

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE JURISDICIONADA

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta¹	Finalidade/ Aplicação²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil³	Diferença (a-b)		
001	1615-2	9688-1	Aplicação Financeira	Execução despesas Modernização IEPHA	R\$ 23.275,90	R\$ 23.275,90	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	10133-8	Aplicação Financeira	Execução desp. TAC Fazenda dos Martins	R\$ 19.191,36	R\$ 19.191,36	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	12420-6	Aplicação Financeira	Execução despesas TAC Brumal	R\$ 981.991,97	R\$ 981.991,97	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	21864-2	Aplicação Financeira	Execução despesas MPMG Tombamento	R\$ 881.217,68	R\$ 881.217,68	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	21962-2	Aplicação Financeira	Execução despesas Sistema Minas Rio	R\$ 288.818,42	R\$ 288.818,42	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	21976-2	Aplicação Financeira	Execução despesas Lei Incentivo CEMIG	R\$ 1.129.549,12	R\$ 1.129.549,12	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	22696-3	Aplicação Financeira	Execução despesas Lei Incentivo CEMIG	R\$ 1.718.565,04	R\$ 1.718.565,04	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	22697-1	Aplicação Financeira	Execução despesas Lei Incentivo CEMIG	R\$ 1.964.265,59	R\$ 1.964.265,59	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	23659-4	Aplicação Financeira	Execução despesas do convênio nº 915417/2021	R\$ 432.415,22	R\$ 432.415,22	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	24812-6	Aplicação Financeira	Exec. desp. do Termo de Compromisso Semente/MPMG	R\$ 36.444,43	R\$ 36.444,43	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	25350-2	Aplicação Financeira	Exec. desp. do Termo de Compromisso Semente/MPMG	R\$ 1.027.971,41	R\$ 1.027.971,41	1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00		
001	1615-2	22643-2	Corrente	Execução despesas do Convênio nº 889105/2019	R\$ 0,00	R\$ 80.189,82	1.1.1.1.1.10	-R\$ 80.189,82	O recurso estava aplicado aguardando o resultado da prestação de contas tendo em vista o fim do convênio 889105/2019. O banco movimentou o recurso para a conta corrente que sofreu um bloqueio judicial.	Ajuste e regularização contábil em execução no exercício 2025.
TOTAL					R\$ 8.503.706,14	R\$ 8.583.895,96	-	-R\$ 80.189,82		

¹ - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira

² - Informação sobre a finalidade/aplicação dos recursos da conta. Ex. execução de despesas da unidade, execução de despesas do convênio nº/ano.

³ - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados



Cliente

Agência 1615-2
Conta 9688-1 IEPHA MINISTERIO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.787,48			2.057,651560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.975,62			2.057,651560		2.057,651560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.787,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,14
SALDO ATUAL =	22.975,62

Valor da Cota

29/11/2024	11,074507608
31/12/2024	11,165941293

Rentabilidade

No mês	0,8256
No ano	9,5798
Últimos 12 meses	9,5798

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	298,25			227,353554		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300,28			227,353554		227,353554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	300,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Cliente

Agência 1615-2
Conta 10133-8 IEPHA PAC FAZENDA MARTINS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.061,06			14.530,329287		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.191,36			14.530,329287		14.530,329287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.061,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,30
SALDO ATUAL =	19.191,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Cliente

Agência 1615-2
Conta 12420-6 TEC CENTRO HIST BRUMAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	973.529,20			153.364,935095		
31/12/2024	SALDO ATUAL	981.991,97			153.364,935095		153.364,935095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973.529,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.462,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.462,77
SALDO ATUAL =	981.991,97

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020954441769024
02/01/2025 10:40:24

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21864-2 IEPHA TAC MPMG TOMBAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	873.623,38			137.626,270000		
31/12/2024	SALDO ATUAL	881.217,68			137.626,270000		137.626,270000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873.623,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.594,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.594,30
SALDO ATUAL =	881.217,68

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020954441769014
02/01/2025 10:16:17

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21962-2 IEPHA SIST MINAS RIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	440.560,72			69.403,738336		
24/12/2024	RESGATE	155.309,92			24.296,833210	6,392187766	45.106,905126
	Aplicação 16/01/2018	155.309,92			24.296,833210		
31/12/2024	SALDO ATUAL	288.818,42			45.106,905126		45.106,905126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.560,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.309,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.567,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.567,62
SALDO ATUAL =	288.818,42

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020954441769022
02/01/2025 10:38:05

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21976-2 IEPHA CEMIG LEI DE INCENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.119.814,71			176.410,024731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.129.549,12			176.410,024731		176.410,024731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119.814,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.734,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.734,41
SALDO ATUAL =	1.129.549,12

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020954441769016
02/01/2025 10:19:32

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22696-3 IEPHA/MINAS PARA SEMPRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.706.896,25			1.301.174,724711		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.718.565,04			1.301.174,724711		1.301.174,724711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.706.896,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.668,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.668,79
SALDO ATUAL =	1.718.565,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020954441769021
02/01/2025 10:34:03

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22697-1 IEPHA/MINAS PARA SEMPRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.950.928,53			1.487.201,640674		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.964.265,59			1.487.201,640674		1.487.201,640674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.950.928,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.337,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.337,06
SALDO ATUAL =	1.964.265,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 432.415,22 C

Agência / Conta 1615-2 / 23659-4
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO915417/2021

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					487.825,15 C
04/12/2024	03/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.503		53.397,30 D	
05/12/2024	04/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.504		4.517,34 D	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			353,39 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	1615-2			2.151,32 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								432.415,22 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 432.415,22	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020954441769005
02/01/2025 10:00:47

Cliente

Agência 1615-2
Conta 24812-6 INSTITUTO E P H A MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.128,99			26.397,928050		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.444,43			26.397,928050		26.397,928050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.128,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,44
SALDO ATUAL =	36.444,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,368629859
31/12/2024	1,380579030

Rentabilidade

No mês	0,8730
No ano	10,1868
Últimos 12 meses	10,1868

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020954441769019
02/01/2025 10:24:45

Cliente

Agência 1615-2
Conta 25350-2 INSTITUTO E P H A MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.020.991,64			778.306,542269		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.027.971,41			778.306,542269		778.306,542269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.991,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.979,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.979,77
SALDO ATUAL =	1.027.971,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO

UNIDADE JURISDICIONADA

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta¹	Finalidade/ Aplicação²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil³	Diferença (a-b)		
001	1615-2	1333-1	Corrente	Execução despesas Palácio da Liberdade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
001	1615-2	1513-X	Corrente	Execução despesas Igreja N.S. Rosário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
001	1615-2	5138-1	Corrente	Execução despesas Casa F. Montes Claros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
001	1615-2	22643-2	Corrente	Execução despesas convênio 889105/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
001	1615-2	23281-5	Corrente	Execução despesas Convênio 915417/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
001	1615-2	25001-5	Corrente	Execução despesas Convênio 947857/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
001	1615-2	25439-8	Corrente	Execução despesas Convênio 963810/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
001	1615-2	25635-8	Corrente	Execução despesas do IEPHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
001	1615-2	25980-2	Corrente	Execução despesas do Convênio 971788/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
001	1615-2	25981-0	Corrente	Execução despesas do Convênio 972026/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00		
TOTAL					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		

¹ - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira

² - Informação sobre a finalidade/aplicação dos recursos da conta. Ex. execução de despesas da unidade, execução de despesas do convênio nº/ano.

³ - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333110834197570006
11/03/2025 08:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 1333-1 DEPHA MG MINC P LIBERDADE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333110834197570008
11/03/2025 08:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 1513-X IMMC MD INS ROSARIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333110834197570011
11/03/2025 08:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 5138-1 IEPHAMG CAS FAF M CLAROS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2001		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333110834197570014
11/03/2025 08:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22643-2 CONVENIO889105-2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato de Conta Corrente

G338110914324352013
11/03/2025 09:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23281-5 INSTITUTO E P H AMG
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.620.671.000.000	2.779,90 C	
				166251960001-40 CONVENIO915417/2021			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.620.672.000.000	1.737,44 C	4.517,34 C
				166251960001-40 CONVENIO915417/2021			
06/12/2024		5711	17039	243 Ch.Avulso entre Agências	571.107	4.517,34 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338110914324352016
11/03/2025 09:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25001-5 CONVENIO947857-2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334110933390524006
11/03/2025 09:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25439-8 CONVENIO963810-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334110933390524008
11/03/2025 09:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25635-8 INSTITUTO E P H AMG
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334110933390524010
11/03/2025 09:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25980-2 CONVENIO971788-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334110933390524013
11/03/2025 09:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25981-0 CONVENIO972026-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO: 16.625.196/0001-40

Certificamos que as contas bancárias informadas nas conciliações bancárias e nos extratos bancários desta prestação de contas de 2024 representam fiel e integralmente as contas bancárias de movimentação pertencentes a este órgão que estão sob a nossa responsabilidade.

Paulo Roberto Amaral Prates

Coordenador - Núcleo de Contabilidade e Finanças
Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças

João Paulo Martins

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Amaral Prates, Coordenador (a)**, em 18/03/2025, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Martins, Presidente(a)**, em 20/03/2025, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **109671674** e o código CRC **F5FF8D1C**.

Referência: Processo nº 2200.01.0000577/2025-97

SEI nº 109671674