
26/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.687	30,72 D	
			ELETROPAULO			
26/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.688	32.809,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.689	212,73 D	608.228,73 C
			ELETROPAULO			
27/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.320.000.070.999	2.240,00 D	
			27/12 3320 70999-9 DIMEP COM E AS			
27/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.340.000.000.117	3.913,78 D	
			27/12 3340 117-1 FANEM LTDA			
27/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	205,00 D	
			27/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	82,00 D	
			27/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.789,06 D	
			341 0038 007995986000126 COOPERCAR - C			
27/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.702	7.122,97 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.703	6.385,79 D	
			BANCO ITAU S.A.			
27/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.704	3.739,63 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	30,00 D	
			341 3170 014333276000104 DU-FILTROS CO			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.606,00 D	
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	698,25 D	
			033 0118 010229850000110 HISAFE INSTRU			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	118.956,48 D	
			237 3369 009652823000257 IABAS - INSTI			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.320,94 D	
			237 3369 009652823000257 IABAS - INSTI			
27/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.710	1.549,86 D	
			SABESP			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.313,90 D	453.275,07 C
			237 0496 001078656000190 LIFE CLINIC-C			
28/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.180.000.409.045	17.738,06 D	
			28/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			



## PA nº 2017-0.001.069-3

CRISTIANE DE LIMA

790.178,0 - SMS.G

28/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	3.004,56 D	
			28/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	27.168,09 D	
			237 3369 009652823000257 IABAS - INSTI			
28/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.802	922,58 D	
			SABESP			
28/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.803	775,02 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.022,00 D	402.644,76 C
			033 1631 024617013000172 KITFLEX MOVEI			
29/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.180.000.409.045	491,36 D	
			29/12 3180 WHITE MAR 00035820448006924			
29/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	5.576,30 D	
			29/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.183	486,18 D	
			29/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	666.833.000.005.433	25.342,10 D	
			29/12 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
29/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	666.833.000.005.433	12.016,50 D	
			29/12 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
29/12/2016	3652	99026 470	Transferência on line	666.833.000.005.433	26.875,00 D	
			29/12 6833 5433-X NT FAST DISTRI			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	513,00 D	
			104 0241 56246307272 ADRIANA MARIA MAR			
29/12/2016	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	122.902	159,60 D	
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	319,20 D	
			104 0241 13634300841 ANTONIO MARCOS HE			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	189,44 D	
			237 3955 41104520826 BRENDA STEPHANIE			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	248,64 D	
			237 0504 24939992829 CATIA CILENE LUIZ			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	121,60 D	
			033 0083 29895887876 CHRISTIAN BATISTA			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	248,64 D	
			341 0174 15775668820 CLAUDIA MARIA DE			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	159,60 D	
			341 0170 10077896890 CLAUDIMARA SOUZA			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	367,04 D	
			237 0407 41298541867 CRISTIAN SILVA DO			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	721,40 D	
			341 0211 34920569890 EDSON APARECIDO			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	248,64 D	
			237 2874 32396743864 ELAINE MARTINS SA			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	504,00 D	
			237 2003 00018377297 ELIANA BRITO DE O			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	417,90 D	
			033 4560 06438351563 EVANI DANTAS NASC			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	189,44 D	
			237 0910 28153483811 GERALDA SOUZA DOS			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	543,44 D	
			033 0112 42586129873 GUILHERME SILVA Z			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	266,00 D	
			341 0466 09346359862 IRENE JOICE XAVIE			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	248,64 D	
			237 1336 40307431886 JANAINA SAMPAIO M			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	248,64 D	
			237 0301 48749516353 MANOEL MESSIAS CE			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	159,60 D	
			033 0120 01084694506 MARIA APARECIDA F			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	367,04 D	
			237 0545 35364410846 MARIA JOCILEIA ZA			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	408,24 D	
			104 3005 33203683890 MONICA SANTOS ROD			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	159,60 D	
			033 0120 32679568893 NITYA NIVASA DANT			

29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	159,60	
		399 1062 39393039844 PAULO SUARES FEIT			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	248,64	D
		033 0733 19710446878 RITA DE CASSIA GU			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	248,64	D
		237 3114 17629999860 ROSEMEIRE SILVA S			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	248,64	D
		033 2169 24895058824 RUBENS PINTO BARB			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	189,44	D
		104 0706 06219647602 SILECIA GOMES NUN			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	121,60	D
		033 4560 28084482874 SIMONE RODRIGUES			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	159,60	D
		237 2860 37736383880 STEPHANIE CHIRICO			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	159,60	D
		237 0114 31338115847 TATIANE GOMES DA			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	367,04	D
		341 4868 41437230857 VAGNER ARAUJO DOS			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	7.355,51	D
		033 3582 36340388884 DANIELE CAMPOS DE			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	9.916,65	D
		237 2677 01808983530 LIVIA CORREIA DJA			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	1.334,02	D
		237 2677 34034081830 ALETEIA AUGUSTA R			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	7.691,87	D
		237 2677 08074923614 EMILIA DE FARIA O			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.944	1,46	D
		PREF MUN SAO PAULO			
29/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.945	915,46	D
		BANCO ITAU S.A.			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	4.789,05	D
		341 0038 007995986000126 COOPERCAR - C			
29/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.947	3.531,90	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	127.000.000.019.609	248,64	D
		28/12 1270 19609-6 JULLIANA RODRI			
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	243.200.000.005.993	414,40	D
		28/12 2432 5993-5 MARISA TATIANA			
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	246.600.000.023.724	248,64	D
		28/12 2466 23724-8 ROSANGELA OLIV			
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	332.700.000.023.232	189,44	D
		28/12 3327 23232-7 DOUGLAS FELIPE			
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.200.000.070.183	2.381,39	D
		28/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.200.000.070.183	1.765,58	D
		28/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.200.000.070.183	1.474,12	D
		28/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/12/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.200.000.070.183	117,40	D
		28/12 3652 70183-1 IABAS - INSTIT			
29/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	873.641.200.487.744	30,00	D 280.739,65 C
		Tarifa referente a 29/12/2016			
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			280.739,65 C

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.974.678,62			780.661,851793	2,529492911	780.661,851793
01/12/2016	RESGATE	1.095,86			433,233078	2,529492911	780.228,618715
	Aplicação 01/12/2016	1.095,86			433,233078		
02/12/2016	RESGATE	35.109,64	0,15	16,41	13.879,897547	2,530724732	766.348,721168
	Aplicação 01/12/2016	35.109,64	0,15	16,41	13.879,897547		
05/12/2016	RESGATE	17.170,71	0,52	14,37	6.787,480987	2,531955527	759.561,240181
	Aplicação 01/12/2016	17.170,71	0,52	14,37	6.787,480987		
06/12/2016	RESGATE	1.911.105,12	106,68	2.314,75	755.383,688643	2,533184895	4.177,551538
	Aplicação 01/12/2016	1.911.105,12	106,68	2.314,75	755.383,688643		
07/12/2016	RESGATE	10.570,28	0,92	16,45	4.177,551538	2,534416212	
	Aplicação 01/12/2016	10.570,28	0,92	16,45	4.177,551538		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.974.678,62
RESGATES (-)	1.975.051,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.843,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	108,27
IOF (-)	2.361,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,99
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2016	2,528241895
30/12/2016	2,555430742

## Rentabilidade

No mês	1,0754
No ano	13,3959
Últimos 12 meses	13,3959

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


**Cliente - Conta atual**

Agência 3652-8  
 Conta corrente 70845-3 IABAS - INSTITUTO DE ATEN  
 Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.220,18 C
09/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.156,14 D	
			237 1416 78965179491	JOSINEA PEREIRA D			
09/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	572,07 D	491,97 C
			033 3565 35946711865	VICTOR BAPTISTA T			
12/12/2016		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.471.100.055.073	157,50 D	334,47 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			334,47 C

-----  
 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

127  
CRISTIANE DE LIMA  
790.178.0 - SMS.G  
05/01/2017 15:11:20



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

128  
CRISTIANE DE LIMA  
790.178.0 - SMS.G  
11/01/2017 13:51:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 3652-8  
Conta corrente 71041-5 IABAS - INSTITUTO DE ATEN  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14049 855	BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	1.111.437,25 C	
06/12/2016		3652	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.844	1.111.437,25 D	0,00 C
				06/12 3652 70844-5 IABAS - INSTIT			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2017 R\$ 315,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3652-8
Conta	71041-5 IABAS - I A B A SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.110.069,94			439.067,930810		
06/12/2016	RESGATE	1.111.437,25	803,00		439.067,930810	2,533184895	
	Aplicação 26/10/2016	1.111.437,25	803,00		439.067,930810		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.110.069,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.111.437,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.170,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	803,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.367,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	2,528241895
30/12/2016	2,555430742

Rentabilidade	
No mês	1,0754
No ano	13,3959
Últimos 12 meses	13,3959

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



### Cliente - Conta atual

Agência 3652-8  
Conta corrente 69534-3 IABAS - INSTITUTO DE ATEN  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.216,93 C
06/12/2016		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.706.700.101	4.053,60 *	
06/12/2016		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.706.700.101	4.053,60 D	163,33 C
08/12/2016		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	32.400.001	4.053,60 C	
08/12/2016		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.648.706.700.101	4.053,60 D	163,33 C
12/12/2016		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.471.100.055.067	163,33 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
21/12/2016		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.369 5.626.005,26 C		
				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
21/12/2016		3652	99026 470	Transferência on line	663.652.000.070.844	5.626.005,26 D	0,00 C
				21/12 3652 70844-5 IABAS - INSTIT			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2017 R\$ 256,67. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



CRISTIANE DE LIMA  
790.178.0 - SMS.G  
11/01/2017 13:52:51



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2016) E (31/12/2016)

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	5.626.005,26
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.410,06
OUTRAS	6.000,00

Total de Receitas de Custeio

5.634.415,32

## DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.001.839,07
PESSOAL PRÓPRIO	616.361,08
BENEFÍCIOS	40,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	115.317,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	133.915,75
MATERIAL DE CONSUMO	255.512,04
MEDICAMENTOS	892.780,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.639,34
MANUTENÇÃO	222.106,19
ALUGUÉIS	74.953,07
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

8.424.464,56

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

19.466.426,38

SALDO ATUAL CUSTEIO

16.676.377,14

16/01/2017

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2016) E (31/12/2016)

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

64.367,83

Total de Despesas de Equipamentos

64.367,83

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-7.998,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-71.668,55

## INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

19.458.427,41

TOTAL DAS RECEITAS

5.634.415,32

TOTAL DAS DESPESAS

8.488.832,39

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

16.604.708,59

## PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

0,00

Total de Provisionamentos

0,00

Saldo Final Após Provisionamentos

16.604.708,59

SALDO EM CONTA CORRENTE

281.074,12

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

281.074,12

16/01/2017

Data



Assinatura e Carimbo

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