



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Tribunal de Justiça

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2024**

**CONTA: 001388466 10000 5**

**DISCRIMINAÇÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334070725045422007  
07/01/2025 07:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 10000-5 TRIB JUST MA PRECATORIOS  
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
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.216.135	21.633.988,03 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.633.988,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13349	115 Depósito Judicial Estad	23.115.172.010.100	21.648.222,71 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.648.222,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G334070725045422031  
07/01/2025 07:44:35

Cliente

Agência 3846-6  
Conta 10000-5 TRIB JUST MA PRECATORIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2024	APLICAÇÃO	21.633.988,03			16.417.575,602216	1,317733419	16.417.575,602216
23/12/2024	RESGATE	21.648.222,71			16.417.575,602216	1,318600458	
	Aplicação 19/12/2024	21.648.222,71			16.417.575,602216		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.633.988,03
RESGATES (-)	21.648.222,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.234,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.234,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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	040101 Tribunal de Justiça do Estado			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão	00001 Gestão Geral			Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Conta Corrente	0010384660000100005						
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
							37.259.869,40 D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001838	701024	8.108.551,54	C	29.151.317,86 D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001839	701024	8.611.989,23	C	20.539.328,63 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001837	701024	20.256.285,86	C	283.042,77 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001837	701024	283.042,77	C	0,00 D
19/12/2024	240109	00001	2024OB112367	701023	21.633.988,03	D	21.633.988,03 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000871	551005	8.428.680,04	D	30.062.668,07 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000873	551005	6.990.207,44	D	37.052.875,51 D
30/12/2024	040101	00001	2024OB002021	701024	21.633.988,03	C	15.418.887,48 D
30/12/2024	040101	00001	2024OB002022	701024	14.234,68	C	15.404.652,80 D
30/12/2024	040101	00001	2024OB002023	701024	8.428.680,04	C	6.975.972,76 D
30/12/2024	040101	00001	2024OB002024	701024	6.990.207,44	C	14.234,68 C
31/12/2024	040101	00001	2024GR000845	551005	14.234,68	D	0,00 D



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Tribunal de Justiça

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2024

CONTA: 18.636 - 8 BANCO DO BRASIL

DISCRIMINAÇÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/PAGTO DE PESSOAL

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	43.485.318,80
(+) Depósitos Bancário Não Contabilizados no Extrato R\$	
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF R\$	-
SUB-TOTAL	43.485.318,80
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	-
(-)Créditos Bancários Não Contabilizados no SIGEF R\$	-
Saldo Atual SIGEF R\$	43.485.318,80

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334070725045422009  
07/01/2025 07:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 18636-8 TRIBUNAL DE JUSTICA FOPAG  
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	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150054-14 SECRETARIA DE GESTAO D	6.452.212.000.000	9.803,20 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.020.067.162	11.584,55 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.020.067.163	23.181,97 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.020.067.164	15.681,66 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.020.067.165	27.028,07 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.020.067.166	12.515,74 C	
02/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	99.795,19 D	0,00 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.792	1.243,21 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.243,21 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO LUIS	49.982	12.497,58 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.582.799.000.000	25.540,50 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.582.801.000.000	11.979,15 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.582.805.000.000	10.924,58 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.582.809.000.000	12.020,66 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.582.811.000.000	25.705,86 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.582.813.000.000	22.877,20 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.582.816.000.000	30.059,96 C	
05/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	151.605,49 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR	6.625.912.000.000	40.442,58 C	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.818	9.334,25 D	

06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.819	217.208,65 D	
06/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	186.100,32 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.842	24.818,91 D	
09/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.818,91 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.700.295.000.000	9.803,20 C	
			269897150054-14 SECRETARIA DE GESTAO D			
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.370	17.633.703,10 D	
10/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.371	22.061,86 D	
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.743	307.552,13 D	
10/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	107.748	35.354,10 D	
10/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.988.867,99 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.737.911.000.000	44.781,25 C	
			054246670001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.870	33.395.545,58 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.871	158.834,35 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.872	8.037,11 D	
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.517.635,79 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.904	82.719,35 D	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.905	28.069,53 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	110.788,88 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2024	4863	99015	870 Transferência recebida	554.863.000.021.159	9.069,99 C	
			17/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.032.159	1.585.593,42 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.032.160	4.092.381,35 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.032.161	10.581.608,58 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.032.162	50.535,00 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.032.163	2.492.404,60 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.032.164	51.915,87 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.032.165	51.080,00 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.032.217	18.087,52 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.950	21.805,80 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.964	2.638,30 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.967	10.677,19 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.968	3.881.018,16 D	
17/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.016.536,88 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.015.493	36.117,57 C	

ESTADO DO MARANHÃO					
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.015.494	18.867,23 C
ESTADO DO MARANHÃO					
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.015.495	26.864,52 C
ESTADO DO MARANHÃO					
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.015.496	37.547,40 C
ESTADO DO MARANHÃO					
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.015.497	16.951,02 C
ESTADO DO MARANHÃO					
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.032.526	28.383,90 C
ESTADO DO MARANHÃO					
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.980	3.447.763,38 D
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.283.031,74 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.023.495	117.469,70 C
ESTADO DO MARANHÃO					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.023.496	2.173.175,35 C
ESTADO DO MARANHÃO					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.023.497	53.383,07 C
ESTADO DO MARANHÃO					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.023.498	3.328,66 C
ESTADO DO MARANHÃO					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.037.832	4.163.835,23 C
ESTADO DO MARANHÃO					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.216.132	121.699.666,65 C
ESTADO DO MARANHÃO					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.329.430	4.298.285,96 C
ESTADO DO MARANHÃO					
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.998	17.963,22 D
19/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	132.491.181,40 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.743	542.912,53 D
20/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	107.748	59.828,77 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.489	74.600.272,61 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.490	640.400,47 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.491	827.015,97 D
20/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	122.492	98.024,21 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.493	106.075,60 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.993	3.958,70 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	661.010	258.176,45 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.002	10.985,12 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.006	1.211.834,69 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.007	37.679.877,59 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.008	472.588,32 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.009	82.772,67 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.010	781.859,10 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.011	6.770.119,74 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.012	929,45 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.013	882.561,73 D
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.014	69.500,74 D



20/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	125.099.694,46 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.661	13.520,28 C	
			000004661			
23/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.661	16.959,21 C	
23/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.661	54.863,60 C	
23/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.661	12.167,42 C	
23/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.064.960.000	10,00 C	
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.014.024	13.641.773,17 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.979	4.034.674,65 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.980	12.330,08 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.981	26.162.371,29 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	55.982	103.463,78 D	
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.573.546,12 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.668	27.400,26 C	
			000004668			
24/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.668	25.949,01 C	
24/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.668	19.762,86 C	
24/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.668	27.400,26 C	
24/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.668	31.402,29 C	
24/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.668	12.330,08 C	
24/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.668	5.690,80 C	
24/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.668	9.987,30 C	
24/12/2024	0000	14134	669 Devolução	4.668	9.987,30 C	
24/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	169.910,16 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.146.961.000.000	65.052,15 C	
			004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.044.461	44.182,98 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.048.083	28.325,56 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
26/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	137.560,69 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/12/2024	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.009.828	16.482,18 C	
			27/12 19:20 MAPA CONTA D			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.066.791	12.775,03 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.066.792	18.081,63 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
27/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.338,84 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.212.191.000.000	72.433,60 C	
			054246670001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.212.682.000.000	8.343,01 C	
			269897150054-14 SECRETARIA DE GESTAO D			
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.212.713.000.000	5.630,98 C	
			269897150054-14 SECRETARIA DE GESTAO D			

30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.214.784.000.000	12.009,63 C
			059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	98.417,22 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.249.785.000.000	46.899,21 C
			059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.249.789.000.000	17.338,84 C
			059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.249.798.000.000	16.373,79 C
			059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.249.804.000.000	30.566,01 C
			059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.249.813.000.000	40.543,76 C
			059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.249.823.000.000	35.276,18 C
			059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.249.828.000.000	17.754,32 C
			059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
31/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	204.752,11 D
			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

G334070725045422028  
07/01/2025 07:42:00

## Cliente

Agência 3846-6  
Conta 18636-8 TRIBUNAL DE JUSTICA FOPAG  
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	91.286.759,24			4.891.949,486637		
02/12/2024	APLICAÇÃO	99.795,19			5.345,689709	18,668346916	4.897.295,176346
04/12/2024	RESGATE	1.243,21			66,540147	18,683607713	4.897.228,636199
	Aplicação 19/11/2024	1.243,21			66,540147		
05/12/2024	APLICAÇÃO	151.605,49			8.111,182495	18,690923314	4.905.339,818694
06/12/2024	RESGATE	186.100,32			9.952,745007	18,698391235	4.895.387,073687
	Aplicação 19/11/2024	186.100,32			9.952,745007		
09/12/2024	RESGATE	24.818,91			1.326,803075	18,705797767	4.894.060,270612
	Aplicação 19/11/2024	24.818,91			1.326,803075		
10/12/2024	RESGATE	17.988.867,99			961.281,197745	18,713429569	3.932.779,072867
	Aplicação 19/11/2024	17.988.867,99			961.281,197745		
11/12/2024	RESGATE	33.517.635,79			1.790.391,651208	18,720840084	2.142.387,421659
	Aplicação 19/11/2024	33.517.635,79			1.790.391,651208		
13/12/2024	RESGATE	110.788,88			5.913,216906	18,735805190	2.136.474,204753
	Aplicação 19/11/2024	110.788,88			5.913,216906		
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.016.536,88			800.775,693791	18,752488364	2.937.249,898544
18/12/2024	RESGATE	3.283.031,74			175.000,388210	18,760139755	2.762.249,510334
	Aplicação 19/11/2024	3.283.031,74			175.000,388210		
19/12/2024	APLICAÇÃO	132.491.181,40			7.059.474,788730	18,767852477	9.821.724,299064
20/12/2024	RESGATE	125.099.694,46			6.663.673,356105	18,773383354	3.158.050,942959
	Aplicação 19/11/2024	36.570.868,88			1.948.016,944339		
	Aplicação 02/12/2024	100.356,68			5.345,689709		
	Aplicação 05/12/2024	152.274,34			8.111,182495		
	Aplicação 17/12/2024	15.033.269,08			800.775,693791		
	Aplicação 19/12/2024	73.242.925,48			3.901.423,845771		
23/12/2024	RESGATE	16.573.546,12			882.553,524795	18,779083256	2.275.497,418164
	Aplicação 19/12/2024	16.573.546,12			882.553,524795		
24/12/2024	APLICAÇÃO	169.910,16			9.043,433986	18,788234674	2.284.540,852150
26/12/2024	APLICAÇÃO	137.560,69			7.318,288399	18,796839163	2.291.859,140549
27/12/2024	APLICAÇÃO	47.338,84			2.517,371072	18,804871682	2.294.376,511621
30/12/2024	APLICAÇÃO	98.417,22			5.231,445321	18,812625185	2.299.607,956942
31/12/2024	APLICAÇÃO	204.752,11			10.879,006847	18,820845769	2.310.486,963789
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.485.318,80			2.310.486,963789		2.310.486,963789

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.286.759,24
APLICAÇÕES (+)	148.417.097,98
RESGATES (-)	196.785.727,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	567.189,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567.189,00
SALDO ATUAL =	43.485.318,80

## 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		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	01/12/2024	Data Término
Conta Corrente		0010384660000186368					
<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>		<u>Saldo</u>
							90.404.229,99 D
04/12/2024	040101	00001	2024GR000739	551005 E	1.243,21	C	90.402.986,78 D
04/12/2024	040101	00001	2024GR000740	551005	1.243,21	D	90.404.229,99 D
04/12/2024	040101	00001	2024GR000741	551005	1.243,21	D	90.405.473,20 D
04/12/2024	040101	00001	2024GR000742	551005 E	1.243,21	C	90.404.229,99 D
04/12/2024	040101	00001	2024OB001792	701024	1.243,21	C	90.402.986,78 D
06/12/2024	040101	00001	2024GR000760	551005	22.877,20	D	90.425.863,98 D
06/12/2024	040101	00001	2024GR000761	551005 E	22.877,20	C	90.402.986,78 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001818	701024	818,96	C	90.402.167,82 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001818	701024	2.527,01	C	90.399.640,81 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001818	701024	1.627,98	C	90.398.012,83 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001818	701024	4.360,30	C	90.393.652,53 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001819	701024	217.208,65	C	90.176.443,88 D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001842	701024	24.818,91	C	90.151.624,97 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001869	701024	17.655.764,96	C	72.495.860,01 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001869	701024	342.906,23	C	72.152.953,78 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000804	551005	10.924,58	D	72.163.878,36 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000805	551005	30.059,96	D	72.193.938,32 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000806	551005	11.979,15	D	72.205.917,47 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000807	551005	22.877,20	D	72.228.794,67 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000808	551005	25.705,86	D	72.254.500,53 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000809	551005	12.020,66	D	72.266.521,19 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000810	551005	9.803,20	D	72.276.324,39 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000811	551005	11.584,55	D	72.287.908,94 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000812	551005	15.681,66	D	72.303.590,60 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001870	701024	14.261.853,44	C	58.041.737,16 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001870	701024	12.002.765,42	C	46.038.971,74 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	01/12/2024	Data Término
Conta Corrente		0010384660000186368					
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
11/12/2024	040101	00001	2024OB001870	701024	7.130.926,72	C	38.908.045,02 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001871	701024	17.955,87	C	38.890.089,15 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001871	701024	30.168,48	C	38.859.920,67 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001871	701024	30.168,48	C	38.829.752,19 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001871	701024	32.053,28	C	38.797.698,91 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001871	701024	29.226,08	C	38.768.472,83 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001871	701024	19.262,16	C	38.749.210,67 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001872	701024	8.037,11	C	38.741.173,56 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000813	551005	27.028,07	D	38.768.201,63 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000814	551005	12.515,74	D	38.780.717,37 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000815	551005	12.497,58	D	38.793.214,95 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000816	551005	25.540,50	D	38.818.755,45 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000817	551005	23.181,97	D	38.841.937,42 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000818	551005	9.803,20	D	38.851.740,62 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000819	551005	40.442,58	D	38.892.183,20 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000823	551005 E	9.803,20	C	38.882.380,00 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000824	551005	9.803,20	D	38.892.183,20 D
13/12/2024	040101	00001	2024GR000830	551005	44.781,25	D	38.936.964,45 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001904	701024	32.223,58	C	38.904.740,87 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001904	701024	18.272,19	C	38.886.468,68 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001904	701024	32.223,58	C	38.854.245,10 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001905	701024	3.197,85	C	38.851.047,25 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001905	701024	1.883,33	C	38.849.163,92 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001905	701024	12.009,63	C	38.837.154,29 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001905	701024	10.978,72	C	38.826.175,57 D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001950	701024	18.269,37	C	38.807.906,20 D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001950	701024	3.536,43	C	38.804.369,77 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO				
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024	
Conta Corrente		0010384660000186368							
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento		Movimento			Saldo
17/12/2024	040101	00001	2024OB001964	701024	2.638,30	C	38.801.731,47	D	
17/12/2024	040101	00001	2024OB001967	701024	4.209,02	C	38.797.522,45	D	
17/12/2024	040101	00001	2024OB001967	701024	6.468,17	C	38.791.054,28	D	
17/12/2024	040101	00001	2024OB001968	701024	1.072.572,67	C	37.718.481,61	D	
17/12/2024	040101	00001	2024OB001968	701024	68.176,37	C	37.650.305,24	D	
17/12/2024	040101	00001	2024OB001968	701024	2.740.269,12	C	34.910.036,12	D	
17/12/2024	040101	00001	2024OB001971	701023	1.585.593,42	D	36.495.629,54	D	
18/12/2024	040101	00001	2024OB001980	701024	976.163,29	C	35.519.466,25	D	
18/12/2024	040101	00001	2024OB001980	701024	60.282,93	C	35.459.183,32	D	
18/12/2024	040101	00001	2024OB001980	701024	2.411.317,14	C	33.047.866,18	D	
18/12/2024	040101	00001	2024OB001980	701024	0,02	C	33.047.866,16	D	
19/12/2024	040101	00001	2024GR000839	551005	9.069,99	D	33.056.936,15	D	
19/12/2024	040101	00001	2024GR000840	551005	18.087,52	D	33.075.023,67	D	
19/12/2024	040101	00001	2024OB001985	701023	117.469,70	D	33.192.493,37	D	
19/12/2024	040101	00001	2024OB001986	701023	2.173.175,35	D	35.365.668,72	D	
19/12/2024	040101	00001	2024OB001987	701023	53.383,07	D	35.419.051,79	D	
19/12/2024	040101	00001	2024OB001988	701023	3.328,66	D	35.422.380,45	D	
19/12/2024	040101	00001	2024OB001989	701023	4.163.835,23	D	39.586.215,68	D	
19/12/2024	240109	00001	2024OB112344	701023	121.699.666,65	D	161.285.882,33	D	
19/12/2024	040101	00001	2024OB001993	701023	4.298.285,96	D	165.584.168,29	D	
19/12/2024	040101	00001	2024OB001998	701024	7.108,93	C	165.577.059,36	D	
19/12/2024	040101	00001	2024OB001998	701024	10.854,29	C	165.566.205,07	D	
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	468,40	C	165.565.736,67	D	
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	552.076,84	C	165.013.659,83	D	
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	17.429,18	C	164.996.230,65	D	
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	11.720.021,04	C	153.276.209,61	D	
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	6.353.542,63	C	146.922.666,98	D	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO				
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	Data Término			
Conta Corrente		0010384660000186368							
				01/12/2024		31/12/2024			
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	6.240,82	C	146.916.426,16 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	3.228.101,70	C	143.688.324,46 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	19.699,46	C	143.668.625,00 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	1.046.657,06	C	142.621.967,94 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	1.821.305,53	C	140.800.662,41 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	13.437.705,56	C	127.362.956,85 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	428.989,80	C	126.933.967,05 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	4.878.641,91	C	122.055.325,14 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	52.381,15	C	122.002.943,99 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	2.827.506,42	C	119.175.437,57 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	3.250.992,41	C	115.924.445,16 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	377.997,46	C	115.546.447,70 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	4.226.855,43	C	111.319.592,27 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	1.819.503,99	C	109.500.088,28 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	151.417,93	C	109.348.670,35 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	323.299,75	C	109.025.370,60 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	316.700,74	C	108.708.669,86 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002001	701024	602.741,30	C	108.105.928,56 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002003	701024	347.445,30	C	107.758.483,26 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002003	701024	52.918,86	C	107.705.564,40 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002003	701024	548.568,00	C	107.156.996,40 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002003	701024	258.176,45	C	106.898.819,95 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002003	701024	378.484,81	C	106.520.335,14 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002005	701024	26.265.835,07	C	80.254.500,07 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002015	701024	768.572,18	C	79.485.927,89 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002015	701024	2.297,82	C	79.483.630,07 D		
20/12/2024	040101	00001	2024OB002004	701024	147.799,34	C	79.335.830,73 D		





Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	Data Término	31/12/2024
Conta Corrente		0010384660000186368					
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
20/12/2024	040101	00001	2024OB002004	701024	3.899.205,39	C	75.436.625,34 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002002	701024	1.513,52	C	75.435.111,82 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002002	701024	1.032,64	C	75.434.079,18 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002002	701024	1.532,65	C	75.432.546,53 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002002	701024	2.032,24	C	75.430.514,29 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002002	701024	1.091,25	C	75.429.423,04 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002002	701024	2.269,30	C	75.427.153,74 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002002	701024	1.513,52	C	75.425.640,22 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002006	701024	685.935,45	C	74.739.704,77 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002006	701024	39.137,80	C	74.700.566,97 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002006	701024	486.761,44	C	74.213.805,53 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002007	701024	14.482.105,48	C	59.731.700,05 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002007	701024	359.868,05	C	59.371.832,00 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002007	701024	14.841.226,69	C	44.530.605,31 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002007	701024	106.747,14	C	44.423.858,17 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002007	701024	70.564,46	C	44.353.293,71 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002007	701024	275.913,76	C	44.077.379,95 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002007	701024	7.241.052,74	C	36.836.327,21 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002007	701024	302.399,27	C	36.533.927,94 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002008	701024	472.588,32	C	36.061.339,62 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002009	701024	79.685,08	C	35.981.654,54 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002009	701024	3.087,59	C	35.978.566,95 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002010	701024	781.859,10	C	35.196.707,85 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	18.700,13	C	35.178.007,72 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	1.858,84	C	35.176.148,88 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	56.347,19	C	35.119.801,69 D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	20,13	C	35.119.781,56 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101    Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00    =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO			
Gestão		00001    Gestão Geral			Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Conta Corrente		0010384660000186368						
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	10,00	C	35.119.771,56	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	1.963,96	C	35.117.807,60	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	76,32	C	35.117.731,28	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	1.982.773,38	C	33.134.957,90	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	210,03	C	33.134.747,87	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	402.612,35	C	32.732.135,52	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	10,00	C	32.732.125,52	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	29.691,71	C	32.702.433,81	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	4.274.269,18	C	28.428.164,63	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002011	701024	1.576,52	C	28.426.588,11	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002012	701024	627,97	C	28.425.960,14	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002012	701024	301,48	C	28.425.658,66	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002013	701024	882.561,73	C	27.543.096,93	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002014	701024	8.610,00	C	27.534.486,93	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002014	701024	20.519,02	C	27.513.967,91	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002014	701024	29.184,00	C	27.484.783,91	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002014	701024	9.114,32	C	27.475.669,59	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002014	701024	1.650,30	C	27.474.019,29	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002014	701024	143,10	C	27.473.876,19	D
20/12/2024	040101	00001	2024OB002014	701024	280,00	C	27.473.596,19	D
23/12/2024	040101	00001	2024OB002017	701023	13.641.773,17	D	41.115.369,36	D
23/12/2024	040101	00001	2024GR000843	551005	10,00	D	41.115.379,36	D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000848	551005	37.547,40	D	41.152.926,76	D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000850	551005	26.864,52	D	41.179.791,28	D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000851	551005	18.867,23	D	41.198.658,51	D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000852	551005	36.117,57	D	41.234.776,08	D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000853	551005	16.951,02	D	41.251.727,10	D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral					
Conta Corrente		0010384660000186368			Data Início	01/12/2024	Data Término 31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
30/12/2024	040101	00001	2024GR000854	551005	28.383,90	D	41.280.111,00 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000855	551005	44.182,98	D	41.324.293,98 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000856	551005	16.482,18	D	41.340.776,16 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000857	551005	13.973,99	D	41.354.750,15 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000858	551005	65.052,15	D	41.419.802,30 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000859	551005 E	25.705,86	C	41.394.096,44 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000860	551005 E	25.540,50	C	41.368.555,94 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000861	551005	25.540,50	D	41.394.096,44 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000862	551005	25.705,86	D	41.419.802,30 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000863	551005	46.899,21	D	41.466.701,51 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000869	551005	1.149.949,94	D	42.616.651,45 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000872	551005	28.325,56	D	42.644.977,01 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000890	551005	12.775,03	D	42.657.752,04 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000891	551005	18.081,63	D	42.675.833,67 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000892	551005	12.009,63	D	42.687.843,30 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000846	551005	567.189,00	D	43.255.032,30 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000864	551005	17.338,84	D	43.272.371,14 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000865	551005	16.373,79	D	43.288.744,93 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000866	551005	30.566,01	D	43.319.310,94 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000867	551005	40.543,76	D	43.359.854,70 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000868	551005	35.276,18	D	43.395.130,88 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000870	551005	17.754,32	D	43.412.885,20 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000874	551005	72.433,60	D	43.485.318,80 D



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Tribunal de Justiça**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2024**

**CONTA: 5169-1 BANCO DO BRASIL**

**DISCRIMINAÇÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ACERTO PAGTO DE PESSOAL**

<b>Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$</b>	<b>R\$ 478.622,61</b>
<b>(+) GR's Emitidas e Não Contabilizadas no Extrato R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$</b>	<b>-</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 478.622,61</b>
<b>(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$</b>	
<b>(-) Créditos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Atual SIAFEM R\$</b>	<b>R\$ 478.622,61</b>

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

G334070725045422005  
07/01/2025 07:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 5169-1 TJ - ACERTOS DA FOPAG  
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			3.053,47 C
02/12/2024		0000	14105	874 Transferência recebida	163.900.000.022.271	4.508,38 C	7.561,85 C
				02/12 15:00 RAIMUNDO TIAGO MARTINS N			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.947.486.164.102	439,46 C	8.001,31 C
				03/12 09:47 00000322891388 RAIMUNDO CL			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.352.495.252.351	1.317,78 C	9.319,09 C
				04/12 15:00 01098509390 ADRIANA CAROLI			
13/12/2024		0020	99020	875 Transferido da poupança	20.510.029.986	428,15 C	9.747,24 C
				13/12 20:40 JULIANA JESUS R MENDES			
16/12/2024		5821	99012	870 Transferência recebida	525.821.000.019.454	646,78 C	
				16/12 12:08 PRISCILA C S GUZMAN			
16/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	160.845.436.108.362	662,42 C	
				16/12 08:45 00062652273353 TICIANE FER			
16/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.056,44 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2024		2954	99020	870 Transferência recebida	602.954.000.062.564	652,39 C	
				19/12 12:29 LUANNA I CARNEIRO SALES			
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.985	117.469,70 D	
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.987	53.383,07 D	
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.989	4.163.835,23 D	
19/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.334.035,61 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.118.368	302.399,27 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
20/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	302.399,27 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
24/12/2024		1878	99020	870 Transferência recebida	601.878.000.005.603	1.696,25 C	
				24/12 11:09 CARLOS SEBASTIAO S NINA			
24/12/2024		2972	99020	870 Transferência recebida	602.972.000.041.600	1.773,11 C	3.469,36 C
				24/12 08:19 MARIA DOS REMEDIOS BUNA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.469,36 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070725045422029  
07/01/2025 07:42:59

## Cliente

Agência 3846-6  
 Conta 5169-1 TJ - ACERTOS DA FOPAG  
 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	4.468,788,23			239.477,076977		
16/12/2024	APLICAÇÃO	11.056,44			589,855147	18,744330799	240.066,932124
19/12/2024	RESGATE	4.334.035,61			230.928,689114	18,767852477	9.138,243010
	Aplicação 26/10/2023	55.808,80			2.973,637962		
	Aplicação 07/11/2023	21.038,54			1.120,987906		
	Aplicação 17/11/2023	32.221,76			1.716,859445		
	Aplicação 29/11/2023	238.515,55			12.708,728737		
	Aplicação 22/12/2023	229.396,32			12.222,832732		
	Aplicação 25/01/2024	10.976,19			584,839971		
	Aplicação 29/01/2024	234.162,15			12.476,768307		
	Aplicação 28/02/2024	224.187,69			11.945,303152		
	Aplicação 12/03/2024	14.886,81			793,208096		
	Aplicação 18/03/2024	14.450,19			769,943959		
	Aplicação 19/03/2024	12.474,11			664,652893		
	Aplicação 27/03/2024	195.040,20			10.392,249019		
	Aplicação 25/04/2024	11.674,85			622,066323		
	Aplicação 26/04/2024	171.411,16			9.133,232419		
	Aplicação 08/05/2024	14.835,77			790,487877		
	Aplicação 24/05/2024	10.750,20			572,798477		
	Aplicação 28/05/2024	197.531,55			10.524,995003		
	Aplicação 11/06/2024	12.174,64			648,696561		
	Aplicação 25/06/2024	16.427,00			875,273119		
	Aplicação 27/06/2024	1.324.359,20			70.565,303305		
	Aplicação 01/07/2024	39.421,16			2.100,461929		
	Aplicação 22/07/2024	10.626,60			566,212723		
	Aplicação 29/07/2024	339.578,35			18.093,617714		
	Aplicação 06/08/2024	10.535,96			561,383274		
	Aplicação 15/08/2024	11.301,82			602,189579		
	Aplicação 27/08/2024	276.398,20			14.727,215101		
	Aplicação 18/09/2024	19.389,52			1.033,124310		
	Aplicação 26/09/2024	245.178,49			13.063,747923		
	Aplicação 04/10/2024	22.714,50			1.210,287656		
	Aplicação 28/10/2024	222.557,87			11.858,461908		
	Aplicação 25/11/2024	94.010,46			5.009,121734		
20/12/2024	APLICAÇÃO	302.399,27			16.107,872741	18,773383354	25.246,115751
31/12/2024	SALDO ATUAL	475.153,25			25.246,115751		25.246,115751

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.468,788,23
APLICAÇÕES (+)	313.455,71
RESGATES (-)	4.334.035,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.944,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.944,92
SALDO ATUAL =	475.153,25

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	040101	Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão	00001	Gestão Geral		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
Conta Corrente	0010384660000051691			Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
							4.458.860,07 D
04/12/2024	040101	00001	2024GR000744	551005	439,46	D	4.459.299,53 D
05/12/2024	040101	00001	2024GR000752	551005	1.317,78	D	4.460.617,31 D
10/12/2024	040101	00001	2024GR000801	551005	420,00	D	4.461.037,31 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000820	551005	4.508,38	D	4.465.545,69 D
13/12/2024	040101	00001	2024GR000831	551005	264,39	D	4.465.810,08 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001985	701024	117.469,70	C	4.348.340,38 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001987	701024	53.383,07	C	4.294.957,31 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001989	701024	4.163.835,23	C	131.122,08 D
19/12/2024	040101	00001	2024GR000841	551005	646,78	D	131.768,86 D
19/12/2024	040101	00001	2024GR000842	551005	662,42	D	132.431,28 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000882	551005	1.696,25	D	134.127,53 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000883	551005	1.773,11	D	135.900,64 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000884	551005	299,91	D	136.200,55 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000885	551005	700,93	D	136.901,48 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000886	551005	636,36	D	137.537,84 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000887	551005	428,15	D	137.965,99 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000888	551005	652,39	D	138.618,38 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000844	551005	26.944,92	D	165.563,30 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000849	551005	302.399,27	D	467.962,57 D

Ficha Razão

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
						10.660,04 D

Fechar

**Tribunal de Justiça**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2024**

**CONTA: 001388466 29 000 9**

**DISCRIMINAÇÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

<b>Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$</b>	<b>17.864.870,04</b>
<b>(+) Depósitos Bancário Não Contabilizados no Extrato R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF R\$</b>	<b>-</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17.864.870,04</b>
<b>(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Créditos Bancários Não Contabilizados no SIGEF R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Atual SIGEF R\$</b>	<b>17.864.870,04</b>

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

G334070725045422011  
07/01/2025 07:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 29000-9 TRIB JUSTICA MA CUSTEIO  
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		5676	75669	830 Dep dinheiro ATM 02/12 16:25 SAA-ITINGA MARANHÃO	567.675.669.162.539	260,00 C	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.771	46.036,00 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.775	581.235,23 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.779	56.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	683.011,23 C	0,00 C
03/12/2024		4813	14778	830 Dep dinheiro inter ag 4813-00-ESTREITO-ESTREITO,MA	48.131.477.800.099	1.250,00 C	
03/12/2024		2004	74323	900 Movimento do Dia 03/12 *****3827 JUR ANELISE RE	223.846.000.020.000	1.196,00 C	
03/12/2024		1640	99020	870 Transferência recebida 03/12 17:50 LANNUSY ALMEIDA RODRIGUE	601.640.000.106.917	70,74 C	
03/12/2024		1878	99020	870 Transferência recebida 03/12 09:42 JOSE LUIZ O ALMEIDA	601.878.000.600.583	3.332,68 C	
03/12/2024		4445	99020	870 Transferência recebida 03/12 09:47 CHRISTOFFERSON M OLIVEIR	604.445.000.009.674	1.408,41 C	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.784	13.198,17 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.787	51.286,94 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	57.227,28 C	0,00 C
04/12/2024		2031	10505	830 Dep dinheiro inter ag 2031-00-DOM PEDRO-DOM PEDRO,MA	20.311.050.500.098	1.250,00 C	
04/12/2024		1313	71448	830 Dep dinheiro ATM 04/12 09:29 SAA-ESPERANTINOPOLI	131.371.448.092.938	50,00 C	
04/12/2024		1313	71448	830 Dep dinheiro ATM 04/12 09:31 SAA-ESPERANTINOPOLI	131.371.448.093.111	750,00 C	
04/12/2024		8392	71548	900 Movimento do Dia 04/12 *****3042 JURI GEORGE KO	223.846.000.020.000	1.250,00 C	
04/12/2024		2409	71034	900 Movimento do Dia 04/12 *****1818 JURI SHEILA S	223.846.000.020.000	864,00 C	
04/12/2024		2972	71725	900 Movimento do Dia 04/12 *****5879 RAFAEL SILVA S	223.846.000.020.000	516,96 C	
04/12/2024		1651	70165	900 Movimento do Dia 04/12 *****1109 JURI PHILIPPE C	223.846.000.020.000	1.240,00 C	
04/12/2024		5677	74817	900 Movimento do Dia 04/12 *****5147 JURI GLAUCE R	223.846.000.020.000	840,00 C	
04/12/2024		2409	71034	830 Dep dinheiro ATM	240.971.034.145.120	1.424,00 C	

04/12 14:51 SAA-PARNARAMA					
04/12/2024	0020	99020	870 Transferência recebida	600.020.000.125.987	800,00 C
04/12 09:15 JOAO PAULO SOUSA OLIVEIR					
04/12/2024	8618	99020	870 Transferência recebida	608.618.000.017.715	3.332,68 C
04/12 17:06 JOSE NILO RIBEIRO FILHO					
04/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.794	16.175,68 D
04/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.858,04 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
05/12/2024	0291	71146	875 Transferido da poupança	4.408.510.010.390	1.250,00 C
05/12 18:09 MARLEIA DE ARAUJO RIBEIR					
05/12/2024	5789	99020	870 Transferência recebida	605.789.000.014.284	768,00 C
05/12 09:47 PAULA VALERIA ARAGAO LUZ					
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.029.159.978.732	606,00 C
05/12 10:29 00062195150300 NATALIA PER					
05/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.801	34.209,79 D
05/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.804	2.227,50 D
05/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.805	34.488,13 D
05/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.806	8.928,28 D
05/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	77.229,70 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
06/12/2024	8392	70145	900 Movimento do Dia	223.846.000.020.000	63,40 C
06/12 *****7753 JOSE L N RODRI					
06/12/2024	1639	99020	870 Transferência recebida	601.639.000.044.228	848,92 C
06/12 12:08 AMANDA A CASTRO SILVA					
06/12/2024	1878	99020	870 Transferência recebida	601.878.000.206.928	1.452,72 C
06/12 11:52 JOSE JORGE F ANJOS					
06/12/2024	4436	99020	870 Transferência recebida	604.436.000.032.679	1.200,00 C
06/12 13:58 NATALIA L SOUSA ABREU					
06/12/2024	5789	99020	870 Transferência recebida	605.789.000.028.629	686,36 C
06/12 16:48 GEOVANE DA SILVA SANTOS					
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.887.923.341.571	2.139,08 C
06/12 09:39 47602597320 MARCELO SILVA					
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.817	10.628,39 D
06/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.237,91 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
09/12/2024	8397	73397	900 Movimento do Dia	223.846.000.020.000	2.500,00 C
09/12 *****6120 JURI ROGERIO M					
09/12/2024	7800	70313	900 Movimento do Dia	223.846.000.020.000	1.200,00 C
09/12 *****1816 JURI BRUNO OLI					
09/12/2024	1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.062.548	0,68 C
09/12 17:26 DARLYANA LOPES MARTINS					
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.833	190.370,62 D
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.834	7.784,41 D
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.836	1.200,00 D
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.840	29.915,77 D
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.841	2.349,38 D
09/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	227.919,50 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.853	146.057,68 D
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.855	151.445,88 D

10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.857	56.325,14 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.858	4.457,41 D	
10/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	358.286,11 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2024	0566	73798	900 Movimento do Dia	223.846.000.020.000	625,00 C	
			11/12 *****4069 FLOR DE L F AM			
11/12/2024	8392	72365	900 Movimento do Dia	223.846.000.020.000	2.000,00 C	
			11/12 *****1104 FERNANDA M LIN			
11/12/2024	8392	70328	900 Movimento do Dia	223.846.000.020.000	1.110,00 C	
			11/12 *****1637 VINICIUS S ABR			
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.874	170.419,97 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.875	9.603,75 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.878	2.172,92 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.879	2.292,57 D	
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	180.754,21 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2024	1878	99020	870 Transferência recebida	601.878.000.005.974	686,36 C	
			12/12 14:25 GLADISTON LUIS N CUTRIM			
12/12/2024	1878	99020	870 Transferência recebida	601.878.000.026.701	2.139,08 C	
			12/12 10:18 JOSE DE RIBAMAR FROZ SOB			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.880	95,41 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.882	16.448,17 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.718,14 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.902	98.875,10 D	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.903	5.197,97 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	104.073,07 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.930	56.178,36 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.931	1.712,92 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.932	10.902,10 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.933	88.780,22 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.934	1.095,84 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.935	294.654,55 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.936	5.902,84 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	459.226,83 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.948	216.908,28 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.949	10.531,86 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.971	1.585.593,42 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.069,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.814.102,85 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.972	20.732,30 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.983	636,76 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.984	1.010,00 D	
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.379,06 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2024	8618	99020	870 Transferência recebida	608.618.000.033.747	664,00 C	

19/12 16:07 DENYSE REIS BATISTA						
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.197.190	10.441.000,00 C	
ESTADO DO MARANHAO						
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.986	2.173.175,35 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.988	3.328,66 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.990	9.766,48 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.993	4.298.285,96 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.999	8.236,25 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.000	1.098,67 D	
19/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.947.772,63 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.121.123	5.354,28 C	5.354,28 C
ESTADO DO MARANHAO						
23/12/2024	1637	99020	870 Transferência recebida	601.637.000.023.643	686,36 C	
21/12 10:12 FRANCISCO CRISANTO MOURA						
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.017	13.641.773,17 D	
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.635.732,53 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

G334070725045422032  
07/01/2025 07:45:14

## Cliente

Agência 3846-6  
Conta 29000-9 TRIB JUSTICA 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	31.329.154,74			1.678.892,357703		
02/12/2024	RESGATE	683.011,23			36.586,594039	18,668346916	1.642.305,763664
	Aplicação 20/09/2024	387.071,00			20.734,080082		
	Aplicação 18/10/2024	295.940,23			15.852,513957		
03/12/2024	RESGATE	57.227,28			3.064,337798	18,675251807	1.639.241,425866
	Aplicação 18/10/2024	57.227,28			3.064,337798		
04/12/2024	RESGATE	3.858,04			206,493310	18,683607713	1.639.034,932556
	Aplicação 18/10/2024	3.858,04			206,493310		
05/12/2024	RESGATE	77.229,70			4.131,936058	18,690923314	1.634.902,996498
	Aplicação 18/10/2024	77.229,70			4.131,936058		
06/12/2024	RESGATE	4.237,91			226,645702	18,698391235	1.634.676,350796
	Aplicação 18/10/2024	4.237,91			226,645702		
09/12/2024	RESGATE	227.919,50			12.184,430883	18,705797767	1.622.491,919913
	Aplicação 18/10/2024	227.919,50			12.184,430883		
10/12/2024	RESGATE	358.286,11			19.145,935205	18,713429569	1.603.345,984708
	Aplicação 18/10/2024	358.286,11			19.145,935205		
11/12/2024	RESGATE	180.754,21			9.655,240320	18,720840084	1.593.690,744388
	Aplicação 18/10/2024	180.754,21			9.655,240320		
12/12/2024	RESGATE	13.718,14			732,509292	18,727598607	1.592.958,235096
	Aplicação 18/10/2024	13.718,14			732,509292		
13/12/2024	RESGATE	104.073,07			5.554,769008	18,735805190	1.587.403,466088
	Aplicação 18/10/2024	104.073,07			5.554,769008		
16/12/2024	RESGATE	459.226,83			24.499,505206	18,744330799	1.562.903,960882
	Aplicação 18/10/2024	459.226,83			24.499,505206		
17/12/2024	RESGATE	1.814.102,85			96.739,313460	18,752488364	1.466.164,647422
	Aplicação 18/10/2024	1.814.102,85			96.739,313460		
18/12/2024	RESGATE	22.379,06			1.192,904759	18,760139755	1.464.971,742663
	Aplicação 18/10/2024	22.379,06			1.192,904759		
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.947.772,63			210.347,594901	18,767852477	1.675.319,337564
23/12/2024	RESGATE	13.635.732,53			726.112,789646	18,779083256	949.206,547918
	Aplicação 18/10/2024	13.635.732,53			726.112,789646		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.864.870,04			949.206,547918		949.206,547918

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.329.154,74
APLICAÇÕES (+)	3.947.772,63
RESGATES (-)	17.641.756,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	229.699,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229.699,13
SALDO ATUAL =	17.864.870,04

## 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	040101	Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão	00001	Gestão Geral		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
Conta Corrente	0010384660000290009			Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
							31.325.453,64 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001771	701024	520,78	C	31.324.932,86 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001771	701024	358,98	C	31.324.573,88 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001771	701024	8.648,04	C	31.315.925,84 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001771	701024	436,03	C	31.315.489,81 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001771	701024	9.316,10	C	31.306.173,71 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001771	701024	18,10	C	31.306.155,61 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001771	701024	26.737,97	C	31.279.417,64 D
02/12/2024	040101	00001	2024GR000734	551005	1.240,00	D	31.280.657,64 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	1.271,21	C	31.279.386,43 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	4.521,00	C	31.274.865,43 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	3.700,00	C	31.271.165,43 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	446,92	C	31.270.718,51 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	431,65	C	31.270.286,86 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	7.156,56	C	31.263.130,30 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	326,17	C	31.262.804,13 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	11.916,00	C	31.250.888,13 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	1.250,00	C	31.249.638,13 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	5.241,19	C	31.244.396,94 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	930,46	C	31.243.466,48 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	2.684,12	C	31.240.782,36 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	1.420,30	C	31.239.362,06 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	497.280,00	C	30.742.082,06 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	1.420,30	C	30.740.661,76 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	1.420,30	C	30.739.241,46 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	2.713,15	C	30.736.528,31 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	23.800,00	C	30.712.728,31 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil		1.1.1.1.1.19,01,00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
Gestão		00001 Gestão Geral		Data Início		01/12/2024 Data Término 31/12/2024	
Conta Corrente		0010384660000290009					
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	6.720,00	C	30.706.008,31 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	64,09	C	30.705.944,22 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	3.284,00	C	30.702.660,22 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	1.478,70	C	30.701.181,52 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	479,00	C	30.700.702,52 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	16,45	C	30.700.686,07 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	63,66	C	30.700.622,41 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001775	701024	1.200,00	C	30.699.422,41 D
02/12/2024	040101	00001	2024OB001779	701024	56.000,00	C	30.643.422,41 D
02/12/2024	040101	00001	2024GR000876	551005	686,36	D	30.644.108,77 D
02/12/2024	040101	00001	2024GR000877	551005	324,46	D	30.644.433,23 D
02/12/2024	040101	00001	2024GR000878	551005 E	686,36	C	30.643.746,87 D
02/12/2024	040101	00001	2024GR000879	551005 E	324,46	C	30.643.422,41 D
02/12/2024	040101	00001	2024NL012911	701024 E	0,01	D	30.643.422,42 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	1.410,44	C	30.642.011,98 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	1.441,38	C	30.640.570,60 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	1.152,46	C	30.639.418,14 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	1.894,87	C	30.637.523,27 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	1.441,38	C	30.636.081,89 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	1.441,38	C	30.634.640,51 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	1.382,12	C	30.633.258,39 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	87,54	C	30.633.170,85 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	45,59	C	30.633.125,26 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	1.813,62	C	30.631.311,64 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001784	701024	1.087,39	C	30.630.224,25 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001787	701024	36.190,59	C	30.594.033,66 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001787	701024	1.252,75	C	30.592.780,91 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
Gestão		00001 Gestão Geral					
Conta Corrente		0010384660000290009					
				Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
03/12/2024	040101	00001	2024OB001787	701024	10.613,93	C	30.582.166,98 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001787	701024	2.790,11	C	30.579.376,87 D
03/12/2024	040101	00001	2024OB001787	701024	439,56	C	30.578.937,31 D
03/12/2024	040101	00001	2024GR000753	551005	1.250,00	D	30.580.187,31 D
04/12/2024	040101	00001	2024GR000738	551005	3.332,68	D	30.583.519,99 D
04/12/2024	040101	00001	2024GR000746	551005	260,00	D	30.583.779,99 D
04/12/2024	040101	00001	2024OB001794	701024	2.521,70	C	30.581.258,29 D
04/12/2024	040101	00001	2024OB001794	701024	1.088,13	C	30.580.170,16 D
04/12/2024	040101	00001	2024OB001794	701024	68,76	C	30.580.101,40 D
04/12/2024	040101	00001	2024OB001794	701024	8.492,92	C	30.571.608,48 D
04/12/2024	040101	00001	2024OB001794	701024	1.815,74	C	30.569.792,74 D
04/12/2024	040101	00001	2024OB001794	701024	68,76	C	30.569.723,98 D
04/12/2024	040101	00001	2024OB001794	701024	1.985,59	C	30.567.738,39 D
04/12/2024	040101	00001	2024OB001794	701024	134,08	C	30.567.604,31 D
04/12/2024	040101	00001	2024GR000825	551005	1.250,00	D	30.568.854,31 D
05/12/2024	040101	00001	2024GR000747	551005	3.332,68	D	30.572.186,99 D
05/12/2024	040101	00001	2024GR000748	551005	606,00	D	30.572.792,99 D
05/12/2024	040101	00001	2024GR000751	551005	70,74	D	30.572.863,73 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.200,00	C	30.571.663,73 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	887,54	C	30.570.776,19 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	887,54	C	30.569.888,65 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	686,36	C	30.569.202,29 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.441,38	C	30.567.760,91 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	648,92	C	30.567.111,99 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	3.410,00	C	30.563.701,99 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	444,55	C	30.563.257,44 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	2.185,12	C	30.561.072,32 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
Gestão		00001 Gestão Geral					
Conta Corrente		0010384660000290009					
				Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.175,38	C	30.559.896,94 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.010,00	C	30.558.886,94 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	606,00	C	30.558.280,94 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.175,38	C	30.557.105,56 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	972,72	C	30.556.132,84 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	446,92	C	30.555.685,92 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.010,00	C	30.554.675,92 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	2.218,48	C	30.552.457,44 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	526,46	C	30.551.930,98 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.113,64	C	30.550.817,34 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	913,64	C	30.549.903,70 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	2.459,08	C	30.547.444,62 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	648,92	C	30.546.795,70 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	771,38	C	30.546.024,32 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	686,36	C	30.545.337,96 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	913,64	C	30.544.424,32 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.250,00	C	30.543.174,32 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.200,00	C	30.541.974,32 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	1.659,08	C	30.540.315,24 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	889,92	C	30.539.425,32 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001801	701024	771,38	C	30.538.653,94 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001804	701024	2.227,50	C	30.536.426,44 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001805	701024	16.121,00	C	30.520.305,44 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001805	701024	6.488,65	C	30.513.816,79 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001805	701024	10.703,10	C	30.503.113,69 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001805	701024	1.175,38	C	30.501.938,31 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001806	701024	1.225,35	C	30.500.712,96 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral					
Conta Corrente		0010384660000290009					
				Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
05/12/2024	040101	00001	2024OB001806	701024	2.823,93	C	30.497.889,03 D
05/12/2024	040101	00001	2024OB001806	701024	4.879,00	C	30.493.010,03 D
06/12/2024	040101	00001	2024GR000754	551005	800,00	D	30.493.810,03 D
06/12/2024	040101	00001	2024GR000755	551005	50,00	D	30.493.860,03 D
06/12/2024	040101	00001	2024GR000756	551005	750,00	D	30.494.610,03 D
06/12/2024	040101	00001	2024GR000757	551005	1.250,00	D	30.495.860,03 D
06/12/2024	040101	00001	2024GR000758	551005	516,96	D	30.496.376,99 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	446,92	C	30.495.930,07 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	1.469,29	C	30.494.460,78 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	972,72	C	30.493.488,06 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	1.420,30	C	30.492.067,76 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	686,36	C	30.491.381,40 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	685,54	C	30.490.695,86 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	686,36	C	30.490.009,50 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	1.420,30	C	30.488.589,20 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	1.420,30	C	30.487.168,90 D
06/12/2024	040101	00001	2024OB001817	701024	1.420,30	C	30.485.748,60 D
06/12/2024	040101	00001	2024GR000787	551005	63,40	D	30.485.812,00 D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000768	551005	2.139,08	D	30.487.951,08 D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000769	551005	1.408,41	D	30.489.359,49 D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000770	551005	1.200,00	D	30.490.559,49 D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001832	701024	0,01	C	30.490.559,48 D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000771	551005	0,06	D	30.490.559,54 D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000772	551005 E	0,06	C	30.490.559,48 D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000773	551005	686,36	D	30.491.245,84 D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000774	551005	840,00	D	30.492.085,84 D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000776	551005 E	1.200,00	C	30.490.885,84 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101    Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1,1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
Gestão		00001    Gestão Geral					
Conta Corrente		0010384660000290009					
				Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
09/12/2024	040101	00001	2024GR000777	551005	1.200,00	D	30.492.085,84    D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000778	551005 E	1.200,00	C	30.490.885,84    D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000779	551005	1.200,00	D	30.492.085,84    D
09/12/2024	040101	00001	2024GR000785	551005	768,00	D	30.492.853,84    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	100,76	C	30.492.753,08    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	4.521,00	C	30.488.232,08    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	7.156,56	C	30.481.075,52    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	41.188,96	C	30.439.886,56    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	6.743,49	C	30.433.143,07    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	4.521,00	C	30.428.622,07    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	5.757,49	C	30.422.864,58    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	4.509,84	C	30.418.354,74    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	4.286,57	C	30.414.068,17    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	82.853,21	C	30.331.214,96    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	23.800,00	C	30.307.414,96    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001833	701024	4.931,74	C	30.302.483,22    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001834	701024	479,00	C	30.302.004,22    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001834	701024	1.322,01	C	30.300.682,21    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001834	701024	1.200,00	C	30.299.482,21    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001834	701024	1.012,84	C	30.298.469,37    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001834	701024	390,08	C	30.298.079,29    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001834	701024	479,00	C	30.297.600,29    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001834	701024	1.478,70	C	30.296.121,59    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001834	701024	474,77	C	30.295.646,82    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001834	701024	948,01	C	30.294.698,81    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001836	701024	1.200,00	C	30.293.498,81    D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001840	701024	1.013,78	C	30.292.485,03    D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101    Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00    =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO			
Gestão		00001    Gestão Geral						
Conta Corrente		0010384660000290009			Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/12/2024	040101	00001	2024OB001840	701024	1.087,99	C	30.291.397,04	D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001840	701024	5.419,67	C	30.285.977,37	D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001840	701024	14.074,46	C	30.271.902,91	D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001840	701024	1.075,90	C	30.270.827,01	D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001840	701024	5.419,67	C	30.265.407,34	D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001840	701024	1.824,30	C	30.263.583,04	D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001841	701024	709,64	C	30.262.873,40	D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001841	701024	819,87	C	30.262.053,53	D
09/12/2024	040101	00001	2024OB001841	701024	819,87	C	30.261.233,66	D
10/12/2024	040101	00001	2024GR000798	551005	0,68	D	30.261.234,34	D
10/12/2024	040101	00001	2024GR000799	551005	2.288,00	D	30.263.522,34	D
10/12/2024	040101	00001	2024GR000800	551005	2.500,00	D	30.266.022,34	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	4.169,82	C	30.261.852,52	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	7.410,00	C	30.254.442,52	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	7.014,27	C	30.247.428,25	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	1.042,40	C	30.246.385,85	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	961,38	C	30.245.424,47	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	1.499,84	C	30.243.924,63	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	8.492,92	C	30.235.431,71	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	8.919,81	C	30.226.511,90	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	5.985,97	C	30.220.525,93	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	7.028,37	C	30.213.497,56	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	7.028,37	C	30.206.469,19	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	1.659,08	C	30.204.810,11	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	1.499,84	C	30.203.310,27	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	1.499,84	C	30.201.810,43	D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	446,92	C	30.201.363,51	D





Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	Data Término	31/12/2024
Conta Corrente		0010384660000290009					
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	1.250,00	C	30.200.113,51 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	5.052,89	C	30.195.060,62 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	12.474,70	C	30.182.585,92 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	961,38	C	30.181.624,54 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	3.101,44	C	30.178.523,10 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	9.075,38	C	30.169.447,72 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	14.468,91	C	30.154.978,81 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	11.916,00	C	30.143.062,81 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	8.871,00	C	30.134.191,81 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	6.488,65	C	30.127.703,16 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	7.348,50	C	30.120.354,66 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001853	701024	390,00	C	30.119.964,66 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	62.096,64	C	30.057.868,02 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	62.096,64	C	29.995.771,38 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	1.424,73	C	29.994.346,65 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	680,75	C	29.993.665,90 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	1.303,81	C	29.992.362,09 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	98,56	C	29.992.263,53 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	2.129,00	C	29.990.134,53 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	2.147,51	C	29.987.987,02 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	2.206,53	C	29.985.780,49 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	1.551,50	C	29.984.228,99 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	1.303,83	C	29.982.925,16 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	3.130,92	C	29.979.794,24 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	1.985,59	C	29.977.808,65 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	3.284,00	C	29.974.524,65 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	345,79	C	29.974.178,86 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19,01,00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	Data Término	31/12/2024
Conta Corrente		0010384660000290009					
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	1.225,35	C	29.972.953,51 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	3.130,92	C	29.969.822,59 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001855	701024	1.303,81	C	29.968.518,78 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	4.523,38	C	29.963.995,40 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	4.523,40	C	29.959.472,00 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	5.290,07	C	29.954.181,93 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	10.900,00	C	29.943.281,93 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	560,24	C	29.942.721,69 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	4.523,40	C	29.938.198,29 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	10.944,89	C	29.927.253,40 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	181,86	C	29.927.071,54 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	14.732,07	C	29.912.339,47 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001857	701024	145,83	C	29.912.193,64 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001858	701024	771,04	C	29.911.422,60 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001858	701024	770,72	C	29.910.651,88 D
10/12/2024	040101	00001	2024OB001858	701024	2.915,65	C	29.907.736,23 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000802	551005	1.196,00	D	29.908.932,23 D
11/12/2024	040101	00001	2024GR000803	551005	1.240,00	D	29.910.172,23 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001874	701024	2.630,85	C	29.907.541,38 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001874	701024	2.928,35	C	29.904.613,03 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001874	701024	126.977,65	C	29.777.635,38 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001874	701024	1.440,85	C	29.776.194,53 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001874	701024	9.704,27	C	29.766.490,26 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001874	701024	26.738,00	C	29.739.752,26 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001875	701024	147,65	C	29.739.604,61 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001875	701024	140,00	C	29.739.464,61 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001875	701024	9.316,10	C	29.730.148,51 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	Data Término	31/12/2024
Conta Corrente		0010384660000290009					
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
11/12/2024	040101	00001	2024OB001878	701024	2.172,92	C	29.727.975,59 D
11/12/2024	040101	00001	2024OB001879	701024	2.292,57	C	29.725.683,02 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000821	551005	625,00	D	29.726.308,02 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000822	551005	2.139,08	D	29.728.447,10 D
12/12/2024	040101	00001	2024OB001880	701024	95,41	C	29.728.351,69 D
12/12/2024	040101	00001	2024OB001882	701024	1.254,92	C	29.727.096,77 D
12/12/2024	040101	00001	2024OB001882	701024	359,86	C	29.726.736,91 D
12/12/2024	040101	00001	2024OB001882	701024	1.254,92	C	29.725.481,99 D
12/12/2024	040101	00001	2024OB001882	701024	8.002,79	C	29.717.479,20 D
12/12/2024	040101	00001	2024OB001882	701024	1.659,08	C	29.715.820,12 D
12/12/2024	040101	00001	2024OB001882	701024	3.916,60	C	29.711.903,52 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000826	551005	1.200,00	D	29.713.103,52 D
12/12/2024	040101	00001	2024GR000827	551005	1.800,00	D	29.714.903,52 D
13/12/2024	040101	00001	2024GR000828	551005	686,36	D	29.715.589,88 D
13/12/2024	040101	00001	2024GR000829	551005	2.000,00	D	29.717.589,88 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	3.945,44	C	29.713.644,44 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	3.945,44	C	29.709.699,00 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	5.214,87	C	29.704.484,13 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	97,57	C	29.704.386,56 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	2.459,08	C	29.701.927,48 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	3.948,45	C	29.697.979,03 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	113,64	C	29.697.865,39 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	6.073,97	C	29.691.791,42 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	3.945,44	C	29.687.845,98 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	4.509,84	C	29.683.336,14 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	14.849,52	C	29.668.486,62 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	5.508,27	C	29.662.978,35 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	Data Término	31/12/2024
Conta Corrente		0010384660000290009					
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento		Movimento	
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	5.914,56	C	29.657.063,79 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	7.044,27	C	29.650.019,52 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	3.945,44	C	29.646.074,08 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	14.750,45	C	29.631.323,63 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	172,26	C	29.631.151,37 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	393,37	C	29.630.758,00 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	1.122,78	C	29.629.635,22 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	444,71	C	29.629.190,51 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	1.169,68	C	29.628.020,83 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	447,60	C	29.627.573,23 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	2.935,40	C	29.624.637,83 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	3.890,95	C	29.620.746,88 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	1.016,05	C	29.619.730,83 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001902	701024	1.016,05	C	29.618.714,78 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001903	701024	474,77	C	29.618.240,01 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001903	701024	426,92	C	29.617.813,09 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001903	701024	1.799,64	C	29.616.013,45 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001903	701024	18,14	C	29.615.995,31 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001903	701024	1.122,90	C	29.614.872,41 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001903	701024	1.077,87	C	29.613.794,54 D
13/12/2024	040101	00001	2024OB001903	701024	277,73	C	29.613.516,81 D
14/12/2024	040101	00001	2024GR000832	551005	848,92	D	29.614.365,73 D
14/12/2024	040101	00001	2024GR000833	551005	1.452,72	D	29.615.818,45 D
14/12/2024	040101	00001	2024GR000834	551005	336,59	D	29.616.155,04 D
14/12/2024	040101	00001	2024GR000835	551005 E	848,92	C	29.615.306,12 D
14/12/2024	040101	00001	2024GR000836	551005 E	1.452,72	C	29.613.853,40 D
16/12/2024	040901	04901	2024OB001923	701023	2.301,64	D	29.616.155,04 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO			
Gestão		00001 Gestão Geral						
Conta Corrente		0010384660000290009			Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/12/2024	040101	00001	2024GR000837	551005	1.250,00	D	29.617.405,04	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001930	701024	984,72	C	29.616.420,32	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001930	701024	21.349,40	C	29.595.070,92	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001930	701024	21.349,40	C	29.573.721,52	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001930	701024	6.803,38	C	29.566.918,14	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001930	701024	2.470,13	C	29.564.448,01	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001930	701024	865,41	C	29.563.582,60	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001930	701024	2.355,92	C	29.561.226,68	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001931	701024	856,46	C	29.560.370,22	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001931	701024	856,46	C	29.559.513,76	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001932	701024	8.050,00	C	29.551.463,76	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001932	701024	2.852,10	C	29.548.611,66	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001933	701024	45.147,41	C	29.503.464,25	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001933	701024	43.632,81	C	29.459.831,44	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001934	701024	1.095,84	C	29.458.735,60	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001935	701024	12.280,80	C	29.446.454,80	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001935	701024	90.588,00	C	29.355.866,80	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001935	701024	182.196,46	C	29.173.670,34	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001935	701024	9.589,29	C	29.164.081,05	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001936	701024	2.276,34	C	29.161.804,71	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001936	701024	619,20	C	29.161.185,51	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001936	701024	429,70	C	29.160.755,81	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001936	701024	377,63	C	29.160.378,18	D
16/12/2024	040101	00001	2024OB001936	701024	2.199,97	C	29.158.178,21	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001944	701024	865,41	C	29.157.312,80	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001946	701024	203,88	C	29.157.108,92	D
17/12/2024	040101	00001	2024GR000838	551005	1.110,00	D	29.158.218,92	D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO			
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	01/12/2024	Data Término	31/12/2024
Conta Corrente		0010384660000290009						
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	6.251,31	C	29.151.967,61	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	20.448,84	C	29.131.518,77	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	606,00	C	29.130.912,77	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	771,38	C	29.130.141,39	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	648,92	C	29.129.492,47	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	293,02	C	29.129.199,45	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	126.977,65	C	29.002.221,80	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	7.829,33	C	28.994.392,47	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	648,92	C	28.993.743,55	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	15.990,64	C	28.977.752,91	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	9.704,27	C	28.968.048,64	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001948	701024	26.738,00	C	28.941.310,64	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001949	701024	806,25	C	28.940.504,39	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001949	701024	9.316,10	C	28.931.188,29	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001949	701024	14,77	C	28.931.173,52	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001949	701024	394,74	C	28.930.778,78	D
17/12/2024	040101	00001	2024OB001971	701024	1.585.593,42	C	27.345.185,36	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001972	701024	2.552,41	C	27.342.632,95	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001972	701024	68,76	C	27.342.564,19	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001972	701024	68,76	C	27.342.495,43	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001972	701024	1.250,00	C	27.341.245,43	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001972	701024	10.168,08	C	27.331.077,35	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001972	701024	5.214,87	C	27.325.862,48	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001972	701024	393,37	C	27.325.469,11	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001972	701024	1.016,05	C	27.324.453,06	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001983	701024	123,50	C	27.324.329,56	D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001983	701024	135,63	C	27.324.193,93	D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		040101 Tribunal de Justiça do Estado		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Gestão		00001 Gestão Geral			Data Início	Data Término	31/12/2024
Conta Corrente		0010384660000290009					
Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
18/12/2024	040101	00001	2024OB001983	701024	377,63	C	27.323.816,30 D
18/12/2024	040101	00001	2024OB001984	701024	1.010,00	C	27.322.806,30 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001986	701024	2.173.175,35	C	25.149.630,95 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001988	701024	3.328,66	C	25.146.302,29 D
19/12/2024	240109	00001	2024OB112255	701023	10.441.000,00	D	35.587.302,29 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	3.053,61	C	35.584.248,68 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	3.053,61	C	35.581.195,07 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	36,40	C	35.581.158,67 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	107,28	C	35.581.051,39 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	100,00	C	35.580.951,39 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	36,40	C	35.580.914,99 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	3.053,61	C	35.577.861,38 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	36,40	C	35.577.824,98 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	96,39	C	35.577.728,59 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	96,39	C	35.577.632,20 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001990	701024	96,39	C	35.577.535,81 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001993	701024	4.298.285,96	C	31.279.249,85 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001999	701024	573,95	C	31.278.675,90 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001999	701024	2.921,28	C	31.275.754,62 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001999	701024	2.921,28	C	31.272.833,34 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001999	701024	45,59	C	31.272.787,75 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB001999	701024	1.774,15	C	31.271.013,60 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB002000	701024	28,94	C	31.270.984,66 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB002000	701024	89,45	C	31.270.895,21 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB002000	701024	490,14	C	31.270.405,07 D
19/12/2024	040101	00001	2024OB002000	701024	490,14	C	31.269.914,93 D
20/12/2024	560901	56901	2024OB113340	701023	5.354,28	D	31.275.269,21 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora

Gestão

Conta Corrente

040101

00001

0010384660000290009

Tribunal de Justiça do Estado

Gestão Geral

Conta Contábil

Data Início

1.1.1.1.1.19,01,00

=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO

Data Término

01/12/2024

31/12/2024

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	040101	00001	2024OB002017	701024	13.641.773,17 C	17.633.496,04 D
30/12/2024	040101	00001	2024GR000889	551005	0,06 D	17.633.496,10 D
30/12/2024	040101	00001	2024OB002020	701024	0,01 C	17.633.496,09 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000847	551005	229.699,13 D	17.863.195,22 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000875	551005	664,00 D	17.863.859,22 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000880	551005	686,36 D	17.864.545,58 D
31/12/2024	040101	00001	2024GR000881	551005	324,46 D	17.864.870,04 D





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Tribunal de Justiça**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2024**

**CONTA: 31000-x BANCO DO BRASIL**

**DISCRIMINAÇÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/acerto PAGTO DE PESSOAL**

<b>Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$</b>	<b>357.726,21</b>
<b>(+) Depósitos Bancário Não Contabilizados no Extrato R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$</b>	<b>-</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>357.726,21</b>
<b>(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Créditos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Atual SIAFEM R\$</b>	<b>357.726,21</b>

  
**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 07:35:16**Cliente**

Agência 3846-6  
Conta 31000-x  
Período solicitado 12 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070725045422033  
07/01/2025 07:45:48

Cliente

Agência 3846-6  
Conta 31000-X TRIB JUSTICA MA CAUCAO  
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	354.680,61			19.006,914469		
31/12/2024	SALDO ATUAL	357.726,21			19.006,914469		19.006,914469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.680,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.045,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.045,60
SALDO ATUAL =	357.726,21

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

Ficha Razão

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
						87.384,40 D

Fechar



### Detalhar Ficha Razão

Ano Base: 2024

<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
						267.296,21 D
31/12/2024	040101	00001	2024NL012885	580021	3.045,60 D	270.341,81 D