



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2019  
ESMAM**

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

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

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

  
Célia Regina Pereira da Silva  
Coordenadora de Contabilidade  
Mat. 99382





## Extrato conta corrente

G33307093925401622  
07/01/2020 09:52:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 6420-3 FUNDO ESMAM ARRECADACAO  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.665,64 C
Saldo							2.665,64 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

OBSERVAÇÕES :

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G333070939254016019  
07/01/2020 09:51:02

**Cliente**

Agência 3846-6  
Conta 6420-3 FUNDO ESMAM ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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





**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2019  
ESMAM**

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

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>R\$    447.796,32</b>
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato	R\$                    -
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF	R\$                    -
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$    447.796,32</b>
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco	R\$                    -
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIGEF	R\$                    -
<b>SALDO DO SIGEF NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>R\$    447.796,32</b>

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

  
Célia Regina Pereira da Silva  
Coordenadora de Contabilidade  
Mat. 99382







## Extrato conta corrente

G333070939254016021  
07/01/2020 09:51:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
 Conta corrente 28472-6 FUNDO ESMAM MA  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.602,54 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.334	1.694,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.342	2.400,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.345	1.917,19 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.591,35 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.356	14.500,00 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.357	500,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	591,35 C
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.408	1.050,00 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.409	1.302,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.239,35 C
13/12/2019		3559	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.559.000.001.814	462,00 C	8.701,35 C
				13/12 3559 1814-7 MAFOANE ODARA			
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.451	8.229,21 D	472,14 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.494	1.290,51 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.181,63 C
20/12/2019		3846	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.846.000.005.000	59.583,00 C	
				20/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	68.764,63 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

G333070939254016018  
07/01/2020 09:50:24**Cliente**

Agência 3846-6  
Conta 28472-6 FUNDO ESMAM MA  
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	417.659,73				95.800,255706		
03/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.292,960176	4,361174741	93.507,295530
	Aplicação 17/04/2019	10.000,00				2.292,960176		
05/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.292,184080	4,362651363	91.215,111450
	Aplicação 17/04/2019	196,68				45,083666		
	Aplicação 20/05/2019	9.803,32				2.247,100414		
12/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.290,238738	4,366357023	88.924,872712
	Aplicação 20/05/2019	10.000,00				2.290,238738		
19/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.288,517598	4,369640858	86.636,355114
	Aplicação 20/05/2019	10.000,00				2.288,517598		
20/12/2019	APLICAÇÃO	68.764,63				15.734,534297	4,370299667	102.370,889411
31/12/2019	SALDO ATUAL	447.796,32				102.370,889411		102.370,889411

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	417.659,73
APLICAÇÕES (+)	68.764,63
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.371,96
SALDO ATUAL =	447.796,32

**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

<b>Unidade Gestora</b>	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
<b>Gestão</b>	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO				
<b>Conta Corrente</b>	0010384660000284726	<b>Data Início</b>	01/12/2019	<b>Data Término</b>	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>	
						419.262,27	D
04/12/2019	040902	04902	2019OB001342	701024	1.680,00 C	417.582,27	D
04/12/2019	040902	04902	2019OB001342	701024	220,00 C	417.362,27	D
04/12/2019	040902	04902	2019OB001342	701024	100,00 C	417.262,27	D
04/12/2019	040902	04902	2019OB001342	701024	400,00 C	416.862,27	D
04/12/2019	040902	04902	2019OB001345	701024	1.917,19 C	414.945,08	D
04/12/2019	040902	04902	2019OB001334	701024	847,00 C	414.098,08	D
04/12/2019	040902	04902	2019OB001334	701024	847,00 C	413.251,08	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	3.834,88 C	409.416,20	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	24,08 C	409.392,12	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	1.000,00 C	408.392,12	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	1.000,00 C	407.392,12	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	365,12 C	407.027,00	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	550,00 C	406.477,00	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	125,00 C	406.352,00	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	275,00 C	406.077,00	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	550,00 C	405.527,00	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	365,12 C	405.161,88	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	3.834,88 C	401.327,00	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	2.075,92 C	399.251,08	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	250,00 C	399.001,08	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001356	701024	250,00 C	398.751,08	D
06/12/2019	040902	04902	2019OB001357	701024	500,00 C	398.251,08	D
13/12/2019	040902	04902	2019OB001408	701024	1.050,00 C	397.201,08	D
13/12/2019	040902	04902	2019OB001409	701024	1.302,00 C	395.899,08	D
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	3.423,96 C	392.475,12	D
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	2.075,92 C	390.399,20	D







Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA  
**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** 01/12/2019 **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>
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	479,34 C	389.919,86 D
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	275,00 C	389.644,86 D
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	125,00 C	389.519,86 D
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	217,88 C	389.301,98 D
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	236,50 C	389.065,48 D
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	24,08 C	389.041,40 D
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	871,53 C	388.169,87 D
17/12/2019	040902	04902	2019OB001451	701024	500,00 C	387.669,87 D
19/12/2019	040902	04902	2019GR000030	551005	462,00 D	388.131,87 D
20/12/2019	040902	04902	2019OB001494	701024	1.290,51 C	386.841,36 D
20/12/2019	240109	00001	2019OB071798	701023	59.583,00 D	446.424,36 D
30/12/2019	040902	04902	2019GR000031	551005	1.371,96 D	447.796,32 D

