



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

A Autarquia – Núcleo de Avaliação de Resultados

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

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

2018 - 90197218

OFÍCIO PADRÃO

Em observância a lei 14132/06, estamos enviando a prestação de contas referente ao mês de Fevereiro/2018, 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.

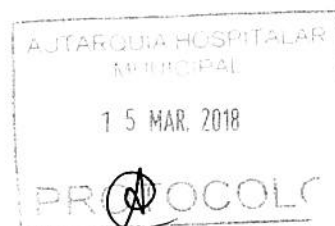
Declaro a veracidade das demais informações financeiras devidamente registradas no módulo financeiro do sistema WEBSAASS, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

São Paulo, 15 de março de 2018

Sr. Eduardo Virgílio do Nascimento

Assessor da Tesouraria

Recebemos em
15/03/18
[Assinatura]
Superintendência / AHM



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2018) E (28/02/2018)

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	7.933.365,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.424.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	8.721,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.481,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	1,00

Total de Receitas de Custeio	10.367.569,08
------------------------------	---------------

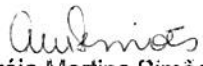
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	3.845.540,61
PESSOAL PRÓPRIO	269.901,44
BENEFÍCIOS	1.135.475,65
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	156.103,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	153.606,61
MATERIAL DE CONSUMO	423.009,76
MEDICAMENTOS	2.613.176,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.262,01
MANUTENÇÃO	65.550,73
ALUGUÉIS	154.118,80
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	8.878.744,98
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.339.857,46
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.828.681,56

15 / 03 / 2018
Data


Andréia Martins Simões
Controladora - CRC - ISP249157/D-3
Contabilidade Ger J
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2018) E (28/02/2018)

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 -13.000,00
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -13.000,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.326.857,46
TOTAL DAS RECEITAS 10.367.569,08
TOTAL DAS DESPESAS 8.878.744,98
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.815.681,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 852.591,83
FÉRIAS 5.960.859,54

Total de Provisionamentos 6.813.451,37

Saldo Final Após Provisionamentos -997.769,81

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

Total Saldo Bancário 0,00

15/03/2018
Data

Andréia Martins Simões
Andréia Martins Simões
Contadora - CRC - 1SP24915/1-3
Contabilidade Ger. J
Assinatura e Carimbo

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: 08/03/2018 a 06/04/2018

Certificação Número: 2018030802294867258543

Informação obtida em 15/03/2018, às 09:05:53.

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

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: 08/03/2018 a 06/04/2018

Certificação Número: 2018030802294867258543

Informação obtida em 15/03/2018, às 09:13:44.

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 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 14:39:21 do dia 16/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2017.

Código de controle da certidão: **FEBF.62CB.EBDF.C4A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE
SAO PA:62779145000190**

Assinado de forma digital por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SAO
PA:62779145000190
Dados: 2017.01.19 07:56:37 -02'00'



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 62.779.145/0013-23

Certidão nº: 146191189/2018

Expedição: 15/03/2018, às 09:16:52

Validade: 10/09/2018 - 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, 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:

0000037-84.2016.5.02.0034 - TRT 02ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

suficientes.



Extrato de conta corrente

A336011247471473012
01/03/2018 13:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7703-8 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	12.531	819,61 D	
01/02/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	12.532	11.750,60 D	
01/02/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.320.900.014.025	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.320.900.014.772	65,60 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	12.639,21 C	0,00 C
02/02/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	11.327	5.179,50 D	
02/02/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	11.328	9.573,95 D	
02/02/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	11.329	6.808,89 D	
02/02/2018		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.156.376	49,90 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.330.900.008.662	23,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.330.900.009.439	73,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	21.709,84 C	0,00 C
05/02/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	15.982	2.451,90 D	
05/02/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.451,90 C	0,00 C
06/02/2018		1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.004.000	7.342.784,50 C	
				06/02 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
06/02/2018		1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.000.549	25.943,37 D	
				06/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
06/02/2018		1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.000.549	157.892,70 D	
				06/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
06/02/2018		1911	99015	Transferido para Poupança	552.804.510.024.296	345,49 D	
				06/02 2804 510024296-1 MARCELA CORDEI			
06/02/2018		1911	99015	Transferido para Poupança	556.882.510.190.866	246,07 D	
				06/02 6882 510190866-1 ELISANGELA MAR			
06/02/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	11.868	2.157,62 D	
06/02/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	11.869	352,00 D	
06/02/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	11.870	270.547,44 D	
06/02/2018		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	2.474,89 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.602	226.725,05 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.603	112,97 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.604	334,40 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.605	1.550,23 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.606	3.459,51 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.607	6.255,09 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.608	7.654,38 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.609	62.306,47 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			

06/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	71.238,39 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	2.561.297,53 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	830.370.901.658.420	106,60 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 TRANSF.RECURSO E I	860.371.200.059.008	1,05 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 TRANSF.RECURSO E I	860.371.200.059.009	1,05 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.371.200.144.539	1,05 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.371.200.144.540	1,05 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.840	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.841	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.842	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.843	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.844	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.845	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.846	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.847	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.848	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.849	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.850	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	3.941.673,40 D	0,00 C
07/02/2018	1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.000.549	25.943,37 C	
		07/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
07/02/2018	1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.000.549	157.892,70 C	
		07/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
07/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	17.026	56.241,11 D	
07/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	17.027	86.534,80 D	
07/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	16,30 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	7.141,01 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	10.830,10 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	341.426,95 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	532,59 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	1.625,21 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	11.327,50 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	820.380.900.367.355	119,00 D	
		Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	820.380.900.368.103	410,00 D	
		Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.240.937	9,70 D	
		Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.240.938	9,70 D	
		Tarifa referente a 07/02/2018			

07/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.240.939	9,70 D
		Tarifa referente a 07/02/2018		
07/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.240.940	9,70 D
		Tarifa referente a 07/02/2018		
07/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.240.941	9,70 D
		Tarifa referente a 07/02/2018		
07/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.240.942	9,70 D
		Tarifa referente a 07/02/2018		
07/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.240.943	9,70 D
		Tarifa referente a 07/02/2018		
07/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	332.436,40 C 0,00 C
08/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.152	5.136,55 D
08/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.153	11.479,40 D
08/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	554,06 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.000,00 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	9.389,33 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	2.744,89 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	1.964,61 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	970,81 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	1.292,81 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	58.675,85 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	7.954,15 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.436	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.437	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.438	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.439	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.440	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.441	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.442	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.443	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.444	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	860.390.900.183.217	10,20 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	860.390.900.183.956	98,40 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	101.358,36 C 0,00 C
09/02/2018	0000	14175 TED-Crédito em Conta	3.538.321	500.000,00 C
		033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT		
09/02/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	500.000,00 D
		09/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
09/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	15.668	16.841,78 D
09/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	15.669	25.341,80 D
09/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	8.516,38 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
09/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	9.170,34 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
09/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	257,93 D

09/02/2018	0000	104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
		13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	3.615,15 D
09/02/2018	0000	104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
		13113 Tarifa Pagamentos	830.400.900.020.571	34,00 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	830.400.900.021.559	139,40 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.401.200.070.283	1,05 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.190.725	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.190.726	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.190.727	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.190.728	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	63.956,63 C 0,00 C
14/02/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	2.440.000,00 D
		14/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/02/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	1.000.000,00 D
		14/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/02/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	9.999	22.712,00 D
14/02/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	10.000	5.039,34 D
14/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.001	47.786,26 D
14/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.002	87.101,31 D
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	23.648,55 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	350,13 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	1.951,17 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	5.139,20 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	103.772,74 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	6.105,25 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	4.654,73 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	890.451.000.011.706	64,60 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.190	451,00 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.609	9,70 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.610	9,70 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.611	9,70 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.612	9,70 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.613	9,70 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.614	9,70 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.615	9,70 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	3.748.844,18 C 0,00 C
15/02/2018	0000	14175 TED-Crédito em Conta	7.981.440	1.545,42 C
		237 0093 62779145000190 IRMANDADE DA S		
15/02/2018	0000	14175 TED-Crédito em Conta	7.981.485	1.625,21 C
		237 0093 62779145000190 IRMANDADE DA S		
15/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.303	12.129,10 D
15/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.304	536,91 D

15/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.305	5.357,27 D
15/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.833,24 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
15/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	113,49 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
15/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	2.247,01 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
15/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	1.253,93 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
15/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	40.572,25 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
15/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	128.807,67 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
15/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	1.625,61 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
15/02/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.460.800.219.041	1,05 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.460.800.219.042	1,05 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	840.460.900.013.592	27,20 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	840.460.900.014.257	65,60 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.460.900.014.843	3,00 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.026.819	9,70 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.026.820	9,70 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.026.821	9,70 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.026.822	9,70 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.026.823	9,70 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.026.824	9,70 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.026.825	9,70 D
		Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	191.471,65 C 0,00 C
16/02/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	8.270	1.473,40 D
16/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.271	37.634,42 D
16/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.272	32.885,16 D
16/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	424,80 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
16/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.047.615	9,70 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	860.470.900.210.531	47,60 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	860.470.900.211.189	106,60 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	72.581,68 C 0,00 C
19/02/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	11.134	394,55 D
19/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	11.135	34.048,40 D
19/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	11.136	31.586,08 D
19/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	606,27 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
19/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	12,80 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
19/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	15,45 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
19/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	43.789,92 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
19/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	553,30 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		

19/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	2.172,80 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
19/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	3.539,09 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
19/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	33.608,66 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
19/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	820.500.900.001.213	54,40 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	820.500.900.001.795	155,80 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.536.900	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.536.901	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.536.902	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.536.903	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.536.904	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.536.905	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.536.906	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.536.907	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	150.615,12 C 0,00 C
20/02/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Titulo	10.310	13.002,44 D
20/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.311	13.234,00 D
20/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.312	46.843,57 D
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	223,10 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	10.246,51 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	33.802,84 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	34.445,30 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	107.515,46 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	292.807,42 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	360.695,78 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	226,84 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	2.321,79 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	820.511.100.018.184	34,00 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	820.511.100.018.957	49,20 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.534	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.535	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.536	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.537	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.538	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.539	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.540	9,70 D

			Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.541	9,70 D
			Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.542	9,70 D
			Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	915.535,55 C 0,00 C
21/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	7.035	17.471,63 D
21/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	7.036	859,37 D
21/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	7.037	85.169,27 D
21/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	126,55 D
			104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.883,83 D
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/02/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.028.034	9,70 D
			Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.028.035	9,70 D
			Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.520.900.153.479	20,40 D
			Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.520.900.154.003	114,80 D
			Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.520.900.154.442	21,00 D
			Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	105.686,25 C 0,00 C
22/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	8.252	5.111,98 D
22/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	8.253	59.127,03 D
22/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	8.254	48.826,64 D
22/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	6.023,65 D
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
22/02/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.036.740	9,70 D
			Tarifa referente a 22/02/2018		
22/02/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.530.900.161.537	17,00 D
			Tarifa referente a 22/02/2018		
22/02/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.530.900.162.096	287,00 D
			Tarifa referente a 22/02/2018		
22/02/2018	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.530.900.162.518	3,00 D
			Tarifa referente a 22/02/2018		
22/02/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	119.406,00 C 0,00 C
23/02/2018	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	9.772	660,00 D
23/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	9.773	86.246,99 D
23/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	4.071,68 D
			033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
23/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	6.861,20 D
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
23/02/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.042.624	9,70 D
			Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.042.625	9,70 D
			Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	860.540.900.188.523	65,60 D
			Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	97.924,87 C 0,00 C
26/02/2018	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	11.272	12.501,30 D
26/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	11.273	8.942,89 D
26/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	11.274	105.341,21 D
26/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	590,48 D
			033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
26/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	14.509,59 D
			033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
26/02/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.033.351	9,70 D
			Tarifa referente a 26/02/2018		
26/02/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.033.352	9,70 D
			Tarifa referente a 26/02/2018		
26/02/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	880.571.300.038.391	20,40 D
			Tarifa referente a 26/02/2018		
26/02/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	880.571.300.039.019	237,80 D

Tarifa referente a 26/02/2018					
26/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	142.163,07 C	0,00 C
27/02/2018	1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.000.549	1.000.000,00 C	
		27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
27/02/2018	1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.000.549	1,00 C	
		27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
27/02/2018	1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.000.549	2.440.000,00 C	
		27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
27/02/2018	0000	14175 TED-Crédito em Conta	5.672.235	6.023,65 C	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA S			
27/02/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	226,65 D	
		27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
27/02/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	1.499,02 D	
		27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
27/02/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	1.706,39 D	
		27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
27/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	13.473	1.155,91 D	
27/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	13.474	11.721,92 D	
27/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	198,00 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
27/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	74,80 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
27/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	112,20 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
27/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	3.353,10 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
27/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	60.301,98 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
27/02/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.200.064.937	1,05 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.200.064.938	1,05 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.200.064.939	1,05 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.147.530	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.147.531	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.147.532	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.147.533	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.147.534	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	880.580.900.011.174	6,80 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	880.580.900.012.136	41,00 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	3.365.575,23 D	0,00 C
28/02/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	18.590	7.068,92 D	
28/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	18.591	18.676,56 D	
28/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	18.592	40.075,64 D	
28/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	168,00 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
28/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.065.570	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	830.590.900.279.161	37,40 D	
		Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	830.590.900.280.600	82,00 D	
		Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	66.118,22 C	
28/02/2018	0000	00000 S A L D O			0,00 C



Extrato de conta corrente

A33D011248470321009
01/03/2018 13:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7715-1 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/01/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	13.243	1.600,00 D	
01/02/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	870.320.900.014.773	8,20 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.608,20 C	0,00 C
02/02/2018		0000	13113	Tar Manuten Conta Aliva	810.330.700.156.382	49,90 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	49,90 C	0,00 C
06/02/2018		1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.004.000	590.580,50 C	
				06/02 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
06/02/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	13.568	30.288,31 D	
06/02/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	145.540,50 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	3.373,48 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	11.613,04 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	82.152,52 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	830.370.901.658.421	32,80 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.853	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.854	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.855	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.856	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	317.541,05 D	0,00 C
07/02/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Titulo	18.218	237,60 D	
07/02/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	18.219	1.826,90 D	
07/02/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	31.391,21 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/02/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	820.380.900.368.104	8,20 D	
				Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.240.944	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	33.473,61 C	0,00 C
08/02/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	11.000	677,00 D	
08/02/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	685,53 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
08/02/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	3.964,47 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
08/02/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	15.684,04 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
08/02/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	41.953,70 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
08/02/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.447	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.448	9,70 D	

Tarifa referente a 08/02/2018					
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.449	9,70 D	
Tarifa referente a 08/02/2018					
08/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.450	9,70 D	
Tarifa referente a 08/02/2018					
08/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	860.390.900.183.957	8,20 D	
Tarifa referente a 08/02/2018					
08/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	63.011,74 C	0,00 C
09/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	461,48 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
09/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.190.729	9,70 D	
Tarifa referente a 09/02/2018					
09/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	471,18 C	0,00 C
14/02/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	10.948	508,16 D	
14/02/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	10.949	190,80 D	
14/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.950	3.910,04 D	
14/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.951	496,42 D	
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	2.305,90 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	4.811,40 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
14/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	6.265,24 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
14/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.191	24,60 D	
Tarifa referente a 14/02/2018					
14/02/2018	0000	13113 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.451.000.012.650	3,00 D	
Tarifa referente a 14/02/2018					
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.616	9,70 D	
Tarifa referente a 14/02/2018					
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.617	9,70 D	
Tarifa referente a 14/02/2018					
14/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.000.618	9,70 D	
Tarifa referente a 14/02/2018					
14/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	18.544,66 C	0,00 C
15/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	11.230	55,26 D	
15/02/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	11.231	150,00 D	
15/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	3.693,53 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
15/02/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	840.460.900.014.258	8,20 D	
Tarifa referente a 15/02/2018					
15/02/2018	0000	13113 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.460.900.014.844	3,00 D	
Tarifa referente a 15/02/2018					
15/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.026.826	9,70 D	
Tarifa referente a 15/02/2018					
15/02/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	3.919,69 C	0,00 C
20/02/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	11.564	1.475,76 D	
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	230,74 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	330,62 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.046,82 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.153,60 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	26.631,68 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
20/02/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	31.285,19 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.543	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.544	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.545	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.546	9,70 D	

20/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/02/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.547	9,70 D	
20/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/02/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.370.548	9,70 D	
20/02/2018	0000	00000	Tarifa referente a 20/02/2018 BB RF CP Automatico	5	62.212,61 C	0,00 C
23/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	3.341,88 D	
23/02/2018	0000	13105	033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	858,12 D	
23/02/2018	0000	13113	104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.042.626	9,70 D	
23/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 23/02/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.042.627	9,70 D	
23/02/2018	0000	00000	Tarifa referente a 23/02/2018 BB RF CP Automatico	5	4.219,40 C	0,00 C
26/02/2018	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	12.045	35.013,49 D	
26/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	12.046	2.761,02 D	
26/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	12.047	496,00 D	
26/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	4.117,13 D	
26/02/2018	0000	13113	033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA Tarifa Renovação Cadastro	830.570.800.974.613	42,45 D	
26/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/02/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.033.353	9,70 D	
26/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 26/02/2018 Tarifa Pagamentos	880.571.300.039.020	16,40 D	
26/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 26/02/2018 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.571.300.039.574	3,00 D	
26/02/2018	0000	00000	Tarifa referente a 26/02/2018 BB RF CP Automatico	5	42.459,19 C	0,00 C
27/02/2018	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.000.549	25,60 D	
27/02/2018	1911	99015	27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT Transferência enviada	551.911.000.000.549	999,00 D	
27/02/2018	1911	99015	27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT Transferência enviada	551.911.000.000.549	704,41 D	
27/02/2018	1911	99015	27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT Transferência enviada	551.911.000.000.549	1.500,00 D	
27/02/2018	0000	13134	27/02 1911 549-5 IRMANDADE SANT Pagamentos Diversos	14.282	566,40 D	
27/02/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	6.023,65 D	
27/02/2018	0000	13113	237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.200.064.940	1,05 D	
27/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/02/2018 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.200.064.941	1,05 D	
27/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/02/2018 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.200.064.942	1,05 D	
27/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/02/2018 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.200.064.943	1,05 D	
27/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/02/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.147.535	9,70 D	
27/02/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/02/2018 Tarifa Pagamentos	880.580.900.012.137	8,20 D	
27/02/2018	0000	00000	Tarifa referente a 27/02/2018 BB RF CP Automatico	5	9.841,16 C	0,00 C
28/02/2018	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	19.902	1.201,10 D	
28/02/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	19.903	842,56 D	
28/02/2018	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.590.900.281.898	3,00 D	
28/02/2018	0000	00000	Tarifa referente a 28/02/2018 BB RF CP Automatico	5	2.046,66 C	
28/02/2018	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de conta corrente

A336011247471473014
01/03/2018 13:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7704-6 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2018		0000	13113 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.156.377	49,90 D	
			Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	49,90 C	0,00 C
06/02/2018		1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.004.000	2.198.000,00 C	
			06/02 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
06/02/2018		1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.004.000	226.000,00 C	
			06/02 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
06/02/2018		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.445,57 D	
			033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	26.191,97 D	
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/02/2018		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.851	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.216.852	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	2.395.343,06 D	0,00 C
08/02/2018		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	204.123,93 D	
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
08/02/2018		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	6.238,76 D	
			033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
08/02/2018		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.445	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.033.446	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	210.382,09 C	0,00 C
09/02/2018		0000	13134 Pagamentos Diversos	15.670	1.944.257,20 D	
09/02/2018		0000	13113 Tarifa Pagamentos	830.400.900.021.560	65,60 D	
			Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	1.944.322,80 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA428184 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

A33S011020269764013
01/03/2018 10:30:17

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7715-1 ISCM-C. AL. VRANJAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.006.523,33			105.530,560439		
01/02/2018	RESGATE	1.608,20	1,52		168,754655	9,538818345	105.361,805784
	Aplicação 11/12/2017	1.608,20	1,52		168,754655		
02/02/2018	RESGATE	49,90	0,04		5,234791	9,540018086	105.356,570993
	Aplicação 11/12/2017	49,90	0,04		5,234791		
06/02/2018	APLICAÇÃO	317.541,05			33.277,530356	9,542206005	138.634,101349
07/02/2018	RESGATE	33.473,61	35,26		3.511,227829	9,543348263	135.122,873520
	Aplicação 11/12/2017	33.473,61	35,26		3.511,227829		
08/02/2018	RESGATE	63.011,74	67,98		6.609,061940	9,544428630	128.513,811580
	Aplicação 11/12/2017	63.011,74	67,98		6.609,061940		
09/02/2018	RESGATE	471,18	0,51		49,415113	9,545460259	128.464,396467
	Aplicação 11/12/2017	471,18	0,51		49,415113		
14/02/2018	RESGATE	18.544,66	20,90		1.944,753605	9,546484423	126.519,642862
	Aplicação 11/12/2017	18.544,66	20,90		1.944,753605		
15/02/2018	RESGATE	3.919,69	4,51		411,017691	9,547520917	126.108,625171
	Aplicação 11/12/2017	3.919,69	4,51		411,017691		
20/02/2018	RESGATE	62.212,61	76,09		6.521,988975	9,550568123	119.586,636196
	Aplicação 11/12/2017	62.212,61	76,09		6.521,988975		
23/02/2018	RESGATE	4.219,40	5,47		442,223058	9,553708069	119.144,413138
	Aplicação 11/12/2017	4.219,40	5,47		442,223058		
26/02/2018	RESGATE	42.459,19	56,08		4.449,658818	9,554725821	114.694,754320
	Aplicação 11/12/2017	42.459,19	56,08		4.449,658818		
27/02/2018	RESGATE	9.841,16	13,24		1.031,250644	9,555775854	113.663,503676
	Aplicação 11/12/2017	9.841,16	13,24		1.031,250644		
28/02/2018	RESGATE	2.046,66	2,80		214,449725	9,556832028	113.449,053951
	Aplicação 11/12/2017	2.046,66	2,80		214,449725		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.084.213,55			113.449,053951		113.449,053951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.523,33
APLICAÇÕES (+)	317.541,05
RESGATES (-)	241.858,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.291,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	284,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.007,17
SALDO ATUAL =	1.084.213,55

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	5,0370

Transação efetuada com sucesso por: JA393638 EDUARDO VIRGILIO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011020269764010
01/03/2018 10:28:46

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7704-6 IRMANDADE MSP HSLG
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	199.610,39			20.928,472773		
02/02/2018	RESGATE	49,90			5,230598	9,540018086	20.923,242175
	Aplicação 02/01/2018	49,90			5,230598		
06/02/2018	APLICAÇÃO	2.395.343,06			251.026,131561	9,542206005	271.949,373736
08/02/2018	RESGATE	210.382,09			22.042,397524	9,544428630	249.906,976212
	Aplicação 02/01/2018	199.700,39			20.923,242175		
	Aplicação 06/02/2018	10.681,70			1.119,155349		
09/02/2018	RESGATE	1.944.322,80			203.690,838078	9,545460259	46.216,138134
	Aplicação 06/02/2018	1.944.322,80			203.690,838078		
28/02/2018	SALDO ATUAL	441.679,87			46.216,138134		46.216,138134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.610,39
APLICAÇÕES (+)	2.395.343,06
RESGATES (-)	2.154.754,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.481,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.481,21
SALDO ATUAL =	441.679,87

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	5,0370

Transação efetuada com sucesso por: JA393638 EDUARDO VIRGILIO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011020269764009
01/03/2018 10:28:04

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	7703-8 IRMANDADE MSP HSLG
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.120.723,74				327.197,309039			
01/02/2018	RESGATE	12.639,21				1.325,028902	9,538818345	325.872,280137	
	Aplicação 02/01/2018	12.639,21				1.325,028902			
02/02/2018	RESGATE	21.709,84				2.275,660256	9,540018086	323.596,619881	
	Aplicação 02/01/2018	21.709,84				2.275,660256			
05/02/2018	RESGATE	2.451,90				256,982784	9,541106069	323.339,637097	
	Aplicação 02/01/2018	2.451,90				256,982784			
06/02/2018	APLICAÇÃO	3.941.673,40				413.077,793325	9,542206005	736.417,430422	
07/02/2018	RESGATE	332.436,40				34.834,356961	9,543348263	701.583,073461	
	Aplicação 02/01/2018	332.436,40				34.834,356961			
08/02/2018	RESGATE	101.358,36				10.619,636222	9,544428630	690.963,437239	
	Aplicação 02/01/2018	101.358,36				10.619,636222			
09/02/2018	RESGATE	63.956,63				6.700,214370	9,545460259	684.263,222869	
	Aplicação 02/01/2018	63.956,63				6.700,214370			
14/02/2018	RESGATE	3.748.844,18				392.693,688471	9,546484423	291.569,534398	
	Aplicação 02/01/2018	2.588.867,48				271.185,429544			
	Aplicação 06/02/2018	1.159.976,70				121.508,258927			
15/02/2018	RESGATE	191.471,65				20.054,593403	9,547520917	271.514,940995	
	Aplicação 06/02/2018	191.471,65				20.054,593403			
16/02/2018	RESGATE	72.581,68				7.601,318405	9,548564622	263.913,622590	
	Aplicação 06/02/2018	72.581,68				7.601,318405			
19/02/2018	RESGATE	150.615,12				15.771,963030	9,549548126	248.141,659560	
	Aplicação 06/02/2018	150.615,12				15.771,963030			
20/02/2018	RESGATE	915.535,55				95.861,894100	9,550568123	152.279,765460	
	Aplicação 06/02/2018	915.535,55				95.861,894100			
21/02/2018	RESGATE	105.686,25				11.064,767389	9,551601609	141.214,998071	
	Aplicação 06/02/2018	105.686,25				11.064,767389			
22/02/2018	RESGATE	119.406,00				12.499,703966	9,552706234	128.715,294105	
	Aplicação 06/02/2018	119.406,00				12.499,703966			
23/02/2018	RESGATE	97.924,87				10.249,933250	9,553708069	118.465,360855	
	Aplicação 06/02/2018	97.924,87				10.249,933250			
26/02/2018	RESGATE	142.163,07				14.878,822550	9,554725821	103.586,538305	
	Aplicação 06/02/2018	142.163,07				14.878,822550			
27/02/2018	APLICAÇÃO	3.365.575,23				352.203,241413	9,555775854	455.789,779718	
28/02/2018	RESGATE	66.118,22				6.918,424412	9,556832028	448.871,355306	
	Aplicação 06/02/2018	66.118,22				6.918,424412			
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.289.788,14				448.871,355306		448.871,355306	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.120.723,74
APLICAÇÕES (+)	7.307.248,63
RESGATES (-)	6.144.898,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.714,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.714,70
SALDO ATUAL =	4.289.788,14

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

Rentabilidade

No mês	0,2001
--------	--------