



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-23

FUNDEG
010901 - 01901

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5079-2

Saldo Bancário no último dia do mês	R\$	4.053.564,50
() Depósitos não creditados no Extrato Bancário	R\$	-
() Depósitos não contabilizados no SIGEF	R\$	-
() Sub - Total	R\$	4.053.564,50
OB's contabilizadas e não baixadas no Banco	R\$	-

Débitos não contabilizados no SIGEF.....	R\$	-
Créditos não contabilizados no SIGEF.....	R\$	-
Saldo atual do SIGEF	R\$	4.053.564,50

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

	-
	-
	-
S O M A	-

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

	-
	-
	-
S O M A	-

São Luís, domingo, 31 de dezembro de 2023


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

Cliente

Agência 3846-6

Conta 5079-2 F E LEGISLATIVO - FUNDEG

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.156.109,11			4.245.388,042552		
04/12/2023	RESGATE	749.114,70			616.366,491995	1,215372201	3.629.021,550557
	Aplicação 28/09/2022	667.204,29			548.971,159514		
	Aplicação 04/10/2022	311,65			256,422153		
	Aplicação 05/10/2022	1.457,82			1.199,480591		
	Aplicação 06/10/2022	226,63			186,471639		
	Aplicação 10/10/2022	79.914,31			65.752,958098		
13/12/2023	RESGATE	626.788,88			514.458,004211	1,218347999	3.114.563,546346
	Aplicação 10/10/2022	39.114,48			32.104,519998		
	Aplicação 17/10/2022	1.188,03			975,112668		
	Aplicação 09/11/2022	21.517,52			17.661,229623		
	Aplicação 10/11/2022	118.218,21			97.031,566584		
	Aplicação 16/11/2022	1.178,47			967,267961		
	Aplicação 22/11/2022	445.572,17			365.718,307377		
14/12/2023	APLICAÇÃO	528.081,19			433.286,948317	1,218779361	3.547.850,494663
26/12/2023	RESGATE	47.395,80			38.797,039554	1,221634448	3.509.053,455109
	Aplicação 22/11/2022	47.395,80			38.797,039554		
27/12/2023	RESGATE	237.330,10			194.208,159177	1,222039800	3.314.845,295932
	Aplicação 22/11/2022	229.386,63			187.707,984803		
	Aplicação 01/12/2022	1.822,36			1.491,244944		
	Aplicação 12/12/2022	6.121,11			5.008,929430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.053.564,50			3.314.845,295932		3.314.845,295932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.109,11
APLICAÇÕES (+)	528.081,19
RESGATES (-)	1.660.629,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.003,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.003,68
SALDO ATUAL =	4.053.564,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715


Wellington Silva Marinho
Subdiretor de Finanças
SOFI/DFI
Matrícula: 1389139

Transação efetuada com sucesso por: JG573325 IRACEMA CRISTINA VALE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021357547559008
02/01/2024 14:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5079-2 F E LEGISLATIVO - FUNDEG
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.332	749.114,70 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	749.114,70 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14349	900 VRN-FOPAG	22.321.750.010.100	122.366,40 C	
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.367	749.155,28 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626.788,88 C	0,00 C
14/12/2023		3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.009.417	528.081,19 C	
				14/12 12:14 CEPERJ DEV CONCURSO			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	528.081,19 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.451	47.395,80 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.395,80 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.230.001.310.000	30.000,00 C	
27/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.024.933	120,60 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
27/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.061.133	7.899,30 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.459	245.350,00 D	
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.460	30.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.330,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG573325 IRACEMA CRISTINA VALE LIMA.

Wellington de Silva Marinho
Subdiretor de Finanças
SDFI/DFI
Matricula: 1389139

Ano Base: 2023

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			
		Mês Referência	Dezembro
Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	718.471,17	1.821.015,78	4.053.564,50 D
001 038466 0000050792	718.471,17	1.821.015,78	4.053.564,50 D


Welney da Silva Moruno
Subdiretor de Finanças
SDFI/DFI
Matrícula: 1389139