



Estado do Maranhão  
Assembleia Legislativa

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Mês: dezembro-22

**FUNDEG**  
010901 - 01901

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5079-2

|                                                        |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bancário no último dia do mês .....              | R\$ | 9.223.902,74 |
| ( ) Depósitos não creditados no Extrato Bancário ..... | R\$ | -            |
| ( ) Depósitos não contabilizados no SIGEF .....        | R\$ | -            |
| ( ) Sub - Total .....                                  | R\$ | 9.223.902,74 |

|                                                 |     |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|
| OB's emitidas e não apresentadas ao Banco ..... | R\$ | - |
|-------------------------------------------------|-----|---|

|                                           |     |   |
|-------------------------------------------|-----|---|
| Débitos não contabilizados no SIGEF ..... | R\$ | - |
|-------------------------------------------|-----|---|

|                                            |     |   |
|--------------------------------------------|-----|---|
| Créditos não contabilizados no SIGEF ..... | R\$ | - |
|--------------------------------------------|-----|---|

|                            |     |              |
|----------------------------|-----|--------------|
| Saldo atual do SIGEF ..... | R\$ | 9.223.902,74 |
|----------------------------|-----|--------------|

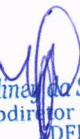
**Resumo da Pendência Contábil - Débitos**

|                |   |
|----------------|---|
|                | - |
|                | - |
| <b>S O M A</b> | - |

**Resumo da Pendência Contábil - Créditos**

|                |   |
|----------------|---|
|                | - |
|                | - |
|                | - |
| <b>S O M A</b> | - |

São Luís, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

  
Weldina da Silva Marinho  
Subdiretor de Finanças  
VDFI/DFI  
Matrícula: 1389139



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802095502131009  
02/01/2023 09:59:58

## Cliente

Agência 3846-6  
Conta 5079-2 F E LEGISLATIVO - FUNDEG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 9.988.041,35 |                     |           | 9.078.993,489339 |             |                  |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO            | 1.641,22     |                     |           | 1.491,244944     | 1,100570370 | 9.080.484,734283 |
| 02/12/2022 | RESGATE              | 19.560,00    |                     |           | 17.765,352123    | 1,101019550 | 9.062.719,382160 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 19.560,00    |                     |           | 17.765,352123    |             |                  |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO            | 106.593,60   |                     |           | 96.578,643547    | 1,103697423 | 9.159.298,025707 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO            | 1.059,82     |                     |           | 959,890585       | 1,104105005 | 9.160.257,916292 |
| 14/12/2022 | RESGATE              | 2.136,00     |                     |           | 1.933,773046     | 1,104576364 | 9.158.324,143246 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 2.136,00     |                     |           | 1.933,773046     |             |                  |
| 16/12/2022 | RESGATE              | 29.568,79    |                     |           | 26.747,707184    | 1,105470080 | 9.131.576,436062 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 29.568,79    |                     |           | 26.747,707184    |             |                  |
| 19/12/2022 | RESGATE              | 4.556,80     |                     |           | 4.120,390557     | 1,105914582 | 9.127.456,045505 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 4.556,80     |                     |           | 4.120,390557     |             |                  |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 210.309,26   |                     |           | 190.090,883584   | 1,106361631 | 8.937.365,161921 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 210.309,26   |                     |           | 190.090,883584   |             |                  |
| 21/12/2022 | RESGATE              | 169.206,40   |                     |           | 152.877,232826   | 1,106812289 | 8.784.487,929095 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 169.206,40   |                     |           | 152.877,232826   |             |                  |
| 23/12/2022 | RESGATE              | 120.956,71   |                     |           | 109.194,445502   | 1,107718524 | 8.675.293,483593 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 120.956,71   |                     |           | 109.194,445502   |             |                  |
| 26/12/2022 | RESGATE              | 251.404,67   |                     |           | 226.865,800762   | 1,108164691 | 8.448.427,682831 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 251.404,67   |                     |           | 226.865,800762   |             |                  |
| 27/12/2022 | RESGATE              | 14.672,36    |                     |           | 13.234,931542    | 1,108608681 | 8.435.192,751289 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 14.672,36    |                     |           | 13.234,931542    |             |                  |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO            | 478,13       |                     |           | 431,113250       | 1,109058928 | 8.435.623,864539 |
| 29/12/2022 | RESGATE              | 139.180,41   |                     |           | 125.443,543987   | 1,109506361 | 8.310.180,320552 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 139.180,41   |                     |           | 125.443,543987   |             |                  |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 9.223.902,74 |                     |           | 8.310.180,320552 |             | 8.310.180,320552 |

## Resumo do mês

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.988.041,35        |
| APLICAÇÕES (+)       | 109.772,77          |
| RESGATES (-)         | 961.551,40          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87.640,02           |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00                |
| IOF (-)              | 0,00                |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 87.640,02           |
| <b>SALDO ATUAL =</b> | <b>9.223.902,74</b> |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Waldiney da Silva Marinho  
Subdiretor de Finanças  
SDFI/DFI  
Matrícula: 1389139

Transação efetuada com sucesso por: JD144352 VITALINA VENANCIA DAVALOS FRANCO DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



## Extrato de Conta Corrente

G33802095502131008  
02/01/2023 09:59:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
 Conta corrente 5079-2 F E LEGISLATIVO - FUNDEG  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                 | 202.211.300.042.813 | 169,80 C     |        |
|               |               |            |       | 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                 | 202.211.300.042.841 | 1.471,42 C   |        |
|               |               |            |       | 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT          | 1.972               | 1.641,22 D   | 0,00 C |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.149       | 19.560,00 D  |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 19.560,00 C  | 0,00 C |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 14349 | 900 VRN-FOPAG                      | 21.606.767.010.100  | 106.593,60 C |        |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT          | 1.972               | 106.593,60 D | 0,00 C |
| 13/12/2022    |               | 1611       | 99021 | 870 Transferência recebida         | 611.611.000.148.565 | 1.059,82 C   |        |
|               |               |            |       | 13/12 1611 148565-2 M G EVENTOS LT |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT          | 1.972               | 1.059,82 D   | 0,00 C |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.183       | 2.136,00 D   |        |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 2.136,00 C   | 0,00 C |
| 16/12/2022    |               | 5750       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 555.750.000.000.750 | 44.617,49 C  |        |
|               |               |            |       | 16/12 5750 750-1 FAPEAD CONV TJ    |                     |              |        |
| 16/12/2022    |               | 1611       | 99020 | 870 Transferência recebida         | 601.611.000.047.311 | 7.488,80 C   |        |
|               |               |            |       | 16/12 1611 47311-1 FERNANDO FILLI  |                     |              |        |
| 16/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.197       | 3.360,00 D   |        |
| 16/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.199       | 78.315,08 D  |        |
| 16/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 29.568,79 C  | 0,00 C |
| 19/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.207       | 4.556,80 D   |        |
| 19/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 4.556,80 C   | 0,00 C |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.225       | 210.309,26 D |        |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 210.309,26 C | 0,00 C |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.231       | 169.206,40 D |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 169.206,40 C | 0,00 C |
| 23/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.244       | 120.956,71 D |        |
| 23/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 120.956,71 C | 0,00 C |
| 26/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.258       | 251.404,67 D |        |
| 26/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 251.404,67 C | 0,00 C |
| 27/12/2022    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                 | 202.212.260.041.781 | 292,20 C     |        |
|               |               |            |       | 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO |                     |              |        |
| 27/12/2022    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.264       | 14.964,56 D  |        |
| 27/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 14.672,36 C  | 0,00 C |
| 28/12/2022    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                 | 202.212.270.063.899 | 478,13 C     |        |
|               |               |            |       | 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO |                     |              |        |
| 28/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT          | 1.972               | 478,13 D     | 0,00 C |

|            |      |       |                                    |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                 | 202.212.280.101.884 | 3.295,46 C   |        |
|            |      |       | 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO |                     |              |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.281       | 142.475,87 D |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 139.180,41 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD144352 VITALINA VENANCIA DAVALOS FRANCO DE.

  
Wcldney de Silva Marinho  
Subdiretor de Finanças  
SDFI/DFI  
Matrícula: 1389139

02/01/2023 09:56

Banco do Brasil

|            |      |       |                                    |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                 | 202.212.280.101.884 | 3.295,46 C   |        |
|            |      |       | 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO |                     |              |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 2.022.001.281       | 142.475,87 D |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 139.180,41 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD144352 VITALINA VENANCIA DAVALOS FRANCO DE.

  
Weldiney da Silva Marinho  
Subdiretor de Finanças  
SDFI/DFI  
Matrícula: 1389139



Ano Base: 2022

Unidade Gestora

010901 Fundo Especial Legislativo

Gestão

01901 Fundo Especial Legislativo

Incluir Saldos Zerados

Não

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

0010384660000050792

Mês Referência

Dezembro

| Conta Corrente        | Mov. Devedor | Mov. Credor  | Saldo          |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
|                       | 326.706,74   | 1.017.245,35 | 9.223.902,74 D |
| 001 038466 0000050792 | 326.706,74   | 1.017.245,35 | 9.223.902,74 D |

  
Waldiney da Silva Marinho  
Subdiretor de Finanças  
SDFI/DFI  
Matrícula: 1389139