

Extrato conta corrente

G337032036171180008 03/01/2021 22:45:48

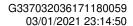
Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 8640-1 CONVENIO728055-2009
Período do 12 / 2000

extrato

Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	169,10 C	
		ESTADO DE MINAS GERAIS			
0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	169,10 D	0,00 C
0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
	0000 0000	0000 00000 0000 14134 0000 00000	0000 00000 000 Saldo Anterior 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS 0000 00000 480 Aplicação Poupança	0000 00000 000 Saldo Anterior 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 232.027 ESTADO DE MINAS GERAIS 0000 00000 480 Aplicação Poupança 148	0000 00000 000 Saldo Anterior 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 232.027 169,10 C ESTADO DE MINAS GERAIS 0000 00000 480 Aplicação Poupança 148 169,10 D

OBSERVAÇÕES:





1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 1.716.583,17 C

Agência / Conta 1615-2 / 8640-1 Saldo: 169,10 C

 Período
 01/12/2020 a 31/12/2020

 Variação
 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

 Titularidade
 CONVENIO728055/2009

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

30/11/2020 Saldo anterior 1.708.042,96 C

18/12/2020 21/12/2020 19/11 737 Juros 1615-2 8.540,21 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 1.716.583,17 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337032036171180108 03/01/2021 23:49:07

Cliente

Agência 1615-2

Conta 8640-1 CONVENIO728055/2009

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180010 03/01/2021 22:47:07

Cliente - Conta atual

1615-2 Agência

Conta corrente 10060-9 CONVENIO760945-2011
Período do 12 / 2020

12 / 2020 extrato

Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt. movimento	Dt. balancete
0,00 C			000 Saldo Anterior	00000	0000		14/11/2019
	5.770,97 C	232.027	612 Recebimento Fornecedor	14134	0000		14/12/2020
			ESTADO DE MINAS GERAIS				
	2.016,61 *	12.018.659.310.201	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12334	0000		14/12/2020
	2.016,61 D	12.018.659.310.201	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11334	0000		14/12/2020
0,00 C	3.754,36 D	148	480 Aplicação Poupança	00000	0000		14/12/2020
	2.016,61 C	348.000.001	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11162	0000		17/12/2020
0,00 C	2.016,61 D	12.018.659.310.204	500 Transf Depósito Judicial	13373	0000		17/12/2020
	84.682,90 C	232.027	612 Recebimento Fornecedor	14134	0000		21/12/2020
			ESTADO DE MINAS GERAIS				
0,00 C	84.682,90 D	148	480 Aplicação Poupança	00000	0000		21/12/2020
	3.754,36 C	232.027	612 Recebimento Fornecedor	14134	0000		29/12/2020
			ESTADO DE MINAS GERAIS				
0,00 C	3.754,36 D	148	480 Aplicação Poupança	00000	0000		29/12/2020
0,00 C			999 S A L D O	00000	0000		31/12/2020

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 10060-9 Saldo: 88.437,26 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO760945/2011

Ag. origem Documento Informações Valor Saldo Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico 30/11/2020 Saldo anterior 0,00 C 15/12/2020 14/12/2020 14/12 880 Aplicacao Automatica Poupanca 1615-2 9.161.514 3.754,36 C 22/12/2020 124 Transferência DJO - Bacen-Jud 3.754,36 D 22/12/2020 1.615 22/12/2020 21/12/2020 21/12 880 Aplicacao Automatica Poupanca 1615-2 9.161.521 84.682,90 C 30/12/2020 29/12/2020 1/1 880 Aplicacao Automatica Poupanca 1615-2 9.161.529 3.754,36 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 88.437,26 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337032036171180109 03/01/2021 23:50:22

Cliente

Agência 1615-2

Conta 10060-9 CONVENIO760945/2011

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180015 03/01/2021 22:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 16611-1 CONVENIO797425-2013
Período do 12 / 2022

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	13.344,34 C	
			ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	4.122,24 C	
			ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	5.633,09 C	
			ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	6.798,07 C	
			ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.897,74 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.473.421.000.000	124.000,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.898,17 C	
17/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	94.101,83 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	35.560,08 C	
			ESTADO DE MINAS GERAIS			
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	186.750,76 C	
			ESTADO DE MINAS GERAIS			
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	23.811,44 C	
			ESTADO DE MINAS GERAIS			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	246.122,28 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	20.103,50 C	
			ESTADO DE MINAS GERAIS			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.103,50 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.177.319,59 C Agência / Conta 1615-2 / 16611-1

Período 01/12/2020 a 31/12/2020 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) Variação Titularidade CONVENIO797425/2013

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior				1.321.354,87 C
02/12/2020	02/12/2020)	124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615	10.497,34 D	
03/12/2020	03/12/2020)	124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615	6.939,41 D	
03/12/2020	04/12/2020	4/11	737 Juros	1615-2		970,85 C	
04/12/2020	04/12/2020)	124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615	3.361,78 D	
10/12/2020	10/12/2020)	124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615	296,16 D	
15/12/2020	15/12/2020)	124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615	3.000,94 D	
15/12/2020	16/12/2020	16/11	737 Juros	1615-2		540,39 C	
18/12/2020	17/12/2020)	248 Resgate Automático	1615-2	9.161.517	94.101,83 D	
18/12/2020	18/12/2020)	124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615	8.209,82 D	
22/12/2020	22/12/2020)	124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615	2.881,54 D	
22/12/2020	22/12/2020)	124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615	13.772,66 D	
22/12/2020	22/12/2020)	124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615	3.449,30 D	
31/12/2020	04/01/2021	4/12	737 Juros	1615-2		964,26 C	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloque	ado			0,00 D			
Saldo total				1 177 31	9 59 C		

Saldo total 1.177.319,59 C

Saldos por dia base Valor 4.169,18 C Bloqueio Por Tempo Indetermin

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337032036171180111 03/01/2021 23:51:45

Cliente

Agência 1615-2

Conta 16611-1 CONVENIO797425/2013

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2020	APLICAÇÃO	29.897,74			8.047,052732	3,715365239	8.047,052732
17/12/2020	RESGATE	29.898,17			8.047,052732	3,715418068	
	Aplicação 14/12/2020	29.898,17			8.047,052732		
23/12/2020	APLICAÇÃO	246.122,28			66.242,066632	3,715498210	66.242,066632
29/12/2020	APLICAÇÃO	20.103,50			5.410,636433	3,715551811	71.652,703065
31/12/2020	SALDO ATUAL	266.233,09			71.652,703065		71.652,703065
Resumo do	mês						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (-' RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAI	(+))) BRUTO (+) RENDA (-)) LÍQUIDO	0,00 296.123,52 29.898,17 7,74 0,00 0,00 7,74 266.233,09					
Valor da Co							
30/11/2020 31/12/2020	3,715185717 3,715604271						
Rentabilida	de						
No mês No ano Últimos 12 me	0,0112 0,4933 ses 0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180020 03/01/2021 22:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

Conta corrente 20712-8 CONVENIO794378-2013
Período do 12 / 2020

12 / 2020 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 20712-8 Saldo: 550.392,50 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO794378/2013

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Informações Valor Saldo Ag. origem Documento 30/11/2020 Saldo anterior 549.755,33 C 10/12/2020 11/12/2020 11/11 737 Juros 1615-2 66,90 C 15/12/2020 16/12/2020 16/11 737 Juros 1615-2 570,27 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 550.392,50 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337032036171180113 03/01/2021 23:54:40

Cliente

Agência 1615-2

Conta 20712-8 CONVENIO794378/2013

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180027 03/01/2021 22:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

Conta corrente 21530-9 CONVENIO836291-2016
Período do 12 / 2020

12 / 2020 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21530-9 Saldo: 268.361,34 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836291/2016

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

30/11/2020 Saldo anterior 268.050,67 C

11/12/2020 14/12/2020 13/11 737 Juros 1615-2 310,67 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 268.361,34 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040805093307009 04/01/2021 08:13:38

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21530-9 CONVENIO836291/2016

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180029 03/01/2021 22:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21531-7 CONVENIO836292-2016
Período do 12 / 2000

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21531-7 Saldo: 572.299,57 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836292/2016

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

30/11/2020 Saldo anterior 571.637,04 C

16/12/2020 17/12 737 Juros 1615-2 662,53 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 572.299,57 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040805093307011 04/01/2021 08:19:34

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21531-7 CONVENIO836292/2016

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.935,59			520,993967		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.935,81			520,993967		520,993967
Resumo do	mês						
SALDO ANTER APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	1.935,59 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 1.935,81					
Valor da Co							
30/11/2020 31/12/2020	3,715185717 3,715604271						
Rentabilidad	de						
No mês No ano Últimos 12 mes	0,0112 0,4933 ses 0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180031 03/01/2021 22:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

Conta corrente 21532-5 CONVENIO836296-2016
Período do 12 / 2020

12 / 2020

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21532-5 Saldo: 297.249,29 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836296/2016

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Informações Valor Saldo Ag. origem Documento 30/11/2020 Saldo anterior 296.905,17 C 04/12/2020 07/12/2020 6/11 737 Juros 1615-2 343,29 C 18/12/2020 0,83 C 21/12/2020 19/11 737 Juros 1615-2

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 297.249,29 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040938194224007 04/01/2021 09:43:26

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21532-5 CONVENIO836296/2016

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180033 03/01/2021 22:58:03

Cliente - Conta atual

1615-2 Agência

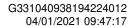
Conta corrente 21644-5 CONVENIO836289-2016
Período do 12 / 2020

12 / 2020 extrato

Lançamentos

Dt. Dalancete movi	Ot. mento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.472.146.000.000	6.077,80 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,84 C	
17/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.045,96 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21644-5 Saldo: 124.782,90 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836289/2016

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

30/11/2020 Saldo anterior 130.677,40 C

 11/12/2020
 14/12/2020
 13/11
 737 Juros
 1615-2
 151,46 C

 18/12/2020
 17/12/2020
 248 Resgate Automático
 1615-2
 9.161.517
 6.045,96 D

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 124.782,90 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040938194224008 04/01/2021 09:45:15

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21644-5 CONVENIO836289/2016

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31,84			8,570953		
17/12/2020	RESGATE	31,84			8,570953	3,715418068	
	Aplicação 08/06/2018	31,84			8,570953		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		31,84					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-	,	31,84					
RENDIMENTO		0,00					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	N. (OLUBO	0,00					
RENDIMENTO		0,00					
SALDO ATUAI	L =	0,00					
Valor da Co	ta						
30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						
Rentabilida	de						
No mês	0,0112						
No ano	0,4933						
Últimos 12 me	ses 0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180040 03/01/2021 23:00:04

Cliente - Conta atual

1615-2 Agência

Conta corrente 21646-1 CONVENIO836298-2016
Período do 12 / 2020

12 / 2020

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21646-1 Saldo: 436.096,19 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836298/2016

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

30/11/2020 Saldo anterior 435.591,34 C

11/12/2020 13/11 737 Juros 1615-2 504,85 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 436.096,19 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040957538955016 04/01/2021 10:09:46

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21646-1 CONVENIO836298/2016

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	106,14			28,569846		
31/12/2020	SALDO ATUAL	106,15			28,569846		28,569846
Resumo do	mês						
SALDO ANTEF APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE I IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	106,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 106,15					
Valor da Cot							
30/11/2020 31/12/2020	3,715185717 3,715604271						
Rentabilidad	de						
No mês No ano Últimos 12 mes	0,0112 0,4933 ses 0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180042 03/01/2021 23:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21647-X CONVENIO836300-2016
Período do 12 / 2000

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21647-X Saldo: 1.819.362,09 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836300/2016

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

30/11/2020 Saldo anterior 1.817.255,89 C

11/12/2020 14/12/2020 12/11 737 Juros 1615-2 2.106,20 C

Saldo atual 0,00 C Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 1.819.362,09 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334062009374050009 06/01/2021 20:35:30

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21647-X CONVENIO836300/2016

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	156,28			42,065801		
31/12/2020	SALDO ATUAL	156,30			42,065801		42,065801
Resumo do	mês						
SALDO ANTEF APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE I IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	156,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 156,30					
Valor da Cot	ta						
30/11/2020 31/12/2020	3,715185717 3,715604271						
Rentabilidad	de						
No mês No ano Últimos 12 mes	0,0112 0,4933 ses 0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180044 03/01/2021 23:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

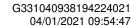
Conta corrente 21935-5 CONVENIO852636-2017 Período do 12 / 2020

12 / 2020 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21935-5 Saldo: 21.244,10 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO852636/2017

Ag. origem Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Informações Saldo Documento Valor 21.219,51 C 30/11/2020 Saldo anterior 24/12/2020 28/12/2020 25/11 737 Juros 1615-2 24,59 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 21.244,10 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040938194224018 04/01/2021 09:53:10

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21935-5 CONVENIO852636/2017

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180046 03/01/2021 23:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

Conta corrente 21936-3 CONVENIO852637-2017 Período do 12 / 2020

12 / 2020 extrato

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.744.007.000.000	216.247,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
29/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	216.246,59 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.521,23 C Agência / Conta 1615-2 / 21936-3

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Dia

Titularidade CONVENIO852637/2017

Ag. origem Documento Informações Valor Saldo Dt. lançamento Dt. base 30/11/2020 Saldo anterior 217.515,72 C

17/12/2020 18/12/2020 18/11 737 Juros 1615-2 26,98 C 22/12/2020 22/11 737 Juros 21/12/2020 1615-2 225,12 C 30/12/2020 29/12/2020 248 Resgate Automático 1615-2 9.161.529 216.246,59 D

Saldo atual 0,00 C Saldo bloqueado 0,00 D Saldo total 1.521,23 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Histórico

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040957538955010 04/01/2021 10:04:42

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21936-3 CONVENIO852637/2017

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,41			0,111223		
29/12/2020	RESGATE	0,41			0,111223	3,715551811	
	Aplicação 11/08/2020	0,41			0,111223		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		0,41					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-)	,	0,41					
RENDIMENTO		0,00					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	N I ÍOLUDO	0,00					
RENDIMENTO		0,00					
SALDO ATUAI	L =	0,00					
Valor da Co	ta						
30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						
Rentabilida	de						
No mês	0,0112						
Ņo ano	0,4933						
Últimos 12 mes	ses 0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180048 03/01/2021 23:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

Conta corrente 22109-0 CONVENIO872064-2018
Período do 12 / 2020

12 / 2020 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22109-0 Saldo: 8.506,33 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO872064/2018

Dt. lançamentoDt. baseDiaHistóricoAg. origemDocumentoInformaçõesValorSaldo30/11/2020Saldo anterior8.496,48 C

21/12/2020 22/12/2020 22/11 737 Juros 1615-2 9,85 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 8.506,33 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040957538955020 04/01/2021 10:16:05

Cliente

Agência 1615-2

Conta 22109-0 CONVENIO872064/2018

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180050 03/01/2021 23:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22110-4 CONVENIO872065-2018
Período do 12 / 2022

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22110-4 Saldo: 446,36 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO872065/2018

Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Informações Saldo Dia Valor 30/11/2020 Saldo anterior 445,84 C 07/12/2020 08/12/2020 8/11 737 Juros 1615-2 0,52 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 446,36 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040957538955021 04/01/2021 10:18:17

Cliente

Agência 1615-2

Conta 22110-4 CONVENIO872065/2018

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180053 03/01/2021 23:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22677-7 CONVENIO886347-2019
Período do 12 / 2022

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 507,49 C Agência / Conta 1615-2 / 22677-7

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) Variação

Titularidade CONVENIO886347/2019

Ag. origem Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Documento Informações Saldo Valor 30/11/2020 Saldo anterior 506,90 C 16/12/2020 17/12/2020 17/11 737 Juros 1615-2 0,59 C

Saldo atual 0,00 C Saldo bloqueado 0,00 D Saldo total 507,49 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. Rendimentos:

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040957538955022 04/01/2021 10:20:58

Cliente

Agência 1615-2

Conta 22677-7 CONVENIO886347/2019

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G337032036171180055 03/01/2021 23:07:03

Cliente - Conta atual

1615-2 Agência

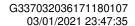
Conta corrente 22678-5 CONVENIO888097-2019
Período do 12 / 2020

12 / 2020 extrato

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.627.941.000.000	220.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA	A DO		
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.000,00 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13056	500 Ordem Bancária	5.756.778.000.000	220.000,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22678-5 Saldo: 220.000,00 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO888097/2019

Dt. lançamento Dia Histórico Informações Valor Saldo Dt. base Ag. origem Documento 0,00 C 30/11/2020 Saldo anterior 30/12/2020 29/12/2020 1/1 632 Ordem Bancaria 1615-2 1.615 220.000,00 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 220.000,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040957538955024 04/01/2021 10:25:25

Cliente

Agência 1615-2

Conta 22678-5 CONVENIO888097/2019

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2020	APLICAÇÃO	220.000,00			59.211,241709	3,715510664	59.211,241709
29/12/2020	RESGATE	220.000,00			59.210,585989	3,715551811	0,655720
	Aplicação 24/12/2020	220.000,00			59.210,585989		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,44			0,655720		0,655720
Resumo do	o mês						
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =		0,00 220.000,00 220.000,00 2,44 0,00 0,00 2,44 2,44					
Valor da Co	ota						
30/11/2020 31/12/2020	3,715185717 3,715604271						
Rentabilida	ade						
No mês No ano Últimos 12 me	0,0112 0,4933 eses 0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

PAG: 001

AG: 0935 - SANTO AGOSTINHO OPER: 006 CONTA: 851-9

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

NOME: FUNDACAO HEMOMINAS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

CGC: 26.388.330/0001-90

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2021 R\$

0**,**73

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG. 001

AG: 0935 SANTO AGOSTINHO OPER: 006 CONTA: 851-9
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 26.388.330/0001-90

DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR V A L O R S A L D O 0,00 C 164.320,76 C 3,09 C 164.323,85 C 0,00 C 164.323,85 C SALDO 05/12/2020 990210 REM BASICA 0,00000000 05/12/2020 990210 CRED JUROS 0,00115900 08/12/2020 990210 REM BASICA 0,00000000 70,90 C 0,00 C 08/12/2020 990210 CRED JUROS 0,00115900 164.394,75 C 17/12/2020 990210 REM BASICA 0,00000000 164.394,75 C 116,45 C 17/12/2020 990210 CRED JUROS 0,00115900 164.511,20 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 164.514,30 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

G337032036171180022 03/01/2021 22:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

Conta corrente 21056-0 FUNDACAO CENTRO DE HEMATO
Período do 12 / 2020

12 / 2020

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337032036171180114 03/01/2021 23:55:31

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21056-0 FUNDACAO H H M HEMOMINAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB676115 FABIANA CRISTINA BRUMER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Observações:

0,73

7.736.054,40

7.736.055,13

1.312.756,81

72.611,31

1.385.368,12

5.804.743,53

541.979,51

6.346.723,04

7.732.091,16

3.963,97

6.442.794,13

674.706,21

7.117.500,34

614.590,82

^{1.} A coluna diferença do Banco X Contábil referente as contas 8640-1, 10.060-9 e 16.611-1, encontram-se nas composições anexas.

^{2.} O saldo da conta Contábil Bancos Conta Movimento 1.1.1.1.1.02 relativo as contas 8640-1, 16.611-1-9, 851-9, 21.935-5, 22.109-0 e 22.678-5 foi transferências Financeiras 1.1.1.1.1.10 mediante as Transferências Financeiras Cheque 04; 05, 02, 06, 07 e 03, respectivamente. Referente a conta 10.060-9, houve a Transferência Financeira Bancária 3, a Nota de Ajuste Contábil 935 e a Transferências Financeiras Cheque 1.

and Car	DEMONISTRA		í DIA DE	CCD: 053.21	
FUNDAÇÃO HEMOMÍNAS	DEMONSTRA	TIVO COMPLEMENTAR DE CONCILIAÇÃO BANC CONVÊNIOS	ARIA DE	Cód.: FPOP-G.GCF.CON-05 VERSÃO 01 - JULHO/2019	SUS
BANCO: 001	AGÊNCIA: 1615-2	CONTA: 8640-1		DEZEMBRO/2020	
EXTRATO	SALDO	CONTA CONTÁBIL	SALDO	DIFERENÇA	
CONTA CORRENTE	1.716.583,17	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	169,10		1.716.414,07
CONTA APLICAÇÃO	1.716.583,17	1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.716.583,17		-
TOTAL	1.716.583,17	TOTAL	1.716.752,27	-	169,10
		COMPOSIÇÃO DIFERENÇA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR	SITUAÇÃO	
21/12/2020 Recebimento Fornecedor				Ressarcimento relativo ao equ adquirido com recursos do o 728055/2009 conforme pro SEI: 2320.01.0011014/202	convênio ocesso
	TC	TAL	169,10		
Nota Explicativa: O Salo	lo foi regularizado em 2	29/01/2021 pelas notas de lançamentos contábeis 8	394 e 895 nos va	lores de R\$ 135.28 e R\$ 33.82	

respectivamente, zerando o saldo.

FUNDAÇÃO HEMOMINAS	DEMONSTRATIV	/O COMPLEMENTAR DE CONCILIAÇÃO BANC/ CONVÊNIOS	ÁRIA DE	CCD: 053.21 Cód.: FPOP-G.GCF.CON-05 VERSÃO 01 - JULHO/2019	SUS		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 1615-2	CONTA: 10.060-9		DEZEMBRO/2020			
EXTRATO	SALDO	CONTA CONTÁBIL	SALDO	DIFERENÇA			
CONTA CORRENTE	-	1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.577,49	-	72.577,49		
CONTA APLICAÇÃO	88.437,26	1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		88.437,26		
TOTAL	88.437,26	TOTAL	72.577,49		15.859,77		
	-	COMPOSIÇÃO DIFERENÇA					
DATA	HISTÓRICO			SITUAÇÃO			
15/05/2019	CRD - DEP JUD		777,73	Aguardando orientação da SEF-MG para regularização.			
18/07/2019	CRD - DEP JUD			Aguardando orientação da SEF-MG para regularização.			
	TOTAL 15.859,77						
Nota Explicativa: O Sa	ldo foi regularizado en	n 15/01/2021 pela Nota de Ajuste Contábil nº 936	no valor de R	\$ 15.859,77, zerando o saldo.			

and Marie				CCD: 053.21		
FUNDAÇÃO HEMOMINAS	DEMONSTRATIVO (COMPLEMENTAR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DE CONVÊNIOS	Cód.: FPOP-G.GCF.CON-05 VERSÃO 01 - JULHO/2019	SUS	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 1615-2	CONTA: 16.611-1		DEZEMBRO/2020		
EXTRATO	SALDO	CONTA CONTÁBIL	SALDO	DIFERENÇA		
CONTA CORRENTE	-	1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	963.732,53	-	963.732,53	
CONTA APLICAÇÃO	1.443.552,68	1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	491.546,85		952.005,83	
TOTAL	1.443.552,68	TOTAL	1.455.279,38	-	11.726,70	
		COMPOSIÇÃO DIFERENÇA				
DATA		HISTÓRICO	VALOR	SITUAÇÃO		
18/11/2020	Transferência DJO - E	Bacen-Jud	- 11.726,70	Em 18/11/2020 a Transferência E corresponde ao valor de R\$ 4: 09/12/2020 foi registrada a NLC de R\$ 32.395,80, restando o 16.041,44 pendente de recom destacar que deste montan rendimento de aplicação finance R\$ 281,24 a ser contabilizado, r principal de R\$ 15.760,20. Em registrada a Transferência Finance 18 no valor de R\$ 23.811,44 cons R\$ 4.033,50 que foi bloqueado compondo o saldo bancário da compondo o saldo bancário da compondo compondo o saldo bancário da compondo o saldo sal	8.437,24. Em 13441 no valor valor de R\$ posição, cabe te consta o estando o valor 22/12/2020 foi ceira Bancária nº siderando o valor em 24/10/2019,	
	TC	OTAL	- 11.726,70			

Nota Explicativa: O Saldo no valor de R\$ 11.726,70 foi regularizado em 26/01/2021 pela Nota de Lançamento Contábil nº 728, restando pendente somente o registro do rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 281,24, pois aguarda a liberação da Receita no orçamento pela SEPLAG.