



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 2024 ESMAM

CONTA: 6420-3 AGÊNCIA 3846 - 6 BANCO DO BRASIL
TIPO DE CONTA: FUNDO ESMAM ARRECADAÇÃO

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$	2.665,64
 (+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato	R\$	-
 (+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF	R\$	-
 SUB-TOTAL	R\$	2.665,64
 (-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco	R\$	-
 (-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIGEF	R\$	-
 SALDO DO SIGEF NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$	2.665,64

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**G3340707250454221
07/01/2025 07:40:01**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 6420-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334070725045422041
07/01/2025 07:50:02**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 6420-3 FUNDO ESMAM ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ficha Razão

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
						2.665,64 D

Fechar



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 2024
ESMAM**

**CONTA: 28.472-6 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL
TIPO DE CONTA: FUNDO ESMAM MA**

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$ 1.491.451,32
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato	R\$ -
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 1.491.451,32
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco	R\$ -
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIGEF	R\$ -
SALDO DO SIGEF NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$ 1.491.451,32

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

Assinatura manuscrita de Cristiano de Jesus Sousa de Abreu.

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334070725045422024
07/01/2025 07:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 28472-6 FUNDO ESMAM MA
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		0020	99020	870 Transferência recebida	600.020.000.025.412	1.579,86 C	
				02/12 18:02 MARIA IZABEL C LACERDA			
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.781	1.824,30 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	244,44 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.783	12.639,58 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.791	5.769,36 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.408,94 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.961.491.022.491	1.580,00 C	
				05/12 07:55 06302733324 Rodrigo Vale V			
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.807	4.873,36 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.293,36 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.846	3.426,36 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.426,36 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024		1878	99020	870 Transferência recebida	601.878.000.018.461	3.332,68 C	3.332,68 C
				13/12 09:08 SONIA MARIA A F RIBEIRO			
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.891	3.159,86 D	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.914	1.200,00 D	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.925	2.856,00 D	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.926	1.516,46 D	
16/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.399,64 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.016	169,20 D	
23/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	169,20 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.018	8.100,00 D	
26/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.100,00 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

G334070725045422043
07/01/2025 07:51:00

Cliente

Agência 3846-6
Conta 28472-6 FUNDO ESMAM MA
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	1.517.683,35			81.330,856146		
02/12/2024	RESGATE	244,44			13,093821	18,668346916	81.317,762325
	Aplicação 20/10/2023	244,44			13,093821		
03/12/2024	RESGATE	18.408,94			985,739855	18,675251807	80.332,022470
	Aplicação 20/10/2023	18.408,94			985,739855		
05/12/2024	RESGATE	3.293,36			176,201033	18,690923314	80.155,821437
	Aplicação 20/10/2023	3.293,36			176,201033		
09/12/2024	RESGATE	3.426,36			183,171017	18,705797767	79.972,650420
	Aplicação 20/10/2023	3.426,36			183,171017		
16/12/2024	RESGATE	5.399,64			288,067899	18,744330799	79.684,582521
	Aplicação 20/10/2023	5.399,64			288,067899		
23/12/2024	RESGATE	169,20			9,010024	18,779083256	79.675,572497
	Aplicação 20/10/2023	169,20			9,010024		
26/12/2024	RESGATE	8.100,00			430,923515	18,796839163	79.244,648982
	Aplicação 20/10/2023	8.100,00			430,923515		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.491.451,32			79.244,648982		79.244,648982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517.683,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,041,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,809,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,809,91
SALDO ATUAL =	1.491.451,32

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	040902	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão					
Gestão	04902	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Conta Corrente	0010384660000284726		Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024	
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
02/12/2024	040902	04902	2024OB001781	701024	1.824,30	C	1.517.683,35 D
03/12/2024	040902	04902	2024OB001783	701024	12.639,58	C	1.515.859,05 D
03/12/2024	040902	04902	2024OB001791	701024	2.436,68	C	1.503.219,47 D
03/12/2024	040902	04902	2024OB001791	701024	3.332,68	C	1.500.782,79 D
05/12/2024	040902	04902	2024OB001807	701024	2.436,68	C	1.497.450,11 D
05/12/2024	040902	04902	2024OB001807	701024	2.436,68	C	1.495.013,43 D
09/12/2024	040902	04902	2024OB001846	701024	2.436,68	C	1.492.576,75 D
09/12/2024	040902	04902	2024OB001846	701024	2.436,68	C	1.490.140,07 D
09/12/2024	040902	04902	2024OB001846	701024	934,08	C	1.489.205,99 D
09/12/2024	040902	04902	2024OB001846	701024	55,60	C	1.489.150,39 D
13/12/2024	040902	04902	2024GR000032	551005	3.159,86	D	1.489.150,39 D
16/12/2024	040902	04902	2024OB001891	701024	3.159,86	C	1.492.310,25 D
16/12/2024	040902	04902	2024OB001914	701024	600,00	C	1.489.150,39 D
16/12/2024	040902	04902	2024OB001914	701024	600,00	C	1.488.550,39 D
16/12/2024	040902	04902	2024OB001925	701024	600,00	C	1.487.950,39 D
16/12/2024	040902	04902	2024OB001925	701024	1.656,00	C	1.486.294,39 D
16/12/2024	040902	04902	2024OB001925	701024	1.200,00	C	1.485.094,39 D
16/12/2024	040902	04902	2024OB001926	701024	856,46	C	1.484.237,93 D
16/12/2024	040902	04902	2024OB001926	701024	660,00	C	1.484.237,93 D
17/12/2024	040902	04902	2024GR000033	551005	3.332,68	D	1.483.577,93 D
23/12/2024	040902	04902	2024OB002016	701024	83,40	C	1.486.910,61 D
23/12/2024	040902	04902	2024OB002016	701024	85,80	C	1.486.827,21 D
26/12/2024	040902	04902	2024OB002018	701024	85,80	C	1.486.741,41 D
31/12/2024	040902	04902	2024OB002018	701024	8.100,00	C	1.478.641,41 D
31/12/2024	040902	04902	2024GR000034	551005	12.809,91	D	1.491.451,32 D