

10/02/2014
15:22:20
UE: 2100001

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

X0089830
CJ19
Pag.:01 /001

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

86
7

Conta: 11102040000 - RECURSOS DE CONVENIOS
Nível Auxiliar: 0010161520000000085502

Tipo Saldo: DEVEDOR

Anterior: 1.142,97D Saldos: Ate Período: 2.285,94D

| UE Origem | Dia | Nr.Doc. | Tipo Movimentacao | Evento | Valor | D/C |
|-----------|-------|---------|---------------------------|---------|----------|-----|
| 2100001 | 26/12 | | COMPENSACAO DE TRANSFEREN | 0716003 | 1.142,97 | D |

Siafi-MG



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

SIAFI

1.1.1.03.04.00.00 - Recursos de Convênios (Aplicação Financeira)
 1.1.1.02.04.00.00 - Recursos de Convênios (Conta Corrente)
 2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio

TOTAL 776.267,60
 22,38
 FONTE 24 -

BANCO: 001 Banco do Brasil S.A
 AGÊNCIA: 1615-2 - PAB Poder Público
 CONTA: 7368-7 IEF - CONTROLE P EROSIVOS
 CONVÊNIO 9000536 FONTE 24

87
 2

| | Fonte 61.3 | Fonte 24 | Total Banco |
|--|------------|----------|-------------|
| (A) Saldo Inicial | 776.267,60 | - | 776.267,60 |
| Exclusões/Pagamentos | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (B) Soma Exclusões/Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exclusões/Outros | | | |
| BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD 15800.001 | | | 22,38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (C) Soma Exclusões/Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 22,38 |
| Inclusões: | | | |
| | 0,00 | | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (D) Soma Inclusões/ Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL (A) - (B+C) + (D) | 776.267,60 | 0,00 | 776.245,22 |
| Saldo Contábil Final em 31/12/2013 | 776.267,60 | 0,00 | 776.267,60 |

Saldo 31/12/2013: 772.773,38

Rendimento: 3.494,22

% Rendimento -

Rendimento -

Rendimento 61.3 3.494,22

José Osvaldo Araújo
 CONTADOR CRM/MG - 0513700-3
 MASP 14.9954-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B060934207688016
06/01/2014 09:51:40

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 7368-7 IEF CONTROLE P EROSIVOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

88

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 772.773,38 | | | 293.663,699665 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 776.267,60 | | | 293.663,699665 | | 293.663,699665 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 772.773,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.494,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.494,22 |
| SALDO ATUAL = | 776.267,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

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

A33B060934207688015
06/01/2014 09:50:23

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7368-7 IEF CONTROLE P EROSIVOS
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/05/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

Com o BB Crédito Imobiliário você transforma em realidade o sonho do seu imóvel, 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.

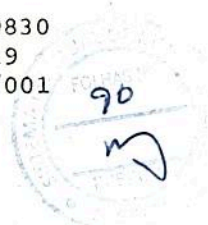
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

/02/2014
16:27:52
UE: 2100001

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

X0089830
CJ19
Pag.:01 /001



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: 0010161520000000073687

Tipo Saldo: DEVEDOR

Anterior: 769.568,01D Saldos: Ate Período: 776.267,60D

| UE Origem | Dia | Nr.Doc. | Tipo Movimentacao | Evento | Valor | D/C |
|-----------|-------|---------|--------------------------|---------|----------|-----|
| 2100001 | 05/12 | 000012 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 0707009 | 172,50 | D |
| 2100001 | 17/12 | 006972 | ARRECADACAO DA RECEITA | 0402116 | 3.032,87 | D |
| 2100001 | 06/01 | 007322 | ARRECADACAO DA RECEITA | 0402116 | 3.494,22 | D |

Siafi-MG