

10/02/2014
16:11:27
UE: 2100001

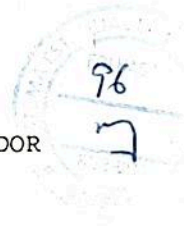
ESTADO DE MINAS GERAIS
S I A F I - MG
Extrato Conta Contabil

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: 0010161520000000071269

Tipo Saldo: DEVEDOR



Anterior: 232.770,36D Saldos: Ate Período: 234.744,15D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
2100001	16/12	006944	ARRECADACAO DA RECEITA	0402028	1.466,42	D
2100001	17/12	006944	ARRECADACAO DA RECEITA	0402028	1.466,42	C
2100001	17/12	006973	ARRECADACAO DA RECEITA	0402028	917,14	D
2100001	06/01	007321	ARRECADACAO DA RECEITA	0402028	1.056,65	D

Siafi-MG

NFCAEQ70
VFCAEQ70
X0089830
UE: 2100001

Estado de Minas Gerais
S I A F I - MG
Consulta Movimentacao Contabil
Saldo Conta Contabil - Analitico

PRODEMGE
10/02/2014
16:24
CJ19

91
M

Ano Exercicio: 2013
Unid.Executora: 2100001 - IEF-SEDE - PLANEJAMENTO
Unid.Orcamentaria: 2101 - IEF
Conta: 11102040000 - RECURSOS DE CONVENIOS
Saldo Total: 8.042,61 D

Pag.: 001

Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual	D/C
0010161520000000056855	5.734,29	D
0010161520000000073687	22,38	D
0010161520000000085502	2.285,94	D
0010161520000000085944	0,00	D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta Extra MenuP Mes Prox Fim

10/02/2014
16:15:14
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: 29901030100 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORT
Nível Auxiliar: 2007050001052 Tipo Saldo: CREDOR

Anterior: 232.770,36C Saldos: Ate Período: 234.744,15C

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
2100001	16/12	006944	COMPENSADO	1106012	1.466,42	C
2100001	17/12	006944	COMPENSADO	1106012	1.466,42	D
2100001	17/12	006973	COMPENSADO	1106012	917,14	C
2100001	06/01	007321	COMPENSADO	1106012	1.056,65	C

Siafi-MG



ESTADO DE MINAS GERAIS
Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA
Instituto Estadual de Florestas - IEF
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

99
h

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 1.911.293,79
Fonte 70 1.911.293,79

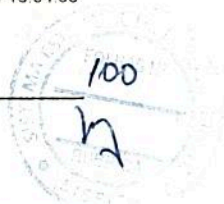
BANCO: 001 Banco do Brasil S.A
AGÊNCIA: 1615-2 - PAB Poder Público
CONTA: 8594-4 EMG/SEMAD/IEF PROMATA II
CONVÊNIO 200766410 9000961

		Fonte 70	Total Banco
(A) Saldo Inicial		1.911.293,79	1.911.293,79
Exclusões/Pagamentos			
		-	-
(B) Soma Exclusões/Pagamentos	-	-	-
Exclusões/Outros			
(C) Soma Exclusões/Outros	0,00	-	0,00
Inclusões:			
		-	-
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos	0,00	0,00	0,00
SALDO PARCIAL (A) - (B+C) + (D)	0,00	1.911.293,79	1.911.293,79
Saldo Contábil Final em 31/12/2013	0,00	1.911.293,79	1.911.293,79

José Osvaldo Araújo
CONTADOR CRCMG 081370/C-6
MASP 114.9834-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O101648705415006
10/02/2014 16:54:08

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 8594-4 IEF PROMATA II
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.900.049,00			408.334,565888		
16/12/2013	APLICAÇÃO	10.000,00			2.141,208455	4,670259907	410.475,774343
16/12/2013	RESGATE	12.112,00			2.593,431681	4,670259907	407.882,342662
	Aplicação 27/11/2012	12.112,00			2.593,431681		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.911.293,79			407.882,342662		407.882,342662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.900.049,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	12.112,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.356,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.356,79
SALDO ATUAL =	1.911.293,79

Valor da Cota

29/11/2013	4,653167188
31/12/2013	4,685894895

Rentabilidade

No mês	0,7033
No ano	7,1010
Últimos 12 meses	7,1010

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