



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

A Secretaria Municipal de Saúde

Termo de Convênio Nº 001/2016 – SMS. NTCSS.

Hospital São Luiz Gonzaga e Centro de Saúde Escola da Barra Funda

179
149
Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

OFÍCIO PADRÃO

Em observância a lei 14132/06, estamos enviando a prestação de contas referente ao mês de Janeiro/2017, no qual anexamos os seguintes documentos:

1. CERTIDÕES :

A) Justiça Trabalhista

B) Regularidade do FGTS

C) Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos

2. Cópia dos extratos bancário referente ao CNPJ principal que recebe os repasses financeiros e o do respectivo contrato de gestão;

3. Cópia dos extratos bancários referente às aplicações financeiras do contrato de gestão;

4. Despesas Compromissadas.

Declaro a veracidade das demais informações financeiras devidamente registradas no módulo financeiro do sistema WEBSAASS, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017

Sr. Eduardo Virgílio do Nascimento

Assessor da Tesouraria

PROTOCOLO NTCSS/SMS.G

15 / 2 / 17
William Santos da Silva
(a) SMS.G/NTCSS

Vagner Serafim de Deus
Gerente Administrativo
Diretoria Executiva - ISCMSP

Jorge Kotani
Diretor de Controladoria
ISCMSP



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 62.779.145/0002-70

Certidão nº: 124010530/2017

Expedição: 02/02/2017, às 10:53:51

Validade: 31/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **62.779.145/0002-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 62.779.145/0013-23

Certidão nº: 124010569/2017

Expedição: 02/02/2017, às 10:54:24

Validade: 31/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 62.779.145/0013-23, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

152

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62779145/0002-70

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO

Endereço: RUA MICHEL OUCHANA 94 / JACANA / SAO PAULO / SP /
2276-140

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: 02/02/2017 a 03/03/2017

Certificação Número: 2017020201274788341854

Informação obtida em 02/02/2017, às 10:53:01.

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

153

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62779145/0013-23

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO

Endereço: AV DOUTOR ABRAAO RIBEIRO 283 / BOM RETIRO / SAO PAULO /
SP / 1133-020

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: 02/02/2017 a 03/03/2017

Certificação Número: 2017020201274788341854

Informação obtida em 02/02/2017, às 10:59:34.

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

154

Elizabeth Ramos
RF 60032633
SMS/NTCSS



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: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO
CNPJ: 62.779.145/0001-90

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:49:12 do dia 25/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2017.

Código de controle da certidão: **AB1F.0CAA.CB60.A171**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5691-X IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	341.330	1.000.000,00 C	
			237 0093 62779145000190	IRMANDADE DA S			
02/01/2017		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	6.018	5.361,76 D	
02/01/2017		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	6.019	9.728,14 D	
02/01/2017		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	984.910,10 D	0,00 C
03/01/2017		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	840.030.700.245.662	31,10 D	
				Tarifa referente a 03/01/2017			
03/01/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	31,10 C	0,00 C
04/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.173,50 D	
			104 0267 062779145000190	IRMANDADE DA			
04/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	2.738,19 D	
			237 0093 062779145000190	IRMANDADE DA			
04/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.040.900.012.796	8,60 D	
				Tarifa referente a 04/01/2017			
04/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.040.900.012.797	8,60 D	
				Tarifa referente a 04/01/2017			
04/01/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	3.928,89 C	0,00 C
05/01/2017		1911	99015 870	Transferência on line	551.911.000.004.000	8.795.299,78 C	
			05/01 1911 4000-2 I S C M SAO PA				
05/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	12.600,42 D	
			033 3565 062779145000190	IRMANDADE DA			
05/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	3.029,18 D	
			237 0093 062779145000190	IRMANDADE DA			
05/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	66.306,04 D	
			237 0093 062779145000190	IRMANDADE DA			
05/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.158.817	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.158.818	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.158.819	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	8.713.338,34 D	0,00 C
06/01/2017		1911	99015 120	Transferido para Poupança	552.804.510.024.296	87,34 D	
			06/01 2804 510024296-1	MARCELA CORDEI			
06/01/2017		1911	99015 120	Transferido para Poupança	556.882.510.190.866	428,84 D	
			06/01 6882 510190866-1	ELISANGELA MAR			
06/01/2017		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	10.068	718,18 D	
06/01/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.069	225.160,01 D	
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	10.373,02 D	
			033 3565 062779145000190	IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	53.241,87 D	
			033 3565 062779145000190	IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	5.384,89 D	
			033 3565 062779145000190	IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	135.522,90 D	
			033 3565 062779145000190	IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	2.211,03 D	
			033 3565 062779145000190	IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	12.909,73 D	
			104 0267 062779145000190	IRMANDADE DA			

06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	334,40 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	254.296,19 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	3.718,10 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	50.015,92 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	10.086,68 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	1.887.999,49 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.613	8.226,16 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.614	14.599,87 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.615	504.543,16 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.616	576,48 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.617	261.991,54 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
06/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.060.902.166.087	90,20 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	870.061.200.052.195	0,95 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	870.061.200.052.196	0,95 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.223	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.224	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.225	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.226	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.227	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.228	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.229	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.230	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.231	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.232	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.233	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.234	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.235	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.236	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.237	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.238	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.239	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 3.442.664,10 C	0,00 C
10/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	9.428	20.547,00 D
10/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.429	1.376.982,51 D

10/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.378,85 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
10/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.245.470	8,60 D
		Tarifa referente a 10/01/2017		
10/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.101.000.012.940	49,20 D
		Tarifa referente a 10/01/2017		
10/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.398.966,16 C 0,00 C
11/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.414	978,30 D
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	200,00 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.070,47 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	55.604,05 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	5,16 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	80,44 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	321,75 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	550,20 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	2.520,74 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.110.902.685.854	3,40 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.446	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.447	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.448	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.449	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.450	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.451	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.452	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.453	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	61.403,31 C 0,00 C
12/01/2017	0000	14134 983 TED Devolvida	1.743	8.500,00 C
		341 01667 0000000054912 000001406		
12/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	6.447	7.319,22 D
12/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.448	107.133,70 D
12/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.449	371.417,55 D
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.000.000,00 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	6.330,41 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.354,69 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	1.062,02 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	2.478,07 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	104.335,24 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.655.581	8,60 D
		Tarifa referente a 12/01/2017		
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.655.582	8,60 D
		Tarifa referente a 12/01/2017		
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.655.583	8,60 D

Tarifa referente a 12/01/2017				
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.655.584	8,60 D
Tarifa referente a 12/01/2017				
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.655.585	8,60 D
Tarifa referente a 12/01/2017				
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.655.586	8,60 D
Tarifa referente a 12/01/2017				
12/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.120.901.970.165	238,00 D
Tarifa referente a 12/01/2017				
12/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.120.901.971.523	1.271,00 D
Tarifa referente a 12/01/2017				
12/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.594.491,50 C 0,00 C
13/01/2017	0000	14134 983 TED Devolvida	1.005	190,00 C
237 18317 0000000000280 000001408				
13/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	7.462	975,40 D
13/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.463	26.002,98 D
13/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.464	21.806,42 D
13/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.465	94.620,00 D
13/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	34,22 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
13/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	493,88 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
13/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	1.241,80 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
13/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	1.965,79 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
13/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	10.377,30 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
13/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	17.955,83 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
13/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	285.589,48 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
13/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.130.902.397.483	17,00 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.130.902.398.977	106,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.130.902.398.978	24,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.243.949	8,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.243.950	8,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.243.951	8,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.243.952	8,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.243.953	8,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.243.954	8,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.243.955	8,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017				
13/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	461.081,50 C 0,00 C
16/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.790	33.639,81 D
16/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.791	15.192,46 D
16/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.792	1.350,00 D
16/01/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.601	18,98 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
16/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.160.900.012.599	37,40 D
Tarifa referente a 16/01/2017				
16/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.160.900.012.600	3,40 D
Tarifa referente a 16/01/2017				
16/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.160.900.013.630	123,00 D
Tarifa referente a 16/01/2017				
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.060.726	8,60 D

Tarifa referente a 16/01/2017					
16/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	50.373,65 C 0,00 C	
17/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	5.079	60,00 D	
17/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	235,60 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
17/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	15.839,27 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
17/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	246,40 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
17/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	320,96 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
17/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	354,04 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
17/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	1.770,28 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
17/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	122.682,14 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.323	8,60 D	
		Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.324	8,60 D	
		Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.325	8,60 D	
		Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.326	8,60 D	
		Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.327	8,60 D	
		Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.328	8,60 D	
		Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.329	8,60 D	
		Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	141.568,89 C 0,00 C	
18/01/2017	1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.006.910	886,90 C	
		18/01 1911 6910-8 IRMANDADE DA S			
18/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.238	7.031,00 D	
18/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.559,47 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
18/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	587,19 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
18/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	9,00 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
18/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	6.361,99 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
18/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.049.307	8,60 D	
		Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.049.308	8,60 D	
		Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.049.309	8,60 D	
		Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.049.310	8,60 D	
		Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.181.100.067.815	8,20 D	
		Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	16.704,35 C 0,00 C	
19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.834.587	9.022,82 C	
		033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT			
19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.840.817	9.825,61 C	
		033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT			
19/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.189	23.049,02 D	
19/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.190	455,00 D	
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	12.550,25 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	15,14 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	693,46 D	

237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	9.698,50 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	108.854,98 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.249	8,60 D
Tarifa referente a 19/01/2017				
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.250	8,60 D
Tarifa referente a 19/01/2017				
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.251	8,60 D
Tarifa referente a 19/01/2017				
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.252	8,60 D
Tarifa referente a 19/01/2017				
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.253	8,60 D
Tarifa referente a 19/01/2017				
19/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.190.900.129.090	3,40 D
Tarifa referente a 19/01/2017				
19/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.190.900.129.955	73,80 D
Tarifa referente a 19/01/2017				
19/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	136.588,12 C 0,00 C
20/01/2017	1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.000.549	9,00 C
20/01 1911 549-5 IRMANDADE SANT				
20/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	8.027	9.678,46 D
20/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.028	45.648,54 D
20/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.029	1.043,74 D
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3,41 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	10,58 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	13,51 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	15,59 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	16,37 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	16,74 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	20,93 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	25,06 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	48,33 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	48,83 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	51,88 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	52,50 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	53,57 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	63,90 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	77,68 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	93,58 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	97,92 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	162,75 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.019	198,08 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.020	267,15 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				

20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.021	290,10 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.022	622,44 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.023	682,13 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.024	727,50 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.025	1.099,49 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.026	1.172,55 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.027	1.260,00 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.028	1.260,37 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.029	1.929,56 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.030	2.255,25 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.031	2.267,08 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.032	2.479,30 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.033	2.652,33 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.034	3.906,00 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.035	5.614,33 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.036	5.686,86 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.037	7.927,07 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.038	8.261,68 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.039	9.684,45 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.040	10.852,14 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.041	24.689,83 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.042	25.611,19 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.043	26.505,00 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.044	35.581,10 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.045	291.928,80 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.046	292.510,27 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.047	297.637,60 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.048	6.785,80 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.201.000.021.606	16,40 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.201.000.022.147	3,00 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.525	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.526	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.527	8,60 D

20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.528	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.529	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.530	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.531	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.532	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.533	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.534	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.535	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.536	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.537	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.538	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.539	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.540	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.541	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.542	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.543	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.544	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.545	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.546	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.547	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.548	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.549	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.550	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.551	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.552	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.553	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.554	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.555	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.556	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.557	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.558	8,60 D
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.559	8,60 D

20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.560	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.561	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.562	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.563	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.564	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.565	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.566	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.567	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.568	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.569	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.570	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.571	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.572	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 1.130.012,52 C 0,00 C	
23/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.661	816,45 D
23/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.230.900.158.040	21,00 D
		Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	837,45 C 0,00 C
24/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	873,43 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
24/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.367,51 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
24/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	61.467,66 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
24/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.028.084	8,60 D
		Tarifa referente a 24/01/2017		
24/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.028.085	8,60 D
		Tarifa referente a 24/01/2017		
24/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.028.086	8,60 D
		Tarifa referente a 24/01/2017		
24/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	63.734,40 C 0,00 C
25/01/2017	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	830.250.801.072.176	32,15 D
		Tarifa referente a 05/01/2017		
25/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	32,15 C 0,00 C
26/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.386	2.442,00 D
26/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.387	2.334,00 D
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	507,04 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
26/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.260.901.644.066	6,80 D
		Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.260.901.645.264	16,40 D
		Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.026.150	8,80 D
		Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	5.315,04 C 0,00 C
27/01/2017	1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.000.549	1,70 C
		27/01 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
27/01/2017	1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.693	5.572,43 C
		27/01 1911 5693-6 IRMANDADE SANT		
27/01/2017	1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.693	3.804,78 C
		27/01 1911 5693-6 IRMANDADE SANT		
27/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	7.554	5.462,55 D

27/01/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	3.916,36 D 0,00	Elizabeth Ramos
30/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	12.409	4.996,59 D	RF 60032633
30/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.410	86.556,41 D	SMS/NTCSS
30/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	164,12 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
30/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.038.247	8,80 D	
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.300.900.092.758	32,80 D	
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	91.758,72 C 0,00 C	
31/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	10.607	840,00 D	
31/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.608	29.297,18 D	
31/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.609	227.420,10 D	
31/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.310.902.937.984	30,60 D	
Tarifa referente a 31/01/2017					
31/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.310.902.939.898	524,80 D	
Tarifa referente a 31/01/2017					
31/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	258.112,68 C	
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA426424 DEBORA MARIA AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5691-X IRMANDADE S C M SAO PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	173.084,19			19.282,309364		
02/01/2017	APLICAÇÃO	984.910,10			109.683,460593	8,979568065	128.965,769957
03/01/2017	RESGATE	31,10			3,462220	8,982675470	128.962,307737
	Aplicação 22/12/2016	31,10			3,462220		
04/01/2017	RESGATE	3.928,89			437,227982	8,985907045	128.525,079755
	Aplicação 22/12/2016	3.928,89			437,227982		
05/01/2017	APLICAÇÃO	8.713.338,34			969.322,801210	8,989098708	1.097.847,880965
06/01/2017	RESGATE	3.442.664,10			382.844,995238	8,992318413	715.002,885727
	Aplicação 22/12/2016	169.429,84			18.841,619162		
	Aplicação 02/01/2017	986.308,60			109.683,460593		
	Aplicação 05/01/2017	2.286.925,66			254.319,915483		
10/01/2017	RESGATE	1.398.966,16			155.460,099183	8,998876029	559.542,786544
	Aplicação 05/01/2017	1.398.966,16			155.460,099183		
11/01/2017	RESGATE	61.403,31			6.820,967477	9,002140856	552.721,819067
	Aplicação 05/01/2017	61.403,31			6.820,967477		
12/01/2017	RESGATE	1.594.491,50			177.060,308384	9,005358200	375.661,510683
	Aplicação 05/01/2017	1.594.491,50			177.060,308384		
13/01/2017	RESGATE	461.081,50			51.184,039181	9,008306249	324.477,471502
	Aplicação 05/01/2017	461.081,50			51.184,039181		
16/01/2017	RESGATE	50.373,65			5.590,049042	9,011307346	318.887,422460
	Aplicação 05/01/2017	50.373,65			5.590,049042		
17/01/2017	RESGATE	141.568,89			15.704,957523	9,014280350	303.182,464937
	Aplicação 05/01/2017	141.568,89			15.704,957523		
18/01/2017	RESGATE	16.704,35			1.852,474977	9,017314785	301.329,989960
	Aplicação 05/01/2017	16.704,35			1.852,474977		
19/01/2017	RESGATE	136.588,12			15.142,356070	9,020268667	286.187,633890
	Aplicação 05/01/2017	136.588,12			15.142,356070		
20/01/2017	RESGATE	1.130.012,52			125.233,622591	9,023235906	160.954,011299
	Aplicação 05/01/2017	1.130.012,52			125.233,622591		
23/01/2017	RESGATE	837,45			92,779349	9,026254295	160.861,231950
	Aplicação 05/01/2017	837,45			92,779349		
24/01/2017	RESGATE	63.734,40			7.058,558923	9,029378475	153.802,673027
	Aplicação 05/01/2017	63.734,40			7.058,558923		
25/01/2017	RESGATE	32,15			3,559425	9,032356767	153.799,113602
	Aplicação 05/01/2017	32,15			3,559425		
26/01/2017	RESGATE	5.315,04			588,250807	9,035329721	153.210,862795
	Aplicação 05/01/2017	5.315,04			588,250807		
27/01/2017	APLICAÇÃO	3.916,36			433,304119	9,038363175	153.644,166914
30/01/2017	RESGATE	91.758,72			10.148,767997	9,041365418	143.495,398917
	Aplicação 05/01/2017	91.758,72			10.148,767997		
31/01/2017	RESGATE	258.112,68			28.538,395700	9,044400488	114.957,003217
	Aplicação 05/01/2017	258.112,68			28.538,395700		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.039.717,18			114.957,003217		114.957,003217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.084,19
APLICAÇÕES (+)	9.702.164,80
RESGATES (-)	8.857.604,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.072,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.072,72
SALDO ATUAL =	1.039.717,18

Valor da Cota

30/12/2016	8,976320327
31/01/2017	9,044400488

Rentabilidade

No mês	0,7584
No ano	0,7584
Últimos 12 meses	9,8282

Transação efetuada com sucesso por: JA426424 DEBORA MARIA AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

167
Elizabeth Ramos
A33R011333126283067
01/02/2017 14:22:33
SANTCSS

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5307-4 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.030.700.245.561	31,10 D	
				Tarifa referente a 03/01/2017			
03/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	31,10 C	0,00 C
05/01/2017		1911	99015	870 Transferência on line	551.911.000.004.000	226.000,00 C	
				05/01 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
05/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	11.677,32 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
05/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	314.742,60 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
05/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.158.811	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.158.812	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	100.437,12 C	0,00 C
06/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	331.192,00 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	2.996,44 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.213	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/01/2017			
06/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.214	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/01/2017			
06/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	334.205,64 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA426424 DEBORA MARIA AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

168
Elizabeth Ramos
A33R011333126283086
01/02/2017 14:38:59
SMS/INTSS

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5307-4 IRMANDADE S C M SAO PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	434.494,11			48.404,479006		
03/01/2017	RESGATE	31,10			3,462220	8,982675470	48.401,016786
	Aplicação 22/12/2016	31,10			3,462220		
05/01/2017	RESGATE	100.437,12			11.173,213607	8,989098708	37.227,803179
	Aplicação 22/12/2016	100.437,12			11.173,213607		
06/01/2017	RESGATE	334.205,64			37.165,681268	8,992318413	62,121911
	Aplicação 22/12/2016	334.205,64			37.165,681268		
31/01/2017	SALDO ATUAL	561,86			62,121911		62,121911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.494,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	434.673,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,61
SALDO ATUAL =	561,86

Valor da Cota

30/12/2016	8,976320327
31/01/2017	9,044400488

Rentabilidade

No mês	0,7584
No ano	0,7584
Últimos 12 meses	9,8282

Transação efetuada com sucesso por: JA426424 DEBORA MARIA AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1911-9
Conta corrente 5694-4 IRMANDADE SANTA CASA DE M
Período do extrato de 01 / 01 / 2017 até 31 / 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.030.700.245.664	31,10 D	
				Tarifa referente a 03/01/2017			
03/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	31,10 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA426424 DEBORA MARIA AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1911-9
 Conta 5694-4 IRMANDADE S C M SAO PAULO
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	206.273,82			22.979,774650		
03/01/2017	RESGATE	31,10	0,08		3,471126	8,982675470	22.976,303524
	Aplicação 10/08/2016	31,10	0,08		3,471126		
31/01/2017	SALDO ATUAL	207.806,89			22.976,303524		22.976,303524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.273,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.564,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.564,17
SALDO ATUAL =	207.806,89

Valor da Cota

30/12/2016	8,976320327
31/01/2017	9,044400488

Rentabilidade

No mês	0,7584
No ano	0,7584
Últimos 12 meses	9,8282

Transação efetuada com sucesso por: JA426424 DEBORA MARIA AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 5686-3 IRMANDADE DA SANTA CASA D
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	6.017	2.561,17 D	
02/01/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	2.561,17 C	0,00 C
03/01/2017		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	840.030.700.245.661	31,10 D	
				Tarifa referente a 03/01/2017			
03/01/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	31,10 C	0,00 C
05/01/2017		1911	99015 870	Transferência on line	551.911.000.004.000	617.141,22 C	
				05/01 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
05/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	6.705,55 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
05/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	2.844,73 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
05/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	3.689,08 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
05/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.158.814	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.158.815	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.158.816	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	603.876,06 D	0,00 C
06/01/2017		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	10.066	214,15 D	
06/01/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.067	29.801,34 D	
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	5.517,44 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	6.587,64 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	30.113,01 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	99.589,48 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	32.870,51 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	42.078,96 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	5.099,99 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	53.278,26 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/01/2017		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.060.902.166.086	32,80 D	
				Tarifa referente a 06/01/2017			
06/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.215	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/01/2017			
06/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.216	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/01/2017			
06/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.217	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/01/2017			
06/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.218	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/01/2017			
06/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.219	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/01/2017			

06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.220	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.221	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.200.205.222	8,60 D
		Tarifa referente a 06/01/2017		
06/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	305.252,38 C 0,00 C
10/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	9.427	176,00 D
10/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	176,00 C 0,00 C
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	6.318,20 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	422,45 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.444	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.221.445	8,60 D
		Tarifa referente a 11/01/2017		
11/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.757,85 C 0,00 C
12/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	6.446	560,76 D
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	5.821,42 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	4.730,12 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.655.579	8,60 D
		Tarifa referente a 12/01/2017		
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.655.580	8,60 D
		Tarifa referente a 12/01/2017		
12/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	11.129,50 C 0,00 C
13/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	255,31 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
13/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	24.479,93 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
13/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.243.947	8,60 D
		Tarifa referente a 13/01/2017		
13/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.243.948	8,60 D
		Tarifa referente a 13/01/2017		
13/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	24.752,44 C 0,00 C
16/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	6.789	99,22 D
16/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	99,22 C 0,00 C
17/01/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.701	111,52 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
17/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	7.668,97 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
17/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	3.057,02 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.320	8,60 D
		Tarifa referente a 17/01/2017		
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.321	8,60 D
		Tarifa referente a 17/01/2017		
17/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.075.322	8,60 D
		Tarifa referente a 17/01/2017		
17/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	10.863,31 C 0,00 C
18/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	920,00 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
18/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.049.306	8,60 D
		Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	928,60 C 0,00 C
19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.828.251	5.017,26 C
		033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT		
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	4.168,00 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.530,21 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.247	8,60 D
		Tarifa referente a 19/01/2017		

19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.248	8,60 D
		Tarifa referente a 19/01/2017		
19/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	698,15 C 0,00 C
20/01/2017	1911	99015 470 Transferência on line	551.911.000.007.715	2.761,02 D
		20/01 1911 7715-1 IRMANDADE DA S		
20/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	8.025	1.563,46 D
20/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.026	403,78 D
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	211,23 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	940,91 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	950,53 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.510,02 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	3.093,25 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	4.254,44 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	7.199,30 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	23.863,52 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	25.070,90 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	28.794,02 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	9,00 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	800.201.000.020.688	3,40 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.201.200.284.215	0,95 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.514	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.515	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.516	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.517	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.518	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.519	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.520	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.521	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.522	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.523	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.402.524	8,60 D
		Tarifa referente a 20/01/2017		
20/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	101.724,33 C 0,00 C
24/01/2017	1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.000.549	403,78 C
		24/01 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
24/01/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	403,78 D 0,00 C
25/01/2017	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	830.250.801.072.174	32,15 D
		Tarifa referente a 05/01/2017		
25/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	32,15 C 0,00 C
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	384,56 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.026.149	8,80 D

Tarifa referente a 26/01/2017					
26/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	393,36 C	0,00 C
27/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.899.998	413,12 C	
237 0093 62779145000190 IRMANDADE DA S					
27/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	7.553	25.217,28 D	
27/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	24.804,16 C	0,00 C
30/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	12.408	910,99 D	
30/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	910,99 C	0,00 C
31/01/2017	1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.000.549	1.125,34 C	
31/01 1911 549-5 IRMANDADE SANT					
31/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	10.604	1.156,00 D	
31/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.605	1.441,62 D	
31/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.606	3.674,00 D	
31/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.310.902.939.897	16,40 D	
Tarifa referente a 31/01/2017					
31/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.310.902.940.776	3,00 D	
Tarifa referente a 31/01/2017					
31/01/2017	0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	41.984	1.125,34 D	
31/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.291,02 C	
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA426424 DEBORA MARIA AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	5686-3 IRMANDADE S C M SAO PAULO
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	404.765,97			45.092,638871		
02/01/2017	RESGATE	2.561,17			285,221960	8,979568065	44.807,416911
	Aplicação 10/11/2016	2.561,17			285,221960		
03/01/2017	RESGATE	31,10			3,462220	8,982675470	44.803,954691
	Aplicação 10/11/2016	31,10			3,462220		
05/01/2017	APLICAÇÃO	603.876,06			67.178,710526	8,989098708	111.982,665217
06/01/2017	RESGATE	305.252,38			33.945,904269	8,992318413	78.036,760948
	Aplicação 10/11/2016	305.252,38			33.945,904269		
10/01/2017	RESGATE	176,00			19,557998	8,998876029	78.017,202950
	Aplicação 10/11/2016	176,00			19,557998		
11/01/2017	RESGATE	6.757,85			750,693653	9,002140856	77.266,509297
	Aplicação 10/11/2016	6.757,85			750,693653		
12/01/2017	RESGATE	11.129,50			1.235,875326	9,005358200	76.030,633971
	Aplicação 10/11/2016	11.129,50			1.235,875326		
13/01/2017	RESGATE	24.752,44			2.747,735181	9,008306249	73.282,898790
	Aplicação 10/11/2016	24.752,44			2.747,735181		
16/01/2017	RESGATE	99,22			11,010611	9,011307346	73.271,888179
	Aplicação 10/11/2016	99,22			11,010611		
17/01/2017	RESGATE	10.863,31			1.205,122270	9,014280350	72.066,765909
	Aplicação 10/11/2016	10.863,31			1.205,122270		
18/01/2017	RESGATE	928,60			102,979659	9,017314785	71.963,786250
	Aplicação 10/11/2016	928,60			102,979659		
19/01/2017	RESGATE	698,15			77,397916	9,020268667	71.886,388334
	Aplicação 10/11/2016	698,15			77,397916		
20/01/2017	RESGATE	101.724,33			11.273,597527	9,023235906	60.612,790807
	Aplicação 10/11/2016	38.957,68			4.317,483947		
	Aplicação 23/11/2016	3.372,28			373,732555		
	Aplicação 05/12/2016	148,53			16,461306		
	Aplicação 05/01/2017	59.245,84			6.565,919719		
24/01/2017	APLICAÇÃO	403,78			44,718471	9,029378475	60.657,509278
25/01/2017	RESGATE	32,15			3,559425	9,032356767	60.653,949853
	Aplicação 05/01/2017	32,15			3,559425		
26/01/2017	RESGATE	393,36			43,535766	9,035329721	60.610,414087
	Aplicação 05/01/2017	393,36			43,535766		
27/01/2017	RESGATE	24.804,16			2.744,319908	9,038363175	57.866,094179
	Aplicação 05/01/2017	24.804,16			2.744,319908		
30/01/2017	RESGATE	910,99			100,758011	9,041365418	57.765,336168
	Aplicação 05/01/2017	910,99			100,758011		
31/01/2017	RESGATE	6.291,02			695,570702	9,044400488	57.069,765466
	Aplicação 05/01/2017	6.291,02			695,570702		
31/01/2017	SALDO ATUAL	516.161,81			57.069,765466		57.069,765466

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	404.765,97
APLICAÇÕES (+)	604.279,84
RESGATES (-)	497.405,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.521,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.521,73
SALDO ATUAL =	516.161,81

Valor da Cota	
30/12/2016	8,976320327

31/01/2017 9,044400488

Rentabilidade

No mês 0,7584
No ano 0,7584
Últimos 12 meses 9,8282

Transação efetuada com sucesso por: JA426424 DEBORA MARIA AMORIM.

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 (01/01/2017) E (31/01/2017)

Contrato de Gestão: TERMO CONVÊNIO HOSP MUN SÃO LUIZ GONZAGA E CSE BARRA FUNDA - DR.ALEXANDRE VRANJAC*

Contratada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	9.412.441,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	226.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	28.158,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	741,61
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	36.073,74
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	9.703.414,97
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	4.087.380,35
PESSOAL PRÓPRIO	249.903,00
BENEFÍCIOS	1.928.557,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.198,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	106.900,83
MATERIAL DE CONSUMO	505.800,65
MEDICAMENTOS	2.026.330,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.372,81
MANUTENÇÃO	11.396,88
ALUGUEIS	141.013,51
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	9.140.854,89
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

3.948.711,84
4.511.271,92

Andréia Simões
Andréia Martins Simões
Contadora - CRC - 1SP249157/0-3
Contabilidade Geral
ISCMS

15 / 02 / 17

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2017) E (31/01/2017)

Contrato de Gestão: TERMO CONVÊNIO HOSP MUN SÃO LUIZ GONZAGA E CSE BARRA FUNDA - DR.ALEXANDRE VRANJAC*

Contratada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS	
REPASSE DE OBRAS	0,00
Total de Receitas de Obras	0,00
DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	0,00
Total de Despesas de Obras	0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 0,00

SALDO ATUAL OBRAS 0,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
Total de Receitas de Equipamentos	0,00
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total de Despesas de Equipamentos	0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 200.000,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 200.000,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	4.148.711,84
TOTAL DAS RECEITAS	9.703.414,97
TOTAL DAS DESPESAS	9.140.854,89
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	4.711.271,92
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	425.052,77
FÉRIAS	6.142.645,33
Total de Provisionamentos	6.567.698,10
Saldo Final Após Provisionamentos	-1.856.426,18
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.763.685,88
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	561,86
Total Saldo Bancário	1.764.247,74

Andréia Martins
Andréia Martins
Contadora - CRC - 1SP2491070-3
Contabilidade Geral
ISCMSP

15/02/17

Data

Assinatura e Carimbo