

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021720969108009
02/03/2023 17:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 9688-1 IEPHA MINISTERIO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.



Cliente

Agência 1615-2
Conta 9688-1 IEPHA MINISTERIO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.787,68			7.065,430108		
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.440,35			7.065,430108		7.065,430108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.787,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,67
SALDO ATUAL =	64.440,35

Valor da Cota

30/11/2022	9,028138830
30/12/2022	9,120513903

Rentabilidade

No mês	1,0231
No ano	10,9592
Últimos 12 meses	10,9592

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	246,79			59,380245		
30/12/2022	SALDO ATUAL	249,16			59,380245		59,380245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	249,16

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

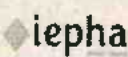
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS REFERENCIA dez/22
---	---	-----------------------------	---------------------------------

UNIDADE CONTÁBIL: 2200001

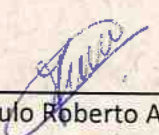
Gerência de Contabilidade e Finanças		
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA		
1- BANCO:	Banco do Brasil	
2-AGÊNCIA/CONTA:	1615-2	
3-NOME:	9688-1 Ministério Público	
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		63.787,68
(+) ENTRADA DE APLICAÇÃO	dez/22 R\$	-
(+) RENDIMENTO REF AO MÊS DE	dez/22 R\$	652,67
(-) RESGATE REF	dez/22	-
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO (A):		R\$ 64.440,35
Observações: Rendimento entrará no balancete de DEZEMBRO/2022		

SALDO CONTÁBIL:		64.440,35
11103030000	Recursos de Convênio - Aplic. Financeira	64.440,35
11102030000	Recursos de Convênio	-
HISTÓRICO: Vr. dos rendimentos dos autos 0024.08.248.424-7 do Ministério Pub. Do Estado de Minas Gerais para custear o projeto de modernização do IEPHA. Extrato de DEZEMBRO/2022.		

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva

CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates

Gerente de Contabilidade e Finanças

CRC/MG- 122320/O-0 MASP: 1180488

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021720969108019
02/03/2023 17:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 10133-8 IEPHA PAC FAZENDA MARTINS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020912331243009
02/01/2023 09:23:50

Cliente

Agência 1615-2
Conta 10133-8 IEPHA PAC FAZENDA MARTINS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.772,84			3.795,066028		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.923,89			3.795,066028		3.795,066028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.772,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,05
SALDO ATUAL =	15.923,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

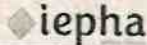
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

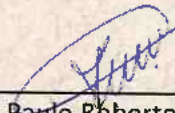
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA dez/22
UNIDADE CONTÁBIL: 2200001				
Gerência de Contabilidade e Finanças IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				
1- BANCO:	Banco do Brasil			
2- AGÊNCIA/CONTA:	1615-2			
3- NOME:	10133-8 - Fazenda Martins			
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	15.772,84	
(+) RENDIMENTO REF AO MÊS DE		dez/22	151,05	
(-) RESGATE REF MÊS DE		dez/22		
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO (A):		R\$	15.923,89	
Observações: O rendimento entrará no balancete de DEZEMBRO/2022				
SALDO CONTÁBIL:			15.923,89	
11103030000	Recursos de Convênio - Aplicação Financeira			15.923,89
11102030000	Recursos de Convênio			-
HISTÓRICO: Vr. do rendimento da aplicação referente ao termo de reajuste de conduta do inquérito civil MPMG0090100000109. Fazenda Martins. Extrato de DEZEMBRO/2022.				

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva

CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates

Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP1180488

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021720969108017
02/03/2023 17:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 12420-6 TEC CENTRO HIST BRUMAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	238.000	879,42 D	
19/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	238.000	17.441,76 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.321,18 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	245.001	1.742,34 D	
28/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	245.001	34.556,31 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.298,65 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020912331243010
02/01/2023 09:25:14

Cliente

Agência 1615-2
Conta 12420-6 TEC CENTRO HIST BRUMAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	853.682,22			166.658,028467		
19/12/2022	RESGATE	18.321,18			3.554,359144	5,154566339	163.103,669323
	Aplicação 02/06/2016	18.321,18			3.554,359144		
28/12/2022	RESGATE	36.298,65			7.018,190964	5,172080695	156.085,478359
	Aplicação 02/06/2016	36.298,65			7.018,190964		
30/12/2022	SALDO ATUAL	808.059,36			156.085,478359		156.085,478359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853.682,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.619,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.996,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.996,97
SALDO ATUAL =	808.059,36

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

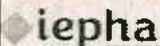
Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

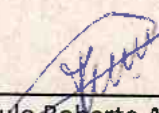
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA dez/22
UNIDADE CONTÁBIL: 2200001				
Gerência de Contabilidade e Finanças IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				
1- BANCO:	Banco do Brasil			
2-AGÊNCIA/CONTA:	1615-2			
3-NOME:	12420-6 - BRUMAL			
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	853.682,22	
(+) RENDIMENTO REF AO MÊS DE	dez/22		8.996,97	
(-) RESGATE REF MÊS DE	dez/22		54.619,83	
(+) APLICAÇÃO	dez/22	R\$	-	
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO (A):		R\$	808.059,36	
Observações: O rendimento entrará no balancete de DEZEMBRO/2022. RESGATE PARA PAGTO DA NF-27/2022 DA PÓLEN MEDIÇÃO 05 DO CONTRATO 9197411 RESGATE PARA PAGTO DA NF-31/2022 DA PÓLEN MEDIÇÃO 06 DO CONTRATO 9197411				
SALDO CONTÁBIL:			808.059,36	
11103030000	Recursos de Convênio - Aplicação Financeira			808.059,36
11102030000	Recursos de Convênio			-
HISTÓRICO: Vr. do rendimento da aplicação referente ao TAC CENTRO HISTÓRICO BRUMAL, através do processo ICP-0573.13.000125-6, que tem como referencia o PAAFMPMG 0024.13.003165-1, cujo objeto do termo de compromisso, a adoção de medidas para a adequação do empreendimento da compromissária especificamente no que diz respeito as normas de proteção do núcleo histórico do Distrito de Brumal Município de Santa Bárbara. Extrato de DEZEMBRO/2022.				

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva
 CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates
 Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP 1180488

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021720969108015
02/03/2023 17:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21864-2 IEPHA TAC MPMG TOMBAMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020912331243011
02/01/2023 09:26:33

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21864-2 IEPHA TAC MPMG TOMBAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	704.971,13			137.626,270000		
30/12/2022	SALDO ATUAL	712.495,46			137.626,270000		137.626,270000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.971,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.524,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.524,33
SALDO ATUAL =	712.495,46

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

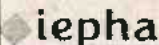
Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 		MÊS REFERÊNCIA dez/22	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
UNIDADE CONTÁBIL: 2200001			
Gerência de Contabilidade e Finanças IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA			
1- BANCO:	Banco do Brasil		
2- AGÊNCIA/CONTA:	1615-2		
3- NOME:	21864-2 TOMBAMENTO DA SERRA DO CURRAL		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	704.971,13
(+) RENDIMENTO REF AO MÊS DE	dez/22		7.524,33
(+) APLICAÇÃO	dez/22	R\$	-
(-) RESGATE REF MÊS DE	dez/22		-
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO (A):		R\$	712.495,46
Observações: O rendimento entrará no balancete de DEZEMBRO/2022.			
SALDO CONTÁBIL:			712.495,46
11103030000	Recursos de Convênio - Aplicação Financeira		712.495,46
11102030000	Recursos de Convênio		-
HISTÓRICO: Rendimento do recurso do TAC - TOMBAMENTO ESTADUAL DA SERRA DO CURRAL - PRC-275924852181320024 da sexta vara da Fazenda Pública Estadual e a Empresa INPAR PROJETO RESIDENCIAL NOVA LIMA SPE. EXTRATO DE DEZEMBRO/2022			

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva
 CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates
 Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP 1180488

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021720969108012
02/03/2023 17:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21962-2 IEPHA SIST MINAS RIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020912331243012
02/01/2023 09:27:35

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21962-2 IEPHA SIST MINAS RIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.360.838,69			656.111,535176		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.396.709,75			656.111,535176		656.111,535176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.360.838,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.871,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.871,06
SALDO ATUAL =	3.396.709,75

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

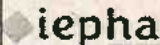
Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

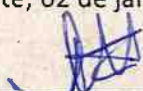
Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 		MÊS REFERÊNCIA dez/22	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
UNIDADE CONTÁBIL: 2200001			
Gerência de Contabilidade e Finanças IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA			
1- BANCO:	Banco do Brasil		
2-AGÊNCIA/CONTA:	1615-2		
3-NOME:	21962-2 ANGLO SISTEMA MINAS RIO		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	3.360.838,69
(+) RENDIMENTO REF AO MÊS DE	dez/22		35.871,06
(-) RESGATE REF MÊS DE	dez/22		-
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO (A):		R\$	3.396.709,75
Observações: O rendimento entrará no balancete de DEZEMBRO/2022.			
SALDO CONTÁBIL:			3.396.709,75
11103030000	Recursos de Convênio - Aplicação Financeira		3.396.709,75
11102030000	Recursos de Convênio		-
HISTÓRICO: Vr. do rendimento da aplicação referente ao TERMO DE COMPROMISSO com a ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO, referente ao programa de ação e proteção do Patrimônio Cultural para os municípios de Alvorda de Minas/MG, Conceição do Mato Dentro/MG, Dom Joaquim e Serro/MG em decorrência das fases de implantação e operação do empreendimento "SISTEMA MINAS-RIO. Extrato de DEZEMBRO/2022.			

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva
 CRC/MG-095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates
 Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP 1180488

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021720969108027
02/03/2023 17:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21976-2 IEPHA CEMIG LEI DE INCENT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020912331243014
02/01/2023 09:28:47

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21976-2 IEPHA CEMIG LEI DE INCENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	903.635,44			176.410,024731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	913.280,16			176.410,024731		176.410,024731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903.635,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.644,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.644,72
SALDO ATUAL =	913.280,16

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

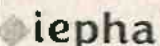
Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA dez/22
UNIDADE CONTÁBIL: 2200001				
Gerência de Contabilidade e Finanças IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				
1- BANCO:	Banco do Brasil			
2- AGÊNCIA/CONTA:	1615-2			
3- NOME:	21976-2 CEMIG LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA			
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	903.635,44	
(+) RENDIMENTO REF AO MÊS DE		dez/22	9.644,72	
(-) RESGATE REF MÊS DE		dez/22	-	
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO (A):		R\$	913.280,16	
Observações: O rendimento entrará no balancete de DEZEMBRO/2022.				
SALDO CONTÁBIL:			913.280,16	
11103030000	Recursos de Convênio - Aplicação Financeira			913.280,16
11102030000	Recursos de Convênio			-
HISTÓRICO: Rendimento da aplicação do recurso da CEMIG oriundo da Lei Estadual de Incentivo a Cultura. Extrato de DEZEMBRO/2022.				

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva
 CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates
 Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP 1180488



Extrato de Conta Corrente

G334040857244565026
04/01/2023 09:12:11

Cliente - Conta atual

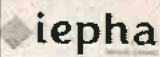
Agência 1615-2
Conta corrente 22643-2 CONVENIO889105-2019
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			80.189,82 C
Saldo							80.189,82 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

  		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA dez/22
UNIDADE CONTÁBIL: 2200001				
Gerência de Contabilidade e Finanças IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				
1- BANCO:	Banco do Brasil			
2- AGÊNCIA/CONTA:	1615-2			
3- NOME:	22643-2 CONVÊNIO 889105 VAPOR BENJAMIN GUIMARÃES			
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	80.189,82	
(+) SALDO NA CONTA CORRENTE		dez/22 R\$	-	
(+) RENDIMENTO REF AO MÊS DE		dez/22	-	
(-) RESGATE REF MÊS DE		dez/22	-	
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO (A):		R\$	80.189,82	
Observações: O SALDO CONSTA EM CONTA CORRENTE				
SALDO CONTÁBIL:				
11103040000	Recursos de Convênio - Aplicação Financeira			
11102040000	Recursos de Convênio			
			80.189,82	
HISTÓRICO: Rendimento da aplicação do recurso do CONVÊNIO 889105 VAPOR BENJAMIN GUIMARÃES com o IPHAN. EXTRATO DE DEZEMBRO/2022				

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva
 CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates
 Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP 1180488

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021720969108021
02/03/2023 17:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22696-3 IEPHA-MINAS PARA SEMPRE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020912331243015
02/01/2023 09:29:59

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22696-3 IEPHA/MINAS PARA SEMPRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.437.048,92			345.764,939677		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.450.811,22			345.764,939677		345.764,939677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437.048,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.762,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.762,30
SALDO ATUAL =	1.450.811,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

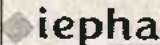
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA dez/22
UNIDADE CONTÁBIL: 2200001				
Gerência de Contabilidade e Finanças IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				
1- BANCO:	Banco do Brasil			
2- AGÊNCIA/CONTA:	1615-2			
3- NOME:	22696-3 CEMIG MINAS PARA SEMPRE INCÊNDIO			
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	1.437.048,92	
(+) RENDIMENTO REF AO MÊS DE	dez/22		13.762,30	
(-) RESGATE REF MÊS DE	dez/22		-	
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO (A):		R\$	1.450.811,22	
Observações: O rendimento entrará no balancete de DEZEMBRO/2022.				
SALDO CONTÁBIL:			1.450.811,22	
11103030000	Recursos de Convênio - Aplicação Financeira			1.450.811,22
11102030000	Recursos de Convênio			-
HISTÓRICO: Rendimento da aplicação do recurso da CEMIG oriundo da Lei Estadual de Incentivo a Cultura. Extrato de DEZEMBRO/2022.				

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva

CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates

Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP 1180488

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021720969108025
02/03/2023 17:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22697-1 IEPHA-MINAS PARA SEMPRE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020912331243016
02/01/2023 09:31:20

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22697-1 IEPHA/MINAS PARA SEMPRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.663.679,09			400.293,887505		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.679.611,77			400.293,887505		400.293,887505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663.679,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.932,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.932,68
SALDO ATUAL =	1.679.611,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

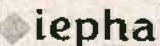
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6295743 MARCO ANTONIO DA SILVA.

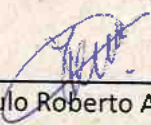
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA dez/22
UNIDADE CONTÁBIL: 2200001				
Gerência de Contabilidade e Finanças IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				
1- BANCO:	Banco do Brasil			
2- AGÊNCIA/CONTA:	1615-2			
3- NOME:	22697-1 CEMIG MINAS PARA SEMPRE INTRUSÃO			
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	1.663.679,09	
(+) RENDIMENTO REF AO MÊS DE	dez/22		15.932,68	
(-) RESGATE REF MÊS DE	dez/22		-	
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO (A):		R\$	1.679.611,77	
Observações: O rendimento entrará no balancete de DEZEMBRO/2022.				
SALDO CONTÁBIL:			1.679.611,77	
11103030000	Recursos de Convênio - Aplicação Financeira			1.679.611,77
11102030000	Recursos de Convênio			-
HISTÓRICO: Rendimento da aplicação do recurso da CEMIG oriundo da Lei Estadual de Incentivo a Cultura. Extrato de DEZEMBRO/2022				

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva
 CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amâral Prates
 Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP 1180488

* Unid. Orçamentária: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS



* Unid. Executora: 2200001 - IEPHA



* Conta Contábil: 1.1.1.1.2.01.02



Nível Auxiliar:: 2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA

Conta Auxiliar: 159990900190000009001073

Descrição da Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 58.018,17 D

Data/Hora da pesquisa: 02/03/2023 17:13:08:646

Mês	Débito	Crédito	Saldo no Mês	Saldo até Mês	Extrato
Saldo Anterior	51.050,77	0,00	51.050,77 D	51.050,77 D	
Janeiro	2.595,60	2.595,60	0,00	51.050,77 D	
Fevereiro	850,35	2.595,60	1.745,25 C	49.305,52 D	
Marco	740,30	0,00	740,30 D	50.045,82 D	
Abril	5.392,75	9.800,00	4.407,25 C	45.638,57 D	
Maiο	630,00	0,00	630,00 D	46.268,57 D	
Junho	953,40	0,00	953,40 D	47.221,97 D	
Julho	873,15	0,00	873,15 D	48.095,12 D	
Agosto	468,15	0,00	468,15 D	48.563,27 D	
Setembro	1.258,30	0,00	1.258,30 D	49.821,57 D	
Outubro	1.785,45	0,00	1.785,45 D	51.607,02 D	
Novembro	3.714,85	0,00	3.714,85 D	55.321,87 D	
Dezembro	2.696,30	0,00	2.696,30 D	58.018,17 D	
Encerramento	0,00	0,00	0,00	58.018,17 D	
Total	73.009,37	14.991,20		58.018,17 D	

UNIDADE CONTÁBIL	
Gerência de Contabilidade e Finanças	2201

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCARIA

1- BANCO: 999
2- AGENCIA: 9001-9
3- CONTA/NOME: 900107-3 CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:	R\$	55.321,87
------------------------------	-----	-----------

(+) ENTRADA DE RECEITAS	dez/22	R\$	2.696,30
-------------------------	--------	-----	----------

(-) RESGATE REF MÊS DE	dez/22	R\$	-
------------------------	--------	-----	---

SALDO CONTÁBIL - 11104030100:	R\$	58.018,17
-------------------------------	-----	-----------

HISTÓRICO: Os recursos desta conta são provenientes de avaliações de veículos, reproduções xerográficas, etc.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023.


Marco Antonio da Silva
CRC/MG -095251/0-7 MASP 1260389


Paulo Roberto Amaral Prates
Gerente de Contabilidade e Finanças
CRC/MG-122320/O-0 MASP: 1180488

* Unid. Orçamentária: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

* Unid. Executora: 2200001 - IEPHA

* Conta Contábil: 1.1.1.1.2.01.02

Nível Auxiliar:: 2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA

Conta Auxiliar: 159990900190000009002535

Descrição da Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 13.876,63 D

Data/Hora da pesquisa: 02/03/2023 17:19:40:607

Mês	Débito	Crédito	Saldo no Mês	Saldo até Mês	Extrato
Saldo Anterior	13.876,63	0,00	13.876,63 D	13.876,63 D	
Janeiro	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Marco	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Abril	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Maiο	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Junho	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Julho	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Agosto	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Setembro	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Outubro	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Novembro	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Dezembro	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Encerramento	0,00	0,00	0,00	13.876,63 D	
Total	13.876,63	0,00		13.876,63 D	

iepha	MINAS GERAIS	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS REFERENCIA dez/22
-------	--------------	----------------------	--------------------------

UNIDADE CONTÁBIL Gerência de Contabilidade e Finanças	2201
--	------

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCARIA			
1- BANCO:	999		
2- AGENCIA:	9001-9		
3- CONTA/NOME:	0900253-5 VENDA DE VEÍCULOS		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	13.876,63
(+) ENTRADA DE RECEITAS	dez/22	R\$	-
(-) RESGATE REF MÊS DE	dez/22	R\$	-
SALDO CONTÁBIL - 11104030100:		R\$	13.876,63
HISTÓRICO:			

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023.

Marco Antonio da Silva

CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389

Paulo Roberto Amaral Prates

Gerente de Contabilidade e Finanças

CRC/MG-122320/O-0 MASP:1180488

* Unid. Orçamentária: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

* Unid. Executora: 2200001 - IEPHA

* Conta Contábil: 1.1.1.1.2.01.02

Nível Auxiliar:: 2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA

Conta Auxiliar: 119480948210000001009910

Descrição da Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 4.975,00 D

Data/Hora da pesquisa: 02/03/2023 17:18:04:113

Mês	Débito	Crédito	Saldo no Mês	Saldo até Mês	Extrato
Saldo Anterior	4.975,00	0,00	4.975,00 D	4.975,00 D	
Janeiro	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Marco	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Abril	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Maiο	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Junho	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Julho	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Agosto	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Setembro	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Outubro	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Novembro	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Dezembro	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Encerramento	0,00	0,00	0,00	4.975,00 D	
Total	4.975,00	0,00		4.975,00 D	

iepha	SECRETARIA DE CULTURA	MINAS GERAIS	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS REFERENCIA dez/22
-------	-----------------------	--------------	----------------------	--------------------------

UNIDADE CONTÁBIL
Gerência de Contabilidade e Finanças
2201

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCARIA			
1- BANCO:			
2- AGENCIA:			
3- CONTA/NOME: 100991-0 CONTA INTERNA SIAFI - EDUC. PATRIMONIAL (EMPRESA NOVELIS)			
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:		R\$	4.975,00
(+) ENTRADA DE RECEITAS	dez/22	R\$	-
(-) RESGATE REF MÊS DE	dez/22	R\$	-
SALDO CONTÁBIL - 11104030200:		R\$	4.975,00
HISTÓRICO: Última movimentação realizada em 22/12/2005. Conforme o livro diário em 24/06/2005, houve uma Arrecadação de Recursos de nº 13 Valor da Empresa Novelis para o Projeto Educação Patrimonial em Mariana. Vr. do Recurso inicial: R\$7.100,00			

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva
 CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates
 Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP: 1180488

* Unid. Orçamentária: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

* Unid. Executora: 2200001 - IEPHA

* Conta Contábil: 1.1.1.1.2.01.02

Nível Auxiliar:: 2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA

Conta Auxiliar: 119480948210000001009068

Descrição da Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 9.544,00 D

Data/Hora da pesquisa: 02/03/2023 17:15:52:705

Mês	Débito	Crédito	Saldo no Mês	Saldo até Mês	Extrato
Saldo Anterior	9.544,00	0,00	9.544,00 D	9.544,00 D	
Janeiro	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Marco	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Abril	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Maiο	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Junho	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Julho	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Agosto	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Setembro	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Outubro	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Novembro	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Dezembro	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Encerramento	0,00	0,00	0,00	9.544,00 D	
Total	9.544,00	0,00		9.544,00 D	

 		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERENCIA dez/22	
UNIDADE CONTÁBIL					
Gerência de Contabilidade e Finanças				2201	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCARIA					
1- BANCO: 948					
2-AGENCIA: 9482-1					
3-CONTA/NOME: 100906-8 CONTA INTERNA SIAFI - SINDICATO DA CONSTRUÇÃO NAVAL/RJ					
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:				R\$	9.544,00
(+)		ENTRADA DE RECEITAS	dez/22	R\$	-
(-)		RESGATE REF MÊS DE	dez/22	R\$	-
SALDO CONTÁBIL - 11104030200:				R\$	9.544,00
HISTÓRICO: Última movimentação realizada em 13/02/2003. Conforme o livro diário em 13/08/2001, houve uma Arrecadação de Recursos de nº 68/2001, do Sindicato da Construção Naval do Rio de Janeiro, recebimento para restauração da Piroga que se encontra no município de Pedro Leopoldo, conforme recibo nº20 de 16/07/2001.					

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023.


 Marco Antonio da Silva
 CRC:/MG -095251/0-7 MASP 1260389


 Paulo Roberto Amaral Prates
 Gerente de Contabilidade e Finanças
 CRC/MG-122320/O-0 MASP: 1180488