



ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2018

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3846
CONTA: 5038-5

Saldo bancário no último dia do mês _____ R\$ **13.251.794,95**

() Depósitos não creditados no extrato bancário _____ R\$ **0,00**

() Depósitos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

SUB - TOTAL _____ R\$ **13.251.794,95**

OBC's emitidas e não apresentadas ao banco _____ R\$ **0,00**

Créditos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

Saldo atual do SIAFEM _____ R\$ **13.251.794,95**

Antônio Ribeiro Gomes
Subdiretor do Financeiro
Mat.: 1413111
CRC/MA - 04522/O-4

São Luis, 31 de Dezembro de 2018



Extrato conta corrente

G337081728510398012
08/03/2019 17:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.849	72.680,44 D	
04/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.850	2.480,76 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.220	1.008,63 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.169,83 C	
04/12/2018	05/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.035.230.000	732,36 C	732,36 C
05/12/2018		0000	14134	669 Devolução	103.390.800.279.146	18.450,58 C	
				000010547			
05/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.648	12.905,27 D	6.277,67 C
04/12/2018	05/12/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	76.169,83 D	
04/12/2018	05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.437,47 C	5.545,31 C
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.545,31 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.922	9.198,99 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.198,99 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14134	983 TED Devolvida	90	9.198,99 C	
				104 03273 0000000001108 000010550			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.198,99 D	0,00 C
11/12/2018		3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	8.853.431,00 C	
				11/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT			
11/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.100.000.015	8.853.431,45 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	190	5.694.996,15 D	
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.932	628.370,29 D	
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.933	171.040,03 D	
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	257.964	57.207,13 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.155.248,85 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14134	669 Devolução	190	1.225,84 C	
				000010552			
12/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.226	62.528,88 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.303,04 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.227	73.524,79 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.524,79 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.266	39.925,79 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.925,79 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14134	669 Devolução	103.510.800.115.651	8.415,98 C	
				000010561			
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.229	6.840,00 D	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.575,98 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.106	4.020,35 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.107	541.658,39 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.108	133.230,59 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	678.909,33 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.071.071	2.000.000,00 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			

[Handwritten signature]

20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	190	14.685.817,40 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	257.964	76.582,46 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	392.471	181.656,49 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.944.056,35 C	0,00 C
21/12/2018	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	13.527.111,23 C	
			21/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT			
21/12/2018	0000	14134	669 Devolução	190	16.172,87 C	
			000010557			
21/12/2018	0000	14134	669 Devolução	392.471	6.597,54 C	
			000010559			
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.481	9.198,99 D	
21/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.233	82.732,26 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.457.950,39 D	0,00 C
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.234	9.344.121,28 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.344.121,28 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.235	465.420,58 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465.420,58 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.236	2.781,83 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.781,83 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.037.500.000	3.854,09 C	
28/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.295	3.597,30 D	
28/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.296	1.552,27 D	
28/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.297	6.597,54 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.893,02 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	37.376	9.304.320,55 C	
			ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO			
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	103.650.800.064.717	1.225,84 C	
			000010566			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.650.901.715.430	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.901.715.949	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.901.715.950	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.901.715.951	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.650.901.716.771	8,20 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.650.901.716.772	8,20 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.129.830	156,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.129.831	7.507,20 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.129.832	115,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.129.833	34,00 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.129.834	3,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.129.835	3,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.134.018	17,00 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.140.769	3,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			

31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.140.770	115,60 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.140.771	27,20 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.140.772	3,40 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2018	893.650.800.144.558	7.497,00 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2018	893.650.800.144.559	57,80 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2018	893.650.800.144.560	159,80 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2018	893.650.800.144.561	3,40 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 12/12/2018	893.650.800.153.457	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 12/12/2018	893.650.800.153.458	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 12/12/2018	893.650.800.153.459	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 12/12/2018	893.650.800.153.460	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 17/12/2018	893.650.800.153.705	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.154.126	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.154.127	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.154.128	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 21/12/2018	893.650.800.154.620	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 21/12/2018	893.650.800.154.621	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 21/12/2018	893.650.800.154.622	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/12/2018	893.650.800.160.480	34,00 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/12/2018	893.650.800.160.613	3,40 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 05/12/2018	893.650.800.162.762	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 05/12/2018	893.650.800.162.763	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/12/2018	893.650.800.162.775	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/12/2018	893.650.800.162.810	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 24/12/2018	893.650.800.163.150	106,50 D
31/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/12/2018	893.650.800.163.863	8,20 D
31/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/12/2018	893.650.800.164.314	8,20 D
31/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	893.650.800.166.570	8,20 D

31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.287.736,49 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

[Handwritten signature]
S.
C. [illegible]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081728510398014
08/03/2019 17:36:55

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.024.043,23			836.128,771142		
04/12/2018	RESGATE	76.169,83			21.056,702955	3,617367361	815.072,068187
	Aplicação 22/11/2018	76.169,83			21.056,702955		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.545,31			1.532,830333	3,617693283	816.604,898520
05/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	76.169,83			21.056,702955	3,617693283	837.661,601475
05/12/2018	RESGATE	75.437,47			20.854,246327	3,617693283	816.807,355148
	Aplicação 22/11/2018	75.437,47			20.854,246327		
06/12/2018	RESGATE	9.198,99			2.542,565197	3,617995720	814.264,789951
	Aplicação 22/11/2018	9.198,99			2.542,565197		
07/12/2018	APLICAÇÃO	9.198,99			2.542,349073	3,618303284	816.807,139024
11/12/2018	APLICAÇÃO	11.155.248,85			3.082.494,971203	3,618902530	3.899.302,110227
12/12/2018	RESGATE	61.303,04			16.938,272961	3,619202509	3.882.363,837266
	Aplicação 22/11/2018	61.303,04			16.938,272961		
13/12/2018	RESGATE	73.524,79			20.313,452056	3,619512321	3.862.050,385210
	Aplicação 22/11/2018	73.524,79			20.313,452056		
14/12/2018	RESGATE	39.925,79			11.029,727291	3,619834738	3.851.020,657919
	Aplicação 22/11/2018	39.925,79			11.029,727291		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.575,98			435,333842	3,620164219	3.851.455,991761
19/12/2018	RESGATE	678.909,33			187.501,633885	3,620818208	3.663.954,357876
	Aplicação 22/11/2018	678.909,33			187.501,633885		
20/12/2018	RESGATE	12.944.056,35			3.574.593,890759	3,621126412	89.360,467117
	Aplicação 22/11/2018	2.089.204,23			576.948,715782		
	Aplicação 27/11/2018	0,57			0,157643		
	Aplicação 05/12/2018	5.550,57			1.532,830333		
	Aplicação 07/12/2018	9.206,17			2.542,349073		
	Aplicação 11/12/2018	10.840.094,81			2.993.569,837928		
21/12/2018	APLICAÇÃO	13.457.950,39			3.716.169,256760	3,621457867	3.805.529,723877
24/12/2018	RESGATE	9.344.121,28			2.579.974,327507	3,621788473	1.225.555,396370
	Aplicação 11/12/2018	322.068,02			88.925,133275		
	Aplicação 17/12/2018	1.576,69			435,333842		
	Aplicação 21/12/2018	9.020.476,57			2.490.613,860390		
26/12/2018	RESGATE	465.420,58			128.493,936610	3,622120952	1.097.061,459760
	Aplicação 21/12/2018	465.420,58			128.493,936610		
27/12/2018	RESGATE	2.781,83			767,948051	3,622419507	1.096.293,511709
	Aplicação 21/12/2018	2.781,83			767,948051		
28/12/2018	RESGATE	7.893,02			2.178,746805	3,622733942	1.094.114,764904
	Aplicação 21/12/2018	7.893,02			2.178,746805		
31/12/2018	APLICAÇÃO	9.287.736,49			2.563.496,409356	3,623073727	3.657.611,174260
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.251.794,95			3.657.611,174260		3.657.611,174260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.024.043,23
APLICAÇÕES (+)	33.917.256,01
RESGATES (-)	23.702.572,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.068,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.068,18
SALDO ATUAL =	13.251.794,95

Valor da Cota

[Handwritten signature]

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Antonio Ricardo Gomes
Subdiretor de Atendimento
Ma. 11-1111
CRCIN/11-11111111



ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2018

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3846

CONTA: 5046-6

Saldo bancário no último dia do mês _____ R\$ **13.500.140,18**

() Depósitos não creditados no extrato bancário _____ R\$ **4.400,64**

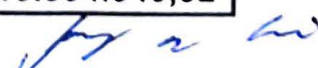
() Depósitos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

SUB - TOTAL _____ R\$ **13.504.540,82**

OBC's emitidas e não apresentadas ao banco _____ R\$ **0,00**

Créditos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

Saldo atual do SIAFEM _____ R\$ **13.504.540,82**


Antônio Ribeiro Garças
Subdiretor de Finanças
Matr: 1413111
CBC/ATA - 04522-0-1

São Luís, 31 de Dezembro de 2018



Extrato conta corrente

G337081728510398009
08/03/2019 17:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5046-6 A L EST MARANHÃO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.219	671.145,81 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	671.145,81 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.220	677.505,58 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	677.505,58 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.222	364.126,39 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364.126,39 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.035.720.000	840,00 C	
10/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.035.730.000	840,00 C	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.223	9.485.208,45 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.224	1.462.690,95 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.946.219,40 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.035.690.000	840,00 C	
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.225	99.481,20 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.641,20 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.226	199.761,95 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.761,95 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.227	376.505,66 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376.505,66 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.084.338	4.297,96 C	
063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO							
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.228	357.801,02 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	353.503,06 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.229	622.881,53 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	622.881,53 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.230	64.147,81 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.147,81 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.036.730.000	840,00 C	
19/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.231	2.005.200,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.004.360,00 C	0,00 C
20/12/2018		3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	6.722.353,00 C	
20/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT							
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.232	1.208.621,07 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.513.731,93 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.036.840.000	1.600,00 C	
21/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.036.850.000	2.000,00 C	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.233	675.890,92 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	672.290,92 C	0,00 C
24/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.234	2.260.548,19 D	
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.260.548,19 C	0,00 C
26/12/2018		8392	72968	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	149,99 C	
26/12 *****5479 KAROLLINNY FER							
26/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.235	971.899,44 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	971.749,45 C	0,00 C

27/12/2018	8392	72968	875 Transferido da poupança	1.639.510.008.125	911,01 C	
			27/12 1639 8125-6 KAROLLINNY S F			
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.236	808.106,30 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	807.195,29 C	0,00 C
28/12/2018	8392	19066	830 Depósito Online	83.921.906.600.007	0,98 C	0,98 C
27/12/2018 28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.038.840.000	3.421,25 C	
27/12/2018 28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.039.120.000	18.021,63 C	21.443,86 C
28/12/2018	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	5.298	9.304.320,55 D	9.282.876,69 D
27/12/2018 28/12/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	807.195,29 D	
27/12/2018 28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	785.752,41 C	9.304.319,57 D
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.304.319,57 C	0,00 C
31/12/2018	8392	72259	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	13,55 C	
			31/12 *****9509 GERALDO OLIVEI			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.650.901.715.431	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.901.715.952	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,35 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Antonio de Almeida
Subdiretor de Recursos
Materiais
CROMA - 1000000000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081728510398010
08/03/2019 17:32:56

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5046-6 A L EST MARANHAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.311.033,04				10.592.757,609984		
03/12/2018	RESGATE	671.145,81				185.550,265179	3,617056593	10.407.207,344805
	Aplicação 23/07/2018	671.145,81				185.550,265179		
04/12/2018	RESGATE	677.505,58				187.292,445690	3,617367361	10.219.914,899115
	Aplicação 23/07/2018	677.505,58				187.292,445690		
06/12/2018	RESGATE	364.126,39				100.643,123481	3,617995720	10.119.271,775634
	Aplicação 23/07/2018	364.126,39				100.643,123481		
10/12/2018	RESGATE	10.946.219,40				3.024.968,808585	3,618622238	7.094.302,967049
	Aplicação 23/07/2018	4.625.066,24				1.278.129,061333		
	Aplicação 21/08/2018	6.321.153,16				1.746.839,747252		
11/12/2018	RESGATE	98.641,20				27.257,213805	3,618902530	7.067.045,753244
	Aplicação 21/08/2018	98.641,20				27.257,213805		
12/12/2018	RESGATE	199.761,95				55.195,018655	3,619202509	7.011.850,734589
	Aplicação 21/08/2018	199.761,95				55.195,018655		
13/12/2018	RESGATE	376.505,66				104.021,101908	3,619512321	6.907.829,632681
	Aplicação 21/08/2018	376.505,66				104.021,101908		
14/12/2018	RESGATE	353.503,06				97.657,237301	3,619834738	6.810.172,395380
	Aplicação 21/08/2018	353.503,06				97.657,237301		
17/12/2018	RESGATE	622.881,53				172.058,915651	3,620164219	6.638.113,479729
	Aplicação 21/08/2018	622.881,53				172.058,915651		
18/12/2018	RESGATE	64.147,81				17.717,983851	3,620491504	6.620.395,495878
	Aplicação 21/08/2018	64.147,81				17.717,983851		
19/12/2018	RESGATE	2.004.360,00				553.565,488478	3,620818208	6.066.830,007400
	Aplicação 21/08/2018	542.326,65				149.780,139020		
	Aplicação 21/09/2018	1.462.033,35				403.785,349458		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.513.731,93				1.522.656,572200	3,621126412	7.589.486,579600
21/12/2018	RESGATE	672.290,92				185.640,961373	3,621457867	7.403.845,618227
	Aplicação 21/09/2018	672.290,92				185.640,961373		
24/12/2018	RESGATE	2.260.548,19				624.152,461374	3,621788473	6.779.693,156853
	Aplicação 21/09/2018	2.260.548,19				624.152,461374		
26/12/2018	RESGATE	971.749,45				268.281,888672	3,622120952	6.511.411,268181
	Aplicação 21/09/2018	971.749,45				268.281,888672		
27/12/2018	RESGATE	807.195,29				222.833,188823	3,622419507	6.288.578,079358
	Aplicação 21/09/2018	807.195,29				222.833,188823		
28/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	807.195,29				222.833,188823	3,622733942	6.511.411,268181
28/12/2018	RESGATE	785.752,41				216.913,697732	3,622733942	6.294.497,570449
	Aplicação 21/09/2018	785.752,41				216.913,697732		
28/12/2018	RESGATE	9.304.319,57				2.568.314,350146	3,622733942	3.726.183,220303
	Aplicação 21/09/2018	2.049.734,96				565.797,817965		
	Aplicação 11/10/2018	60,27				16,637039		
	Aplicação 22/10/2018	7.254.524,34				2.002.499,895142		
31/12/2018	RESGATE	96,35				26,593442	3,623073727	3.726.156,626861
	Aplicação 22/10/2018	96,35				26,593442		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.500.140,18				3.726.156,626861		3.726.156,626861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.311.033,04
APLICAÇÕES (+) 5.513.731,93

RESGATES (-)	30.373.555,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.930,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.930,49
SALDO ATUAL =	13.500.140,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]
30/12/2018 14:02
SAC 0800 729 0722
SAC 0800 729 0722



ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2018

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3846

CONTA: 6438-6

Saldo bancário no último dia do mês _____ R\$ **196.902,65**

() Depósitos não creditados no extrato bancário _____ R\$ **0,00**

() Depósitos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

SUB - TOTAL _____ R\$ **196.902,65**

OBC's emitidas e não apresentadas ao banco _____ R\$ **0,00**

Créditos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

Saldo atual do SIAFEM _____ R\$ **196.902,65**

Antônio Roberto Garças
Subdiretor de Finanças
Matr: 1413111
CRC/MA - 04522/O-4

São Luis, 31 de Dezembro de 2018



Extrato conta corrente

G337081728510398016
08/03/2019 17:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.233	2.909,30 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.909,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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


Antonival Ribeiro Garcês
Subdiretor de Finanças
Matr. 46.111
CRC/MA-04522/O-4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081728510398018
08/03/2019 17:39:09

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	199.462,81			55.150,203038		
21/12/2018	RESGATE	2.909,30			803,350503	3,621457867	54.346,852535
	Aplicação 07/07/2014	2.909,30			803,350503		
31/12/2018	SALDO ATUAL	196.902,65			54.346,852535		54.346,852535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.462,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.909,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,14
SALDO ATUAL =	196.902,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Luiz Carlos
Secretaria de Planejamento
11/12/2018
Assinatura: 012196-1



ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2018

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 1521-0
CONTA: 115-0

Saldo bancário no último dia do mês _____ R\$ **19.688,20**

() Depósitos não creditados no extrato bancário _____ R\$ **0,00**

() Depósitos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

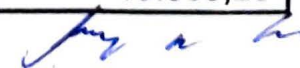
SUB - TOTAL _____ R\$ **19.688,20**

OBC's emitidas e não apresentadas ao banco _____ R\$ **0,00**

Créditos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

Saldo atual do SIAFEM _____ R\$ **19.688,20**

São Luis, 31 de Dezembro de 2018


Antonio Carlos de Almeida Garças
Subdiretor de Finanças
Mat.: 1413111
CRC/MA - 04522/O-4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DEODORO, MA	Código 1521	Operação 0086	Emissão 17/01/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ABSOLUTO PRÉ RF LP	CNPJ do Fundo 02.201.164/0001-02	Início das Atividades do Fundo 04/11/1997
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3996	9,5663	9,5663	11,351382	11,510252

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSEMBLEIA LEGISLAT DO EST DO MA	CPF/CNPJ 05.294.848/0001-94	Conta Corrente 006.00000115-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.170,22C	1.688,800906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	268,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.438,53C	1.688,800906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Abimael Linkon Silva Cutrim
 Subdiretor de Planej. e Orçamento
 Mat.: 161372

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 17/01/2019

Página: 1 de 1

Cliente: ASSEMBLEIA LEGISLAT DO EST DO MA

Agência: 1521 - PRACA DEODORO, MA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000115 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				286,17 C
21/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	249,67 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2018 não disponível no SIHEx				

Apimael Linkon Silva Cutrim
Subdiretor de Planej. e Orçamento
Mat.: 161372

B u n
Automação de Fluxo de Trabalho
Subsistema de Planejamento e Orçamento
MÓDULO DE CONTROLE DE ORÇAMENTO
ORÇAMA - 01/2019-4