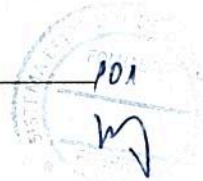




Extrato conta corrente

A33O101648705415005
10/02/2014 16:53:48



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 8594-4 IEF PROMATA II
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	12.112,00 C	
16/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	226.000	2.112,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Venha para o ABAETÉ Folia Carnaval 2014.
Para diversão, Acesse www.abaetefolia.com.br

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

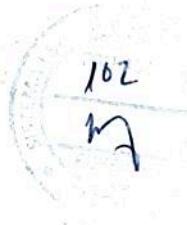
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/02/2014
09:28:10
UE: 2100001

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

X0089830
CJ47
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: 2010059000961 Tipo Saldo: CREDOR

Anterior: 1.888.067,88C Saldos: Ate Período: 1.911.293,79C

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
2100001	13/12		CONTRATO/CONVENIO	1108005	2.112,00	D
2100001	17/12	006974	COMPENSADO	1106012	11.981,12	C
2100001	06/01	007324	COMPENSADO	1106012	13.356,79	C

Siafi-MG

11/02/2014
09:26:30
UE: 2100001

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

X0089830
CJ47
Pag.:01 /001

103
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: 11102040000 - RECURSOS DE CONVENIOS
Nível Auxiliar: 0010161520000000085944

Tipo Saldo: DEVEDOR

Anterior: 0,00 Saldos: Ate Período: 0,00D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
2100001	16/12	000013	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0707018	2.112,00	D
2100001	16/12	009013	ORDEM DE PAGAMENTO BANCAR	0701005	2.112,00	C

Siafi-MG

11/02/2014
09:26:45
UE: 2100001

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

X0089830
CJ47
Pag.:01 /001

104
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: 0010161520000000085944

Tipo Saldo: DEVEDOR

Anterior: 1.888.067,88D Saldos: Ate Período: 1.911.293,79D

UE Origem	Dia	Nr.Doc.	Tipo Movimentacao	Evento	Valor	D/C
2100001	16/12	000013	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0707018	2.112,00	C
2100001	17/12	006974	ARRECADACAO DA RECEITA	0402028	11.981,12	D
2100001	06/01	007324	ARRECADACAO DA RECEITA	0402028	13.356,79	D

Siafi-MG



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

05
M

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

SIAFI
TOTAL 102.546,79
5.734,29
Fonte 70 108.281,08

BANCO: 001 Banco do Brasil S.A
AGÊNCIA: 1615-2 - PAB Poder Público
CONTA: 5685-5 IEF PROJETO IEF ITTO
CONVÊNIO 467 FONTE 70

	Fonte 70	Total Banco	
(A) Saldo Inicial	102.546,79	102.546,79	
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos	-	-	-
Exclusões/Outros			
BLOQUEIO JUDICIAL TRASNF PARA CONTA DEP JUDICIAL DOC 6976287			5.413,13
BLOQUEIO JUDICIAL TRASNF PARA CONTA DEP JUDICIAL DOC 15790001			321,16
(C) Soma Exclusões/Outros	0,00	-	5.734,29
Inclusões:			
		-	-
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos	0,00	0,00	0,00
SALDO PARCIAL (A) - (B+C) + (D)	0,00	102.546,79	96.812,50
Saldo Contábil Final em 31/12/2013	0,00	102.546,79	102.546,79

José Osvaldo Araújo
CONTADOR CRCMG - 08137010-6
MASP 114.9854-0