



Extrato conta corrente

G333281553657627011  
28/03/2025 15:56:50

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 24876-2 CONTROLADORIA G ESTADO  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	243.000	5.426,78 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.426,78 C	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382516398036721  
25/03/2025 16:45:05

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	24876-2 CONTROLADORIA G ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	937.089,20				684.691,479743		
20/12/2024	RESGATE	5.426,78				3.940,815761	1,377070213	680.750,663982
	Aplicação 21/11/2023	5.426,78				3.940,815761		
31/12/2024	SALDO ATUAL	939.830,09				680.750,663982		680.750,663982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	937.089,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.426,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.167,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.167,67
SALDO ATUAL =	939.830,09

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: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO  
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária CGE/DCF nº. 110481535/2025

Belo Horizonte, 28 de março de 2025.

CONCILIAÇÃO CONTÁIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA					CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta	Finalidade/ Aplicação	Saldo Extrato bancário (A)	Saldo contábil (B)	Conta contábil	Diferença (A-B)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para a regularização
001	1615-2	24.876-2	Corrente	Execução de despesas de convênio nº 9393205/2023	R\$ 0,00	R\$ 827.142,49	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	R\$ 827.142,49	O montante do recurso encontra-se aplicado em fundos de investimento na conta corrente conforme determina a legislação vigente.	
001	1615-2	24.876-2	Aplicação Financeira	Execução de despesas de convênio nº 9393205/2023	939.830,09	102.737,27	1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	837.092,82	A diferença de R\$827.142,49 é o valor informado da aplicação de conta corrente, mais o saldo final no valor de R\$9.960,33 que foi arrecadado no SIAFI em 15/01/2025. A arrecadação é realizada de forma mensal. Encerra-se o mês e a arrecadação do rendimento é realizado no mês posterior.	

TOTAL	R\$ 939.830,09	R\$ 929.879,76	-	R\$ 9.960,33	
-------	-------------------	-------------------	---	-----------------	--



Documento assinado eletronicamente por [REDACTED] em 28/03/2025, às 16:29, 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 [REDACTED] em 31/03/2025, às 15:28, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **110481535** e o código CRC **02A36BA5**.

Referência: Processo nº 1520.01.0003913/2025-86

SEI nº 110481535



Extrato conta corrente

G332251659872999012  
25/03/2025 17:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 25200-X CONTROLADORIA G ESTADO  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2024		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: [REDACTED]



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO  
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária CGE/DCF nº. 110177979/2025

Belo Horizonte, 25 de março de 2025.

CONCILIAÇÃO CONTÁIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA					CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta	Finalidade/ Aplicação	Saldo Extrato bancário ( A )	Saldo contábil (B)	Conta contábil	Diferença (A-B)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para a regularização
001	1615-2	25.200-X	Corrente	Recebimento de patrocínio, por parte das entidades governamentais, como forma de colaboração na realização da Semana Mineira de Controle Interno.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02 1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00	-	-
TOTAL					R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		



Documento assinado eletronicamente por [REDACTED] em 25/03/2025, às 17:38, 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 [REDACTED] em 31/03/2025, às 15:28, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **110177979** e o código CRC **0BBD5B8C**.

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO  
05.585.681/0001-10

agência  
3380

conta corrente  
00870-0

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
05 / dez	SALDO INICIAL			0,00
05 / dez	SISPAG SALARIOS	3380	-7.877,94	
05 / dez	SISPAG 1520CGE	3380	325,50	
05 / dez	SISPAG 1520CGE	3380	7.552,44	
05 / dez	SALDO FINAL		0,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 27/03/2025 16:10:31

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO  
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária CGE/DCF nº. 110180550/2025

Belo Horizonte, 25 de março de 2025.

CONCILIAÇÃO CONTÁIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA					CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta	Finalidade/ Aplicação	Saldo Extrato bancário ( A )	Saldo contábil ( B )	Conta contábil	Diferença (A-B)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para a regularização
341	3380	870-0	Corrente	Pagamento dos estagiários da CGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02 1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00	-	-
TOTAL					R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		



Documento assinado eletronicamente por [REDACTED] em 27/03/2025, às 16:20, 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 [REDACTED] em 31/03/2025, às 15:28, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **110180550** e o código CRC **A03DFD2E**.

