



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-21

FUNDEG
010901 - 01901

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5079-2

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$	6.089.978,11
() Depósitos não creditados no Extrato BancárioR\$	-
() Depósitos não contabilizados no SIGEFR\$	-
() Sub - TotalR\$	6.089.978,11
OB's emitidas e não apresentadas ao BancoR\$	-
Débitos não contabilizados no SIGEF.....R\$	-
Créditos não contabilizados no SIGEF.....R\$	-
Saldo atual do SIGEFR\$	6.089.978,11

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

	-
	-
S O M A	-

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

	-
	-
S O M A	-

São Luís, sexta-feira, 31 de dezembro de 2021



Extrato de Conta Corrente

G3343017286827181
30/03/2022 17:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5079-2F E LEGISLATIVO - FUNDEG
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.111.300.041.797	3.748,58 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
01/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.111.300.041.798	1.644,78 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.393,36 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.973	6.180,00 D	
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.180,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.000	5.100,00 D	
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.100,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14349 900	VRN-FOPAG	20.873.843.010.100	107.865,60 C	
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	107.865,60 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.015	6.240,00 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.240,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.029	9.527,00 D	
15/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.527,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.160.171.533	215.030,84 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
16/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.160.171.534	154.008,03 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	369.038,87 D	0,00 C
21/12/2021		1611	99020 870	Transferência recebida	601.611.000.036.852	170,39 C	
				21/12 1611 36852-0 ALEXANDRINA SI			
21/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	170,39 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.220.190.924	173,00 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
23/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.220.190.958	3.748,58 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
23/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.220.190.959	4.009,85 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
23/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.931,43 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.230.083.517	1.591,22 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
24/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.591,22 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.270.060.472	154,64 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
28/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.093	3.000,00 D	
28/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.845,36 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA012196 ABIMAEL LINKON SILVA CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343017286827181
30/03/2022 17:38:12

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	5079-2 F E LEGISLATIVO - FUNDEG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.593.655,03				1.477.122,080148		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5.393,36				1.423,919319	3,787686511	1.478.545,999467
02/12/2021	RESGATE	6.180,00				1.631,247929	3,788510557	1.476.914,751538
	Aplicação 05/04/2018	6.180,00				1.631,247929		
07/12/2021	RESGATE	5.100,00				1.345,296391	3,790986160	1.475.569,455147
	Aplicação 05/04/2018	5.100,00				1.345,296391		
10/12/2021	APLICAÇÃO	107.865,60				28.433,234380	3,793645090	1.504.002,689527
13/12/2021	RESGATE	6.240,00				1.644,403762	3,794688473	1.502.358,285765
	Aplicação 05/04/2018	6.240,00				1.644,403762		
15/12/2021	RESGATE	9.527,00				2.509,244068	3,796760993	1.499.849,041697
	Aplicação 05/04/2018	9.527,00				2.509,244068		
16/12/2021	APLICAÇÃO	369.038,87				97.169,727055	3,797879043	1.597.018,768752
21/12/2021	APLICAÇÃO	170,39				44,829323	3,800860388	1.597.063,598075
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.931,43				2.085,600983	3,802946998	1.599.149,199058
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.591,22				418,304568	3,803974714	1.599.567,503626
28/12/2021	RESGATE	2.845,36				747,602823	3,805978136	1.598.819,900803
	Aplicação 05/04/2018	2.845,36				747,602823		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.089.978,11				1.598.819,900803		1.598.819,900803

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.593.655,03
APLICAÇÕES (+)	491.990,87
RESGATES (-)	29.892,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.224,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.224,57
SALDO ATUAL =	6.089.978,11

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA012196 ABIMAEL LINKON SILVA CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088