



ESTADO DE MINAS GERAIS
Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

81



SIAFI

1.1.1.03.04.00.00 - Recursos de Convênios (Aplicação Financeira)	TOTAL	429.085,55
1.1.1.02.04.00.00 - Recursos de Convênios (Conta Corrente)		1.142,97
2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio		426.457,65

BANCO: 001 Banco do Brasil S.A
AGÊNCIA: 1615-2 - PAB Poder Público
CONTA: 8550-2 IEF LICENCIAMENTO AMBIENTAL/ COPASA
CONVÊNIO 9000839

		Fonte 70	Total Banco
(A) Saldo Inicial		426.799,61	426.799,61
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos	-	-	-
Exclusões/Outros			
		-	
(C) Soma Exclusões/Outros	0,00	-	0,00
Inclusões:			
DEP. REF A BLOQUEIO JUDICIAL DOC 210.020 MEMO 1339/2013 CONV		1.142,97	1.142,97
BLOQUEIO JUDICIAL AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO SCCG		1.142,97	1.142,97
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos	0,00	2.285,94	2.285,94
SALDO PARCIAL (A) - (B + C) + (D)	0,00	429.085,55	429.085,55
Saldo Contábil Final em 31/12/2013	0,00	429.085,55	429.085,55

José Antônio Araújo
CONTADOR GRCMIO - 0313700-6
MASP 114.00040



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B060934207688010
06/01/2014 09:47:42

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 8550-2 IEF LICENCIAMENTO AMBIENT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	424.171,71			76.532,167751		
31/12/2013	SALDO ATUAL	426.799,61			76.532,167751		76.532,167751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.171,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.627,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.627,90
SALDO ATUAL =	426.799,61

Valor da Cota

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

Transação efetuada com sucesso por: J6781541 GLEIDIANA ROSA BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B060934207688009
06/01/2014 09:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 8550-2 IEF LICENCIAMENTO AMBIENT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	210.020	1.142,97 C	1.142,97 C
31/12/2013		SALDO			1.142,97 C

OBSERVAÇÕES:

Com o BB Credito Imobiliario voce transforma em realidade o sonho do seu imovel, novo ou usado.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6781541 GLEIDIANA ROSA BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/02/2014
15:27:12
UE: 2100001

ESTADO DE MINAS GERAIS
S I A F I - MG
Extrato Conta Contabil

X0089830
CJ19
Pag.:01 /001

84
M

Ano Exercício: 2013 Período: 01/12/2013 a 31/01/2014
Unidade Executora: 2100001 - IEF-SEDE
Unid. Orcamentaria: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA

Conta: 29901030100 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORT
Nível Auxiliar: 2010059000839 Tipo Saldo: CREDOR

Anterior: 422.975,47C Saldos: Ate Período: 429.085,55C

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
2100001	12/12	006893	COMPENSADO	1106012	2.339,21	C
2100001	26/12		RECURSOS RECEBIDOS PARA E	1167001	1.142,97	C
2100001	07/01	007325	COMPENSADO	1106012	2.627,90	C

Siafi-MG

10/02/2014
15:22:43
UE: 2100001

ESTADO DE MINAS GERAIS
S I A F I - MG
Extrato Conta Contabil

X0089830
CJ19
Pag.:01 /001

85
M

Ano Exercício: 2013 Período: 01/12/2013 a 31/01/2014
Unidade Executora: 2100001 - IEF-SEDE
Unid. Orcamentaria: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA

Conta: 11103040000 - RECURSOS DE CONVENIOS
Nível Auxiliar: 0010161520000000085502 Tipo Saldo: DEVEDOR

Anterior: 421.832,50D Saldos: Ate Período: 426.799,61D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
2100001	12/12	006893	ARRECADACAO DA RECEITA	0402028	2.339,21	D
2100001	07/01	007325	ARRECADACAO DA RECEITA	0402028	2.627,90	D

Siafi-MG