



Extrato de Conta Corrente

G331031147108397006
03/01/2022 11:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 8640-1 CONVENIO728055-2009
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	232.028	1,35 C	1,35 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Poupança

G3310311471083971
03/01/2022 11:58:56

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.533.550,55 C

Agência / Conta 1615-2 / 8640-1

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONVENIO728055/2009

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.525.920,95 C
17/12/2021	20/12/2021	19/11	737 Juros	1615-2			7.629,60 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.533.550,55 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 8640-1 CONVENIO728055/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3310311471083971
03/01/2022 11:59:49

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.533.550,55 C

Agência / Conta 1615-2 / 8640-1

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO728055/2009

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 0,00 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031147108397008
03/01/2022 11:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 16611-1 CONVENIO797425-2013
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	232.028	7.914,40 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.914,40 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	232.028	6.881,43 C	
03/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.936.020.201	1.461,31 *	
03/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.936.020.201	1.461,31 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.420,12 D	0,00 C
07/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.260.001	1.461,31 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.936.020.201	1.461,31 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	232.028	7.250,01 C	
09/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	232.028	1.461,31 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.711,32 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	232.028	10.231,50 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.231,50 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	232.028	8.838,83 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.838,83 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Poupança

G3310311471083971
03/01/2022 12:00:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 16611-1

Saldo: 1.372.359,51 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO797425/2013

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.389.206,10 C
02/12/2021	02/12/2021		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615		6.881,43 D	
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1615-2			3.722,59 C	
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	1615-2			314,28 C	
07/12/2021	07/12/2021		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615		7.250,01 D	
07/12/2021	08/12/2021	8/11	737 Juros	1615-2			247,35 C	
13/12/2021	14/12/2021	14/11	737 Juros	1615-2			71,42 C	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			24,75 C	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	737 Juros	1615-2			763,83 C	
17/12/2021	17/12/2021		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		1.615		8.838,83 D	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	1615-2			979,46 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.372.359,51 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 16611-1 CONVENIO797425/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.400,86			23.608,174846		
01/12/2021	APLICAÇÃO	7.914,40			2.089,507665	3,787686511	25.697,682511
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.420,12			1.430,363175	3,789331333	27.128,045686
09/12/2021	APLICAÇÃO	8.711,32			2.296,898946	3,792643997	29.424,944632
15/12/2021	APLICAÇÃO	10.231,50			2.694,796964	3,796760993	32.119,741596
22/12/2021	APLICAÇÃO	8.838,83			2.324,833424	3,801919702	34.444,575020
31/12/2021	SALDO ATUAL	131.200,96			34.444,575020		34.444,575020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.400,86
APLICAÇÕES (+)	41.116,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,93
SALDO ATUAL =	131.200,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031147108397011
03/01/2022 11:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 20712-8 CONVENIO794378-2013
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX



Consultas - Poupança

G3310311471083971
03/01/2022 12:01:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 20712-8

Saldo: 565.349,69 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO794378/2013

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					562.794,30 C
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	1615-2			260,69 C	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			72,03 C	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	737 Juros	1615-2			2.222,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							565.349,69 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 20712-8 CONVENIO794378/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031147108397016
03/01/2022 11:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21530-9 CONVENIO836291-2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Poupança

G3310311471083971
03/01/2022 12:02:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21530-9

Saldo: 263.370,86 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836291/2016

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					262.213,97 C
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	1615-2			1.156,89 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							263.370,86 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 21530-9 CONVENIO836291/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031304311934006
03/01/2022 13:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21531-7 CONVENIO836292-2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Poupança

G3310313043119341
03/01/2022 13:10:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21531-7

Saldo: 336.829,49 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836292/2016

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					335.294,61 C
16/12/2021	17/12/2021	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			55,32 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	1615-2			1.479,56 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							336.829,49 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 21531-7 CONVENIO836292/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031304311934008
03/01/2022 13:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21532-5 CONVENIO836296-2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Poupança

G3310313043119341
03/01/2022 13:12:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 302.634,69 C

Agência / Conta 1615-2 / 21532-5

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836296/2016

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					301.305,33 C
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	1615-2			1.329,36 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							302.634,69 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 21532-5 CONVENIO836296/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031304311934010
03/01/2022 13:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21644-5 CONVENIO836289-2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX



Consultas - Poupança

G3310313043119341
03/01/2022 13:13:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21644-5

Saldo: 128.157,56 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836289/2016

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					127.594,61 C
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	1615-2			562,95 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							128.157,56 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 21644-5 CONVENIO836289/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031524807912006
03/01/2022 15:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21646-1 CONVENIO836298-2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Poupança

G3340315248079121
03/01/2022 15:36:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21646-1

Saldo: 447.890,01 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836298/2016

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					445.922,60 C
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	1615-2			1.967,41 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							447.890,01 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 21646-1 CONVENIO836298/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	108,19			28,569846		
31/12/2021	SALDO ATUAL	108,82			28,569846		28,569846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	108,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031524807912008
03/01/2022 15:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21647-X CONVENIO836300-2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Poupança

G3340315248079121
03/01/2022 15:38:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21647-X

Saldo: 1.868.565,09 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO836300/2016

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.860.357,19 C
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	1615-2			8.207,90 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.868.565,09 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 21647-X CONVENIO836300/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	159,30			42,065801		
31/12/2021	SALDO ATUAL	160,23			42,065801		42,065801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	160,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031524807912010
03/01/2022 15:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21935-5 CONVENIO852636-2017
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	232.028	13,53 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,53 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX



Consultas - Poupança

G3340315248079121
03/01/2022 15:39:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 25.267,51 C

Agência / Conta 1615-2 / 21935-5

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO852636/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					25.152,02 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1615-2			14,99 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			4,50 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	737 Juros	1615-2			96,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							25.267,51 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 21935-5 CONVENIO852636/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2021	APLICAÇÃO	13,53			3,563563	3,796760993	3,563563
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,57			3,563563		3,563563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	13,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031524807912012
03/01/2022 15:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21936-3 CONVENIO852637-2017
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	232.028	25,43 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,43 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX



Consultas - Poupança

G3320317272901541
03/01/2022 17:31:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21936-3

Saldo: 1.563,98 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO852637/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.556,84 C
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			0,27 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	1615-2			6,87 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.563,98 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 21936-3 CONVENIO852637/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2021	APLICAÇÃO	25,43			6,697814	3,796760993	6,697814
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,51			6,697814		6,697814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	25,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031524807912014
03/01/2022 15:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22109-0 CONVENIO872064-2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Poupança

G3320317272901541
03/01/2022 17:38:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22109-0

Saldo: 10.109,98 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO872064/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					10.064,21 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1615-2			5,99 C	
21/12/2021	22/12/2021	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			1,37 C	
21/12/2021	22/12/2021	22/11	737 Juros	1615-2			38,41 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.109,98 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 22109-0 CONVENIO872064/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,36			0,095908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,095908		0,095908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031524807912017
03/01/2022 15:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22110-4 CONVENIO872065-2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Poupança

G3320317272901541
03/01/2022 17:43:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 458,44 C

Agência / Conta 1615-2 / 22110-4

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO872065/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					456,43 C
07/12/2021	08/12/2021	8/11	737 Juros	1615-2			2,01 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							458,44 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 22110-4 CONVENIO872065/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031750345023006
03/01/2022 17:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22677-7 CONVENIO886347-2019
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX



Consultas - Poupança

G3350317503450231
03/01/2022 17:55:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22677-7

Saldo: 521,52 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO886347/2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					519,14 C
16/12/2021	17/12/2021	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			0,09 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	1615-2			2,29 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							521,52 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 22677-7 CONVENIO886347/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031750345023018
03/01/2022 18:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22678-5 CONVENIO888097-2019
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX



Consultas - Poupança

G3350317503450231
03/01/2022 17:58:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22678-5

Saldo: 13.504,62 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO888097/2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					13.438,74 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			6,56 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1615-2			59,32 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							13.504,62 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1615-2
Conta 22678-5 CONVENIO888097/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340315378667321
03/01/2022 15:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23261-0CONVENIO905366-2020
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3340315378667321
03/01/2022 15:41:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 23261-0

Saldo: 6.734,87 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO905366/2020

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					6.703,99 C
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			1,30 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	1615-2			29,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6.734,87 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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340315378667321
03/01/2022 15:42:16

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23261-0 CONVENIO905366/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

935600025

Conta Referência:

0935/006/00000851-9

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	168.261,50C
05/12/2021	990210	CRED JUROS	12,05C	168.273,55C
08/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	168.273,55C
08/12/2021	990210	CRED JUROS	276,30C	168.549,85C
17/12/2021	990210	REM BASICA	16,98C	168.566,83C
17/12/2021	990210	CRED JUROS	454,10C	169.020,93C
25/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	169.020,93C
25/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00C	169.020,93C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

935600025

Conta Referência:

0935/006/00000851-9

Nome:

FUNDACAO HEMOMINAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Cliente

Agência 1615-2
Conta 21056-0 FUNDAÇÃO H H M HEMOMINAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2321

DEZEMBRO/2021

CCD: 053.21

COD: FPOP-G.GCF-CON-04 VERSÃO 07
JULHO/2019



Número	Número	Processo	Contas	Saldo Banco		Total (a)	Saldo Contábil						Total b = J+M	Diferença c = (a - b)	Direitos Conveniados - Recebidos a Empenhar (d)	Direitos Conveniados - Empenhados a Liquidar (e)	Recursos de Convênio/Contratos/Portarias/ Recebidos a Liquidar (f) = (d + e)	Contrapartida a Executar g = (b - f)
							Bancos Conta Movimento			Aplicações Financeiras								
							1.1.1.1.1.02 (PCASP)			1.1.1.1.1.10 (PCASP)								
							Concedente	Contrapartida	Total	Concedente	Contrapartida	Total						
Convênio	SIMG	SEI	Brasil/Caixa	Corrente	Aplicação	Banco				Contábil	BancoXContábil	8.1.1.2.1.02.01 (PCASP)	8.1.1.2.1.02.02 (PCASP)	29901030100 (PCU)				
0675/2010	9000843	2320.01.0002360/2021-15	8640-1	1,35	1.533.550,55	1.533.551,90	-	-	-	1.228.616,43	304.935,47	1.533.551,90	1.533.551,90	-	1.115.576,43	113.040,00	1.228.616,43	304.935,47
760945/12	9001491	2320.01.0002361/2021-85	10.060-9	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
797425/14	9020863	2320.01.0002362/2021-58	16.611-1	-	1.503.560,47	1.503.560,47	-	-	-	1.353.725,97	149.834,50	1.503.560,47	1.503.560,47	-	1.327.157,97	26.568,00	1.353.725,97	149.834,50
794378/14	9033317	2320.01.0002363/2021-31	20.712-8	-	565.349,69	565.349,69	-	-	-	508.408,18	56.941,51	565.349,69	565.349,69	-	508.408,18	0,00	508.408,18	56.941,51
836291/16	9085352	2320.01.0002364/2021-04	21.530-9	-	263.370,86	263.370,86	-	-	-	263.370,86	-	263.370,86	263.370,86	-	234.570,86	13.300,00	247.870,86	15.500,00
836292/16	9085354	2320.01.0002365/2021-74	21.531-7	-	336.829,49	336.829,49	-	-	-	336.829,49	-	336.829,49	336.829,49	-	305.429,49	31.400,00	336.829,49	-
836296/16	9085353	2320.01.0002366/2021-47	21.532-5	-	302.634,69	302.634,69	-	-	-	302.634,69	-	302.634,69	302.634,69	-	302.634,69	0,00	302.634,69	-
836289/17	9131050	2320.01.0002367/2021-20	21.644-5	-	128.157,56	128.157,56	-	-	-	128.157,56	-	128.157,56	128.157,56	-	128.157,56	0,00	128.157,56	-
836298/18	9187803	2320.01.0002368/2021-90	21.646-1	-	447.998,83	447.998,83	-	-	-	447.998,83	-	447.998,83	447.998,83	-	447.998,83	0,00	447.998,83	-
836300/18	9187802	2320.01.0002369/2021-63	21.647-X	-	1.868.725,32	1.868.725,32	-	-	-	1.868.725,32	-	1.868.725,32	1.868.725,32	-	1.868.725,32	0,00	1.868.725,32	-
799983/14	9210791	2320.01.0002376/2021-68	851-9	-	169.020,93	169.020,93	-	-	-	169.020,93	-	169.020,93	169.020,93	-	169.020,93	0,00	169.020,93	-
852636/17	9178267	2320.01.0002370/2021-36	21.935-5	-	25.281,08	25.281,08	-	-	-	25.281,08	-	25.281,08	25.281,08	-	25.281,08	0,00	25.281,08	-
852637/17	9178268	2320.01.0002371/2021-09	21.936-3	-	1.589,49	1.589,49	-	-	-	1.589,49	-	1.589,49	1.589,49	-	1.589,49	0,00	1.589,49	-
872064/18	9197178	2320.01.0002372/2021-79	22.109-0	-	10.110,35	10.110,35	-	-	-	10.110,35	-	10.110,35	10.110,35	-	10.110,35	0,00	10.110,35	-
872065/18	9197207	2320.01.0002373/2021-52	22.110-4	-	458,44	458,44	-	-	-	458,44	-	458,44	458,44	-	458,44	0,00	458,44	-
886347/19	9241372	2320.01.0002374/2021-25	22.677-7	-	521,52	521,52	-	-	-	521,52	-	521,52	521,52	-	521,52	0,00	521,52	-
888097/19	9241370	2320.01.0002375/2021-95	22.678-5	-	13.504,62	13.504,62	-	-	-	13.504,62	-	13.504,62	13.504,62	-	13.445,59	0,00	13.445,59	59,03
905366/20	9270150	2320.01.0013243/2021-84	23.261-0	-	6.734,87	6.734,87	-	-	-	6.734,87	-	6.734,87	6.734,87	-	444,32	0,00	444,32	-
Tributos	-	2320.01.0003837/2021-03	21.056-0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	6.290,55	6.290,55	(6.290,55)
TOTAL				1,35	7.177.398,76	7.177.400,11	-	-	-	6.665.688,63	511.711,48	7.177.400,11	7.177.400,11	-	6.459.531,05	190.598,55	6.650.129,60	520.979,96

Observações:

Na coluna "Saldo Banco" conforme informado na página 5 do Relatório Contábil - Notas Explicativas do Balanço Patrimonial Exercício de 2021, *in verbis*:
O saldo encontra-se zerado no SIAFI, todavia, restou pendente o registro contábil de um resgate no valor de R\$1,35, que constava na conta corrente (Banco do Brasil/ Agência 1615-2/Conta 8640-1). Referido valor trata-se da recomposição de rendimentos do concedente efetuada na data de 15/12/2021. À vista disso, em 27/01/2022 o valor foi transferido para a conta de aplicação financeira, realizada pela TFCH - Transferência Financeira Cheque nº 02. Logo, a situação foi regularizada.