



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2019

**CONTA: 7956-1 AGENCIA 3846 - 6 BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: FUNSEG**

| | |
|---|-------------------------|
| SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS | R\$ 7.258.772,22 |
| (+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato | R\$ - |
| (+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIGEF | R\$ - |
| SUB-TOTAL | R\$ 7.258.772,22 |
| (-) 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\$ 7.258.772,22 |

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



Extrato conta corrente

G333070939254016024
07/01/2020 09:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 7956-1 FUNSEG-JE - FUNDO ESPECIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------------------------|------------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,04 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.019.001.432 | 194.899,99 D | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 655 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 194.899,95 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.130.027.630 | 347.846,06 C | |
| 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO | | | | | | | |
| 16/12/2019 | | 0000 | 13049 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 347.846,06 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

G333070939254016043
07/01/2020 10:03:16**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
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 | 6.286.129,91 | | | 1.441.874,345208 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 194.899,95 | | | 44.630,087050 | 4,367008063 | 1.397.244,258158 |
| | Aplicação 01/11/2019 | 194.899,95 | | | 44.630,087050 | | |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 347.846,06 | | | 79.641,080552 | 4,367671277 | 1.476.885,338710 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 6.460.272,22 | | | 1.476.885,338710 | | 1.476.885,338710 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 6.286.129,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 347.846,06 |
| RESGATES (-) | 194.899,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.196,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.196,20 |
| SALDO ATUAL = | 6.460.272,22 |

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G335071538021458012
07/01/2020 15:45:48

Dados consultados

Agência 3846-6
 Conta 7956-1 FUNSEG-JE - FUNDO ESPECIAL DE SEGU
 Período 01/12/2019 a 31/12/2019

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 29/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 798.500,00 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 0100690335802 | |
| | | valor juros | | 3.814,44 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 1400695318328 | |
| | | valor juros | | 2,16 |
| 31/12 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 798.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 28/06/2019 | 1169500,00 | 411765,61 | 0,00 | 1581265,61 |
| 31/07/2019 | 1169500,00 | 420021,94 | 0,00 | 1589521,94 |
| 30/08/2019 | 1169500,00 | 427389,48 | 0,00 | 1596889,48 |
| 30/09/2019 | 798500,00 | 296466,78 | 0,00 | 1094966,78 |
| 31/10/2019 | 798500,00 | 301321,36 | 0,00 | 1099821,36 |
| 29/11/2019 | 798500,00 | 305169,89 | 0,00 | 1103669,89 |
| 31/12/2019 | 798500,00 | 308986,49 | 0,00 | 1107486,49 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0100690335802 | 04/12/2015 | 2.000.000,00 | 798.000,00 | 92,00 | 06/11/2020 |
| 1400695318328 | 04/12/2015 | 500,00 | 500,00 | 85,00 | 06/11/2020 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. deposito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0100690335802 | 308.810,04 |
| 31/12 | 1400695318328 | 176,45 |

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 040904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS**Gestão** 04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados**Conta Corrente** 0010384660000079561**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> |
|-------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | | 7.084.629,95 D |
| 16/12/2019 | 040901 | 04901 | 2019OB001425 | 701023 | 347.846,06 D | 7.432.476,01 D |
| 16/12/2019 | 040904 | 04904 | 2019OB001432 | 701024 | 194.899,99 C | 7.237.576,02 D |
| 30/12/2019 | 040904 | 04904 | 2019GR000015 | 551005 | 21.196,20 D | 7.258.772,22 D |

