



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2019

CONTA: 6.458-0 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: F E R J

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	2.046.922,91
(+) Depósitos Bancários Não Creditados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF R\$	0,00
SUB-TOTAL	2.046.922,91
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	0,00
(-) Créditos Não Contabilizados no SIGEF R\$	
Saldo Atual SIGEF R\$	2.046.922,91


Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Extrato conta corrente

G333070939254016031
07/01/2020 09:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.381	68.231,87 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	68.231,87 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14138	832 Ordem Banc?ria	201.912.130.027.631	76.643,32 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
16/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	76.643,32 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.482	337.975,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	337.975,00 C	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

G333070939254016047
07/01/2020 10:07:59**Ciente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.368.950,67			543.375,534010		
11/12/2019	RESGATE	68.231,87			15.629,387635	4,365613778	527.746,146375
	Aplicação 01/11/2019	68.231,87			15.629,387635		
16/12/2019	APLICAÇÃO	76.643,32			17.547,868220	4,367671277	545.294,014595
19/12/2019	RESGATE	337.975,00			77.346,173515	4,369640858	467.947,841080
	Aplicação 01/11/2019	337.975,00			77.346,173515		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.046.922,91			467.947,841080		467.947,841080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368.950,67
APLICAÇÕES (+)	76.643,32
RESGATES (-)	406.206,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.535,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.535,79
SALDO ATUAL =	2.046.922,91

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 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000064580
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>
						2.368.950,67 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001381	701024	2.695,16 C	2.366.255,51 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001381	701024	65.536,71 C	2.300.718,80 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001428	701023	76.643,32 D	2.377.362,12 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001482	701024	92.970,00 C	2.284.392,12 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001482	701024	245.005,00 C	2.039.387,12 D
30/12/2019	040901	04901	2019GR000166	551005	7.535,79 D	2.046.922,91 D

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA****CONCILIAÇÃO BANCARIA - DEZEMBRO 2019****CONTA: 10685-2 AGENCIA 3846 - 6 BANCO DO BRASIL****DISCRIMINAÇÃO: F E R J**

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	72.511.298,88
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF	0,00
SUB-TOTAL	72.511.298,88
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco	0,00
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIGEF	0,00
SALDO DO SIGEF NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	72.511.298,88

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

72.511.298,88

Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Extrato conta corrente

G333070939254016029
07/01/2020 09:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
 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			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal? Cr?d Conta	893.360.800.046.649	112,20 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.887,80 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.332	69.828,91 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.333	2.630,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.341	727.933,80 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	790.504,91 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.346	22.104,69 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.349	34.460,83 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.351	169.719,40 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	226.284,92 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.352	7.529,26 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.470,74 C
06/12/2019		4863	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.863.000.005.246	1.601,34 C	
				06/12 4863 5246-9 DIANA DOS SANT			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.359	6.892,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.180,08 C
09/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.040.510.000	1.300,00 C	
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.353	513.632,93 D	
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.366	2.635.237,50 D	
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.367	278.118,34 D	
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.371	3.900,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.422.408,69 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.040.340.000	2.318.000,00 C	
10/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.040.350.000	24.216,39 C	
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	551.015	27.844,21 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.314.372,18 D	0,00 C
11/12/2019		8392	13071	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	85	4.147,80 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.372	1.300,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.379	440.604,45 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.380	55.578,01 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.382	660.938,46 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.385	85.195,06 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.386	203.721,39 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.391	349.669,40 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.392	72.788,29 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.873.942,86 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.393	26.910,08 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.394	71.576,30 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.397	55.800,48 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.398	113.515,34 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.404	39.954,40 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.405	42.639,75 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.406	503.550,82 D	

12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.407	751.072,52 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.412	158.607,09 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.763.626,78 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.421	45.158,73 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.423	190.868,88 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.434	7.553,32 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	243.580,93 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.027.629	11.994.516,43 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANH?O			
16/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.027.632	52.049,32 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANH?O			
16/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.027.633	19.007.386,90 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANH?O			
16/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	31.053.952,65 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.445	115.257,26 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.446	32.333,25 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.449	1.938,67 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.452	2.342.216,39 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.491.745,57 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.458	62.905,89 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.459	1.395.241,82 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.458.147,71 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.042.890.001	392,36 C	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.464	1.291,23 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.465	926,41 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.467	7.206,14 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.469	973.437,89 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.470	574.186,42 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.472	180.744,44 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.473	2.790,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.474	23.537,92 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.475	75.222,10 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.476	5.894,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.844.844,19 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.478	392,36 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.480	26.574,46 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.481	31.360,00 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.487	3.777,83 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.488	234.233,00 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.489	3.808,80 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.490	80.000,00 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.493	850,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	380.996,45 C	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

G333070939254016046
07/01/2020 10:06:28

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53.465.398,28			12.263.568,719110		
02/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.293,348698	4,360435902	12.261.275,370412
	Aplicação 08/07/2019	10.000,00			2.293,348698		
03/12/2019	RESGATE	790.504,91			181.259,627726	4,361174741	12.080.015,742686
	Aplicação 08/07/2019	790.504,91			181.259,627726		
04/12/2019	RESGATE	226.284,92			51.877,409710	4,361916319	12.028.138,332976
	Aplicação 08/07/2019	226.284,92			51.877,409710		
05/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.292,184080	4,362651363	12.025.846,148896
	Aplicação 08/07/2019	10.000,00			2.292,184080		
06/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.291,793238	4,363395368	12.023.554,355658
	Aplicação 08/07/2019	10.000,00			2.291,793238		
09/12/2019	RESGATE	3.422.408,69			784.210,767716	4,364143966	11.239.343,587942
	Aplicação 08/07/2019	1.136.438,17			260.403,455038		
	Aplicação 17/07/2019	12.561,95			2.878,444623		
	Aplicação 07/08/2019	2.273.408,57			520.928,868055		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.314.372,18			530.225,253909	4,364884854	11.769.568,841851
11/12/2019	RESGATE	1.873.942,86			429.250,720584	4,365613778	11.340.318,121267
	Aplicação 07/08/2019	1.873.942,86			429.250,720584		
12/12/2019	RESGATE	1.763.626,78			403.912,637173	4,366357023	10.936.405,484094
	Aplicação 07/08/2019	1.763.626,78			403.912,637173		
13/12/2019	RESGATE	243.580,93			55.777,531547	4,367008063	10.880.627,952547
	Aplicação 07/08/2019	243.580,93			55.777,531547		
16/12/2019	APLICAÇÃO	31.053.952,65			7.109.956,468914	4,367671277	17.990.584,421461
16/12/2019	RESGATE	2.491.745,57			570.497,505873	4,367671277	17.420.086,915588
	Aplicação 07/08/2019	2.491.745,57			570.497,505873		
17/12/2019	RESGATE	1.458.147,71			333.800,107632	4,368326063	17.086.286,807956
	Aplicação 07/08/2019	1.458.147,71			333.800,107632		
18/12/2019	RESGATE	1.844.844,19			422.258,923612	4,368988047	16.664.027,884344
	Aplicação 07/08/2019	1.844.844,19			422.258,923612		
19/12/2019	RESGATE	380.996,45			87.191,708056	4,369640858	16.576.836,176288
	Aplicação 07/08/2019	380.996,45			87.191,708056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	72.511.298,88			16.576.836,176288		16.576.836,176288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.465.398,28
APLICAÇÕES (+)	33.368.324,83
RESGATES (-)	14.526.083,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	203.658,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 203.658,78
SALDO ATUAL = 72.511.298,88

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 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852

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>
						54.653.794,69 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324 ✓	701024	3.517,30 C ✓	54.650.277,39 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324 ✓	701024	26.156,22 C ✓	54.624.121,17 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324 ✓	701024	1.758,65 C ✓	54.622.362,52 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	455.166,86 C ✓	54.167.195,66 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	350.461,60 C ✓	53.816.734,06 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	3.517,30 C ✓	53.813.216,76 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	1.758,65 C ✓	53.811.458,11 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	1.758,65 C ✓	53.809.699,46 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	14.400,00 C ✓	53.795.299,46 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	1.758,65 C ✓	53.793.540,81 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	13.629,06 C ✓	53.779.911,75 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	19.470,09 C ✓	53.760.441,66 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	533,80 G ✓	53.759.907,86 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	8.438,22 G ✓	53.751.469,64 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001324	701024	5.841,03 G ✓	53.745.628,61 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001326	701024	14.191,88 G ✓	53.731.436,73 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001326	701024	216,12 C ✓	53.731.220,61 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	1.300,00 G ✓	53.729.920,61 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	999,80 G ✓	53.728.920,81 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	483,00 C ✓	53.728.437,81 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	1.442,92 G ✓	53.726.994,89 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	1.442,92 C ✓	53.725.551,97 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	1.442,92 G ✓	53.724.109,05 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	811,66 C ✓	53.723.297,39 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	1.442,92 C ✓	53.721.854,47 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	1.300,00 C ✓	53.720.554,47 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Gestão	04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici	Data Início	01/12/2019
Conta Corrente	0010384660000106852	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>
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	1.268,00 C	53.719.286,47 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	770,13 C	53.718.516,34 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	1.300,00 C	53.717.216,34 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001327	701024	55.290,00 C	53.661.926,34 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001329	701024	161.943,04 C	53.499.983,30 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001329	701024	25.447,06 C	53.474.536,24 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001329	701024	7.129,06 C	53.467.407,18 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001329	701024	6.112,98 C	53.461.294,20 D
02/12/2019	040901	04901	2019OB001329	701024	3.055,32 C	53.458.238,88 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	1.758,65 C	53.456.480,23 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	1.758,65 C	53.454.721,58 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	1.300,00 C	53.453.421,58 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	3.517,30 C	53.449.904,28 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	1.758,65 C	53.448.145,63 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	20.200,00 C	53.427.945,63 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	1.758,65 C	53.426.186,98 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	1.300,00 C	53.424.886,98 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	3.517,30 C	53.421.369,68 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	605.255,56 C	52.816.114,12 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	1.300,00 C	52.814.814,12 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	11.090,79 C	52.803.723,33 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	5.457,96 C	52.798.265,37 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	23.537,72 C	52.774.727,65 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	33.625,31 C	52.741.102,34 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	168,80 C	52.740.933,54 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	540,87 C	52.740.392,67 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001341	701024	10.087,59 C	52.730.305,08 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852

Conta Contábil 1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2019 **Data Término** 31/12/2019

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	49,83 C	52.730.255,25 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	1.291,23 C	52.728.964,02 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	212,90 C	52.728.751,12 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	1.300,00 C	52.727.451,12 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	1.758,65 C	52.725.692,47 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	11.564,94 C	52.714.127,53 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	1.340,53 C	52.712.787,00 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	2.417,30 C	52.710.369,70 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	3.675,36 C	52.706.694,34 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	4.815,00 C	52.701.879,34 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	1.758,65 C	52.700.120,69 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	3.517,30 C	52.696.603,39 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	3.517,30 C	52.693.086,09 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	1.300,00 C	52.691.786,09 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	21.758,55 C	52.670.027,54 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	4.960,59 C	52.665.066,95 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	1.867,30 C	52.663.199,65 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	1.535,56 C	52.661.664,09 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	932,45 C	52.660.731,64 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	199,50 C	52.660.532,14 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001332	701024	55,97 C	52.660.476,17 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001333	701024	2.630,00 C	52.657.846,17 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001346	701024	22.104,69 C	52.635.741,48 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001349	701024	33.427,01 C	52.602.314,47 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001349	701024	1.033,82 C	52.601.280,65 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001351	701024	148.353,57 C	52.452.927,08 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001351	701024	18.335,83 C	52.434.591,25 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852

Conta Contábil 1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2019 **Data Término** 31/12/2019

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2019	040901	04901	2019OB001351	701024	3.030,00 C	52.431.561,25 D
06/12/2019	040901	04901	2019OB001352	701024	2.029,26 C	52.429.531,99 D
06/12/2019	040901	04901	2019OB001352	701024	110,00 C	52.429.421,99 D
06/12/2019	040901	04901	2019OB001352	701024	890,00 C	52.428.531,99 D
06/12/2019	040901	04901	2019OB001352	701024	400,00 C	52.428.131,99 D
06/12/2019	040901	04901	2019OB001352	701024	445,00 C	52.427.686,99 D
06/12/2019	040901	04901	2019OB001352	701024	100,00 C	52.427.586,99 D
06/12/2019	040901	04901	2019OB001352	701024	200,00 C	52.427.386,99 D
06/12/2019	040901	04901	2019OB001352	701024	55,00 C	52.427.331,99 D
06/12/2019	040901	04901	2019OB001352	701024	3.300,00 C	52.424.031,99 D
06/12/2019	040901	04901	2019GR000154	551005	1.601,34 D	52.425.633,33 D
09/12/2019	040901	04901	2019OB001359	701024	887,00 C	52.424.746,33 D
09/12/2019	040901	04901	2019OB001359	701024	1.300,00 C	52.423.446,33 D
09/12/2019	040901	04901	2019OB001359	701024	1.276,10 C	52.422.170,23 D
09/12/2019	040901	04901	2019OB001359	701024	1.244,00 C	52.420.926,23 D
09/12/2019	040901	04901	2019OB001359	701024	1.255,90 C	52.419.670,33 D
09/12/2019	040901	04901	2019OB001359	701024	929,00 C	52.418.741,33 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001353	701024	426.315,33 C	51.992.426,00 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001353	701024	56.499,62 C	51.935.926,38 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001353	701024	25.681,65 C	51.910.244,73 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001353	701024	5.136,33 C	51.905.108,40 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	114.967,70 C	51.790.140,70 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	35.829,21 C	51.754.311,49 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	2.318.000,00 C	49.436.311,49 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	85.136,85 C	49.351.174,64 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	490,00 C	49.350.684,64 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	8.196,22 C	49.342.488,42 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852
Conta Contábil 1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2019 **Data Término** 31/12/2019

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	25.653,42 C	49.316.835,00 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	15.448,27 C	49.301.386,73 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	1.291,23 C	49.300.095,50 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	958,51 C	49.299.136,99 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	1.527,06 C	49.297.609,93 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	12.563,23 C	49.285.046,70 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	1.960,00 C	49.283.086,70 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	6.338,58 C	49.276.748,12 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	3.399,85 C	49.273.348,27 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	840,05 C	49.272.508,22 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	1.545,39 C	49.270.962,83 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	381,84 C	49.270.580,99 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	324,64 C	49.270.256,35 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	309,08 C	49.269.947,27 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001366	701024	76,37 C	49.269.870,90 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001367	701024	78.239,63 C	49.191.631,27 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001367	701024	24.216,39 C	49.167.414,88 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001367	701024	150.897,76 C	49.016.517,12 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001367	701024	14.191,88 C	49.002.325,24 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001367	701024	2.976,53 C	48.999.348,71 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001367	701024	3.552,35 C	48.995.796,36 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001367	701024	2.552,02 C	48.993.244,34 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001367	701024	216,12 C	48.993.028,22 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001367	701024	1.275,66 C	48.991.752,56 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001371	701024	1.300,00 C	48.990.452,56 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001371	701024	1.300,00 C	48.989.152,56 D
10/12/2019	040901	04901	2019OB001371	701024	1.300,00 C	48.987.852,56 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Conta Contábil	1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Gestão	04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici	Data Início	01/12/2019
Conta Corrente	0010384660000106852	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>
10/12/2019	040901	04901	2019GR000158	551005	1.300,00 D ✓	48.989.152,56 D
10/12/2019	040901	04901	2019GR000159	551005	2.318.000,00 D ✓	51.307.152,56 D
10/12/2019	040901	04901	2019GR000160	551005	24.216,39 D ✓	51.331.368,95 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001402	701024	4.012,00 C ✓	51.327.356,95 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001402	701024	23.832,21 C ✓	51.303.524,74 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001372	701024	1.300,00 C ✓	51.302.224,74 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	1.463,74 C ✓	51.300.761,00 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	256,60 C ✓	51.300.504,40 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	7.700,00 C ✓	51.292.804,40 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	1.716,35 C ✓	51.291.088,05 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	31.268,06 C ✓	51.259.819,99 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	300,00 G ✓	51.259.519,99 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	1.055,64 C ✓	51.258.464,35 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	581,25 C ✓	51.257.883,10 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	63.113,64 C ✓	51.194.769,46 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	47.327,74 C ✓	51.147.441,72 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	95.683,77 C ✓	51.051.757,95 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	50.699,47 C ✓	51.001.058,48 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	8.224,72 C ✓	50.992.833,76 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	8.296,59 C ✓	50.984.537,17 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	337,92 C ✓	50.984.199,25 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	1.568,03 C ✓	50.982.631,22 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	3.756,76 G ✓	50.978.874,46 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	17.828,89 C ✓	50.961.045,57 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	1.518,46 C ✓	50.959.527,11 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	2.959,29 C ✓	50.956.567,82 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	19.280,00 C ✓	50.937.287,82 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2019 **Data Término** 31/12/2019

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	51.931,17 C ✓	50.885.356,65 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	2.701,35 C ✓	50.882.655,30 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	2.885,06 C ✓	50.879.770,24 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	2.019,55 C ✓	50.877.750,69 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	8.264,88 C ✓	50.869.485,81 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	4.019,36 C ✓	50.865.466,45 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	2.980,64 C ✓	50.862.485,81 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001379	701024	865,52 C ✓	50.861.620,29 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001380	701024	8.850,00 C ✓	50.852.770,29 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001380	701024	5.944,36 C ✓	50.846.825,93 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001380	701024	7.000,00 C ✓	50.839.825,93 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001380	701024	13.583,65 C ✓	50.826.242,28 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001380	701024	20.200,00 C ✓	50.806.042,28 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	666,43 C ✓	50.805.375,85 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	10.829,76 C ✓	50.794.546,09 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	4.593,99 C ✓	50.789.952,10 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	22.712,35 C ✓	50.767.239,75 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	823,76 C ✓	50.766.415,99 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	123,06 C ✓	50.766.292,93 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	231.992,39 C ✓	50.534.300,54 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	4.641,33 C ✓	50.529.659,21 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	21.497,59 C ✓	50.508.161,62 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	2.280,19 C ✓	50.505.881,43 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	383,08 C ✓	50.505.498,35 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	84,95 C ✓	50.505.413,40 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	46,96 C ✓	50.505.366,44 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	6.272,00 C ✓	50.499.094,44 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Conta Contábil	1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Gestão	04901 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judici	Data Início	01/12/2019
Conta Corrente	0010384660000106852	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>
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	33.537,99 C	50.465.556,45 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	1.743,31 C	50.463.813,14 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	193.265,58 C	50.270.547,56 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	2.117,60 C	50.268.429,96 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	2.612,47 C	50.265.817,49 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	730,34 C	50.265.087,15 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	80,80 C	50.265.006,35 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	4.047,11 C	50.260.959,24 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	4.476,58 C	50.256.482,66 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	52.675,65 C	50.203.807,01 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	42.008,94 C	50.161.798,07 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	9.282,65 C	50.152.515,42 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001382	701024	7.411,60 C	50.145.103,82 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001385	701024	2.005,62 C	50.143.098,20 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001385	701024	83.189,44 C	50.059.908,76 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001386	701024	189.521,39 C	49.870.387,37 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001386	701024	12.900,00 C	49.857.487,37 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001386	701024	1.300,00 C	49.856.187,37 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	11.905,99 C	49.844.281,38 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	342,37 C	49.843.939,01 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	642,07 C	49.843.296,94 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	5.245,04 C	49.838.051,90 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	1.063,56 C	49.836.988,34 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	689,88 C	49.836.298,46 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	29.071,64 C	49.807.226,82 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	20.760,11 C	49.786.466,71 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	6.921,53 C	49.779.545,18 D





Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2019 **Data Término** 31/12/2019

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	5.316,90 C	49.774.228,28 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	349,90 C	49.773.878,38 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	1.159,22 C	49.772.719,16 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	72,03 C	49.772.647,13 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	562,36 C	49.772.084,77 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	5.824,88 C	49.766.259,89 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	368,23 C	49.765.891,66 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	37.481,34 C	49.728.410,32 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	5.240,47 C	49.723.169,85 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	169.441,82 C	49.553.728,03 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	4.391,92 C	49.549.336,11 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	22.306,23 C	49.527.029,88 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	2.329,05 C	49.524.700,83 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001391	701024	18.182,86 C	49.506.517,97 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001392	701024	12.169,93 C	49.494.348,04 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001392	701024	17.562,89 C	49.476.785,15 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001392	701024	639,04 C	49.476.146,11 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001392	701024	185,33 C	49.475.960,78 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001392	701024	267,46 C	49.475.693,32 D
12/12/2019	040901	04901	2019OB001392	701024	41.963,64 C	49.433.729,68 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001393	701024	6.400,00 C	49.427.329,68 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001393	701024	14.559,51 C	49.412.770,17 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001393	701024	221,72 C	49.412.548,45 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001393	701024	1.300,00 C	49.411.248,45 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001393	701024	1.294,30 C	49.409.954,15 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001393	701024	1.300,00 C	49.408.654,15 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001393	701024	134,55 C	49.408.519,60 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO						
Gestão	04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO				
Conta Corrente	0010384660000106852	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>	
13/12/2019	040901	04901	2019OB001393	701024	580,00 C ✓	49.407.939,60	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001393	701024	1.120,00 C ✓	49.406.819,60	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001394	701024	71.576,30 C ✓	49.335.243,30	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001397	701024	607,54 C ✓	49.334.635,76	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001397	701024	1.417,60 C ✓	49.333.218,16	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001397	701024	2.025,14 C ✓	49.331.193,02	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001397	701024	1.616,11 C ✓	49.329.576,91	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001397	701024	28,93 C ✓	49.329.547,98	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001397	701024	13.368,93 G ✓	49.316.179,05	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001397	701024	283,72 G ✓	49.315.895,33	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001397	701024	36.452,51 C ✓	49.279.442,82	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001398	701024	7.492,01 C ✓	49.271.950,81	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001398	701024	102.494,81 G ✓	49.169.456,00	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001398	701024	3.528,52 C ✓	49.165.927,48	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001404	701024	39.954,40 C ✓	49.125.973,08	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001405	701024	42.639,75 C ✓	49.083.333,33	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	55.936,09 G ✓	49.027.397,24	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	76.550,54 C ✓	48.950.846,70	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	25.288,90 C ✓	48.925.557,80	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	25.710,75 G ✓	48.899.847,05	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	3.259,61 C ✓	48.896.587,44	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	5.509,99 C ✓	48.891.077,45	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	410,45 C ✓	48.890.667,00	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	67,93 C ✓	48.890.599,07	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	105.982,66 C ✓	48.784.616,41	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	26.942,59 C ✓	48.757.673,82	D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	71.764,00 C ✓	48.685.909,82	D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852

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>
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	11.496,35 C	48.674.413,47 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	45.075,36 C	48.629.338,11 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	1.613,95 C	48.627.724,16 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	6.912,76 C	48.620.811,40 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	19.843,37 C	48.600.968,03 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	16.725,09 C	48.584.242,94 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001406	701024	4.460,43 C	48.579.782,51 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001407	701024	60.027,30 C	48.519.755,21 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001407	701024	691.045,22 C	47.828.709,99 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	1.300,00 C	47.827.409,99 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	4.582,10 C	47.822.827,89 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	22.160,34 C	47.800.667,55 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	1.334,96 C	47.799.332,59 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	1.190,72 C	47.798.141,87 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	6.746,64 C	47.791.395,23 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	14.114,00 C	47.777.281,23 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	7.587,68 C	47.769.693,55 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	36.460,65 C	47.733.232,90 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	908,55 C	47.732.324,35 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	1.300,00 C	47.731.024,35 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	767,50 C	47.730.256,85 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	4.588,51 C	47.725.668,34 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	266,99 C	47.725.401,35 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	2.936,91 C	47.722.464,44 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	28.665,82 C	47.693.798,62 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	3.969,05 C	47.689.829,57 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	84,62 C	47.689.744,95 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Gestão	04901 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judici	Data Início	01/12/2019
Conta Corrente	0010384660000106852	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>
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	11.822,10 C	47.677.922,85 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	184,36 G	47.677.738,49 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	4.506,37 G	47.673.232,12 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	1.207,00 G	47.672.025,12 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	1.300,00 C	47.670.725,12 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001412	701024	622,22 C	47.670.102,90 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	16.770,18 E	47.653.332,72 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	7.889,35 C	47.645.443,37 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	8.173,70 G	47.637.269,67 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	7.785,74 C	47.629.483,93 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	2.222,55 G	47.627.261,38 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	416,35 C	47.626.845,03 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	563,65 C	47.626.281,38 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	1.010,25 C	47.625.271,13 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	124,91 C	47.625.146,22 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001421	701024	202,05 C	47.624.944,17 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	74.120,96 C	47.550.823,21 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	4.484,26 C	47.546.338,95 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	1.121,06 G	47.545.217,89 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	99.952,92 G	47.445.264,97 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	10.562,40 C	47.434.702,57 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	239,80 C	47.434.462,77 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	237,60 C	47.434.225,17 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	59,95 C	47.434.165,22 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	71,94 G	47.434.093,28 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001423	701024	17,99 C	47.434.075,29 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001424	701023	11.994.516,43 D	59.428.591,72 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2019 **Data Término** 31/12/2019

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2019	040901	04901	2019OB001429	701023	52.049,32 D	59.480.641,04 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001431	701023	19.007.386,90 D	78.488.027,94 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001434	701024	4.462,25 G	78.483.565,69 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001434	701024	3.000,00 C	78.480.565,69 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001434	701024	91,07 G	78.480.474,62 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	2.937,24 C	78.477.537,38 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	14.000,00 C	78.463.537,38 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	31.691,64 C	78.431.845,74 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	4.415,20 C	78.427.430,54 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	169,00 G	78.427.261,54 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	1.211,72 G	78.426.049,82 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	40.110,00 C	78.385.939,82 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	14.000,00 C	78.371.939,82 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	4.225,55 C	78.367.714,27 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	1.920,70 C	78.365.793,57 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001445	701024	576,21 G	78.365.217,36 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001446	701024	13.299,60 G	78.351.917,76 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001446	701024	18.303,15 C	78.333.614,61 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001446	701024	730,50 C	78.332.884,11 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001449	701024	921,67 C	78.331.962,44 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001449	701024	1.017,00 G	78.330.945,44 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001452	701024	24.216,39 C	78.306.729,05 D
17/12/2019	040901	04901	2019OB001452	701024	2.318.000,00 G	75.988.729,05 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.988.598,26 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 G	75.988.467,47 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	261,57 C	75.988.205,90 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.988.075,11 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN,E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852
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>
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	53.458,41 C	75.934.616,70 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	392,36 C	75.934.224,34 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.934.093,55 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.933.962,76 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.933.831,97 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.933.701,18 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.933.570,39 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.933.439,60 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	313,88 C	75.933.125,72 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	2.693,97 C	75.930.431,75 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.930.300,96 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	653,93 C	75.929.647,03 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.929.516,24 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.929.385,45 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.929.254,66 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.929.123,87 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.928.993,08 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	261,57 C	75.928.731,51 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.928.600,72 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	261,57 C	75.928.339,15 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.928.208,36 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	915,50 C	75.927.292,86 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	549,30 C	75.926.743,56 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	397,25 C	75.926.346,31 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	392,36 C	75.925.953,95 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001458	701024	130,79 C	75.925.823,16 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	1.210.834,31 C	74.714.988,85 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2019 **Data Término** 31/12/2019

Data	Unidade Gestora	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	160.392,32 C ✓	74.554.596,53 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.554.465,74 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.554.334,95 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	2.119,39 C ✓	74.552.215,56 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.552.084,77 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.551.953,98 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	261,57 C ✓	74.551.692,41 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	523,14 C ✓	74.551.169,27 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.551.038,48 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.550.907,69 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	261,57 C ✓	74.550.646,12 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.550.515,33 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	1.043,80 C ✓	74.549.471,53 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.549.340,74 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	1.685,48 C ✓	74.547.655,26 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	523,14 C ✓	74.547.132,12 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.547.001,33 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.546.870,54 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.546.739,75 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.546.608,96 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	255,90 C ✓	74.546.353,06 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.546.222,27 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	274,65 C ✓	74.545.947,62 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	261,57 C ✓	74.545.686,05 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.545.555,26 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	261,57 C ✓	74.545.293,69 D
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	130,79 C ✓	74.545.162,90 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Gestão	04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici	Data Início	01/12/2019
Conta Corrente	0010384660000106852	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>
18/12/2019	040901	04901	2019OB001459	701024	14.581,56 C	74.530.581,34 D
18/12/2019	040901	04901	2019GR000163	551005	392,36 D	74.530.973,70 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001464	701024	1.291,23 C	74.529.682,47 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001467	701024	6.580,00 C	74.523.102,47 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001467	701024	626,14 C	74.522.476,33 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001469	701024	973.437,89 C	73.549.038,44 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001470	701024	515.781,52 C	73.033.256,92 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001470	701024	19.560,00 C	73.013.696,92 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001470	701024	38.844,90 C	72.974.852,02 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	568,32 C	72.974.283,70 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	772,82 C	72.973.510,88 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	2.740,07 C	72.970.770,81 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	19.004,40 C	72.951.766,41 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	32.127,35 C	72.919.639,06 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	1.370,03 C	72.918.269,03 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	28.394,81 C	72.889.874,22 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	1.803,23 C	72.888.070,99 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	3.196,75 C	72.884.874,24 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	20.926,51 C	72.863.947,73 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	1.136,64 C	72.862.811,09 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	29.777,36 C	72.833.033,73 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	13.930,41 C	72.819.103,32 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	1.326,08 C	72.817.777,24 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	1.545,63 C	72.816.231,61 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001472	701024	22.124,03 C	72.794.107,58 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001473	701024	2.790,00 C	72.791.317,58 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001474	701024	823,83 C	72.790.493,75 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852

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>
19/12/2019	040901	04901	2019OB001474	701024	1.176,90 C	72.789.316,85 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001474	701024	21.184,12 C	72.768.132,73 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001474	701024	353,07 C	72.767.779,66 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001475	701024	71.942,42 G	72.695.837,24 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001475	701024	3.279,68 C	72.692.557,56 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001476	701024	2.814,09 C	72.689.743,47 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001476	701024	132,91 C	72.689.610,56 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001476	701024	132,91 C	72.689.477,65 D
19/12/2019	040901	04901	2019OB001476	701024	2.814,09 C	72.686.663,56 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001478	701024	392,36 G	72.686.271,20 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001480	701024	12.000,00 C	72.674.271,20 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001480	701024	230,56 C	72.674.040,64 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001480	701024	9.061,40 C	72.664.979,24 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001480	701024	5.282,50 G	72.659.696,74 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001481	701024	22.917,60 G	72.636.779,14 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001481	701024	7.360,00 C	72.629.419,14 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001481	701024	1.082,40 C	72.628.336,74 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001487	701024	3.777,83 C	72.624.558,91 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001488	701024	210.809,69 C	72.413.749,22 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001488	701024	8.198,16 C	72.405.551,06 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001488	701024	11.711,65 G	72.393.839,41 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001488	701024	3.513,50 C	72.390.325,91 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001489	701024	3.751,67 C	72.386.574,24 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001489	701024	57,13 C	72.386.517,11 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001490	701024	74.800,00 C	72.311.717,11 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001490	701024	4.000,00 C	72.307.717,11 D
20/12/2019	040901	04901	2019OB001490	701024	1.200,00 G	72.306.517,11 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000106852
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>
20/12/2019	040901	04901	2019OB001493	701024	850,00 C	72.305.667,11 D
30/12/2019	040901	04901	2019GR000164	551005	203.658,78 D	72.509.325,89 D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO 2019

CONTA: 9575 - 3 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL

DISCRIMINAÇÃO: F E R J

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	12.156.628,76
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF R\$	0,00
SUB-TOTAL	12.156.628,76
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	0,00
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIGEF R\$	
Saldo Atual SIAFEM R\$	12.156.628,76

DEBITOS BANCARIOS NÃO CONTABILIZADOS SIGEF

TOTAL	0,00
-------	------

Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Gestão	04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici	Data Início	01/12/2019
Conta Corrente	0010384660000095753	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>
						31.596.821,22 D
04/12/2019	040901	04901	2019OB001336	701024	6.437,28 C	31.590.383,94 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	902,44 C	31.589.481,50 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	2.592,93 C	31.586.888,57 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	815,69 C	31.586.072,88 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	2.594,84 C	31.583.478,04 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	72.097,51 C	31.511.380,53 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	3.400,50 C	31.507.980,03 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	323,82 C	31.507.656,21 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	200,34 C	31.507.455,87 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	998,74 C	31.506.457,13 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	964,24 C	31.505.492,89 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	999,00 C	31.504.493,89 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	4.288,05 C	31.500.205,84 D
05/12/2019	040901	04901	2019OB001348	701024	323,82 C	31.499.882,02 D
05/12/2019	040901	04901	2019GR000153	551005	200,34 D	31.500.082,36 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001395	701024	164,04 C	31.499.918,32 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001395	701024	48,57 C	31.499.869,75 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001395	701024	4.000,39 C	31.495.869,36 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001395	701024	14.746,50 C	31.481.122,86 D
13/12/2019	040901	04901	2019OB001395	701024	462,71 C	31.480.660,15 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001422	701024	551,30 C	31.480.108,85 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001422	701024	138,90 C	31.479.969,95 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001422	701024	789,78 C	31.479.180,17 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001422	701024	537,80 C	31.478.642,37 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001424	701024	11.994.516,43 C	19.484.125,94 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001425	701024	347.846,06 C	19.136.279,88 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
Gestão 04901 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judici
Conta Corrente 0010384660000095753
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>
16/12/2019	040901	04901	2019OB001428	701024	76.643,32 C	19.059.636,56 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001429	701024	52.049,32 C	19.007.587,24 D
16/12/2019	040901	04901	2019OB001431	701024	19.007.386,90 C	200,34 D
16/12/2019	040901	04901	2019GR000161	551005	138,90 D	339,24 D
17/12/2019	040901	04901	2019GR000162	551005	8.168.464,58 D	8.168.803,82 D
30/12/2019	040901	04901	2019GR000165	551005	74.188,58 D	8.242.992,40 D
30/12/2019	040901	04901	2019GR000167	551005	71.498,21 D	8.314.490,61 D
30/12/2019	040901	04901	2019GR000168	551005	681.107,89 D	8.995.598,50 D
30/12/2019	040901	04901	2019GR000169	551005	3.161.030,25 D	12.156.628,75 D



Extrato conta corrente

G333070939254016027
07/01/2020 09:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
 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			2.195,14 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	327.431,63 C	
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Outros	34.138.686	20.081,50 C	
				004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
02/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	349.708,27 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	337.557,75 C	
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Outros	34.025.368	110,60 C	
				004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
03/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.079.382	152,02 C	
03/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.081.370	1.236,05 C	
03/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.090.792	214,72 C	
03/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	337.557,75 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.336	6.437,28 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.276,11 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	979.849,58 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Outros	34.166.978	23.234,69 C	
				004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
04/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.120.519	135,67 C	
04/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.120.588	149,51 C	
04/12/2019		0000	14349	615 Aviso de Cr?dito	19.203.572.010.100	681.107,89 C	
04/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.689.468,27 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.348	90.501,92 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	90.216,74 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	338.760,21 C	
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Outros	33.754.970	7.957,80 C	
				004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
05/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.168.862	2.110,90 C	
05/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.172.450	274,88 C	
05/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.172.619	12.156,36 C	
05/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.172.677	5.979,55 C	
05/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.173.583	13,66 C	
05/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.174.104	5,50 C	
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.039.850.000	200,34 C	
05/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	338.760,21 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.698,99 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	319.106,95 C	
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Outros	34.469.649	6.812,40 C	
				004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
06/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	319.106,95 D	6.812,40 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	400.106,37 C	
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Outros	34.317.216	193,40 C	
				004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
09/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	406.918,77 D	193,40 C
10/12/2019		2782	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.782.000.014.367	100,00 C	
				10/12 2782 14367-7 MARIA F PEREIR			

10/12/2019	8618	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.618.000.017.154	100,00 C	
			10/12 8618 17154-9 WELINNE DE SOU			
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	306.823,43 C	
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	34.160.777	18.089,44 C	
			004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
10/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	325.206,27 D	100,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	1.893.523,02 C	
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.959.305	2.331,81 C	
			004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
11/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.893.623,02 D	2.331,81 C
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	1.300.346,28 C	
12/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.801.404	39.078,70 C	
			004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
12/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.341.756,79 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.395	19.422,21 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.422,21 C	0,00 C
13/12/2019	8392	13464	830 Dep?sito Online	83.921.346.400.061	200,00 C	
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	383.017,58 C	
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.741.232	43.104,90 C	
			004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
13/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	426.322,48 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.422	2.017,78 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.424	11.994.516,43 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.425	347.846,06 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.428	76.643,32 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.429	52.049,32 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.431	19.007.386,90 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	31.480.459,81 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	362.889,42 C	
16/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	34.154.849	30.990,30 C	
			004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.042.480.000	138,90 C	
16/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	393.879,72 D	138,90 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	323.130,12 C	
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	34.120.441	12.091,70 C	
			004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
17/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	335.360,72 D	0,00 C
18/12/2019	8719	16441	830 Dep?sito Online	2.516.764.996	200,00 C	
18/12/2019	0613	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.613.000.027.649	200,00 C	
			18/12 0613 27649-9 EMERSON BRUNO			
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	1.105.863,17 C	
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.889.940	1.503,66 C	
			004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
18/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.105.863,17 D	903,66 C
19/12/2019	0242	70604	870 Transfer?ncia recebida	220.242.000.020.100	200,00 C	
			19/12 0242 20100-6 SERGIO ROBERTO			
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	364.411,16 C	
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.793.540	290,90 C	
			004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
19/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	366.514,82 D	290,90 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	337.129,80 C	
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.833.495	33.007,30 C	
			004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE			
20/12/2019	0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.555.323	370,50 C	
20/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	370.428,00 D	370,50 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	393.616,03 C	
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	34.545.170	5.135,17 C	

004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE						
23/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	393.986,53 D	5.135,17 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	202.995,99 C	
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.492.419	6.038,00 C	
004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE						
24/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	208.131,16 D	6.038,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	958.965,42 C	
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.899.780	4.452,90 C	
004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE						
26/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	965.003,42 D	4.452,90 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	39.199,89 C	
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.682.768	12.442,80 C	
004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE						
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.051.201	48.923,61 C	
063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO						
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.051.207	22.574,50 C	
063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO						
27/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	127.593,80 D	0,00 C
30/12/2019	0124	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.124.000.015.183	400,00 C	
30/12 0124 15183-1 ANA DULCE PERE						
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	177.797,54 C	
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	34.118.350	19.132,00 C	
004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE						
30/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	197.329,54 D	0,00 C
31/12/2019	0562	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.562.000.043.200	200,00 C	
31/12 0562 43200-8 JORGE L MUNIZ						
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	140.726,41 C	
31/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	33.287.423	25.767,80 C	
004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE						
31/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	166.694,21 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333070939254016044
07/01/2020 10:04:28

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.594.626,08			7.246.983,667089		
02/12/2019	APLICAÇÃO	329.626,77			75.594,912391	4,360435902	7.322.578,579480
02/12/2019	APLICAÇÃO	20.081,50			4.605,388188	4,360435902	7.327.183,967668
03/12/2019	APLICAÇÃO	337.557,75			77.400,647771	4,361174741	7.404.584,615439
03/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.292,960176	4,361174741	7.402.291,655263
	Aplicação 01/11/2019	10.000,00			2.292,960176		
04/12/2019	APLICAÇÃO	985.125,69			225.846,994292	4,361916319	7.628.138,649555
04/12/2019	APLICAÇÃO	23.234,69			5.326,716126	4,361916319	7.633.465,365681
04/12/2019	APLICAÇÃO	681.107,89			156.148,775031	4,361916319	7.789.614,140712
04/12/2019	RESGATE	90.216,74			20.682,822274	4,361916319	7.768.931,318438
	Aplicação 01/11/2019	90.216,74			20.682,822274		
05/12/2019	APLICAÇÃO	338.760,21			77.650,076023	4,362651363	7.846.581,394461
05/12/2019	APLICAÇÃO	28.698,99			6.578,336798	4,362651363	7.853.159,731259
06/12/2019	APLICAÇÃO	319.106,95			73.132,715027	4,363395368	7.926.292,446286
09/12/2019	APLICAÇÃO	406.918,77			93.241,371771	4,364143966	8.019.533,818057
10/12/2019	APLICAÇÃO	325.206,27			74.505,120038	4,364884854	8.094.038,938095
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.893.623,02			433.758,714420	4,365613778	8.527.797,652515
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.302.678,09			298.344,382545	4,366357023	8.826.142,035060
12/12/2019	APLICAÇÃO	39.078,70			8.949,955258	4,366357023	8.835.091,990318
12/12/2019	RESGATE	19.422,21			4.448,149773	4,366357023	8.830.643,840545
	Aplicação 01/11/2019	19.422,21			4.448,149773		
13/12/2019	APLICAÇÃO	383.217,58			87.752,890416	4,367008063	8.918.396,730961
13/12/2019	APLICAÇÃO	43.104,90			9.870,579439	4,367008063	8.928.267,310400
13/12/2019	RESGATE	31.480.459,81			7.208.702,011962	4,367008063	1.719.565,298438
	Aplicação 01/11/2019	20.682.590,88			4.736.100,914967		
	Aplicação 04/11/2019	321.520,58			73.624,910024		
	Aplicação 05/11/2019	1.014.842,04			232.388,406375		
	Aplicação 06/11/2019	1.029.548,49			235.756,030327		
	Aplicação 07/11/2019	270.565,52			61.956,725062		
	Aplicação 08/11/2019	380.080,29			87.034,483601		
	Aplicação 11/11/2019	1.197.819,30			274.288,319239		
	Aplicação 12/11/2019	899.831,92			206.052,268483		
	Aplicação 14/11/2019	358.768,96			82.154,407117		
	Aplicação 18/11/2019	291.682,85			66.792,377034		
	Aplicação 19/11/2019	385.681,41			88.317,082326		
	Aplicação 20/11/2019	1.070.600,22			245.156,455721		
	Aplicação 21/11/2019	328.838,07			75.300,542208		
	Aplicação 21/11/2019	25.975,24			5.948,064058		
	Aplicação 22/11/2019	327.486,71			74.991,093270		
	Aplicação 25/11/2019	416.621,32			95.402,004033		
	Aplicação 26/11/2019	421.549,52			96.530,510320		
	Aplicação 26/11/2019	27.194,24			6.227,200985		
	Aplicação 27/11/2019	1.220.737,48			279.536,347589		
	Aplicação 27/11/2019	26.862,08			6.151,140895		
	Aplicação 28/11/2019	440.318,18			100.828,342564		
	Aplicação 29/11/2019	341.344,51			78.164,385764		
16/12/2019	APLICAÇÃO	362.889,42			83.085,332431	4,367671277	1.802.650,630869
16/12/2019	APLICAÇÃO	30.990,30			7.095,382879	4,367671277	1.809.746,013748

17/12/2019	APLICAÇÃO	323.269,02	74.002,951093	4,368326063	1.883.748,964841
17/12/2019	APLICAÇÃO	12.091,70	2.768,039708	4,368326063	1.886.517,004549
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.105.863,17	253.116,547379	4,368988047	2.139.633,551928
19/12/2019	APLICAÇÃO	366.514,82	83.877,561545	4,369640858	2.223.511,113473
20/12/2019	APLICAÇÃO	370.428,00	84.760,320395	4,370299667	2.308.271,433868
23/12/2019	APLICAÇÃO	393.986,53	90.137,080910	4,370970593	2.398.408,514778
24/12/2019	APLICAÇÃO	208.131,16	47.609,504312	4,371630476	2.446.018,019090
26/12/2019	APLICAÇÃO	965.003,42	220.708,888212	4,372290703	2.666.726,907302
27/12/2019	APLICAÇÃO	127.593,80	29.178,079520	4,372933452	2.695.904,986822
30/12/2019	APLICAÇÃO	177.797,54	40.652,691402	4,373573652	2.736.557,678224
30/12/2019	APLICAÇÃO	19.532,00	4.465,913130	4,373573652	2.741.023,591354
31/12/2019	APLICAÇÃO	140.926,41	32.217,241278	4,374254418	2.773.240,832632
31/12/2019	APLICAÇÃO	25.767,80	5.890,786757	4,374254418	2.779.131,619389
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.156.628,76	2.779.131,619389		2.779.131,619389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.594.626,08
APLICAÇÕES (+)	12.087.912,86
RESGATES (-)	31.600.098,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.188,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.188,58
SALDO ATUAL =	12.156.628,76

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