



Beneficência Hospitalar de Cesário Lange

---Fundada em 07/07/1977---

CNPJ: 50.351.626/0001-10

AVENIDA SÃO PAULO,340 - VILA BRASIL - FONE (15)3246-1410 - CEP: 18.285-000 - CESÁRIO LANGE - SP



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: ESTADO DE SÃO PAULO**

**ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE**

**CNPJ: 50.351.626/0001-10**

**OBJETO DO CONTRATO DE CONVÊNIO:0044/2021**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JULHO/2021**

**VOLUME IV**





Beneficência Hospitalar de Cesário Lange

---Fundada em 07/07/1977---

CNPJ: 50.351.626/0001-10

AVENIDA SÃO PAULO,340 - VILA BRASIL - FONE (15)3246-1410 - CEP: 18.285-000 - CESÁRIO LANGE - SP



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: ESTADO DE SÃO PAULO**

**ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE**

**CNPJ: 50.351.626/0001-10**

**OBJETO DO CONTRATO DE CONVÊNIO:0044/2021**

**EXERCÍCIO: 2021**

- **DEMONSTRATIVO DE RESULTADO FINANCEIRO**
- **EXTRATOS**
- **COMPROVANTES**
- **FOLHA DE PAGAMENTO**
- **NOTAS FISCAIS**

**ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
ENTIDADE CONVENIADA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:  
CPF:  
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:  
EXERCÍCIO:  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADO DE SÃO PAULO  
BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE  
50.351.626/0001-10  
AVENIDA SÃO PAULO,340 - VILA BRASIL - CEP: 18.285-000 - CESÁRIO LANGE - SP  
ROBERTO GONELLA JUNIOR  
048.461.708-70  
Gerenciar 20 (vinte) leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica -  
UTI e 20 (vinte) leitos de Enfermaria Pediátrica, no Hospital Infantil Cândido Fontoura para o  
enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavirus –COVID 19  
2021  
Fundo Estadual de Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio N° 00044/2021	16/03/2021	6 MESES	R\$ 6.458.083,20
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/03/2021	R\$ 1.076.347,20	31/03/2021	202.103.300.032.013	R\$ 1.076.347,20
30/04/2021	R\$ 1.076.347,20	07/04/2021	202.104.060.041.598	R\$ 1.076.347,20
30/05/2021	R\$ 1.076.347,20	07/05/2021	202.105.070.004.887	R\$ 1.076.347,20
30/06/2021	R\$ 1.076.347,20	06/07/2021	202.107.050.057.696	R\$ 1.076.347,20
16/06/2021	R\$ 119.560,00	27/07/2021	T.A 556.876.000.000.159	R\$ 119.560,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.903.217,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.195.907,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.310,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.102.435,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

Obs: \*

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Beneficência Hospitalar de Cesário Lange vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 401.929,72	R\$ -	R\$ 401.929,72	R\$ 401.929,72	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 609.720,00	R\$ -	R\$ 609.720,00	R\$ 609.720,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 135.940,00		R\$ 135.940,00	R\$ 135.940,00	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 832,25	R\$ -	R\$ 832,25	R\$ 832,25	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.148.421,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.148.421,97</b>	<b>R\$ 1.148.421,97</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.102.435,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.148.421,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.954.013,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.954.013,22

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cesário Lange, 13 de Agosto de 2021.





### Beneficência Hospitalar de Cesário Lange



--Fundada em 07/07/1977--  
 CNPJ:50.351.626/0001-10  
 AVENIDA SÃO PAULO,340 - VILA BRASIL - FONE (15)3246-1410 - CEP: 18.285-000 - CESÁRIO LANGE - SP  
 BANCO DO BRASIL AG:1768-X C/C:32229-6  
 EXERCÍCIO JULHO DE 2021

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	CAT
01/07/2021		Saldo anterior			R\$ 3.188,68	1
01/07/2021		BIANCA SOARES DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 196,16	1
01/07/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FGTS RESCISÓRIO BIANCA SOARES		R\$ 2.211,37	1
01/07/2021		STHEFANY DARLEY DE BRITO SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 5.596,21		0
01/07/2021		BB RF CP AUT MAIS	RESGATE LIQUIDO		R\$ 9.980,00	8
02/07/2021	346	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 06/21		R\$ 4.990,00	8
02/07/2021	77	TITO ARTURO VALENCIA MONARDEZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RH 06/2021		R\$ 4.990,00	8
02/07/2021	89	EDUARDO TOBIAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 06/21		R\$ 429.400,00	7
02/07/2021	18	EJ&A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS UTI 06/21		R\$ 9.980,00	8
02/07/2021	95	MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS FINANCEIRO 06/21	R\$ 459.340,00		0
02/07/2021		BB RF CP AUT MAIS	RESGATE LIQUIDO		R\$ 153,00	15
05/07/2021		TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 153,00		0
05/07/2021		BB RF CP AUT MAIS	RESGATE LIQUIDO	R\$ 1.917,01		C
06/07/2021		TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	R\$ 2.382,39		C
06/07/2021		ALINE APARECIDA FERREIRA - DUPLICIDADE DE PAGAMENTO	DUPLICIDADE	R\$ 1.076.347,20		17
06/07/2021		SP - SEC DA FAZENDA E PL	RECEBIMENTO DE REPASSE 05/06		R\$ 2.482,57	1
06/07/2021		MARIA ADRIANA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.442,96	1
06/07/2021		MARCIA APARECIDA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.625,42	1
06/07/2021		MARCELLA COELHO ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.842,32	1
06/07/2021		BRUNA TAYNAN GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.066,52	1
06/07/2021		ADRIANA APARECIDA DE ABREU	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.326,78	1
06/07/2021		LARISSA COSTA DE SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.933,92	1
06/07/2021		MARCIA CORREIA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.963,15	1
06/07/2021		THIAGO SANTOS DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.692,47	1
06/07/2021		ADRIANA FRAGOSO GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.250,96	1
06/07/2021		LEILA CRISTINA JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.955,06	1
06/07/2021		LINDINALVA FERREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.464,97	1
06/07/2021		EVELYN C FERREIRA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.279,09	1
06/07/2021		CIBELE OLIVEIRA DE LIMA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.878,24	1
06/07/2021		IRENE GASPARINO CAMPOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.887,95	1
06/07/2021		KARLA ANDREZA BATISTA AZEVEDO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 4.051,95	1
06/07/2021		TATIANE NEGRO RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.666,85	1
06/07/2021		NADIA CALIXTO ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.879,22	1
06/07/2021		LUCIANA REGINA GRIGAS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.842,32	1
06/07/2021		RUTEILIA PEREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.417,17	1
06/07/2021		ANDREA ANCELLONI DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.482,57	1
06/07/2021		JOELMA CRISTINA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.142,06	1
06/07/2021		AMIRIS FERREIRA MARCOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.728,04	1
06/07/2021		DAIANE DE CARVALHO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 970,02	1
06/07/2021		GISLAINE DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.957,32	1
06/07/2021		RAQUEL REBECHI PEDROSO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.368,17	1
06/07/2021		NICOLE LAIS SANTANA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.604,98	1
06/07/2021		ELAINE CRISTINA GOMES FALEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.795,15	1
06/07/2021		WILKICIONE FERREIRA BARBOZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.833,81	1
06/07/2021		EDNEIA SANTANA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.768,58	1
06/07/2021		ROSEMEIRE APARECIDA DAMASCENO DA FONSECA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.135,47	1
06/07/2021		MARLENE RODRIGUES RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.743,62	1
06/07/2021		KELLY JANAINA NEVES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.567,19	1
06/07/2021		ANA LUCIA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.142,06	1
06/07/2021		MARIA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.450,37	1
06/07/2021		SILMARA BATISTA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 1.457,90	1
06/07/2021		TAINA CAROLINE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.256,00	1
06/07/2021		ELIANE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.108,42	1
06/07/2021		LEONARDO VICENTE SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.879,22	1
06/07/2021		ELEONITA LUCAS DAS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.498,79	1
06/07/2021		JULIANA ANGELA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.934,87	1
06/07/2021		DAYANE TAIS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.470,61	1
06/07/2021		LETICIA PELEGRIN AS MARCANDALI	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.382,39	1
06/07/2021		ALINE APARECIDA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.879,22	1
06/07/2021		ANA PAULA STEFANO	DUPLICIDADE		R\$ 2.382,39	D
06/07/2021		ALINE APARECIDA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.382,39	1
06/07/2021		AYSILA CAROLINE MOREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.766,26	1
06/07/2021		CRISTIANE SILVA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.056,82	1
06/07/2021		CRISTIANI DE JESUS ASSIS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.918,41	1
06/07/2021		DAIANE BERNARDES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.864,02	1
06/07/2021		DAMARIS FERREIRA DAMASCENO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.347,76	1
06/07/2021		DANIELA DOS SANTOS FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.121,27	1
06/07/2021		DEISE CARDOSO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.921,52	1
06/07/2021		ELISABETE ALVES PUGAS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.564,03	1
06/07/2021		EMERSON CAIO DE CARVALHO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.842,32	1
06/07/2021		FRANCINE OLIVEIRA ALENCAR	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.293,26	1
06/07/2021		GABRIELA LUISE RIO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 4.112,32	1
06/07/2021		GECHARA BRANDÃO NASCIMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.423,58	1
06/07/2021		GISELE BOLI	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.168,46	1
06/07/2021		ILMA LUIZ DE AMORIM	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.368,17	1
06/07/2021		JESSICA DOS ANJOS FERNANDES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.405,81	1
06/07/2021		JESSICA FERNANDA GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.593,59	1
06/07/2021		KATIA ARAUJO DE LIMA	RECEBIMENTO DE REPASSE 04/06		R\$ 2.475,37	1
06/07/2021		KEZIA DAIANE SANTOS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.579,37	1
06/07/2021		LAURINDA BEZERRA DE ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.648,84	1
06/07/2021		LILIAN LOPES DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.776,11	1
06/07/2021		LUCIMARA TOFANO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.625,42	1
06/07/2021		MARCIA CARVALHO DO NASCIMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.842,32	1
06/07/2021		MARGARIDA VARGES EVANGELISTA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.879,22	1
06/07/2021		MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.129,42	1
06/07/2021		MARIA ELISABETH LUIZ DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.465,49	1
06/07/2021		MARIA JOSE DO NASCIMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.676,17	1
06/07/2021		MARIA KELLE RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.563,77	1
06/07/2021		MERIELEN DE LIMA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.658,40	1
06/07/2021		MICHELE MASSU DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.241,26	1
06/07/2021		MIRIA DIMAS COLETA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.511,14	1
06/07/2021		MIRIVAN PEREIRA SAPUCAIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.577,31	1
06/07/2021		MONICA SANTOS NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 4.387,24	1
06/07/2021		NELICE PEREIRA SANTIAGO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.694,87	1
06/07/2021		NYCOLLE STEPHANO PEREZ	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.729,40	1
06/07/2021		PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.693,84	1
06/07/2021		RAFAELA CRISTINA DE FARIA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.973,08	1
06/07/2021		RITA DE CASSIA TEODORO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.179,10	1
06/07/2021		ROBERTO JANUARIO DE MATOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.216,10	1
06/07/2021		SARA SILVA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.604,12	1
06/07/2021		SARAH FERREIRA GONÇALVES PINHEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 4.067,07	1
06/07/2021		SILMARA LOPES RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.978,42	1
06/07/2021		SILVANA MARIA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.766,26	1
06/07/2021		SIMONE RODRIGUES JUIZ AGUIAR	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.382,39	1
06/07/2021		TAMARA LUZ SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.155,61	1
06/07/2021		TANIA APARECIDA GOES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.142,06	1
06/07/2021		VALDIRENE DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.904,19	1
06/07/2021		VALQUIRIA SILVA DA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 2.873,67	1
06/07/2021		VITORIA GONÇALVES SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 3.132,96	1
06/07/2021		ANGELA MARIA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R\$ 1.623,39	1
06/07/2021		MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			







**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (RECEITAS / DESPESAS / CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO)**  
**BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE**  
**HOSPITAL CÂNDIDO FONTOURA**

ENTRADAS MÊS DE JULHO DE 2021		VALOR
	Saldo do mês Anterior	0,00
17	Total Repasses do mês	1.195.907,20
18	Devoluções	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.195.907,20</b>

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS		VALOR
1	Recursos humanos (5)	401.929,72
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	0,00
4	Material médico e hospitalar(*)	0,00
5	Gêneros alimentícios	0,00
6	Outros materiais de consumo	0,00
7	Serviços médicos(*)	609.720,00
8	Outros serviços de terceiros	135.940,00
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	0,00
11	Utilidades públicas(7)	0,00
12	Combustível	0,00
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	832,25
15	Despesas financeiras e bancárias	0,00
16	Outras despesas	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.148.421,97</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS		VALOR
	Saldo Anterior	1.903.217,83
19	Aplicações Brutas (+)	922.704,03
0	Resgates Líquidos (-)	-2.769.187,85
	Imposto de Renda (-)	-1.079,83
	IOF (-)	-382,88
	Rendimento Bruto no mês (+)	2.146,08
	<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>57.417,38</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DI PLUS ÁGIL		VALOR
	Saldo Anterior	0,00
19.1	Aplicações Brutas (+)	2.100.000,00
0.1	Resgates Líquidos (-)	-206.030,95
	Imposto de Renda (-)	-0,98
	IOF (-)	-31,40
	Rendimento Bruto no mês (+)	2.659,17
	<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>1.896.595,84</b>

RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	1.903.217,83
B	Total das Receitas do mês	1.195.907,20
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	683,37
	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	2.626,79
D	Resultado de (A+B+C)	3.102.435,19
E	Total das Despesas do mês	1.148.421,97
F	<b>Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)</b>	<b>1.954.013,22</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cesário Lange, 13 de Agosto de 2021

  
 Assinatura do Responsável



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311715284818181  
17/08/2021 15:31:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1768-X  
Conta corrente 32229-6BENEFICENCIA BELEMZINHO  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	554.705.000.036.163	3.188,68 D	
				01/07 4705 36163-1 BIANCA SOARES			
01/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.101	196,16 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.211,37 D	
				104 3279 50819386880 STHEFANY DARLEY D			
01/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	5.596,21 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	9.980,00 D	
				756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			
02/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.202	4.990,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
02/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.203	4.990,00 D	
				BANCO INTER SA			
02/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	429.400,00 D	
				341 0176 040046194000180 EJEJA SERVICOS			
02/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.205	9.980,00 D	
				BANCO INTER SA			
02/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	459.340,00 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.437.877	153,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	153,00 C	0,00 C
06/07/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	200.017	1.917,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/07/2021		0000	14175 976	TED-Outros	150.140.624	2.382,39 C	
				033 3809 34308116864 ALINE APARECID			
06/07/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.107.050.057.696	1.076.347,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	550.297.000.081.723	2.482,57 D	
				06/07 0297 81723-6 MARIA ADRIANA			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	550.583.000.040.204	2.442,96 D	
				06/07 0583 40204-4 MARCIA APARECI			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	550.636.000.091.782	2.625,42 D	
				06/07 0636 91782-6 MARCELLA COELH			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	550.636.000.091.892	2.842,32 D	
				06/07 0636 91892-X BRUNA T GOMES			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	550.712.000.071.659	3.066,52 D	
				06/07 0712 71659-6 ADRIANA APAREC			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	551.141.000.019.970	2.326,78 D	
				06/07 1141 19970-2 LARISSA COSTA			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	551.199.000.025.050	2.933,92 D	
				06/07 1199 25050-3 MARCIA CORREIA			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	551.549.000.033.840	3.963,15 D	
				06/07 1549 33840-0 THIAGO SANTOS			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	551.556.000.017.897	2.692,47 D	
				06/07 1556 17897-7 ADRIANA F GONC			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	551.558.000.039.700	2.250,96 D	
				06/07 1558 39700-8 LEILA C JESUS			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	551.700.000.028.590	3.955,06 D	
				06/07 1700 28590-0 LINDINALVA F S			
06/07/2021		1768	99015 470	Transferência enviada	551.852.000.031.849	2.464,97 D	



			06/07 1852 31849-3 EVELYN C FERRE		
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 1852 106815-6 CIBELE O LIMA	551.852.000.106.815	2.279,09 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 2466 39198-0 IRENE G C SILV	552.466.000.039.198	2.878,24 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 2875 39820-9 KARLA A BATIST	552.875.000.039.820	2.887,95 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 2875 48746-5 TATIANE NEGRO	552.875.000.048.746	4.051,95 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 2876 35272-1 NADIA C ARAUJO	552.876.000.035.272	2.666,85 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 2935 17112-3 LUCIANA REGINA	552.935.000.017.112	2.879,22 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 3011 68389-2 RUTILEIA P SAN	553.011.000.068.389	2.842,32 D
06/07/2021	1768	99015 120	Transferido para Poupança 06/07 3052 510017118-5 ANDREA ANCELLO	553.052.510.017.118	3.417,17 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 3107 36988-8 JOELMA C B SIL	553.107.000.036.988	2.482,57 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 3197 21979-7 AMIRES FERREIR	553.197.000.021.979	3.142,06 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 3197 25885-7 DAIANE C RODRI	553.197.000.025.885	2.728,04 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 3327 206586-X GISLAINE DE SO	553.327.000.206.586	970,02 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 3567 38509-3 RAQUEL REBECHI	553.567.000.038.509	2.957,32 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 3571 40003-3 NICOLE L S SIL	553.571.000.040.003	2.368,17 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 4239 16074-1 ELAINE CRISTIN	554.239.000.016.074	2.604,98 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 4299 37575-6 WILKICIONE BAR	554.299.000.037.575	2.795,15 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 4304 26369-9 EDNEIA S SOUZA	554.304.000.026.369	3.833,81 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 4319 19507-3 ROSEMEIRE D FO	554.319.000.019.507	2.768,58 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 4705 11372-7 MARLENE RODRIG	554.705.000.011.372	3.135,47 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 4705 36078-3 KELLY J NEVES	554.705.000.036.078	2.743,62 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 4706 17655-9 ANA LUCIA DE S	554.706.000.017.655	2.567,19 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 5658 13975-0 MARIA L D N SA	555.658.000.013.975	3.142,06 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 6708 30988-5 SILMARA BATIST	556.708.000.030.988	2.450,37 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 6882 58265-4 TAINA C FREITA	556.882.000.058.265	1.457,90 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 6882 60186-1 ELIANE OLIVEIR	556.882.000.060.186	2.256,00 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 6882 60274-4 LEONARDO V S S	556.882.000.060.274	3.108,42 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 6973 14053-8 ELEONITA L SIL	556.973.000.014.053	2.879,22 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 7021 48971-9 JULIANA ANGELA	557.021.000.048.971	2.498,79 D
06/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada 06/07 7038 11543-6 DAYANE T SILVA	557.038.000.011.543	3.934,87 D
06/07/2021	1768	99015 120	Transferido para Poupança 06/07 7039 510009997-2 LETICIA P ARAU	557.039.510.009.997	2.470,61 D
06/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	2.382,39 D
06/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	2.879,22 D
06/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	2.879,22 D
			033 3809 34308116864 ALINE APARECIDA F		
			033 0577 28669218879 ANA PAULA STEFANO		

06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 34308116864 ALINE APARECIDA F	70.603	2.382,39 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0087 39057970899 AYSLA CAROLINE MO	70.604	2.382,39 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6515 46333358800 CRISTIANE SILVA S	70.605	3.766,26 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0220 17307223856 CRISTIANI DE JESU	70.606	3.056,82 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3897 22576403816 DAIANE BERNARDES	70.607	2.918,41 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4770 40023592800 DAMARIS FERREIRA	70.608	2.864,02 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0211 30471467804 DANIELA DOS SANTO	70.609	2.347,76 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0766 22763046851 DEISE CARDOSO DA	70.610	3.121,27 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8859 10765961857 ELISABETE ALVES P	70.611	2.921,52 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3243 25786841898 EMERSON CAIO DE C	70.612	3.564,03 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 46755887862 FRANCINE OLIVEIRA	70.613	2.842,32 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0197 49715616844 GABRIELA LUISE RI	70.614	3.293,26 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 01956916520 GECIARA BRANDAO N	70.615	4.112,32 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0197 13457341826 GISLENE BOLI	70.616	2.423,58 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 13440897800 ILMA LUIZ DE AMOR	70.617	3.168,46 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0455 40965790843 JESSICA DOS ANJOS	70.618	2.368,17 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0561 33379197823 JESSICA FERNANDA	70.619	2.405,81 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0436 27826398894 KATIA ARAUJO DE L	70.620	2.593,59 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6411 45775528840 KEZIA DAIANE SANT	70.621	2.475,37 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0301 86116495400 LAURINDA BEZERRA	70.622	2.579,37 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0678 35335982845 LILIAN LOPES DE A	70.623	2.648,84 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2205 18122758894 LUCIMARA TOFANO	70.624	2.776,11 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2927 04862602320 MARCIA CARVALHO D	70.625	2.625,42 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0236 05090005508 MARGARIDA VARGES	70.626	2.842,32 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4009 80199747334 MARIA DAS GRACAS	70.627	2.879,22 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1415 09228757825 MARIA ELISABETH L	70.628	3.129,42 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 15770762810 MARIA JOSE DO NAS	70.629	2.465,49 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6690 04491219338 MARIA KELLE RIBEI	70.630	2.676,17 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0236 39466757865 MERIELEN DE LIMA	70.631	2.563,77 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7379 31365109844 MICHELE MASSU DA	70.632	2.658,40 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6963 46998806817 MIRIA DIMAS COLET	70.633	3.241,26 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0895 34561792864 MIRIVAN PEREIRA S	70.634	3.511,14 D
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.635	3.577,31 D



		104 4094 29472381847 MONICA SANTOS NOG		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.636	4.387,24 D
		237 1311 18507820832 NELICE PEREIRA SA		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.637	2.694,87 D
		033 0140 48163931884 NYCOLLE STEPHANO		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.638	2.729,40 D
		237 1742 27177869883 PATRICIA APARECID		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.639	3.693,84 D
		033 0766 41239089856 RAFAELA CRISTINA		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.640	2.973,08 D
		033 0353 92603459449 RITA DE CASSIA TE		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.641	3.179,10 D
		341 0759 28125571841 ROBERTO JANUARIO		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.642	2.216,10 D
		336 0001 06677003582 SARA SILVA DOS SA		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.643	2.604,12 D
		341 0060 36265388851 SARAH PARREIRA GO		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.644	4.067,07 D
		237 0504 29015064881 SILMARA LOPES RIB		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.645	2.978,42 D
		104 1653 26164857880 SILVANA MARIA DE		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.646	3.766,26 D
		237 0091 28084482874 SIMONE RODRIGUES		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.647	2.382,39 D
		033 1633 38889233877 TAMARA LUZ SOUZA		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.648	3.155,61 D
		237 2499 16911832888 TANIA APARECIDA G		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.649	3.142,06 D
		104 1086 11654466859 VALDIRENE DE OLIV		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.650	2.904,19 D
		033 0328 07398211724 VALQUIRIA SILVA D		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.651	2.873,67 D
		033 0220 42425758828 VITORIA GONCALVES		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.652	3.132,96 D
		033 4560 06549562864 ANGELA MARIA DOS		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.653	1.623,39 D
		237 3937 15656539806 MARIA DO SOCORRO		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.654	2.839,23 D
		341 0251 22617342808 VANESSA ALVES TEI		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.655	1.917,01 D
		237 0108 18669187884 VIVIAN MIGUEL AND		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.236.995	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.236.996	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.236.997	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.236.998	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.236.999	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.000	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.001	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.002	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.003	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.004	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.005	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.006	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		





			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.040	10,45 D
			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.041	10,45 D
			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.042	10,45 D
			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.043	10,45 D
			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.044	10,45 D
			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.045	10,45 D
			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.046	10,45 D
			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.047	10,45 D
			Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	803.144,03 D 0,00 C
07/07/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	100.017	1.917,01 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.917,01 D
			237 0108 18669187884 VIVIAN MIGUEL AND		
07/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	70.702	2.728,80 D
			PJBANK		
07/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.252.105	10,45 D
			Cobrança referente 07/07/2021		
07/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	2.739,25 C 0,00 C
08/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada	551.558.000.039.700	1.747,90 D
			08/07 1558 39700-8 LEILA C JESUS		
08/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	20.000,00 D
			104 0631 020250190000102 MEDICAL TECH		
08/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	80.711,00 D
			033 0154 032673484000126 KAIROS CLINIC		
08/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	1.917,01 D
			104 3582 18669187884 VIVIAN MIGUEL AND		
08/07/2021	0000	13105 375	Impostos	70.804	308,60 D
			FGTS ARREC GRRF		
08/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.244.362	10,45 D
			Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.244.363	10,45 D
			Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.244.364	10,45 D
			Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	104.715,86 C 0,00 C
16/07/2021	1768	99015 470	Transferência enviada	551.852.000.031.849	2.192,68 D
			16/07 1852 31849-3 EVELYN C FERRE		
16/07/2021	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.100.000,00 D
16/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	3.823,99 D
			237 0091 28084482874 SIMONE RODRIGUES		
16/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.011.033	10,45 D
			Cobrança referente 16/07/2021		
16/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	2.106.027,12 C 0,00 C
19/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.802,82 D
			237 0093 29370341870 KELLY JANAINA NEV		
19/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	62.720,00 D
			341 0176 040046194000180 EJEASERVICOS		
19/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	58.800,00 D
			341 0176 040046194000180 EJEASERVICOS		
19/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	58.800,00 D
			341 0176 040046194000180 EJEASERVICOS		
19/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	2.535,88 D
			237 1261 48148819831 LEONARDO VICENTE		
19/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.158.124	10,45 D
			Cobrança referente 19/07/2021		
19/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.158.125	10,45 D

			Cobrança referente 19/07/2021		
19/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.158.126		10,45 D
			Cobrança referente 19/07/2021		
19/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.158.127		10,45 D
			Cobrança referente 19/07/2021		
19/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.158.128		10,45 D
			Cobrança referente 19/07/2021		
19/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42		28.453,14 C
19/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		157.257,81 C 0,00 C
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.001		9.226,16 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.002		12,21 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.003		392,87 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.004		12,21 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.005		11,35 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.006		298,14 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.007		24,42 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.008		163,07 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.009		481,68 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.010		1.290,00 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -1708		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.011		3.999,00 D
			DARF - 50.351.626/0001-10 -5952		
20/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.012		29.610,32 D
			GPS- Ident.: 50351626000110 - 06/2021		
20/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		45.521,43 C 0,00 C
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301		3.241,26 D
			033 0436 27826398894 KATIA ARAUJO DE L		
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.139.830		10,45 D
			Cobrança referente 23/07/2021		
23/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		3.251,71 C 0,00 C
26/07/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.230.031.232		119.560,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42		119.560,00 D 0,00 C
27/07/2021	1768	99015 470 Transferência enviada	556.876.000.000.159		24.613,11 D
			27/07 6876 159-7 BENEF. H DE C		
27/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42		24.613,11 C 0,00 C
28/07/2021	1768	99015 470 Transferência enviada	551.549.000.033.840		6.650,90 D
			28/07 1549 33840-0 THIAGO SANTOS		
28/07/2021	1768	99015 470 Transferência enviada	556.708.000.030.988		2.696,45 D
			28/07 6708 30988-5 SILMARA BATIST		
28/07/2021	1768	99015 470 Transferência enviada	556.882.000.058.265		2.244,37 D
			28/07 6882 58265-4 TAINA C FREITA		
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801		8.295,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L		
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802		14.250,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803		3.402,99 D
			104 1192 16497673822 IRENE GASPARINO C		
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.168.177		10,45 D
			Cobrança referente 28/07/2021		
28/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42		37.550,16 C 0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :







## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311715284818181  
17/08/2021 15:32:12

### Cliente

Agência 1768-X  
Conta 32229-6 BENEFICENCIA BELEMZINHO  
Mês/ano referência JULHO/2021

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR							0,00
16/07/2021	APLICAÇÃO	2.100.000,00				418.731,147227	5,015151163	418.731,147227
19/07/2021	RESGATE	157.257,81	0,48		19,20	31.356,213892	5,015831648	387.374,933335
	Aplicação 16/07/2021	157.257,81	0,48		19,20	31.356,213892		
20/07/2021	RESGATE	45.521,43	0,38		10,46	9.076,515830	5,016492105	378.298,417505
	Aplicação 16/07/2021	45.521,43	0,38		10,46	9.076,515830		
23/07/2021	RESGATE	3.251,71	0,12		1,74	648,290947	5,018688008	377.650,126558
	Aplicação 16/07/2021	3.251,71	0,12		1,74	648,290947		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.896.595,84				377.650,126558		377.650,126558

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.100.000,00
RESGATES (-)	206.030,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.659,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,98
IOF (-)	31,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.626,79
SALDO ATUAL =	1.896.595,84

### Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

### Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.903.217,83				407.853,824119		
01/07/2021	RESGATE	5.596,21	2,33			1.199,641927	4,666842558	406.654,182192
	Aplicação 07/04/2021	5.596,21	2,33			1.199,641927		
02/07/2021	RESGATE	459.340,00	200,51			98.460,738294	4,667246234	308.193,443898
	Aplicação 07/04/2021	459.340,00	200,51			98.460,738294		
05/07/2021	RESGATE	153,00	0,06			32,791711	4,667642998	308.160,652187
	Aplicação 07/04/2021	153,00	0,06			32,791711		
06/07/2021	APLICAÇÃO	803.144,03				172.051,150798	4,668053810	480.211,802985
07/07/2021	RESGATE	2.739,25	1,35			587,044460	4,668470934	479.624,758525
	Aplicação 07/04/2021	2.739,25	1,35			587,044460		
08/07/2021	RESGATE	104.715,86	53,91			22.439,981996	4,668888327	457.184,776529
	Aplicação 07/04/2021	89.220,55	46,00			19.119,443980		
	Aplicação 15/04/2021	15.495,31	7,91			3.320,538016		
16/07/2021	RESGATE	2.106.027,12	819,31		361,93	451.091,145441	4,671358286	6.093,631088
	Aplicação 15/04/2021	33.342,43	20,99			7.142,123180		
	Aplicação 07/05/2021	507.327,48	333,11			108.675,155037		
	Aplicação 31/05/2021	1.567,94	0,92			335,846531		
	Aplicação 07/06/2021	788.946,11	422,35			168.980,500983		
	Aplicação 06/07/2021	774.843,16	41,94		361,93	165.957,519710		
19/07/2021	RESGATE	28.453,14	2,25		12,71	6.093,631088	4,671778562	
	Aplicação 06/07/2021	28.453,14	2,25		12,71	6.093,631088		
26/07/2021	APLICAÇÃO	119.560,00				25.580,458308	4,673880294	25.580,458308
27/07/2021	RESGATE	24.613,11	0,01		2,05	5.266,080689	4,674286524	20.314,377619
	Aplicação 26/07/2021	24.613,11	0,01		2,05	5.266,080689		



28/07/2021 RESGATE	37.550,16	0,10	6,19	8.033,964037	4,674709748	12.280,413582
Aplicação 26/07/2021	37.550,16	0,10	6,19	8.033,964037		
30/07/2021 SALDO ATUAL	57.417,38			12.280,413582		12.280,413582

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.903.217,83
APLICAÇÕES (+)	922.704,03
RESGATES (-)	2.769.187,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.146,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.079,83
IOF (-)	382,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,37
SALDO ATUAL =	57.417,38

#### Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

#### Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

Transação efetuada com sucesso por: JF156444 MICHAEL DOUGLAS.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088