



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO: 65.172.579/0001-15

Certificamos a Conciliação Bancária Consolidada (84152781), contendo a relação completa e individualizada das contas bancárias ativas, com ou sem movimentação, correspondente ao mês de dezembro do exercício findo de 2023 e seus respectivos extratos bancários (84265803), de que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

Lara Marilac Ferreira Moreira Madureira

Contadora

CRC – MG 065165 CPF:

XXX.528.506-XX

VALÉRIA CRUZ LOPES CANÇADO

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

Lavínia Rosa Rodrigues

Representante Legal CPF:

XXX.345.156-XX



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira**, **Servidor (a) Público (a)**, em 18/03/2024, às 11:37, 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 Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 18/03/2024, às 12:39, 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 **Silvia Cunha Capanema**, **Pró-Reitora de Planejamento, Gestão e Finanças**, em 20/03/2024, às 14:26, 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 **Raoni Bonato da Rocha**, **Chefe de Gabinete**, em 20/03/2024, às 17:08, 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 **Lavínia Rosa Rodrigues, Reitora**, em 20/03/2024, às 17:08, 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 **84269012** e o código CRC **511A6EAB**.

Referência: Processo nº 2350.01.0003390/2024-43

SEI nº 84269012

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA A QUE SE REFERE O ANEXO IV, COM FUNDAMENTO NO § 2º DO ART. 5º DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA		2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta ¹	Finalidade/Aplicação ²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil ³	Diferença (a-b)		
1	1615-2	22417-0	Conta Corrente	Tipo Conta: CMUTV - Para Créditos referentes recebimentos de Dividendos	16.354,04	16.354,04	1.1.1.1.1.02	0,00	-	-
1	1615-2	23205-X	Conta Corrente	Tipo Conta: CMUCV - execução de despesas do convênio EMG/UEMG/CAPES - CONVENIO 898273/2020 - Tipo 5 Numero 9274236 Ano 2020	0,00	789,05	1.1.1.1.1.02	-789,05	Valor transferido da conta de aplicação financeira para a conta corrente, registro realizado no SIAFI, indevidamente a maior.	Regularizado em 15/03/2024.
TOTAL					16.354,04	17.143,09	-	-789,05		

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

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
UNIDADE JURISDICIONADA		2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta ¹	Finalidade/Aplicação ²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil ³	Diferença (a-b)		
1	1615-2	8098-5	Aplicação Financeira	Tipo Conta: CMUCV - execução de despesas do convênio EMG/UEMG/MCT- CONV.01.0189.00/08- CONSOL.INST.HIDREX P/PROM.DESEN.SOCIAL - Tipo 5 Numero 9000579 Ano 2009	7.517,04	7.517,04	1.1.1.1.1.10	0,00	-	-

1	1615-2	21984-3	Aplicação Financeira	Tipo Conta: CMUCV - execução de despesas do convênio EMG/UEMG/FNDE - CONVENIO 895418/2019 - Tipo 5 Numero 9181133 Ano 2018	280.507,93	280.507,93	1.1.1.1.1.10	0,00	-	-
1	1615-2	22723-4	Aplicação Financeira	Tipo Conta: CMUCV - execução de despesas do convênio EMG/UEMG/FNDE- CONV.859686/2017 - Tipo 5 Numero 9181133 Ano 2020	123,10	123,10	1.1.1.1.1.10	0,00	-	-
1	1615-2	23205-X	Aplicação Financeira	Tipo Conta: CMUCV - execução de despesas do convênio EMG/UEMG/CAPES - CONVENIO 898273/2020 - Tipo 5 Numero 9274236 Ano 2020	1.136.719,37	1.136.079,12	1.1.1.1.1.10	640,25	a) Valor de R\$789,05 transferido da conta de aplicação financeira para a conta corrente, registro realizado no SIAFI, indevidamente a maior;	a) Regularizado, registro da transferência em 15/03/2024;
									b) Ordem Bancária 7.376.425.000.000 em 27/12/2023 valor R\$75,00, pendente registro de Quitação Financeira Escritural no SIAFI;	b) Regularizado, registro da Quitação Financeira Escritural no SIAFI em 21/02/2024;
									c) Ordem Bancária 7.376.426.000.000 em 27/12/2023 valor R\$73,80, pendente de Quitação Financeira Escritural no SIAFI.	c) Regularizado, registro da Quitação Financeira Escritural no SIAFI em 21/02/2024.
TOTAL					1.424.867,44	1.424.227,19	-	640,25		

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

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2023		
	BANCO:	001 1615-2
	CONTA CORRENTE:	23205-X
(A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
(B) SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.136.719,37
(C) TOTAL DE SALDO BANCÁRIO	R\$	1.136.719,37
INCLUSÕES:		
* OBTV Pendentes de QFE	R\$	148,80
27/12/2023 Emissão Ordem Bancária 7.376.425.000.000	R\$	75,00
27/12/2023 Emissão Ordem Bancária 7.376.426.000.000	R\$	73,80
(D) TOTAL DAS INCLUSÕES	R\$	148,80
EXCLUSÕES		
(E) SOMA DAS EXCLUSÕES	R\$	0,00
TOTAL DO SALDO CONTA CONTÁBIL (C)+(D)-(E)	R\$	1.136.868,17
SALDO CONTA CONTÁBIL 1.1.1.1.1.02	R\$	789,05
SALDO CONTA CONTÁBIL 1.1.1.1.1.10	R\$	1.136.079,12
CONFERE	R\$	0,00
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.		

LARA MARILAC FERREIRA MOREIRA MADUREIRA

Universidade do Estado de Minas Gerais

Contadora – CRC 065165

VALÉRIA CRUZ LOPES CAÑADO

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



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira**, Servidor (a) Público (a), em 01/04/2024, às 11:50, 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 Cañado**, Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças, em 01/04/2024, às 12:44, 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 **85201349** e o código CRC **9640159A**.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020758088968017
02/01/2024 08:13:13**Cliente**

Agência 1615-2
Conta 8098-5 UEMG HIDROEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2 010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.461,69			678,401177		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.517,04			678,401177		678,401177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.461,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,35
SALDO ATUAL =	7.517,04

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020758088968024
02/01/2024 08:20:02

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 21984-3 CONVENIO859686/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	278.596,73			229.388,326173		
29/12/2023	SALDO ATUAL	280.507,93			229.388,326173		229.388,326173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.596,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.911,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.911,20
SALDO ATUAL =	280.507,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020758088968032
02/01/2024 08:33:32

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23205-X CONVENIO898273/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	690.624,83			149.492,392784		
01/12/2023	RESGATE	18.358,99			3.972,465115	4,621561038	145.519,927669
	Aplicação 16/12/2020	18.358,99			3.972,465115		
07/12/2023	RESGATE	1.441,88			311,519139	4,628543862	145.208,408530
	Aplicação 16/12/2020	1.441,88			311,519139		
11/12/2023	RESGATE	318,64			68,790040	4,632065929	145.139,618490
	Aplicação 16/12/2020	318,64			68,790040		
13/12/2023	RESGATE	561,90			121,215112	4,635560628	145.018,403378
	Aplicação 16/12/2020	262,48			56,623669		
	Aplicação 09/04/2021	299,42			64,591443		
15/12/2023	RESGATE	21.919,74			4.725,094523	4,639005610	140.293,308855
	Aplicação 09/04/2021	21.919,74			4.725,094523		
18/12/2023	RESGATE	546,60			117,784711	4,640670196	140.175,524144
	Aplicação 09/04/2021	546,60			117,784711		
22/12/2023	RESGATE	1.041,71			224,150157	4,647375730	139.951,373987
	Aplicação 09/04/2021	1.041,71			224,150157		
27/12/2023	RESGATE	465,63			100,120091	4,650714905	139.851,253896
	Aplicação 09/04/2021	465,63			100,120091		
29/12/2023	SALDO ATUAL	650.875,91			139.851,253896		139.851,253896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.624,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.655,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.906,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.906,17
SALDO ATUAL =	650.875,91

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	482.167,51			397.002,490909		
04/12/2023	APLICAÇÃO	366,00			301,142316	1,215372201	397.303,633225
29/12/2023	SALDO ATUAL	485.843,46			397.303,633225		397.303,633225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.167,51
APLICAÇÕES (+)	366,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.309,95

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.309,95
SALDO ATUAL =	485.843,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G338020758088968017
02/01/2024 08:13:13

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 8098-5 UEMG HIDROEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2 010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.461,69			678,401177		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.517,04			678,401177		678,401177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.461,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,35
SALDO ATUAL =	7.517,04

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020758088968024
02/01/2024 08:20:02

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 21984-3 CONVENIO859686/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	278.596,73			229.388,326173		
29/12/2023	SALDO ATUAL	280.507,93			229.388,326173		229.388,326173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.596,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.911,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.911,20
SALDO ATUAL =	280.507,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020758088968032
02/01/2024 08:33:32

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23205-X CONVENIO898273/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	690.624,83			149.492,392784		
01/12/2023	RESGATE	18.358,99			3.972,465115	4,621561038	145.519,927669
	Aplicação 16/12/2020	18.358,99			3.972,465115		
07/12/2023	RESGATE	1.441,88			311,519139	4,628543862	145.208,408530
	Aplicação 16/12/2020	1.441,88			311,519139		
11/12/2023	RESGATE	318,64			68,790040	4,632065929	145.139,618490
	Aplicação 16/12/2020	318,64			68,790040		
13/12/2023	RESGATE	561,90			121,215112	4,635560628	145.018,403378
	Aplicação 16/12/2020	262,48			56,623669		
	Aplicação 09/04/2021	299,42			64,591443		
15/12/2023	RESGATE	21.919,74			4.725,094523	4,639005610	140.293,308855
	Aplicação 09/04/2021	21.919,74			4.725,094523		
18/12/2023	RESGATE	546,60			117,784711	4,640670196	140.175,524144
	Aplicação 09/04/2021	546,60			117,784711		
22/12/2023	RESGATE	1.041,71			224,150157	4,647375730	139.951,373987
	Aplicação 09/04/2021	1.041,71			224,150157		
27/12/2023	RESGATE	465,63			100,120091	4,650714905	139.851,253896
	Aplicação 09/04/2021	465,63			100,120091		
29/12/2023	SALDO ATUAL	650.875,91			139.851,253896		139.851,253896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.624,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.655,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.906,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.906,17
SALDO ATUAL =	650.875,91

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	482.167,51			397.002,490909		
04/12/2023	APLICAÇÃO	366,00			301,142316	1,215372201	397.303,633225
29/12/2023	SALDO ATUAL	485.843,46			397.303,633225		397.303,633225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.167,51
APLICAÇÕES (+)	366,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.309,95

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.309,95
SALDO ATUAL =	485.843,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088