



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2019

CONTA: 6837 - 3 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL

DISCRIMINAÇÃO: F E R C

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	1.489.886,81
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAGEF R\$	0,00
SUB-TOTAL	1.489.886,81
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIGEF R\$	
Saldo Atual SIGEF R\$	1.489.886,81

(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato R\$	
TOTAL	-


Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Extrato conta corrente

G333070939254016011
07/01/2020 09:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			616,15 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	4.567,30 C ✓	5.183,45 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	162.402,23 C ✓	
04/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	167.585,68 D ✓	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	2.081,35 C ✓	2.081,35 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	1.042,08 C ✓	3.123,43 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	5.484,44 C ✓	8.607,87 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	187.097,52 C ✓	
11/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	196.705,39 D ✓	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	4.381,06 C ✓	4.381,06 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	981,45 C ✓	
13/12/2019		0000	13138	132 Emissões Ordem Bancária	2.019.001.426	703.466,30 D ✓	
13/12/2019		0000	00000	355 BB CP Admin Diferenciado	71	693.103,79 C ✓	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	503,55 C ✓	503,55 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	2.623,35 C ✓	3.126,90 C
18/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	177.759,94 C ✓	
18/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	180.893,84 D ✓	0,00 C
19/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	1.023,05 C ✓	1.023,05 C
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	163,80 C ✓	1.186,85 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	86,70 C ✓	1.273,55 C
24/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	8.358,00 C ✓	9.631,55 C
26/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	184.095,52 C ✓	
26/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	193.727,07 D ✓	0,00 C
30/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	133,20 C ✓	133,20 C
31/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	2.443,80 C ✓	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.577,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333070939254016013
07/01/2020 09:47:04**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.441.676,48				330.683,004689		
04/12/2019	APLICAÇÃO	167.585,68				38.420,196020	4,361916319	369.103,200709
11/12/2019	APLICAÇÃO	196.705,39				45.057,900218	4,365613778	414.161,100927
13/12/2019	RESGATE	698.103,79				159.858,598823	4,367008063	254.302,502104
	Aplicação 01/11/2019	698.103,79				159.858,598823		
18/12/2019	APLICAÇÃO	180.893,84				41.404,059259	4,368988047	295.706,561363
26/12/2019	APLICAÇÃO	193.727,07				44.307,911609	4,372290703	340.014,472972
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.487.309,81				340.014,472972		340.014,472972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441.676,48
APLICAÇÕES (+)	738.911,98
RESGATES (-)	698.103,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.825,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.825,14
SALDO ATUAL =	1.487.309,81

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
Gestão 04903 Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Na
Conta Corrente 0010384660000068373
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2019 **Data Término** 31/12/2019

<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
						1.442.292,63 D
16/12/2019	040903	04903	2019OB001426	701024	703.466,30 C	738.826,33 D
30/12/2019	040903	04903	2019GR000037	551005	4.825,14 D	743.651,47 D
30/12/2019	040903	04903	2019GR000038	551005	746.235,34 D	1.489.886,81 D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2019

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

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R\$ 10.059.970,72
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato	R\$ -
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 10.059.970,72
(-) 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\$ 10.059.970,72

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


Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
Gestão 04903 Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Na
Conta Corrente 0010384660000068845
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2019 **Data Término** 31/12/2019

<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
						9.493.420,90 D
12/12/2019	040903	04903	2019OB001403	701024	159.310,14 C	9.334.110,76 D
13/12/2019	040903	04903	2019OB001413	701024	6.673,95 C	9.327.436,81 D
16/12/2019	040903	04903	2019OB001426	701023	703.466,30 D	10.030.903,11 D
30/12/2019	040903	04903	2019GR000036	551005	32.417,29 D	10.063.320,40 D
30/12/2019	040903	04903	2019GR000039	551005	33,72 D	10.063.354,12 D
31/12/2019	040903	04903	2019OB001509	701024	3.383,40 C	10.059.970,72 D



Extrato conta corrente

G333070939254016017
07/01/2020 09:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.360.800.048.959	666,40 D	
				Cobrança referente 18/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.360.800.049.128	106,50 D	
				Cobrança referente 18/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.227,10 C
11/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.620	159.310,14 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	150.083,04 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	103.460.800.095.395	33,72 C	
				000000024			
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.413	6.673,95 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.359,77 C
16/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.027.638	703.466,30 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
16/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	706.826,07 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333070939254016014
07/01/2020 09:48:05**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.490.810,40				2.176.944,515758		
02/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.293,348698	4,360435902	2.174.651,167060
	Aplicação 01/11/2019	10.000,00				2.293,348698		
11/12/2019	RESGATE	150.083,04				34.378,451148	4,365613778	2.140.272,715912
	Aplicação 01/11/2019	150.083,04				34.378,451148		
12/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.290,238738	4,366357023	2.137.982,477174
	Aplicação 01/11/2019	10.000,00				2.290,238738		
16/12/2019	APLICAÇÃO	706.826,07				161.831,334176	4,367671277	2.299.813,811350
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.059.970,72				2.299.813,811350		2.299.813,811350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.490.810,40
APLICAÇÕES (+)	706.826,07
RESGATES (-)	170.083,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.417,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.417,29
SALDO ATUAL =	10.059.970,72

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

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

