



Extrato conta corrente

G334041603306933016
04/05/2020 16:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7641-4 U CONVENIO MEC 156 2007
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24113383/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.1.03.04.00.00 - Recursos de Convênios - (Aplicação Financeira)			0,00
1.1.1.02.04.00.00 - Recursos de Convênios - (Conta Corrente)			1.940,00
2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio /Contratos -			0,00
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	7641-4		
CONVÊNIO	2008 05 9000235		

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A)Saldo Inicial			0,00
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
(C) Soma Exclusões/Outros			
Inclusões:			
Trans. Depósito Judicial - 08/2017			1.487,77
Trans. Depósito Judicial - 20/11/2017			452,23
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			1.940,00
SALDO BANCARIO			1.940,00
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			1.940,00



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 11/01/2021, às 14:48, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 27/04/2021, às 18:31, 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 **24113383** e o código CRC **60AAD0E4**.



Extrato conta corrente

G338040931412811014
04/01/2021 09:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 8098-5 UEMG HIDROEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	Saldo Anterior			0,20 C
02/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.354.750.402	0,20 *	
02/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.354.750.402	0,20 D	0,00 C
04/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	346.600.001	0,20 C	0,20 C
31/12/2020	S A L D O			0,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040944464066005

04/01/2021 09:47:45

Cliente

Agência 1615-2
Conta 8098-5 UEMG HIDROEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2 010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.227,34			816,985780		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.228,19			816,985780		816,985780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.227,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	7.228,19

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24115201/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.1.03.04.00.00 - Recursos de Convênios - (Aplicação Financeira)			204,47
1.1.1.02.04.00.00 - Recursos de Convênios - (Conta Corrente)			7.024,70
2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio /Contratos -			0,00
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	8098-5		
CONVÊNIO	2009 05 9000579		

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A) Saldo Inicial			7.228,39
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
Rendimentos de aplicação financeira 2020			62,22
(C) Soma Exclusões/Outros			
Inclusões:			
Tarifa Adiant Depositante - 29/03/2019			62,95
Juros Saldo Devedor - 29/03/2019			0,05
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			63,00
SALDO BANCARIO			7.229,17
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			7.229,17



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 11/01/2021, às 15:14, 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 **Valéria Cruz Lopes Cançado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 27/04/2021, às 18:33, 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 **24115201** e o código CRC **F96735F7**.



Extrato conta corrente

G338040931412811015
04/01/2021 09:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21105-2 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24117780/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.1.03.04.00.00 - Recursos de Convênios - (Aplicação Financeira)			0,00
1.1.1.02.04.00.00 - Recursos de Convênios - (Conta Corrente)			847,10
2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio /Contratos -			0,00
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	21105-2		
CONVÊNIO			

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A)Saldo Inicial			0,00
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
Devolução contrapartida Convênio 775146 - cc 10967-3 - 05/03/2015			256,62
(C) Soma Exclusões/Outros			256,62
Inclusões:			
2350012 000070 TRANSFERENCIA FINANCEIRA BAN - 29/11/2016			1.103,72
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			1.103,72
SALDO BANCARIO			847,10
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			847,10



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 11/01/2021, às 15:34, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 27/04/2021, às 18:39, 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 **24117780** e o código CRC **7434FEEB**.



Saldo conta corrente

G338040931412811005

04/01/2021 09:34:38

Cliente

Agência 1615-2
Conta 7119-6 IPES MEC 112

Saldo

0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VAL. BLOQ 226,85

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24118474/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.2.03.01.00.00 - Recursos Bloqueados			226,85
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	7119-6		
CONVÊNIO	2007 05 000223		

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A) Saldo Inicial			0,00
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
(C) Soma Exclusões/Outros			
Inclusões:			
Bloq Judicial - Bacen Jud - 02/2012			226,85
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			226,85
SALDO BANCARIO			226,85
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			226,85



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 11/01/2021, às 15:41, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 28/04/2021, às 12:31, 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 **24118474** e o código CRC **0CBE7040**.



Saldo conta corrente

G338040931412811006

04/01/2021 09:35:22

Cliente

Agência 1615-2
Conta 8011-X UNIV EST DE MINAS GERAIS

Saldo

0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VAL. BLOQ 586,95

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24118191/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.2.03.01.00.00 - Recursos Bloqueados			586,95
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	8011-X		
CONVÊNIO	2009 05 9000575		

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A) Saldo Inicial			0,00
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
(C) Soma Exclusões/Outros			
Inclusões:			
Bloq Judicial - Bacen Jud - 01/2012			586,95
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			586,95
SALDO BANCARIO			586,95
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			586,95



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 28/04/2021, às 12:26, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 28/04/2021, às 12:28, 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, informando o código verificador **24118191** e o código CRC **E8A3F4D7**.



Saldo conta corrente

G338040931412811007

04/01/2021 09:35:46

Cliente

Agência 1615-2
Conta 8012-8 U M M PERMANENTE FRUTAL

Saldo

0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VAL. BLOQ 25,42

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24118817/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.2.03.01.00.00 - Recursos Bloqueados			25,42
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	8012-8		
CONVÊNIO	2009 05 9000576		

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A) Saldo Inicial			0,00
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
(C) Soma Exclusões/Outros			
Inclusões:			
Bloq Judicial - Bacen Jud - 01/2012			25,42
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			25,42
SALDO BANCARIO			25,42
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			25,42



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 11/01/2021, às 15:44, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 28/04/2021, às 12:50, 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 **24118817** e o código CRC **3F4BB56C**.



Saldo conta corrente

G338040931412811008

04/01/2021 09:36:14

Cliente

Agência 1615-2
Conta 8098-5 UEMG HIDROEX

Saldo

0,20 C

Valores bloqueados

DEMAIS VAL. BLOQ 2.619,86

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

Investimentos Financeiros

S PUBLICO CLASSICO

7.228,19

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338040931412811014

04/01/2021 09:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 8098-5 UEMG HIDROEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	Saldo Anterior			0,20 C
02/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.354.750.402	0,20 *	
02/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.354.750.402	0,20 D	0,00 C
04/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	346.600.001	0,20 C	0,20 C
31/12/2020	S A L D O			0,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040944464066005

04/01/2021 09:47:45

Cliente

Agência 1615-2
Conta 8098-5 UEMG HIDROEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2 010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.227,34			816,985780		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.228,19			816,985780		816,985780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.227,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	7.228,19

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24119155/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.2.03.01.00.00 - Recursos Bloqueados			17.997,81
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	8098-5		
CONVÊNIO	2009 05 9000579		

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A) Saldo Inicial			0,00
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
(C) Soma Exclusões/Outros			
Inclusões:			
Bloq Judicial - Bacen Jud - 01/2012			2.619,86
Transf. De Bloq Judicial - Bacen Jud - 18/12/2017			1.083,22
Transf. De Bloq Judicial - Bacen Jud - 18/04/2018			9.659,70
Transf Depósito Judicial - 05/04/2019			4.359,18
Transf. De Bloq Judicial - Bacen Jud - 05/12/2019			199,35
03/02/2020 Transf Deposito Judicial 12.010.866.070.101			29,05
17/02/2020 Transf Deposito Judicial 12.022.024.280.101			6,79
09/03/2020 Transf Deposito Judicial 12.030.793.230.101			1,18
16/03/2020 Transf Deposito Judicial 12.038.207.130.101			8,33
16/03/2020 Transf Deposito Judicial 12.040.269.160.101			1,13
22/06/2020 Transf Deposito Judicial 12.069.052.960.101			24,45
07/10/2020 Transf Depósito Judicial 12.008.636.270.103			4,80
04/11/2020 Transf Depósito Judicial 12.012.589.800.402			0,77
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			17.997,81
SALDO BANCARIO			17.997,81
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			17.997,81



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 28/04/2021, às 12:28, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 28/04/2021, às 13:05, 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 **24119155** e o código CRC **BB657874**.



Referência: Processo nº 2350.01.0007733/2020-67

SEI nº 24119155



Extrato conta corrente

G338040931412811015

04/01/2021 09:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

Conta corrente 21105-2 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24119615/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.2.03.01.00.00 - Recursos Bloqueados			1.397,83
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	21105-2		
CONVÊNIO			

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A) Saldo Inicial			0,00
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
(C) Soma Exclusões/Outros			
Inclusões:			
Transf Depósito Judicial - 20/11/2017			1.397,83
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			1.397,83
SALDO BANCARIO			1.397,83
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			1.397,83



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 11/01/2021, às 15:55, 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 **Valéria Cruz Lopes Cançado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 28/04/2021, às 13:07, 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 **24119615** e o código CRC **45210FEE**.



Extrato conta corrente

G338040931412811016

04/01/2021 09:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

Conta corrente 21617-8 CONVENIO840329-2016

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040944464066006

04/01/2021 09:49:31

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21617-8 CONVENIO840329/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017147		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,06			0,017147		0,017147

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24120293/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUTV:		SIAFI:	
1.1.2.03.01.00.00 - Recursos Bloqueados			62.712,42
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	21617-8		
CONVÊNIO			

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A) Saldo Inicial			0,00
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
(C) Soma Exclusões/Outros			
Inclusões:			
05/12/2019 Transf. Depósito judicial			912,22
03/02/2020 Transf Deposito Judicial 12.010.866.070.101			593,40
17/02/2020 Transf Deposito Judicial 12.022.024.280.101			8.270,70
04/03/2020 Transf Deposito Judicial 12.030.900.200.101			11,103,53
09/03/2020 Transf Deposito Judicial 12.030.793.230.101			14,759,68
16/03/2020 Transf Deposito Judicial 12.038.207.130.101			549,62
16/03/2020 Transf Deposito Judicial 12.040.269.160.101			341,58
22/06/2020 Transf Deposito Judicial 12.069.052.960.101			16.226,23
07/10/2020 Transf Depósito Judicial 12.008.636.270.103			7.648,72
04/11/2020 Transf Depósito Judicial 12.012.589.800.402			2.306,74
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			62.712,42
SALDO BANCARIO			62.712,42
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			62.712,42



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 11/01/2021, às 16:05, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 28/04/2021, às 13:10, 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 **24120293** e o código CRC **DF6829A7**.



Extrato conta corrente

G338040931412811017

04/01/2021 09:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2

Conta corrente 22417-0 UNIVERSIDADE E M G - UEMG

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	100.313.774	3.321,33 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	998.436.266	7.115,08 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	998.436.313	3.321,33 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	998.436.462	10,29 C	13.768,03 C
31/12/2020		S A L D O			13.768,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2954067 VALERIA CRUZ LOPES CANCELADO.

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
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Finanças

Conciliação Bancária UEMG/GEFIN nº. 24119962/2021

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020			
CMUTV:		SIAFI:	
1.1.2.03.01.00.00 - Recursos Bloqueados			818,81
BANCO	001		
AGÊNCIA	01615-2		
CONTA	22417-0		
CONVÊNIO			

	Fonte 24	Fonte 10	Total Banco
(A) Saldo Inicial			0,00
Exclusões/Pagamentos			
(B) Soma Exclusões/Pagamentos			
Exclusões/Outros			
(C) Soma Exclusões/Outros			
Inclusões:			
07/08/2020 Transf Depósito Judicial 12.090.591.440.101			805,86
23/09/2020 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.008.636.270.103			12,95
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos			818,81
SALDO BANCARIO			818,81
Saldo Contabil Final em 31/12/2020			818,81



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 11/01/2021, às 15:59, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 28/04/2021, às 13:08, 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 **24119962** e o código CRC **C2D7B10C**.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO: 65.172.579/0001-15

Em cumprimento ao que determina a Instrução Normativa N° 14/2011 e Decisão Normativa N° 01/2021, Anexo IV, certificamos que a movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria retratam fielmente, o saldo disponível da Universidade do estado de Minas Gerais, no encerramento do exercício de 2020.

Lara Marilac Ferreira Moreira Madureira

Contadora

CRC - MG 065165

CPF: XXX.528.506-XX

Valéria Cruz Lopes Caçado

Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Finanças e Prestação de Contas

CRC - MG 078752/O-8

CPF: XXX.796.626-XX



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 19/05/2021, às 10:26, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 19/05/2021, às 10:31, 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 **Fernando Antonio Franca Sette Pinheiro Junior, Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças**, em 19/05/2021, às 13:35, 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 **Raoni Bonato da Rocha, Chefe de Gabinete**, em 19/05/2021, às 18:47, 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 **Lavinia Rosa Rodrigues, Reitora**, em 19/05/2021, às 18:48, 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 **29510634** e o código CRC **2BA57BD0**.

Referência: Processo nº 2350.01.0002764/2021-76

SEI nº 29510634