



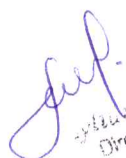
Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa
Diretoria de Orçamento e Finanças

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - RESUMO - DEZEMBRO/2024

FUNDEG

<u>UG / GESTÃO</u>	<u>BANCO</u>	<u>AGÊNCIA</u>	<u>CONTA</u>	<u>SALDO EXTRATO BANCÁRIO</u>	<u>SALDO SIGEF</u>	<u>Pendência</u>
010901 - 01901	001	3846-6	5079-2	5.257.655,58	5.257.655,58	-


W. Idrey da Silva Maranhão
Supervisor de Finanças
SDFI/DxI
Matricula: 1389139


L. M. S. Soares
Diretora de Orçamento e
Finanças

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338061034711157006
06/01/2025 10:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5079-2 F E LEGISLATIVO - FUNDEG
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.040.018.443	5.945,38 C	
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.040.034.116	52,73 C	
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.040.034.117	82.026,51 C	
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.040.034.119	7.109,37 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.133,99 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14349	900 VRN-FOPAG	23.084.386.010.100	56.196,63 C	
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.100.051.834	88.739,96 C	
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.100.051.835	66.051,76 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210.988,35 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.248	12.638,88 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.638,88 C	0,00 C
13/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.130.049.305	3.159,72 C	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.255	3.159,72 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.302	1.142.653,71 D	
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.303	57.612,79 D	
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.304	96.286,34 D	
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.305	4.854,77 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.301.407,61 C	0,00 C
20/12/2024		3846	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:57 ALEMA CREDITOS TRIBUTARI	553.846.000.009.687	2.101.794,96 C	
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.200.118.323	52,73 C	
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.200.118.324	81.825,68 C	
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO MARANHAO	202.412.200.118.326	7.109,37 C	

Assinatura
S. Soares
Diretor do Orçamento e Finanças

Assinatura

20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.326	56.874,96 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.328	1.579,86 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.132.327,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.375	101.048,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.376	4.800,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.848,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.019.476	1.579,86 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.038.251	40,20 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.620,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG572097 IRACEMA CRISTINA VALE LIMA.



M. S. Souza
Organizadora e
Téc.



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061034711157007
06/01/2025 10:39:34

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5079-2 F E LEGISLATIVO - FUNDEG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.207.063,56			3.207.063,567604		
04/12/2024	APLICAÇÃO	95.133,99			72.452,399121	1,313055070	3.279.515,966725
10/12/2024	APLICAÇÃO	210.988,35			160.482,331132	1,314713891	3.439.998,297857
12/12/2024	RESGATE	12.638,88			9.607,852379	1,315474000	3.430.390,445478
	Aplicação 02/09/2024	12.638,88			9.607,852379		
17/12/2024	RESGATE	1.301.407,61			988.267,412411	1,316857759	2.442.123,033067
	Aplicação 02/09/2024	1.301.407,61			988.267,412411		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.132.327,92			1.617.643,506771	1,318169245	4.059.766,539838
23/12/2024	RESGATE	105.848,00			80.272,988954	1,318600458	3.979.493,550884
	Aplicação 02/09/2024	49.657,84			37.659,505769		
	Aplicação 03/09/2024	56.190,16			42.613,483185		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.620,06			1.227,804732	1,319476914	3.980.721,355616
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.257.655,58			3.980.721,355616		3.980.721,355616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.207.063,56
APLICAÇÕES (+)	2.440.070,32
RESGATES (-)	1.419.894,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.416,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.416,19
SALDO ATUAL =	5.257.655,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG572097 IRACEMA CRISTINA VALE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lylian L. M. S. Soares
Diretora de Orçamento e
Finanças

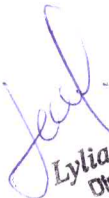


Ano Base: 2024

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 a 0010384660000050792		

		Mês Referência	Dezembro	
Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
	2.535.260,77	1.484.668,75	5.257.655,58	D
001 038466 0000050792	2.535.260,77	1.484.668,75	5.257.655,58	D


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


Lylia L. M. S. Soares
Diretora de Orçamento e
Finanças