

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 2024

CONTA: 7956-1 AGENCIA 3846 - 6 BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: FUNSEG

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$ 9.846.220,84
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato	R\$ -
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 9.846.220,84
(-) 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\$ 9.846.220,84

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

G334070725045422026
07/01/2025 07:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 7956-1 FUNSEG-JE - FUNDO ESPECIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.770	480.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	480.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.081.518	814.771,15 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
05/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	814.771,15 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.910	8.000,00 D	
13/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.940	165.984,00 D	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.941	2.016,00 D	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.942	1.129.234,60 D	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.943	13.715,40 D	
16/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.310.950,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.962	1.778.066,06 D	
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.963	21.595,94 D	
17/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.799.662,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.991	444.337,19 D	
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.992	5.396,81 D	
19/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	449.734,00 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

G334070725045422047
07/01/2025 07:52:26

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.979.814,93				695.572,934309		
02/12/2024	RESGATE	480.000,00				25.711,971293	18,668346916	669.860,963016
	Aplicação 09/06/2023	300.577,78				16.100,931866		
	Aplicação 12/07/2023	179.422,22				9.611,039427		
05/12/2024	APLICAÇÃO	814.771,15				43.591,808511	18,690923314	713.452,771527
13/12/2024	RESGATE	8.000,00				426,989922	18,735805190	713.025,781605
	Aplicação 12/07/2023	8.000,00				426,989922		
16/12/2024	RESGATE	1.310.950,00				69.938,479749	18,744330799	643.087,301856
	Aplicação 12/07/2023	596.720,54				31.834,720885		
	Aplicação 08/08/2023	694.996,96				37.077,715163		
	Aplicação 06/09/2023	19.232,50				1.026,043701		
17/12/2024	RESGATE	1.799.662,00				95.969,236992	18,752488364	547.118,064864
	Aplicação 06/09/2023	784.075,93				41.811,833880		
	Aplicação 11/10/2023	755.051,24				40.264,055931		
	Aplicação 13/11/2023	260.534,83				13.893,347181		
19/12/2024	RESGATE	449.734,00				23.962,997394	18,767852477	523.155,067470
	Aplicação 13/11/2023	449.734,00				23.962,997394		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.846.220,84				523.155,067470		523.155,067470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.979.814,93
APLICAÇÕES (+)	814.771,15
RESGATES (-)	4.048.346,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.980,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.980,76
SALDO ATUAL =	9.846.220,84

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	040904	Fundo Especial de Segurança dos Magistrados					
Gestão	04904	Fundo Especial de Segurança dos Magistrados					
Conta Corrente	0010384660000079561						
				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
				Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
							12.979.814,93 D
02/12/2024	040904	04904	2024OB001770	701024	474.240,00	C	12.505.574,93 D
02/12/2024	040904	04904	2024OB001770	701024	5.760,00	C	12.499.814,93 D
05/12/2024	040901	04901	2024OB001815	701023	814.771,15	D	13.314.586,08 D
13/12/2024	040904	04904	2024OB001910	701024	7.600,00	C	13.306.986,08 D
13/12/2024	040904	04904	2024OB001910	701024	400,00	C	13.306.586,08 D
16/12/2024	040904	04904	2024OB001940	701024	165.984,00	C	13.140.602,08 D
16/12/2024	040904	04904	2024OB001941	701024	2.016,00	C	13.138.586,08 D
16/12/2024	040904	04904	2024OB001942	701024	768.753,91	C	12.369.832,17 D
16/12/2024	040904	04904	2024OB001942	701024	360.480,69	C	12.009.351,48 D
16/12/2024	040904	04904	2024OB001943	701024	4.378,31	C	12.004.973,17 D
16/12/2024	040904	04904	2024OB001943	701024	9.337,09	C	11.995.636,08 D
17/12/2024	040904	04904	2024OB001962	701024	1.071.922,70	C	10.923.713,38 D
17/12/2024	040904	04904	2024OB001962	701024	706.143,36	C	10.217.570,02 D
17/12/2024	040904	04904	2024OB001963	701024	13.019,30	C	10.204.550,72 D
17/12/2024	040904	04904	2024OB001963	701024	8.576,64	C	10.195.974,08 D
19/12/2024	040904	04904	2024OB001991	701024	22.486,70	C	10.173.487,38 D
19/12/2024	040904	04904	2024OB001991	701024	421.850,49	C	9.751.636,89 D
19/12/2024	040904	04904	2024OB001992	701024	5.396,81	C	9.746.240,08 D
31/12/2024	040904	04904	2024GR000027	551005	99.980,76	D	9.846.220,84 D