



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

2018-90898844

OFÍCIO PADRÃO

Em observância a lei 14132/06, estamos enviando a prestação de contas referente ao mês de Maio/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;

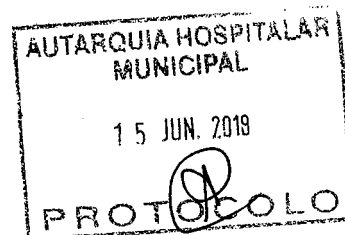
4. Despesas Compromissadas.

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

São Paulo, 14 de junho de 2018

Sr. Eduardo Virgílio do Nascimento

Assessor da Tesouraria



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2018) E (31/05/2018)

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	7.610.486,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.033.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.406,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	626,58
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	4.481,98

Total de Receitas de Custeio	9.656.001,21
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	4.216.323,34
PESSOAL PRÓPRIO	291.148,75
BENEFÍCIOS	1.149.410,60
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	99.687,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	173.244,87
MATERIAL DE CONSUMO	567.262,96
MEDICAMENTOS	2.452.265,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.274,37
MANUTENÇÃO	62.956,35
ALUGUÉIS	203.381,82
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	9.308.956,23
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	8.130.486,25
SALDO ATUAL CUSTEIO	8.477.531,23

15/06/2018
Data


Andréia Martins Simões
Contadora - CRC - 1SP249157/0-2
Contabilidade Geral

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2018) E (31/05/2018)

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 900,00

Total de Despesas de Equipamentos 900,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -13.000,00
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -13.900,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 8.117.486,25
TOTAL DAS RECEITAS 9.656.001,21
TOTAL DAS DESPESAS 9.309.856,23
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 8.463.631,23

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.237.230,00
FÉRIAS 7.211.832,37

Total de Provisionamentos 9.449.062,37

Saldo Final Após Provisionamentos -985.431,14

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 8.457.957,26
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.673,97

Total Saldo Bancário 8.463.631,23

15/06/2018
Data

Assinatura e Carimbo

Andréia Martins Simões
Corresponsável - CRC - 1SP249157/0-2
Contabilidade Ger. I



Extrato de conta corrente autorizado

A33B041505813324018
04/06/2018 15:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7703-8 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2018		7831	17149	Dep Cheque BB Liquidado	78.311.714.900.073	180,00 C	
02/05/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	11.649	759,20 D	
02/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	11.650	20.825,45 D	
02/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	11.651	18.018,67 D	
02/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	3.258,90 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
02/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.396,67 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
02/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	2.135,28 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
02/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	4.982,35 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
02/05/2018		0000	13113	Tar Depós Proces-Caixa	811.221.300.067.210	2,10 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.182.981	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.182.982	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.182.983	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.182.984	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	861.220.900.013.652	51,00 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	861.220.900.014.400	164,00 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	51.452,42 C	0,00 C
03/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	13.366	13.108,47 D	
03/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	13.367	54.512,72 D	
03/05/2018		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.122.505	49,90 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	871.230.900.011.376	23,80 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	871.230.900.012.305	164,00 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	67.858,89 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	16.302	91.346,32 D	
04/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	16.303	14.826,82 D	
04/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	861.240.900.019.932	10,20 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	861.240.900.020.934	90,20 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	106.273,54 C	0,00 C
07/05/2018		1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.004.000	7.015.158,20 C	
				07/05 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
07/05/2018		1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.000.549	45.000,00 D	
				07/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
07/05/2018		1911	99015	Transferido para Poupança	552.804.510.024.296	498,49 D	
				07/05 2804 510024296-1 MARCELA CORDEI			
07/05/2018		1911	99015	Transferido para Poupança	556.882.510.190.866	494,55 D	

07/05 6882 510190866-1 ELISANGELA MAR				
07/05/2018	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	15.684 352,00 D
07/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	15.685 24.611,15 D
07/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	15.686 108.618,20 D
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701 2.329,81 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702 2.434,46 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703 4.159,59 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704 19.670,99 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705 237.321,69 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706 6,71 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707 92,96 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708 10.364,41 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709 26.486,43 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710 331.987,06 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711 334,40 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712 655,44 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713 1.000,00 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714 1.488,28 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715 4.779,30 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716 8.627,58 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717 70.563,44 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718 77.377,62 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719 98.388,67 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720 220.638,91 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721 2.714.011,22 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.722 7.419,93 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723 40.000,00 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724 455.000,00 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725 500.000,00 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726 1.000.000,00 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727 750.000,00 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728 350.000,00 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729 950.000,00 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730 850.000,00 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA				
07/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731 550.000,00 D

033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
07/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	1.100.000,00 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
07/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	55.000,00 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
07/05/2018	0000	13105 Pagamento de Título	50.734	938,76 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
07/05/2018	0000	13113 TRANSF.RECURSO E I	831.271.300.095.934	1,05 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 TRANSF.RECURSO E I	831.271.300.095.935	1,05 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.271.300.226.848	1,05 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.467	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.468	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.469	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.470	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.471	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.472	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.473	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.474	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.475	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.476	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.477	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.478	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.479	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.480	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.481	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.482	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.483	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.484	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.485	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.486	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.487	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.488	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.489	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.490	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.491	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.492	9,70 D	
Tarifa referente a 07/05/2018					

07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.493	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.494	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.495	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.496	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.497	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.498	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.499	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	841.271.100.026.920	61,20 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	841.271.100.027.927	541,20 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5 3.606.419,50 C	0,00 C
08/05/2018	0000	14175 TED-Crédito em Conta	3.285.943	402,00 C
		237 0093 62779145000190 IRMANDADE DA S		
08/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	17.259	1.818,00 D
08/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	17.260	211.431,43 D
08/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	22.938,11 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
08/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.280.900.013.866	10,20 D
		Tarifa referente a 08/05/2018		
08/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.280.900.014.627	90,20 D
		Tarifa referente a 08/05/2018		
08/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.259.279	9,70 D
		Tarifa referente a 08/05/2018		
08/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5 235.895,64 C	0,00 C
09/05/2018	1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.004.000	4.747,50 C
		09/05 1911 4000-2 I S C M SAO PA		
09/05/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	800.000,00 D
		09/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
09/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	9.384,24 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
09/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	110.000,00 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
09/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	505.000,00 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
09/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	210.000,00 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
09/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	500.000,00 D
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
09/05/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.291.200.185.023	1,05 D
		Tarifa referente a 09/05/2018		
09/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.254.419	9,70 D
		Tarifa referente a 09/05/2018		
09/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.254.420	9,70 D
		Tarifa referente a 09/05/2018		
09/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.254.421	9,70 D
		Tarifa referente a 09/05/2018		
09/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.254.422	9,70 D
		Tarifa referente a 09/05/2018		
09/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.254.423	9,70 D
		Tarifa referente a 09/05/2018		
09/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5 2.129.686,29 C	0,00 C
10/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	14.637	2.096,80 D
10/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	14.638	21.337,75 D
10/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	14.639	1.600,00 D
10/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	502,43 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
10/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	268,54 D

104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
10/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	22,50 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
10/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	3.451,23 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
10/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	872,40 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
10/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	856,32 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
10/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	45,31 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
10/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.320.491	9,70 D	
Tarifa referente a 10/05/2018					
10/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.320.492	9,70 D	
Tarifa referente a 10/05/2018					
10/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.320.493	9,70 D	
Tarifa referente a 10/05/2018					
10/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.320.494	9,70 D	
Tarifa referente a 10/05/2018					
10/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.320.495	9,70 D	
Tarifa referente a 10/05/2018					
10/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.320.496	9,70 D	
Tarifa referente a 10/05/2018					
10/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.320.497	9,70 D	
Tarifa referente a 10/05/2018					
10/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	871.301.000.014.562	13,60 D	
Tarifa referente a 10/05/2018					
10/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	31.134,78 C 0,00 C	
11/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	9.036	5.106,01 D	
11/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	9.037	3.646,23 D	
11/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	9.038	39.008,39 D	
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	350,13 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	2.826,04 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	15.540,75 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.629,49 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	1.367,07 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	15.277,69 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.417	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.418	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.419	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.420	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.421	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.422	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	871.310.900.163.744	13,60 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	871.310.900.164.611	114,80 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	84.938,40 C 0,00 C	
14/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	11.574	305,28 D	
14/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	6.695,91 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
14/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	26.406,60 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					

14/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	112.782,55 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.250.149	9,70 D
		Tarifa referente a 14/05/2018		
14/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.250.150	9,70 D
		Tarifa referente a 14/05/2018		
14/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.250.151	9,70 D
		Tarifa referente a 14/05/2018		
14/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	146.219,44 C 0,00 C
15/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.738	4.760,00 D
15/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.739	63.746,27 D
15/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.740	1.535,00 D
15/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	136,16 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
15/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	192,00 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
15/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.372.852	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.372.853	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.350.900.012.436	3,40 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.350.900.012.437	6,80 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.350.900.013.258	90,20 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	70.489,23 C 0,00 C
16/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	7.112	483,00 D
16/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	7.113	2.294,00 D
16/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.981,69 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
16/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.040.532	9,70 D
		Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.360.900.186.337	8,20 D
		Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	4.776,59 C 0,00 C
17/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	4.413,19 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
17/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.037.900	9,70 D
		Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	4.422,89 C 0,00 C
18/05/2018	1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.000.549	800.000,00 C
		18/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
18/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	12.019	460,21 D
18/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	12.020	10.996,14 D
18/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	32,20 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
18/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	11.867,13 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
18/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	34.038,70 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
18/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	109.794,75 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
18/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	313.712,86 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
18/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	399.604,87 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
18/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.389	9,70 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.390	9,70 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.391	9,70 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.392	9,70 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		

18/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.393	9,70 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.394	9,70 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	851.380.900.223.981	3,40 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	851.380.900.224.946	32,80 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	80.601,26 C 0,00 C
21/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	10.766	1.516,96 D
21/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.767	787,68 D
21/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.768	51.047,81 D
21/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	980,99 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.344,74 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	2.288,98 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	2.394,33 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	12.398,66 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.316.665	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.316.666	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.316.667	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.316.668	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.316.669	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	821.410.901.207.233	65,60 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.410.901.207.763	21,00 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	72.895,25 C 0,00 C
22/05/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	1.129,97 D
		22/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
22/05/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	1.399,24 D
		22/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
22/05/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	243,80 D
		22/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
22/05/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	675,10 D
		22/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
22/05/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	4.051,62 D
		22/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
22/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	6.231	2.151,74 D
22/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	6.232	1.000,00 D
22/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	6.233	2.623,60 D
22/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	7.870,96 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
22/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	8.663,50 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
22/05/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.341.465	1,05 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.341.466	1,05 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.341.467	1,05 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.341.468	1,05 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.341.469	1,05 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	871.420.900.007.807	3,40 D

Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	871.420.900.008.333	8,20 D
Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.005.914	9,70 D
Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.005.915	9,70 D
Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	29.845,78 C 0,00 C
23/05/2018	0000	14175	TED-Crédito em Conta	8.032.031	45.000,00 C
237 0093 62779145000190 IRMANDADE DA S					
23/05/2018	0000	14175	TED-Crédito em Conta	8.035.401	40.000,00 C
237 0093 62779145000190 IRMANDADE DA S					
23/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	7.643	74.025,10 D
23/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	7.644	22.889,75 D
23/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	801,16 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
23/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.805,68 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
23/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.985,02 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
23/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	11.030,42 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
23/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	14.360,47 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
23/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	140.312,81 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
23/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.035.171	9,70 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.035.172	9,70 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.035.173	9,70 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.035.174	9,70 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.035.175	9,70 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.035.176	9,70 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	871.430.900.009.399	41,00 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	871.430.900.009.866	3,00 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	182.312,61 C 0,00 C
24/05/2018	0000	14175	TED-Crédito em Conta	8.993.510	210.000,00 C
104 0267 62779145000190 IRMANDADE DA S					
24/05/2018	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	8.026	441,60 D
24/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	8.027	10.046,24 D
24/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	45.000,00 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
24/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	60.368,56 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
24/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	6.693,28 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
24/05/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	831.440.900.960.710	65,60 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
24/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.015.095	9,70 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
24/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.015.096	9,70 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
24/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.015.097	9,70 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
24/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	87.355,62 D 0,00 C
28/05/2018	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.000.549	45.000,00 C
28/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175	TED-Crédito em Conta	6.210.943	55.000,00 C

104 0267 62779145000190 IRMANDADE DA S					
28/05/2018	0000	14175 TED-Crédito em Conta	6.211.503	455.000,00 C	
104 0267 62779145000190 IRMANDADE DA S					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	6.324.724	505.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	6.324.765	550.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	6.324.767	850.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	6.324.785	500.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	6.324.819	110.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	6.324.826	750.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	6.324.829	350.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	6.325.047	950.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	33.204.140	1.000.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	33.204.142	1.100.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
28/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	10.723	14.599,38 D	
28/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	8.411,14 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
28/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.736.359	9,70 D	
Tarifa referente a 28/05/2018					
28/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	7.196.979,78 D	0,00 C
29/05/2018	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	7.750.160	500.000,00 C	
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
29/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	13.295	677,77 D	
29/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.744,89 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
29/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	6.026,17 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
29/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	11.071,85 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
29/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.242.892	9,70 D	
Tarifa referente a 29/05/2018					
29/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.242.893	9,70 D	
Tarifa referente a 29/05/2018					
29/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.242.894	9,70 D	
Tarifa referente a 29/05/2018					
29/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	479.450,22 D	0,00 C
30/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	23.977	6.930,51 D	
30/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn Título	23.978	1.155,33 D	
30/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	23.979	191.985,09 D	
30/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	23.980	665,05 D	
30/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	23.981	331.822,37 D	
30/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	590,48 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
30/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	3.031,44 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
30/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	16.160,92 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
30/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	168,00 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
30/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.073.253	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.073.254	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.073.255	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.073.256	9,70 D	

Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	841.500.900.075.721	336,60 D
Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	841.500.900.077.145	1.623,60 D
Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	13113 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.500.900.078.343	3,00 D
Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	554.511,19 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 S A L D O		0,00 C

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

A33B04145077645069
04/06/2018 15:07:07

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.953.786,53			724.527,574552		
02/05/2018	RESGATE	51.452,42			5.360,398456	9,598618539	719.167,176096
	Aplicação 27/04/2018	51.452,42			5.360,398456		
03/05/2018	RESGATE	67.858,89			7.068,931386	9,599596643	712.098,244710
	Aplicação 27/04/2018	67.858,89			7.068,931386		
04/05/2018	RESGATE	106.273,54			11.069,584113	9,600499794	701.028,660597
	Aplicação 27/04/2018	106.273,54			11.069,584113		
07/05/2018	RESGATE	3.606.419,50			375.613,260686	9,601416876	325.415,399911
	Aplicação 27/04/2018	3.606.419,50			375.613,260686		
08/05/2018	RESGATE	235.895,64			24.566,331596	9,602395827	300.849,068315
	Aplicação 27/04/2018	235.895,64			24.566,331596		
09/05/2018	RESGATE	2.129.686,29			221.764,272309	9,603378704	79.084,796006
	Aplicação 27/04/2018	2.129.686,29			221.764,272309		
10/05/2018	RESGATE	31.134,78			3.241,763304	9,604273070	75.843,032702
	Aplicação 27/04/2018	31.134,78			3.241,763304		
11/05/2018	RESGATE	84.938,40			8.842,949068	9,605211943	67.000,083634
	Aplicação 27/04/2018	84.938,40			8.842,949068		
14/05/2018	RESGATE	146.219,44			15.221,408951	9,606169867	51.778,674683
	Aplicação 27/04/2018	146.219,44			15.221,408951		
15/05/2018	RESGATE	70.489,23			7.337,221773	9,607073655	44.441,452910
	Aplicação 27/04/2018	70.489,23			7.337,221773		
16/05/2018	RESGATE	4.776,59			497,146841	9,608006338	43.944,306069
	Aplicação 27/04/2018	4.776,59			497,146841		
17/05/2018	RESGATE	4.422,89			460,288721	9,608947165	43.484,017348
	Aplicação 27/04/2018	4.422,89			460,288721		
18/05/2018	RESGATE	80.601,26			8.387,333692	9,609878772	35.096,683656
	Aplicação 27/04/2018	80.601,26			8.387,333692		
21/05/2018	RESGATE	72.895,25			7.584,742223	9,610774876	27.511,941433
	Aplicação 27/04/2018	72.895,25			7.584,742223		
22/05/2018	RESGATE	29.845,78			3.105,123456	9,611785303	24.406,817977
	Aplicação 27/04/2018	29.845,78			3.105,123456		
23/05/2018	RESGATE	182.312,61			18.965,710859	9,612748573	5.441,107118
	Aplicação 27/04/2018	182.312,61			18.965,710859		
24/05/2018	APLICAÇÃO	87.355,62			9.086,581627	9,613694520	14.527,688745
28/05/2018	APLICAÇÃO	7.196.979,78			748.473,577915	9,615542876	763.001,266660
29/05/2018	APLICAÇÃO	479.450,22			49.856,816768	9,616542954	812.858,083428
30/05/2018	RESGATE	554.511,19			57.656,574697	9,617484093	755.201,508731
	Aplicação 27/04/2018	52.329,76			5.441,107118		
	Aplicação 24/05/2018	87.390,05			9.086,581627		
	Aplicação 28/05/2018	414.791,38			43.128,885952		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.263.138,50			755.201,508731		755.201,508731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.953.786,53
APLICAÇÕES (+)	7.763.785,62
RESGATES (-)	7.459.733,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.300,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.300,05
SALDO ATUAL =	7.263.138,50

Valor da Cota

30/04/2018 9,597683755

30/05/2018

9,617484093

Rentabilidade	
No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

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



Extrato de conta corrente autorizado

A33B041505813324019
04/06/2018 15:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7704-6 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/05/2018		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.122.506	49,90 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	49,90 C	0,00 C
07/05/2018		1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.004.000	226.000,00 C	
				07/05 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
07/05/2018		1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.004.000	1.807.000,00 C	
				07/05 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
07/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.033.000,00 D	0,00 C
10/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	14.640	6.821,20 D	
10/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	14.641	1.951.812,10 D	
10/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	871.301.000.014.563	6,80 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	871.301.000.015.503	123,00 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.958.763,10 C	0,00 C
11/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	21.054,62 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	41.078,71 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.423	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.424	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	62.152,73 C	0,00 C
15/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	13.034,57 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
15/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.372.854	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	13.044,27 C	0,00 C
31/05/2018		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

A33B041450777645070
04/06/2018 15:07:34

Ciente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.057,39			631,130453		
03/05/2018	RESGATE	49,90			5,198135	9,599596643	625,932318
	Aplicação 05/04/2018	49,90			5,198135		
07/05/2018	APLICAÇÃO	2.033.000,00			211.739,582423	9,601416876	212.365,514741
10/05/2018	RESGATE	1.958.763,10			203.947,043751	9,604273070	8.418,470990
	Aplicação 05/04/2018	6.011,62			625,932318		
	Aplicação 07/05/2018	1.952.751,48			203.321,111433		
11/05/2018	RESGATE	62.152,73			6.470,729680	9,605211943	1.947,741310
	Aplicação 07/05/2018	62.152,73			6.470,729680		
15/05/2018	RESGATE	13.044,27			1.357,777661	9,607073655	589,963649
	Aplicação 07/05/2018	13.044,27			1.357,777661		
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.673,97			589,963649		589,963649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.057,39
APLICAÇÕES (+)	2.033.000,00
RESGATES (-)	2.034.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,58
SALDO ATUAL =	5.673,97

Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484093

Rentabilidade

No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

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



Extrato de conta corrente autorizado

A33D041512828596009
04/06/2018 15:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7715-1 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	14.188	562,80 D	
03/05/2018		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.122.511	49,90 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	871.230.900.011.377	3,40 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	616,10 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	17.985	9.975,02 D	
04/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	861.240.900.019.933	3,40 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	9.978,42 C	0,00 C
07/05/2018		1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.004.000	590.580,50 C	
				07/05 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
07/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	17.455	976,09 D	
07/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	174.302,57 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	3.585,94 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	30.513,93 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	13.993,30 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	93.939,96 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
07/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.500	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.501	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.502	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.503	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.307.504	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	841.271.100.027.928	16,40 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	273.203,81 D	0,00 C
08/05/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	18.288	237,60 D	
08/05/2018		0000	13134	Pagamentos Diversos	18.289	24.185,28 D	
08/05/2018		0000	13113	Tarifa Pagamentos	861.280.900.014.628	16,40 D	
				Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	24.439,28 C	0,00 C
09/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	41.953,70 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
09/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.254.424	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	41.963,40 C	0,00 C
10/05/2018		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	15.482	100,00 D	
10/05/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	446,60 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
10/05/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.320.498	9,70 D	

Tarifa referente a 10/05/2018					
10/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	556,30 C	0,00 C
11/05/2018	0000	13134 Pagamento Eletrôn.Título	10.006	628,86 D	
11/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.007	31,95 D	
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.197,75 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	4.912,83 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.381,77 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	2.071,84 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.425	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.426	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.427	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.014.428	9,70 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	871.310.900.163.745	3,40 D	
Tarifa referente a 11/05/2018					
11/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	11.267,20 C	0,00 C
14/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	12.195	3.899,98 D	
14/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.197,75 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
14/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	6.065,14 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
14/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	564,79 D	
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
14/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	3.899,98 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
14/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	5.146,11 D	
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
14/05/2018	0000	13113 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.340.900.010.331	3,00 D	
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.250.152	9,70 D	
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.250.153	9,70 D	
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.250.154	9,70 D	
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.250.155	9,70 D	
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.250.156	9,70 D	
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	21.825,25 C	0,00 C
15/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	9.515	88,51 D	
15/05/2018	0000	13113 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.350.900.013.933	3,00 D	
Tarifa referente a 15/05/2018					
15/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	91,51 C	0,00 C
16/05/2018	0000	13134 Pagamentos Diversos	7.689	12.300,00 D	
16/05/2018	0000	13113 Tarifa Pagamentos	861.360.900.186.338	16,40 D	
Tarifa referente a 16/05/2018					
16/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	12.316,40 C	0,00 C
17/05/2018	0000	14175 TED-Crédito em Conta	5.783.800	3.899,98 C	
237 0093 62779145000190 IRMANDADE DA S					
17/05/2018	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	3.899,98 D	0,00 C
18/05/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	300.000,00 D	
18/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT					
18/05/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	350.000,00 D	
18/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT					
18/05/2018	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.000.549	150.000,00 D	
18/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT					
18/05/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	223,30 D	

104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
18/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.086,34 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
18/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	1.116,38 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
18/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	29.044,27 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
18/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	30.471,62 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
18/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.395	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.396	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.397	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.398	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.053.399	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.381.200.342.958	1,05 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.381.200.342.959	1,05 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.381.200.342.960	1,05 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	861.993,56 C 0,00 C
21/05/2018	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	11.624	1.475,76 D
21/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.475,76 C 0,00 C
22/05/2018	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.000.549	1.072,50 D
22/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT					
22/05/2018	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.000.549	1.854,00 D
22/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT					
22/05/2018	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.000.549	75,62 D
22/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT					
22/05/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.341.470	1,05 D
Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.341.471	1,05 D
Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.341.472	1,05 D
Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3.005,27 C 0,00 C
23/05/2018	0000	14175	TED-Crédito em Conta	7.274.114	2.197,75 C
033 3565 62779145000190 IRMANDADE SANT					
23/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	8.070	11,80 D
23/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	436,40 D
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA					
23/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	3.992,94 D
237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA					
23/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.035.177	9,70 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.035.178	9,70 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	871.430.900.008.834	3,40 D
Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.266,19 C 0,00 C
24/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	8.573	2.600,00 D
24/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	210.000,00 D
104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA					
24/05/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	831.440.900.960.711	8,20 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
24/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.015.098	9,70 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
24/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	212.617,90 C 0,00 C
25/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	10.545	2.761,02 D
25/05/2018	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	851.450.900.196.250	3,00 D

Tarifa referente a 25/05/2018

25/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.764,02 C	0,00 C
28/05/2018	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.000.549	150.000,00 C	
28/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT						
28/05/2018	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.000.549	350.000,00 C	
28/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT						
28/05/2018	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.000.549	300.000,00 C	
28/05 1911 549-5 IRMANDADE SANT						
28/05/2018	0000	14175	TED-Crédito em Conta	6.207.843	210.000,00 C	
104 0267 62779145000190 IRMANDADE DA S						
28/05/2018	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	11.244	37.225,76 D	
28/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	11.245	548,40 D	
28/05/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	871.480.900.009.368	8,20 D	
Tarifa referente a 28/05/2018						
28/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	972.217,64 D	0,00 C
29/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	14.019	709,87 D	
29/05/2018	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	871.490.900.010.155	3,00 D	
Tarifa referente a 29/05/2018						
29/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	712,87 C	0,00 C
30/05/2018	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	25.058	903,55 D	
30/05/2018	0000	13134	Pagamentos Diversos	25.059	150,00 D	
30/05/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	7.223,37 D	
033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA						
30/05/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.073.257	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018						
30/05/2018	0000	13113	Tarifa Pagamentos	841.500.900.077.146	8,20 D	
Tarifa referente a 30/05/2018						
30/05/2018	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	8.294,82 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB577743 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

A33Y051025272187025
05/06/2018 10:44:47

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.159.575,18			120.818,231939		
03/05/2018	RESGATE	616,10			64,179780	9,599596643	120.754,052159
	Aplicação 05/04/2018	616,10			64,179780		
04/05/2018	RESGATE	9.978,42			1.039,364639	9,600499794	119.714,687520
	Aplicação 05/04/2018	9.978,42			1.039,364639		
07/05/2018	APLICAÇÃO	273.203,81			28.454,530568	9,601416876	148.169,218088
08/05/2018	RESGATE	24.439,28			2.545,123159	9,602395827	145.624,094929
	Aplicação 05/04/2018	24.439,28			2.545,123159		
09/05/2018	RESGATE	41.963,40			4.369,649609	9,603378704	141.254,445320
	Aplicação 05/04/2018	22.460,51			2.338,813817		
	Aplicação 27/04/2018	19.502,89			2.030,835792		
10/05/2018	RESGATE	556,30			57,922135	9,604273070	141.196,523185
	Aplicação 27/04/2018	556,30			57,922135		
11/05/2018	RESGATE	11.267,20			1.173,029816	9,605211943	140.023,493369
	Aplicação 27/04/2018	11.267,20			1.173,029816		
14/05/2018	RESGATE	21.825,25			2.272,003338	9,606169867	137.751,490031
	Aplicação 27/04/2018	21.825,25			2.272,003338		
15/05/2018	RESGATE	91,51			9,525273	9,607073655	137.741,964758
	Aplicação 27/04/2018	91,51			9,525273		
16/05/2018	RESGATE	12.316,40			1.281,889246	9,608006338	136.460,075512
	Aplicação 27/04/2018	12.316,40			1.281,889246		
17/05/2018	APLICAÇÃO	3.899,98			405,869647	9,608947165	136.865,945159
18/05/2018	RESGATE	861.993,56			89.698,692403	9,609878772	47.167,252756
	Aplicação 27/04/2018	861.993,56			89.698,692403		
21/05/2018	RESGATE	1.475,76			153,552655	9,610774876	47.013,700101
	Aplicação 27/04/2018	1.475,76			153,552655		
22/05/2018	RESGATE	3.005,27			312,665119	9,611785303	46.701,034982
	Aplicação 27/04/2018	3.005,27			312,665119		
23/05/2018	RESGATE	2.266,19			235,748390	9,612748573	46.465,286592
	Aplicação 27/04/2018	2.266,19			235,748390		
24/05/2018	RESGATE	212.617,90			22.116,148954	9,613694520	24.349,137638
	Aplicação 27/04/2018	169.248,00			17.604,886377		
	Aplicação 07/05/2018	43.369,90			4.511,262577		
25/05/2018	RESGATE	2.764,02			287,480843	9,614623260	24.061,656795
	Aplicação 07/05/2018	2.764,02			287,480843		
28/05/2018	APLICAÇÃO	972.217,64			101.108,970396	9,615542876	125.170,627191
29/05/2018	RESGATE	712,87			74,129550	9,616542954	125.096,497641
	Aplicação 07/05/2018	712,87			74,129550		
30/05/2018	RESGATE	8.294,82			862,472963	9,617484093	124.234,024678
	Aplicação 07/05/2018	8.294,82			862,472963		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.194.818,76			124.234,024678		124.234,024678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159.575,18
APLICAÇÕES (+)	1.249.321,43
RESGATES (-)	1.216.184,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.106,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

05/06/2018

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.106,40
SALDO ATUAL =	1.194.818,76

Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484093

Rentabilidade

No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

Transação efetuada com sucesso por: JC149656 DINIZ D CONDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 *
 * PMSP/SMA SISTEMA DE PROCESSOS FOLHA 1 *
 * PRODAM DATA 15/06/2018 *
 * RELACAO DE PROCESSOS ENCAMINHADOS EM 15/06/2018 HORA 18:00:26 *
 * REL. SJ093451/A *
 * PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO NR. 2018/342661 *

DE UNIDADE - 61 10 10 065 - AHM/AUT
 AHM/SETOR DE AUTUACAO

PARA UNIDADE - 61 10 30 020 - AHM/DGH/AT
 AHM/DGH/ASSISTENCIA TECNICA
 AV PAULISTA
 BELA VISTA

07

TEL : 33946535 RAMAL: 6535

--- PROCESSOS ACOMPANHANTES ---

NUMERO PROCESSO	ETIQUETA	RELACIONAMENTO	NUMERO PROCESSO	ETIQUETA
(2018 9089750 3)	✓	(ISOLADO)		
(2018 9089752 0)	✓	(ISOLADO)		
(2018 9089884 4)	✓	(ISOLADO)		

TOTAL DE PROCESSOS ENCAMINHADOS - 3

RECEBIDO EM

18, 06, 18

CARIMBO FUNCIONAL / ASSINATURA

***** ESTE PROTOCOLO DEVE SER RECEBIDO NO SIMPROC, O MAIS RAPIDO POSSIVEL *****



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO

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

Certidão n°: 151850609/2018

Expedição: 14/06/2018, às 13:02:40

Validade: 10/12/2018 - 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 n° **62.779.145/0013-23**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0000037-84.2016.5.02.0034 - TRT 02ª Região *

0002021-44.2014.5.02.0044 - TRT 02ª Região

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

Total de processos: 2.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 62.779.145/0002-70

Certidão n°: 151830479/2018

Expedição: 14/06/2018, às 10:25:55

Validade: 10/12/2018 - 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 n° **62.779.145/0002-70**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0000037-84.2016.5.02.0034 - TRT 02ª Região *

0002021-44.2014.5.02.0044 - TRT 02ª Região

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

Total de processos: 2.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.

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: 23/05/2018 a 21/06/2018

Certificação Número: 2018052302082277354433

Informação obtida em 14/06/2018, às 12:48:37.

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: 62779145/0002-70

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: 23/05/2018 a 21/06/2018

Certificação Número: 2018052302082277354433

Informação obtida em 14/06/2018, às 11:57:15.

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