



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2024

CONTA: 6837 - 3 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: F E R C

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	1.689.220,84
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAGEF R\$	
SUB-TOTAL	1.689.220,84
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIGEF R\$	0,00
Saldo Atual SIGEF R\$	1.689.220,84


Cristiano de Jesus Sousa de Abreu
Coordenador de Orçamento-TJMA
Mat.:120477 / CRC-MA: 8558/O-5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334071121883268005
07/01/2025 11:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	5.264,32 C	5.264,32 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	384.361,59 C	
04/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	389.625,91 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	4.162,03 C	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.816	1.407.964,94 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.403.802,91 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	4.191,87 C	4.191,87 C
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	5.259,40 C	9.451,27 C
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	1.966,80 C	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.856	48.596,82 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.178,75 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	379.158,75 C	
11/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	379.158,75 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	21.693,72 C	
12/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.693,72 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	8.352,95 C	8.352,95 C
16/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	5.190,30 C	
16/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.543,25 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	366,03 C	366,03 C
18/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	379.714,69 C	
18/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	380.080,72 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	4.159,07 C	4.159,07 C
20/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	15.698,43 C	
20/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.857,50 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	1.457,61 C	1.457,61 C
24/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	626,33 C	2.083,94 C
26/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	457.413,25 C	
26/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	459.497,19 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	730,13 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		730,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070725045422037
07/01/2025 07:48:31

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.456.561,76			78.055,422183		
04/12/2024	APLICAÇÃO	389.625,91			20.853,890532	18,683607713	98.909,312715
05/12/2024	RESGATE	1.403.802,91			75.106,129666	18,690923314	23.803,183049
	Aplicação 30/10/2024	50.125,54			2.681,811902		
	Aplicação 06/11/2024	395.699,71			21.170,688369		
	Aplicação 13/11/2024	382.386,47			20.458,404485		
	Aplicação 21/11/2024	303.021,69			16.212,237837		
	Aplicação 27/11/2024	272.569,50			14.582,987073		
10/12/2024	RESGATE	37.178,75			1.986,741653	18,713429569	21.816,441396
	Aplicação 27/11/2024	37.178,75			1.986,741653		
11/12/2024	APLICAÇÃO	379.158,75			20.253,297838	18,720840084	42.069,739234
12/12/2024	APLICAÇÃO	21.693,72			1.158,382366	18,727598607	43.228,121600
16/12/2024	APLICAÇÃO	13.543,25			722,525127	18,744330799	43.950,646727
18/12/2024	APLICAÇÃO	380.080,72			20.260,015381	18,760139755	64.210,662108
20/12/2024	APLICAÇÃO	19.857,50			1.057,747536	18,773383354	65.268,409644
26/12/2024	APLICAÇÃO	459.497,19			24.445,449898	18,796839163	89.713,859542
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.688.490,71			89.713,859542		89.713,859542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.456.561,76
APLICAÇÕES (+)	1.663.457,04
RESGATES (-)	1.440.981,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.453,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.453,57
SALDO ATUAL =	1.688.490,71

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040903	Fundo Especial das Serventias Registro Civil					
Gestão	04903	Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Na	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Conta Corrente	0010384660000068373		Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024	
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
							1.456.561,76 D
05/12/2024	040903	04903	2024OB001816	701024	1.407.964,94	C	48.596,82 D
10/12/2024	040903	04903	2024OB001856	701024	48.596,82	C	0,00 D
31/12/2024	040903	04903	2024GR000037	551005	9.453,57	D	9.453,57 D
31/12/2024	040903	04903	2024GR000039	551005	1.679.767,27	D	1.689.220,84 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 2024

CONTA: 6884-5 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: F E R C

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$ 528.925,85
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato	R\$ -
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 528.925,85
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco	
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIGEF	R\$ -
SALDO DO SIGEF NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$ 528.925,85

Fonte: Extratos Conta Corrente - Investimento de Fundo – SIGEF (ANEXOS)


Cristiano de Jesus Sousa de Abreu
Coordenador de Orçamento-TJMA
Mat.:120477 / CRC-MA: 8558/O-5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071427490077005
07/01/2025 14:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6884-5 FERC MA CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.370.801.958.340	713,94 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.370.801.958.415	16,30 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	730,24 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.081.519	1.407.964,94 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
05/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.407.964,94 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.851	306.741,90 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	306.741,90 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.025.158	48.596,82 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
10/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	548	1.284.298,82 D	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.860	5.278,06 D	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.861	129,79 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.241.109,85 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	561	9.132,52 D	
13/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.132,52 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
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: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070725045422038
07/01/2025 07:49:14

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	672.174,69			36.021,046647		
02/12/2024	RESGATE	730,24			39,116479	18,668346916	35.981,930168
	Aplicação 08/11/2024	730,24			39,116479		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.407.964,94			75.328,806198	18,690923314	111.310,736366
09/12/2024	RESGATE	306.741,90			16.398,226038	18,705797767	94.912,510328
	Aplicação 08/11/2024	306.741,90			16.398,226038		
10/12/2024	RESGATE	1.241.109,85			66.321,881055	18,713429569	28.590,629273
	Aplicação 08/11/2024	366.478,27			19.583,704130		
	Aplicação 05/12/2024	874.631,58			46.738,176925		
13/12/2024	RESGATE	9.132,52			487,436751	18,735805190	28.103,192522
	Aplicação 05/12/2024	9.132,52			487,436751		
31/12/2024	SALDO ATUAL	528.925,85			28.103,192522		28.103,192522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672.174,69
APLICAÇÕES (+)	1.407.964,94
RESGATES (-)	1.557.714,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.500,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.500,73
SALDO ATUAL =	528.925,85

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040903	Fundo Especial das Serventias Registro Civil					
Gestão	04903	Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Na	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Conta Corrente	0010384660000068845		Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024	
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
05/12/2024	040903	04903	2024OB001816	701023	1.407.964,94	D	669.171,74 D
09/12/2024	040903	04903	2024OB001850	701024	1.284.298,82	C	2.077.136,68 D
09/12/2024	040903	04903	2024OB001851	701024	306.741,90	C	792.837,86 D
10/12/2024	040903	04903	2024OB001856	701023	48.596,82	D	486.095,96 D
10/12/2024	040903	04903	2024OB001860	701024	5.278,06	C	534.692,78 D
10/12/2024	040903	04903	2024OB001861	701024	129,79	C	529.414,72 D
12/12/2024	040903	04903	2024OB001881	701024	9.132,52	C	529.284,93 D
17/12/2024	040903	04903	2024OB001958	701024	5.192,38	C	520.152,41 D
30/12/2024	040903	04903	2024GR000040	551005	7.465,09	D	514.960,03 D
31/12/2024	040903	04903	2024GR000038	551005	6.500,73	D	522.425,12 D
							528.925,85 D