

DEZEMBRO 2021



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 2021
ESMAM**

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

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	881623,32
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato	R\$ -
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF	
SUB-TOTAL	R\$ 881.623,32
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco	
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIGEF	
SALDO DO SIGEF NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$ 881.623,32


Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	040902	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão					
Gestão	04902	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO		
Conta Corrente	0010384660000284726		Data Início	01/12/2021	Data Término	31/12/2021	
<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>	
						884.328,05	D
01/12/2021	240109	00001	2021OB090010	701023	507,95 D	884.836,00	D
01/12/2021	240109	00001	2021OB090020	701023	507,95 D	885.343,95	D
03/12/2021	040902	04902	2021OB001048	701024	10.821,56 C	874.522,39	D
03/12/2021	040902	04902	2021OB001048	701024	5.267,33 C	869.255,06	D
03/12/2021	040902	04902	2021OB001048	701024	334,69 C	868.920,37	D
07/12/2021	040902	04902	2021OB001069	701024	5.267,33 C	863.653,04	D
07/12/2021	040902	04902	2021OB001069	701024	334,69 C	863.318,35	D
07/12/2021	040902	04902	2021OB001069	701024	10.821,56 C	852.496,79	D
07/12/2021	040902	04902	2021OB001154	701024	4.054,75 C	848.442,04	D
10/12/2021	040902	04902	2021OB001075	701024	3.804,17 C	844.637,87	D
10/12/2021	040902	04902	2021OB001075	701024	8.094,56 C	836.543,31	D
10/12/2021	040902	04902	2021OB001075	701024	544,72 C	835.998,59	D
10/12/2021	040902	04902	2021OB001075	701024	535,20 C	835.463,39	D
10/12/2021	040902	04902	2021OB001075	701024	247,60 C	835.215,79	D
10/12/2021	040902	04902	2021OB001075	701024	355,51 C	834.860,28	D
10/12/2021	040902	04902	2021OB001075	701024	2.074,24 C	832.786,04	D
10/12/2021	040902	04902	2021OB001075	701024	990,40 C	831.795,64	D
10/12/2021	040902	04902	2021OB001075	701024	2.140,80 C	829.654,84	D
13/12/2021	040902	04902	2021OB001079	701024	2.604,30 C	827.050,54	D
13/12/2021	040902	04902	2021OB001079	701024	350,24 C	826.700,30	D
13/12/2021	040902	04902	2021OB001079	701024	159,20 C	826.541,10	D
13/12/2021	040902	04902	2021OB001079	701024	70,26 C	826.470,84	D
13/12/2021	040902	04902	2021OB001079	701024	636,80 C	825.834,04	D
13/12/2021	040902	04902	2021GR000013	551005	535,20 D	826.369,24	D
14/12/2021	040902	04902	2021OB001102	701024	542,40 C	825.826,84	D
14/12/2021	040902	04902	2021OB001102	701024	707,69 C	825.119,15	D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão
Gestão 04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado
Conta Corrente 0010384660000284726

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2021 **Data Término** 31/12/2021

<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
14/12/2021	040902	04902	2021OB001102	701024	2.169,60 C	822.949,55 D
14/12/2021	040902	04902	2021OB001102	701024	7.678,68 C	815.270,87 D
14/12/2021	040902	04902	2021OB001102	701024	1.919,23 C	813.351,64 D
14/12/2021	040902	04902	2021GR000014	551005	159,20 D	813.510,84 D
15/12/2021	040902	04902	2021GR000015	551005	542,40 D	814.053,24 D
16/12/2021	040902	04902	2021OB001158	701024	1.015,90 C	813.037,34 D
17/12/2021	040902	04902	2021OB001148	701024	206,40 C	812.830,94 D
17/12/2021	040902	04902	2021OB001148	701024	866,88 C	811.964,06 D
17/12/2021	040902	04902	2021OB001148	701024	51,60 C	811.912,46 D
17/12/2021	040902	04902	2021OB001148	701024	113,52 C	811.798,94 D
20/12/2021	240109	00001	2021OB085767	701023	63.833,37 D	875.632,31 D
30/12/2021	040902	04902	2021GR000016	551005	5.991,01 D	881.623,32 D
30/12/2021	040902	04902	2021GR000017	551005 E	5.991,01 C	875.632,31 D
30/12/2021	040902	04902	2021GR000018	551005	5.991,01 D	881.623,32 D



Extrato de Conta Corrente

G337060946428549010
06/01/2022 09:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 28472-6 FUNDO ESMAM MA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.048	16.423,58 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.423,58 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.069	16.423,58 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.423,58 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.075	18.787,20 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.787,20 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.640.001	535,20 C	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.079	3.820,80 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.285,60 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.670.001	159,20 C	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.102	13.017,60 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.858,40 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.730.001	542,40 C	542,40 C
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.148	1.238,40 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	696,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.101.595	63.833,37 C	
063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO							
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	63.833,37 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.



Cliente

Agência 3846-6
Conta 28472-6 FUNDO ESMAM MA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	880.273,30			190.955,413626		
03/12/2021	RESGATE	16.423,58			3.559,875227	4,613526866	187.395,538399
	Aplicação 20/10/2020	16.423,58			3.559,875227		
07/12/2021	RESGATE	16.423,58			3.557,971240	4,615995716	183.837,567159
	Aplicação 20/10/2020	16.423,58			3.557,971240		
10/12/2021	RESGATE	18.787,20			4.066,561027	4,619923290	179.771,006132
	Aplicação 20/10/2020	18.787,20			4.066,561027		
13/12/2021	RESGATE	3.285,60			710,948607	4,621431094	179.060,057525
	Aplicação 20/10/2020	3.285,60			710,948607		
14/12/2021	RESGATE	12.858,40			2.781,436043	4,622935707	176.278,621482
	Aplicação 20/10/2020	4.634,63			1.002,530188		
	Aplicação 20/11/2020	8.223,77			1.778,905855		
17/12/2021	RESGATE	696,00			150,410046	4,627350495	176.128,211436
	Aplicação 20/11/2020	696,00			150,410046		
20/12/2021	APLICAÇÃO	63.833,37			13.790,372024	4,628835965	189.918,583460
31/12/2021	SALDO ATUAL	881.623,32			189.918,583460		189.918,583460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880.273,30
APLICAÇÕES (+)	63.833,37
RESGATES (-)	68.474,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.991,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.991,01
SALDO ATUAL =	881.623,32

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 2021
ESMAM**

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

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


Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Extrato de Conta Corrente

G3370609464285491
06/01/2022 09:53:56

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6420-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061018544551022
06/01/2022 10:34:56

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6420-3 FUNDO ESMAM ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ficha Razão

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

Fechar