



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

A Secretaria Municipal de Saúde

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

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

OFÍCIO PADRÃO

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

1. CERTIDÕES:

A) Justiça Trabalhista

B) Regularidade do FGTS

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

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

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

4. Despesas Compromissadas.

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

São Paulo, 11 de outubro de 2017

Sr. Eduardo Virgílio do Nascimento

Assessor da Tesouraria

Elizabeth H. de Lima
RF: 60832633
PMSP

16/10/17

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2017) E (30/09/2017)

Contrato de Gestão: TERMO CONVÊNIO HOSP MUN SÃO LUIZ GONZAGA E CSE BARRA FUNDA - DR.ALEXANDRE VRANJAC*
Contratada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	7.795.531,03
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.444.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.425,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	39,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	10.251.995,76
------------------------------	---------------

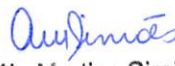
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	3.860.432,94
BENEFÍCIOS	240.400,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.049.860,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	168.602,39
MATERIAL DE CONSUMO	213.525,06
MEDICAMENTOS	740.535,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.490.262,48
MANUTENÇÃO	63.886,91
ALUGUÉIS	66.599,46
OUTRAS DESPESAS	289.143,01
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	9.183.248,29
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

4.515.969,57
5.584.717,04


Andréia Martins Simões
Contadora - CRC - 1SP24915/I-3
Contabilidade Ger.

16 / 10 / 2017

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2017) E (30/09/2017)

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

Contratada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

0,00

SALDO ATUAL OBRAS

0,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

5.000,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

5.000,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

4.520.969,57

TOTAL DAS RECEITAS

10.251.995,76

TOTAL DAS DESPESAS

9.183.248,29

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.589.717,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.577.785,69

FÉRIAS

6.366.568,39

Total de Provisionamentos

9.944.354,08

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.354.637,04

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

5.226.506,36

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.097,45

Total Saldo Bancário

5.229.603,81

Andréa Martins Simões
Andréa Martins Simões
Contadora - CRC - 1SP249157/0-3
Contabilidade Ger.

16 / 10 / 2017

Data

Assinatura e Carimbo



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: 62.779.145/0002-70

Certidão n°: 137933371/2017

Expedição: 02/10/2017, às 16:18:43

Validade: 30/03/2018 - 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, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

suficientes.



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: 137933664/2017

Expedição: 02/10/2017, às 16:20:43

Validade: 30/03/2018 - 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.

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: 18/09/2017 a 17/10/2017

Certificação Número: 2017091800451281140108

Informação obtida em 04/10/2017, às 10:44:33.

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

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: 18/09/2017 a 17/10/2017

Certificação Número: 2017091800451281140108

Informação obtida em 04/10/2017, às 10:54:00.

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 14:49:12 do dia 25/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2017.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 2017.04.27 14:18:09 -03'00'



A33R021623887044009
02/10/2017 16:26:56

Extrato de conta corrente autorizado

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7703-8 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/09/2017		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	11.171	462,45 D	
04/09/2017		0000	13134	Pagamentos Diversos	11.172	19.293,01 D	
04/09/2017		0000	13134	Pagamentos Diversos	11.173	1.799,94 D	
04/09/2017		0000	13113	Tarifa Pagamentos	822.470.901.583.530	27,20 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	13113	Tarifa Pagamentos	822.470.901.584.870	8,20 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	862.470.700.100.298	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	21.637,75 C	0,00 C
05/09/2017		0000	13134	Pagamentos Diversos	14.707	76.580,72 D	
05/09/2017		0000	13113	Tarifa Pagamentos	842.480.900.398.399	32,80 D	
				Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	76.613,52 C	0,00 C
06/09/2017		1911	99015	Transferido para Poupança	552.804.510.024.296	498,49 D	
				06/09 2804 510024296-1 MARCELA CORDEI			
06/09/2017		1911	99015	Transferido para Poupança	556.882.510.190.866	487,88 D	
				06/09 6882 510190866-1 ELISANGELA MAR			
06/09/2017		0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	15.061	352,00 D	
06/09/2017		0000	13134	Pagamentos Diversos	15.062	88,46 D	
06/09/2017		0000	13134	Pagamentos Diversos	15.063	7.715,16 D	
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	334,40 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.731,16 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	6.151,27 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	11.240,22 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	22.655,31 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	46.647,33 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	542.208,14 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	2.100.704,43 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13113	Tarifa Pagamentos	822.491.200.031.779	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tarifa Pagamentos	822.491.200.033.026	90,20 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	882.491.300.064.361	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	882.491.300.064.362	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.847	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.848	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.849	9,40 D	

06/09/2017	0000	Tarifa referente a 06/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.850	9,40 D
06/09/2017	0000	Tarifa referente a 06/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.851	9,40 D
06/09/2017	0000	Tarifa referente a 06/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.852	9,40 D
06/09/2017	0000	Tarifa referente a 06/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.853	9,40 D
06/09/2017	0000	Tarifa referente a 06/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.854	9,40 D
06/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	2.741.985,05 C 0,00 C
08/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.004.000	7.204.950.53 C
08/09/2017	0000	08/09 1911 4000-2 I S C M SAO PA 13134 Pagamentos Diversos	21.104	4.707,60 D
08/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	21.105	25.508,58 D
08/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos	842.510.901.405.641	6,80 D
08/09/2017	0000	Tarifa referente a 08/09/2017 13113 Tarifa Pagamentos	842.510.901.406.997	16,40 D
08/09/2017	0000	Tarifa referente a 08/09/2017 00000 BB RF CP Automatico	5	7.174.711,15 D 0,00 C
11/09/2017	0000	13134 Pagamento Eletrôn Titulo	11.028	20.561,08 D
11/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	11.029	23.101,11 D
11/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	11.030	102.078,11 D
11/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	6.265,28 D
11/09/2017	0000	033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	64.908,88 D
11/09/2017	0000	033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	24,84 D
11/09/2017	0000	104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	308,13 D
11/09/2017	0000	104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	3.360,25 D
11/09/2017	0000	104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	6.104,20 D
11/09/2017	0000	104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	67.602,07 D
11/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos	892.541.000.012.010	20,40 D
11/09/2017	0000	Tarifa referente a 11/09/2017 13113 Tarifa Pagamentos	892.541.000.012.789	106,60 D
11/09/2017	0000	Tarifa referente a 11/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.233	9,40 D
11/09/2017	0000	Tarifa referente a 11/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.234	9,40 D
11/09/2017	0000	Tarifa referente a 11/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.235	9,40 D
11/09/2017	0000	Tarifa referente a 11/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.236	9,40 D
11/09/2017	0000	Tarifa referente a 11/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.237	9,40 D
11/09/2017	0000	Tarifa referente a 11/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.238	9,40 D
11/09/2017	0000	Tarifa referente a 11/09/2017 13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.239	9,40 D
11/09/2017	0000	Tarifa referente a 11/09/2017 00000 BB RF CP Automatico	5	294.506,75 C 0,00 C
12/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	7.778	115.870,76 D
12/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	7.779	224.724,79 D
12/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	7.780	3.400,00 D
12/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	5.661,23 D
12/09/2017	0000	033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	10.833,11 D
12/09/2017	0000	104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	2.938,82 D

			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	101.398,74 D
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
12/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.691.122	9,40 D
			Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.691.123	9,40 D
			Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.691.124	9,40 D
			Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.691.125	9,40 D
			Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.550.902.003.745	231,20 D
			Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.550.902.003.746	3,40 D
			Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.550.902.004.664	852,80 D
			Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	465.952,45 C 0,00 C
13/09/2017	0000	14134	TED Devolvida	981	995,95 C
			104 01367 0000000002322 000008121		
13/09/2017	0000	14134	TED Devolvida	982	956,60 C
			104 01367 0000000002322 000008121		
13/09/2017	0000	13134	Pagamento Eletrôn Título	8.969	5.333,24 D
13/09/2017	0000	13134	Pagamentos Diversos	8.970	69.138,45 D
13/09/2017	0000	13134	Pagamentos Diversos	8.971	220.332,79 D
13/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	580,50 D
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
13/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.070,47 D
			104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
13/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	37.146,31 D
			104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
13/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.254.053	9,40 D
			Tarifa referente a 13/09/2017		
13/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.254.054	9,40 D
			Tarifa referente a 13/09/2017		
13/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.254.055	9,40 D
			Tarifa referente a 13/09/2017		
13/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.560.901.550.619	146,20 D
			Tarifa referente a 13/09/2017		
13/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.560.901.551.440	943,00 D
			Tarifa referente a 13/09/2017		
13/09/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	332.766,61 C 0,00 C
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	37,98 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	82,90 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	987,60 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	2.608,46 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	398,14 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	1.661,31 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	0000	13134	Pagamentos Diversos	8.802	147.675,64 D
14/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.968,36 D
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	13.271,34 D
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.570.901.853.213	8,20 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.262	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.263	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		

14/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.231.264	1,00 D
14/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.231.265	1,00 D
14/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.231.266	1,00 D
14/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.231.267	1,00 D
14/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.310.667	9,40 D
14/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.310.668	9,40 D
14/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	168.724,73 C 0,00 C
15/09/2017	0000	13134 Pagamento Eletrôn Titulo	10.003	215,30 D
15/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.004	4.681,88 D
15/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.005	561,48 D
15/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.006	110.300,51 D
15/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/09/2017	832.580.901.797.667	6,80 D
15/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/09/2017	832.580.901.798.686	123,00 D
15/09/2017	0000	13113 Tarifa Guia c/Cód Barras Tarifa referente a 15/09/2017	832.580.901.799.522	3,00 D
15/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	115.891,97 C 0,00 C
18/09/2017	0000	13134 Pagamento Eletrôn Titulo	9.556	314,50 D
18/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	9.557	15.503,43 D
18/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	9.558	54.016,58 D
18/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA	91.801	14.923,55 D
18/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA	91.802	1.796,95 D
18/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA	91.803	2.005,84 D
18/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA	91.804	2.391,00 D
18/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA	91.805	134.437,07 D
18/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2017	822.611.300.350.198	9,40 D
18/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2017	822.611.300.350.199	9,40 D
18/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2017	822.611.300.350.200	9,40 D
18/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2017	822.611.300.350.201	9,40 D
18/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2017	822.611.300.350.202	9,40 D
18/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/09/2017	832.610.901.858.115	95,20 D
18/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/09/2017	832.610.901.858.995	360,80 D
18/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	225.891,92 C 0,00 C
19/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.117	30.100,24 D
19/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.118	13.124,98 D
19/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA	91.901	10.216,99 D
19/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA	91.902	5.801,20 D
19/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA	91.903	6.618,38 D
19/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA	91.904	12.683,24 D
19/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA	91.905	18.211,15 D
19/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.719.146	9,40 D

			Tarifa referente a 19/09/2017		
19/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.719.147	9,40 D
			Tarifa referente a 19/09/2017		
19/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.719.148	9,40 D
			Tarifa referente a 19/09/2017		
19/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.719.149	9,40 D
			Tarifa referente a 19/09/2017		
19/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.719.150	9,40 D
			Tarifa referente a 19/09/2017		
19/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.620.902.010.516	27,20 D
			Tarifa referente a 19/09/2017		
19/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	832.620.902.011.279	82,00 D
			Tarifa referente a 19/09/2017		
19/09/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	96.912,38 C 0,00 C
20/09/2017	0000	13134	Pagamento Eletrôn Titulo	9.373	11.317,96 D
20/09/2017	0000	13134	Pagamentos Diversos	9.374	5.665,31 D
20/09/2017	0000	13134	Pagamentos Diversos	9.375	27.628,82 D
20/09/2017	0000	13134	Pagamentos Diversos	9.376	1.708,49 D
20/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	8.797,37 D
			104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	31.696,43 D
			104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	108.188,97 D
			104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	314.143,04 D
			104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	316.615,00 D
			104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
20/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.136	9,40 D
			Tarifa referente a 20/09/2017		
20/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.137	9,40 D
			Tarifa referente a 20/09/2017		
20/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.138	9,40 D
			Tarifa referente a 20/09/2017		
20/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.139	9,40 D
			Tarifa referente a 20/09/2017		
20/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.140	9,40 D
			Tarifa referente a 20/09/2017		
20/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	882.631.000.018.071	17,00 D
			Tarifa referente a 20/09/2017		
20/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	882.631.000.018.814	98,40 D
			Tarifa referente a 20/09/2017		
20/09/2017	0000	13113	Tarifa Pagamentos	882.631.000.018.815	16,40 D
			Tarifa referente a 20/09/2017		
20/09/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	825.940,19 C 0,00 C
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	180,00 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	157,50 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	157,50 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	315,00 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	365,50 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	315,00 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	249,25 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	247,50 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	299,60 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	247,50 D
			21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		

21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	315,00 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	955,40 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	1.124,00 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	2.016,00 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	9.931,00 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	6.982,00 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	3.730,95 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	69.281,50 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	9.112,94 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	4.656,00 D
		21/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
21/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.406	19.145,46 D
21/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.407	64.172,46 D
21/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.408	16.202,47 D
21/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.300,00 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	2.283,00 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	3.110,76 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	15.045,47 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	15.215,23 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	15.441,53 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	61.088,88 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
21/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.713.172	9,40 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.713.173	9,40 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.713.174	9,40 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.713.175	9,40 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.713.176	9,40 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.713.177	9,40 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.713.178	9,40 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.640.902.002.206	40,80 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.640.902.003.026	139,40 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.640.902.003.444	24,00 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.641.200.246.826	1,00 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.641.200.246.827	1,00 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.641.200.246.828	1,00 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.641.200.246.829	1,00 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		

21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.830	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.831	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.832	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.833	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.834	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.835	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.836	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.837	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.838	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.839	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.840	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.841	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.842	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.843	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.844	1,00 D
21/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/09/2017	872.641.200.246.845	1,00 D
21/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	323.934,40 C 0,00 C
22/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	7.806	1.360,22 D
22/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	7.807	78.081,69 D
22/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	5.658,87 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
22/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.454.691	9,40 D
22/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.749.714	10,20 D
22/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.750.523	114,80 D
22/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	85.235,18 C 0,00 C
25/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.041	56.069,68 D
25/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	10.042	35.769,53 D
25/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.964,10 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
25/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/09/2017	832.680.901.865.593	81,60 D
25/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/09/2017	832.680.901.866.477	328,00 D
25/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.268.159	9,40 D
25/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	95.222,31 C 0,00 C
26/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	6.960	28.179,56 D
26/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	6.961	14.591,54 D
26/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	4.830,84 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
26/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	18.995,43 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
26/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/09/2017	832.690.901.773.776	30,60 D
26/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/09/2017	832.690.901.774.467	90,20 D

26/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.231.776	9,40 D
		Tarifa referente a 26/09/2017		
26/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.231.777	9,40 D
		Tarifa referente a 26/09/2017		
26/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	66.736,97 C 0,00 C
27/09/2017	0000	13134 Pagamento Eletrôn Titulo	8.431	5.701,35 D
27/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	8.432	11.491,73 D
27/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	217,60 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
27/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.563,60 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
27/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	5.200,40 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
27/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	64.027,97 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
27/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.700.901.330.752	90,20 D
		Tarifa referente a 27/09/2017		
27/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.012.762	9,40 D
		Tarifa referente a 27/09/2017		
27/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.012.763	9,40 D
		Tarifa referente a 27/09/2017		
27/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.012.764	9,40 D
		Tarifa referente a 27/09/2017		
27/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.012.765	9,40 D
		Tarifa referente a 27/09/2017		
27/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	88.330,45 C 0,00 C
28/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	13.221	23.202,60 D
28/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	13.222	14.844,55 D
28/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	840,93 D
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA		
28/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	9.774,88 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
28/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	10.150,31 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
28/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.427.982	9,40 D
		Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.427.983	9,40 D
		Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.427.984	9,40 D
		Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.710.901.713.004	30,60 D
		Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos	832.710.901.714.163	147,60 D
		Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	59.019,67 C 0,00 C
29/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	142,74 C
		29/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
29/09/2017	0000	13134 Pagamento Eletrôn Titulo	19.501	5.243,86 D
29/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	19.502	13.738,10 D
29/09/2017	0000	13134 Pagamentos Diversos	19.503	8.028,31 D
29/09/2017	0000	13134 Pagamento Eletrôn Titulo	19.504	2.137,33 D
29/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	250,80 D
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
29/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos	842.720.900.700.870	20,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 Tarifa Pagamentos	842.720.900.702.668	98,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.224.904	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	29.383,86 C 0,00 C
30/09/2017	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



A33G031004388732029
03/10/2017 10:24:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7703-8 IRMANDADE MSP HSLG
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.882.048,75				306.589,978279		
04/09/2017	RESGATE	21.637,75	20,40			2.303,053358	9,404102569	304.286,924921
	Aplicação 04/08/2017	21.637,75	20,40			2.303,053358		
05/09/2017	RESGATE	76.613,52	75,69			8.153,232342	9,405988543	296.133,692579
	Aplicação 04/08/2017	76.613,52	75,69			8.153,232342		
06/09/2017	RESGATE	2.741.985,05	2.831,70			291.757,695471	9,407864103	4.375,997108
	Aplicação 04/08/2017	2.741.985,05	2.831,70			291.757,695471		
08/09/2017	APLICAÇÃO	7.174.711,15				762.476,320373	9,409749468	766.852,317481
11/09/2017	RESGATE	294.506,75	46,83		38,12	31.301,837509	9,411322895	735.550,479972
	Aplicação 04/08/2017	41.138,04	45,88			4.375,997108		
	Aplicação 08/09/2017	253.368,71	0,95		38,12	26.925,840401		
12/09/2017	RESGATE	465.952,45	4,79		131,05	49.516,291886	9,412827016	686.034,188086
	Aplicação 08/09/2017	465.952,45	4,79		131,05	49.516,291886		
13/09/2017	RESGATE	332.766,61	6,25		135,72	35.361,734161	9,414373698	650.672,453925
	Aplicação 08/09/2017	332.766,61	6,25		135,72	35.361,734161		
14/09/2017	RESGATE	168.724,73	4,92		87,56	17.929,038164	9,415854239	632.743,415761
	Aplicação 08/09/2017	168.724,73	4,92		87,56	17.929,038164		
15/09/2017	RESGATE	115.891,97	5,06		71,32	12.314,302972	9,417370213	620.429,112789
	Aplicação 08/09/2017	115.891,97	5,06		71,32	12.314,302972		
18/09/2017	RESGATE	225.891,92	16,78		144,84	24.000,009805	9,418893652	596.429,102984
	Aplicação 08/09/2017	225.891,92	16,78		144,84	24.000,009805		
19/09/2017	RESGATE	96.912,38	9,18		69,49	10.295,783325	9,420463401	586.133,319659
	Aplicação 08/09/2017	96.912,38	9,18		69,49	10.295,783325		
20/09/2017	RESGATE	825.940,19	96,60		644,02	87.739,576643	9,421983119	498.393,743016
	Aplicação 08/09/2017	825.940,19	96,60		644,02	87.739,576643		
21/09/2017	RESGATE	323.934,40	46,92		265,41	34.408,225607	9,423523715	463.985,517409
	Aplicação 08/09/2017	323.934,40	46,92		265,41	34.408,225607		
22/09/2017	RESGATE	85.235,18	14,73		73,85	9.052,781655	9,425142818	454.932,735754
	Aplicação 08/09/2017	85.235,18	14,73		73,85	9.052,781655		
25/09/2017	RESGATE	95.222,31	21,94		73,58	10.111,501952	9,426673748	444.821,233802
	Aplicação 08/09/2017	95.222,31	21,94		73,58	10.111,501952		
26/09/2017	RESGATE	66.736,97	17,62		52,22	7.085,867293	9,428176854	437.735,366509
	Aplicação 08/09/2017	66.736,97	17,62		52,22	7.085,867293		
27/09/2017	RESGATE	88.330,45	27,03		67,59	9.377,222566	9,429771916	428.358,143943
	Aplicação 08/09/2017	88.330,45	27,03		67,59	9.377,222566		
28/09/2017	RESGATE	59.019,67	20,34		44,53	6.264,733423	9,431293562	422.093,410520
	Aplicação 08/09/2017	59.019,67	20,34		44,53	6.264,733423		
29/09/2017	RESGATE	29.383,86	11,32		21,57	3.118,555465	9,432812831	418.974,855055
	Aplicação 08/09/2017	29.383,86	11,32		21,57	3.118,555465		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.952.111,39				418.974,855055		418.974,855055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.882.048,75
APLICAÇÕES (+)	7.174.711,15
RESGATES (-)	6.114.686,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.236,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.278,10
IOF (-)	1.920,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.037,65
SALDO ATUAL =	3.952.111,39

Valor da Cota

31/08/2017	9,400335812
29/09/2017	9,432812831

Rentabilidade

No mês	0,3454
No ano	5,0855
Últimos 12 meses	7,5013

Transação efetuada com sucesso por: JB721860 CARLOS A MEINBERG.

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

A33R021623887044010
02/10/2017 16:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7704-6 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/09/2017		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	862.470.700.100.299	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	46,95 C	0,00 C
08/09/2017		1911	99015	Transferência on line	551.911.000.004.000	226.000,00 C	
				08/09 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
08/09/2017		1911	99015	Transferência on line	551.911.000.004.000	2.218.000,00 C	
				08/09 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
08/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.444.000,00 D	0,00 C
11/09/2017		0000	13134	Pagamentos Diversos	11.031	1.795.407,24 D	
11/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.401,11 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	17.616,18 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	152.542,80 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	4.048,16 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	261.118,78 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	8.599,31 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	35.125,56 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	164.394,48 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017		0000	13113	Tarifa Pagamentos	892.541.000.012.790	65,60 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.240	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.241	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.242	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.243	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.244	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.245	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.246	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.247	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.441.394,42 C	0,00 C
30/09/2017		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

A33G031004388732030
03/10/2017 10:25:28

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7704-6 IRMANDADE MSP HSLG
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	499,61				53,147699		
04/09/2017	RESGATE	46,95	0,01		0,04	4,997819	9,404102569	48,149880
	Aplicação 17/08/2017	46,95	0,01		0,04	4,997819		
08/09/2017	APLICAÇÃO	2.444.000,00				259.730,613265	9,409749468	259.778,763145
11/09/2017	RESGATE	2.441.394,42	9,40		367,61	259.450,393663	9,411322895	328,369482
	Aplicação 17/08/2017	267,66	0,16		0,13	28,471333		
	Aplicação 24/08/2017	184,98	0,06		0,16	19,678547		
	Aplicação 08/09/2017	2.440.941,78	9,18		367,32	259.402,243783		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.097,45				328,369482		328,369482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,61
APLICAÇÕES (+)	2.444.000,00
RESGATES (-)	2.441.441,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,41
IOF (-)	367,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,21
SALDO ATUAL =	3.097,45

Valor da Cota

31/08/2017	9,400335812
29/09/2017	9,432812831

Rentabilidade

No mês	0,3454
No ano	5,0855
Últimos 12 meses	7,5013

Transação efetuada com sucesso por: JB721860 CARLOS A MEINBERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A336021619862910012
02/10/2017 16:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5694-4 IRMANDADE SANTA CASA DE M
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	862.470.700.099.547	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	46,95 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA426424 DEBORA MARIA AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021623887044014
02/10/2017 16:29:40

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18.407,04			1.958,126182		
04/09/2017	RESGATE	46,95	0,13		5,006326	9,404102569	1.953,119856
	Aplicação 16/02/2017	46,95	0,13		5,006326		
29/09/2017	SALDO ATUAL	18.423,41			1.953,119856		1.953,119856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.407,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,32
SALDO ATUAL =	18.423,41

Valor da Cota

31/08/2017	9,400335812
29/09/2017	9,432812831

Rentabilidade

No mês	0,3454
No ano	5,0855
Últimos 12 meses	7,5013

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



Extrato de conta corrente autorizado

A33R021626902797005
02/10/2017 16:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7715-1 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/09/2017		1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	964,38 D	
				04/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
04/09/2017		1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	1.124,50 D	
				04/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
04/09/2017		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	862.470.700.100.306	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.135,83 C	0,00 C
05/09/2017		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.480.700.214.370	1,00 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
05/09/2017		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.480.700.214.371	1,00 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
05/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2,00 C	0,00 C
06/09/2017		1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	10.517,69 D	
				06/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	19.047,95 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	175.342,99 D	
				033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	3.769,48 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	31.351,42 D	
				104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	349,57 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	607,74 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	6.170,65 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	13.945,92 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	14.419,50 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	88.704,61 D	
				237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
06/09/2017		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.073.323	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.855	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.856	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.857	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.858	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.859	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.860	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.861	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			

06/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.862	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.863	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.170.864	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	364.322,52 C	0,00 C
08/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.004.000	590.580,50 C	
		08/09 1911 4000-2 I S C M SAO PA			
08/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	590.580,50 D	0,00 C
11/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	187,40 D	
		11/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
11/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	148,50 D	
		11/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
11/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	41.953,70 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	0,77 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	450,24 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	2.619,40 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
11/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.248	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.249	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.250	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.048.251	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	45.397,61 C	0,00 C
12/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	5.615,20 D	
		12/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
12/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	5.881,57 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
12/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	4.771,52 D	
		237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA			
12/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.550.700.080.031	1,00 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
12/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.550.700.080.032	1,00 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
12/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.691.126	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.691.127	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.551.200.223.923	1,00 D	
		Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	16.290,09 C	0,00 C
13/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	250,26 D	
		13/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
13/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	3.897,29 D	
		13/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
13/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	508,16 D	
		13/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
13/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	3.157,16 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
13/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.254.056	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.561.200.226.466	1,00 D	
		Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.561.200.226.467	1,00 D	
		Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.561.200.226.468	1,00 D	
		Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	7.825,27 C	0,00 C

14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	150,00 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	965,00 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	493,79 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	30,00 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	120,00 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	577,00 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	1.973,19 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	1.287,13 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	19.787,21 D
			14/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.268	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.269	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.270	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.271	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.272	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.273	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.274	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.275	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.231.276	1,00 D
			Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	25.392,32 C 0,00 C
15/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	150,00 D
			15/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
15/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	68,16 D
			15/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
15/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.232.648	1,00 D
			Tarifa referente a 15/09/2017		
15/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.232.649	1,00 D
			Tarifa referente a 15/09/2017		
15/09/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	220,16 C 0,00 C
18/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	543,50 D
			18/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
18/09/2017	1911	99015	Transferência on line	551.911.000.000.549	1.258,84 D
			18/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT		
18/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	7.682,56 D
			033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		
18/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.968,37 D
			237 0093 062779145000190 IRMANDADE DA		
18/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.611.300.258.665	1,00 D
			Tarifa referente a 18/09/2017		
18/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.611.300.258.666	1,00 D
			Tarifa referente a 18/09/2017		
18/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.350.203	9,40 D
			Tarifa referente a 18/09/2017		
18/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.350.204	9,40 D
			Tarifa referente a 18/09/2017		
18/09/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	11.474,07 C 0,00 C
19/09/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	32.539,69 D
			033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA		

19/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	5.436,69 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
19/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.719.151	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/09/2017			
19/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.719.152	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/09/2017			
19/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	37.995,18 C	0,00 C
20/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	1.553,26 D	
		20/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
20/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	225,12 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
20/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.002,81 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
20/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.046,81 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
20/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	14.006,36 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
20/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	43.115,92 D	
		104 0267 062779145000190 IRMANDADE DA			
20/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.631.200.328.748	1,00 D	
		Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.141	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.142	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.143	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.144	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.145	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	60.998,28 C	0,00 C
22/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.681,94 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
22/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.454.692	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	1.691,34 C	0,00 C
25/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	179,20 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
25/09/2017	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.268.160	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/09/2017			
25/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	188,60 C	0,00 C
27/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	87,49 D	
		27/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
27/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	29.675,84 D	
		27/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
27/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.362.241	1,00 D	
		Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.362.242	1,00 D	
		Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	29.765,33 C	0,00 C
28/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	2.787,58 D	
		28/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
28/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.261.992	1,00 D	
		Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	2.788,58 C	0,00 C
29/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	81,41 D	
		29/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
29/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	43,52 D	
		29/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
29/09/2017	1911	99015 Transferência on line	551.911.000.000.549	826,69 D	
		29/09 1911 549-5 IRMANDADE SANT			
29/09/2017	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	73,60 D	
		033 3565 062779145000190 IRMANDADE DA			
29/09/2017	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.721.200.087.986	1,00 D	

Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.721.200.087.987	1,00 D
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.721.200.087.988	1,00 D
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.224.905	9,40 D
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.037,62 C 0,00 C
30/09/2017	0000	00000	S A L D O		0,00 C

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



A33G031004388732032
03/10/2017 10:27:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7715-1 ISCM-C. AL. VRANJAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.270.591,31			135.164,459496		
04/09/2017	RESGATE	2.135,83	7,63		227,928182	9,404102569	134.936,531314
	Aplicação 05/04/2017	2.135,83	7,63		227,928182		
05/09/2017	RESGATE	2,00			0,212630	9,405988543	134.936,318684
	Aplicação 05/04/2017	2,00			0,212630		
06/09/2017	RESGATE	364.322,52	1.333,27		38.867,035705	9,407864103	96.069,282979
	Aplicação 05/04/2017	174.099,44	637,93		18.573,543369		
	Aplicação 27/04/2017	5.101,56	18,19		544,199204		
	Aplicação 05/05/2017	185.121,52	677,15		19.749,293132		
08/09/2017	APLICAÇÃO	590.580,50			62.762,616795	9,409749468	158.831,899774
11/09/2017	RESGATE	45.397,61	160,04		4.840,727548	9,411322895	153.991,172226
	Aplicação 05/05/2017	19.053,12	71,25		2.032,060013		
	Aplicação 12/05/2017	4.452,91	17,06		474,956471		
	Aplicação 06/06/2017	21.891,58	71,73		2.333,711064		
12/09/2017	RESGATE	16.290,09	53,96		1.736,359329	9,412827016	152.254,812897
	Aplicação 06/06/2017	16.290,09	53,96		1.736,359329		
13/09/2017	RESGATE	7.825,27	26,20		833,987502	9,414373698	151.420,825395
	Aplicação 06/06/2017	7.825,27	26,20		833,987502		
14/09/2017	RESGATE	25.392,32	85,94		2.705,889381	9,415854239	148.714,936014
	Aplicação 06/06/2017	25.392,32	85,94		2.705,889381		
15/09/2017	RESGATE	220,16	0,75		23,457716	9,417370213	148.691,478298
	Aplicação 06/06/2017	220,16	0,75		23,457716		
18/09/2017	RESGATE	11.474,07	39,66		1.222,407899	9,418893652	147.469,070399
	Aplicação 06/06/2017	11.474,07	39,66		1.222,407899		
19/09/2017	RESGATE	37.995,18	132,74		4.047,350791	9,420463401	143.421,719608
	Aplicação 06/06/2017	37.995,18	132,74		4.047,350791		
20/09/2017	RESGATE	60.998,28	215,30		6.496,889161	9,421983119	136.924,830447
	Aplicação 06/06/2017	60.998,28	215,30		6.496,889161		
22/09/2017	RESGATE	1.691,34	6,09		180,095945	9,425142818	136.744,734502
	Aplicação 06/06/2017	1.691,34	6,09		180,095945		
25/09/2017	RESGATE	188,60	0,68		20,079193	9,426673748	136.724,655309
	Aplicação 06/06/2017	188,60	0,68		20,079193		
27/09/2017	RESGATE	29.765,33	110,54		3.168,249483	9,429771916	133.556,405826
	Aplicação 06/06/2017	29.765,33	110,54		3.168,249483		
28/09/2017	RESGATE	2.788,58	10,45		296,781134	9,431293562	133.259,624692
	Aplicação 06/06/2017	2.788,58	10,45		296,781134		
29/09/2017	RESGATE	1.037,62	3,92		110,416693	9,432812831	133.149,207999
	Aplicação 06/06/2017	1.037,62	3,92		110,416693		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.255.971,56			133.149,207999		133.149,207999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270.591,31
APLICAÇÕES (+)	590.580,50
RESGATES (-)	607.524,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.511,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.187,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.324,55
SALDO ATUAL =	1.255.971,56

Valor da Cota

31/08/2017	9,400335812
29/09/2017	9,432812831

Rentabilidade

No mês	0,3454
No ano	5,0855
Últimos 12 meses	7,5013

Transação efetuada com sucesso por: JB721860 CARLOS A MEINBERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088