



**Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-19

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5046-6

Saldo Bancário no último dia do mês	R\$	10.482.003,49
() Depósitos não creditados no Extrato Bancário	R\$	6.436,00
() Depósitos não contabilizados no SIGEF	R\$	637,99
() Sub - Total	R\$	10.487.801,50
OB's emitidas e não apresentadas ao Banco	R\$	-
Créditos não contabilizados no SIGEF.....	R\$	-
Saldo atual do SIGEF	R\$	10.487.801,50

São Luís, 31 de dezembro de 2019.


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



Extrato conta corrente

G331101035440112012
10/02/2020 10:44:37

Ciente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5046-6 A L EST MARANHAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.974	131.752,83 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.975	31.130,50 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.979	83.559,66 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.982	107.769,87 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354.212,86 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.986	138.944,49 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.987	361.895,86 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.993	1.600,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	502.440,35 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.043.820.000	2.880,00 C	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.992	92.087,67 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.996	170.412,50 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.000	45.750,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305.370,17 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.160.000	15.952,86 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.160.000	15.952,86 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.170.000	87.571,03 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.170.000	87.571,03 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.180.000	127.500,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.180.000	127.500,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.190.000	14.991,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.190.000	14.991,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.200.000	25.087,50 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.200.000	25.087,50 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.210.000	96.725,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.210.000	96.725,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.230.000	18.800,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.230.000	18.800,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.240.000	9.367,26 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.240.000	9.367,26 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.250.000	9.640,75 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.250.000	9.640,75 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.260.000	34.605,36 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.260.000	34.605,36 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.270.000	2.850,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.270.000	2.850,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.280.000	150,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.280.000	150,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.290.000	197.878,23 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.290.000	197.878,23 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.300.000	12.450,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.300.000	12.450,00 C	
11/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.310.000	80.747,45 C	

1

11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.600.000	530.506,20 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.610.000	6.681,54 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.610.000	6.681,54 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.630.000	599.354,28 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.630.000	599.354,28 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.640.000	7.782,86 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.640.000	7.782,86 C	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.003	405.635,40 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.003	405.635,40 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.004	34.605,36 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.004	34.605,36 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.005	606.951,11 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.005	606.951,11 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.007	1.339.224,88 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.007	1.339.224,88 D	0,00 C
13/12/2019	8392	13959	830 Dep?sito Online	83.921.395.900.225	250,00 C	
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.045.270.000	80.747,45 C	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.010	35.143,30 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.012	1.283.053,76 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.020	55.059,54 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.021	405.635,40 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.022	606.951,11 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.023	1.339.224,88 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.644.070,54 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.045.210.001	150,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.045.360.001	2.588,34 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.738,34 D	0,00 C
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.024	31.257,89 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.025	86.510,19 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.026	80.747,45 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.027	34.605,36 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.029	423.438,74 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	656.559,63 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.037	2.880,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.039	136.104,16 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.044	38.671,77 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.045	2.738,34 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.047	78.316,01 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.049	8.106.023,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.364.733,28 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.055	32.007,38 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.059	95.143,02 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.150,40 C	0,00 C
20/12/2019	3846	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.846.000.005.000	4.618.774,00 C	
20/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.618.774,00 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.076	458.266,32 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.077	228.728,72 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	686.995,04 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.064	449.445,33 D	
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.073	65.850,00 D	
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.080	1.791.893,06 D	
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.083	41.779,83 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.348.968,22 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.082	479.434,90 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.086	12,09 D	

27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.093	1.940,00 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.094	353.623,20 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.099	1.597.219,29 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.102	264.137,47 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.103	115.521,14 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.811.888,09 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.047.710.001	316,47 C	
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.048.850.001	6.122,58 C	
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.049.450.001	3.064,83 C	
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.049.660.001	327,98 C	
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.105	269.410,12 D	
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.106	55.344,76 D	
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.109	81.765,37 D	
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.110	82.802,19 D	
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.111	249.000,00 D	
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.112	4.620,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	733.110,58 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.049.730.001	2.392,33 C	
31/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.049.820.001	450,00 C	
31/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.049.840.001	45,57 C	
31/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.049.860.001	193,29 C	
31/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.050.050.001	12.450,00 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.531,19 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC304379 WALDINEY DA SILVA MARINHO.


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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331101035440112011
10/02/2020 10:44:10**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 5046-6 A L EST MARANHAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.353.951,10			7.136.767,691426		
03/12/2019	RESGATE	354.212,86			95.908,461945	3,693238874	7.040.859,229481
	Aplicação 20/08/2019	354.212,86			95.908,461945		
04/12/2019	RESGATE	502.440,35			136.033,384763	3,693507670	6.904.825,844718
	Aplicação 20/08/2019	502.440,35			136.033,384763		
06/12/2019	RESGATE	305.370,17			82.665,936142	3,694026636	6.822.159,908576
	Aplicação 20/08/2019	305.370,17			82.665,936142		
13/12/2019	RESGATE	3.644.070,54			986.159,808898	3,695212994	5.836.000,099678
	Aplicação 20/08/2019	259.127,24			70.125,117235		
	Aplicação 27/08/2019	1.066,16			288,523438		
	Aplicação 20/09/2019	3.383.877,14			915.746,168225		
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.738,34			741,010709	3,695412176	5.836.741,110387
17/12/2019	RESGATE	656.559,63			177.659,381310	3,695609121	5.659.081,729077
	Aplicação 20/09/2019	656.559,63			177.659,381310		
18/12/2019	RESGATE	8.364.733,28			2.263.305,204766	3,695804376	3.395.776,524311
	Aplicação 20/09/2019	4.392.283,92			1.188.451,409398		
	Aplicação 21/10/2019	3.972.449,36			1.074.853,795368		
19/12/2019	RESGATE	127.150,40			34.402,323641	3,695982903	3.361.374,200670
	Aplicação 21/10/2019	127.150,40			34.402,323641		
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.618.774,00			1.249.606,813174	3,696181832	4.610.981,013844
23/12/2019	RESGATE	686.995,04			185.855,683316	3,696389735	4.425.125,330528
	Aplicação 21/10/2019	686.995,04			185.855,683316		
24/12/2019	RESGATE	2.348.968,22			635.442,305988	3,696587712	3.789.683,024540
	Aplicação 21/10/2019	2.348.968,22			635.442,305988		
27/12/2019	RESGATE	2.811.888,09			760.597,985995	3,696943907	3.029.085,038545
	Aplicação 21/10/2019	1.235.015,44			334.063,884626		
	Aplicação 01/11/2019	350,87			94,908024		
	Aplicação 11/11/2019	400,82			108,419862		
	Aplicação 20/11/2019	1.576.120,96			426.330,773483		
30/12/2019	RESGATE	733.110,58			198.291,513117	3,697135437	2.830.793,525428
	Aplicação 20/11/2019	733.110,58			198.291,513117		
31/12/2019	APLICAÇÃO	15.531,19			4.200,612280	3,697363375	2.834.994,137708
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.482.003,49			2.834.994,137708		2.834.994,137708

Resumo do mês

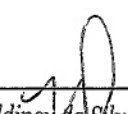
SALDO ANTERIOR	26.353.951,10
APLICAÇÕES (+)	4.637.043,53
RESGATES (-)	20.535.499,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.508,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.508,02
SALDO ATUAL =	10.482.003,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504


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



**Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-19

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5038-5

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$ **13.821.625,41**

() Depósitos não creditados no Extrato BancárioR\$ **-**

() Depósitos não contabilizados no SIGEFR\$ **-**

() Sub - TotalR\$ **13.821.625,41**

OB's emitidas e não apresentadas ao BancoR\$ **-**

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

Saldo atual do SIGEFR\$ **13.821.625,41**

São Luís, 31 de dezembro de 2019.


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



Extrato conta corrente

G331101035440112008
10/02/2020 10:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.976	4.790,82 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.977	26.044,58 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.983	5.167,83 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.003,23 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.989	20.550,22 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.994	36.190,63 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.000.995	619.444,06 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676.184,91 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.043.860.000	7.482,83 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.482,83 D	0,00 C
11/12/2019		3846	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.846.000.005.000	14.131.094,00 C	
				11/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT			
11/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	648.823	872.162,91 D	
11/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	649.128	10.885,65 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.248.045,44 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	190	5.753.113,37 D	
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	257.873	60.425,14 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.813.538,51 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	190	388,20 C	
				000010754			
13/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	257.873	1.221,68 C	
				000010753			
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.013	17.886,18 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.014	35,78 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.312,08 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.044.900.000	35,78 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,78 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.045.670.000	919,75 C	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	384.966	262.584,29 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	648.823	669.802,45 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	649.128	10.885,65 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.028	6.276,52 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.030	7.482,83 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.036	919,75 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.043	9.502,31 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	966.534,05 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	384.966	6.295,88 C	
				000010757			
18/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.045.640.000	7.482,83 C	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.038	1.290,34 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.046	6.840,00 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.048	1.183,51 D	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.464,86 D	0,00 C

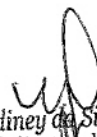
19/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.046.290.000	919,75 C	
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.043.203	8.106.023,00 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	190	14.745.827,55 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	257.873	80.385,14 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	630.482	22.569,25 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.054	919,75 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.742.758,94 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14134	669 Devolu??o	257.873	1.221,68 C	
			000010755			
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.072	208.899,15 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.074	192.251,56 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399.929,03 C	0,00 C
24/12/2019	3846	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.846.000.005.000	23.387.217,59 C	
			24/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT			
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.066	513.128,10 D	
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.067	3.419,78 D	
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.069	256.452,69 D	
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.071	363.859,29 D	
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.078	292.083,00 D	
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.079	82.149,87 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.876.124,86 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.084	474.744,85 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.085	3.602.971,38 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.088	5.884,79 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.089	2.825.302,50 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.091	215.103,20 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.092	171.083,87 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.095	1.062.535,90 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.096	5.966,83 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.097	263.138,12 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.098	1.839,50 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.100	82.802,19 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.101	7.482,83 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.718.855,96 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.104	491.801,04 D	
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.001.108	919,75 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492.720,79 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.190.049.990.001	919,75 C	
31/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.300.074.317	82.802,19 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.418.459	3,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.418.460	153,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.420.345	159,80 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.420.346	7.439,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.420.347	6,80 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.423.431	88,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.423.432	3,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.423.433	153,00 D	

h

			Cobrança referente 18/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.428.777	163,20 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.428.778	7.442,60 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.428.779	6,80 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.428.780	6,80 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.566	106,50 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.567	106,50 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.718	106,50 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.719	106,50 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.846	106,50 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.847	106,50 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.848	106,50 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.439.203	106,50 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.439.204	106,50 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.439.205	106,50 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.030,54 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC304379 WALDINEY DA SILVA MARINHO.


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101035440112009
10/02/2020 10:40:06

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.472.688,76			669.615,162753		
03/12/2019	RESGATE	36.003,23			9.748,416289	3,693238874	659.866,746464
	Aplicação 21/11/2019	36.003,23			9.748,416289		
06/12/2019	RESGATE	676.184,91			183.048,195541	3,694026636	476.818,550923
	Aplicação 21/11/2019	676.184,91			183.048,195541		
09/12/2019	APLICAÇÃO	7.482,83			2.025,509369	3,694295426	478.844,060292
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.248.045,44			3.585.632,125366	3,694758686	4.064.476,185658
12/12/2019	RESGATE	5.813.538,51			1.573.343,637707	3,695021463	2.491.132,547951
	Aplicação 21/11/2019	1.732.913,24			468.985,973114		
	Aplicação 29/11/2019	28.941,54			7.832,577809		
	Aplicação 09/12/2019	7.484,30			2.025,509369		
	Aplicação 11/12/2019	4.044.199,43			1.094.499,577415		
13/12/2019	RESGATE	16.312,08			4.414,381533	3,695212994	2.486.718,166418
	Aplicação 11/12/2019	16.312,08			4.414,381533		
16/12/2019	APLICAÇÃO	35,78			9,682275	3,695412176	2.486.727,848693
17/12/2019	RESGATE	966.534,05			261.535,789732	3,695609121	2.225.192,058961
	Aplicação 11/12/2019	966.534,05			261.535,789732		
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.464,86			1.208,088834	3,695804376	2.226.400,147795
19/12/2019	RESGATE	6.742.758,94			1.824.347,979133	3,695982903	402.052,168662
	Aplicação 11/12/2019	6.742.758,94			1.824.347,979133		
20/12/2019	RESGATE	399.929,03			108.200,583244	3,696181832	293.851,585418
	Aplicação 11/12/2019	399.929,03			108.200,583244		
24/12/2019	APLICAÇÃO	21.876.124,86			5.917.923,924538	3,696587712	6.211.775,509956
27/12/2019	RESGATE	8.718.855,96			2.358.395,523257	3,696943907	3.853.379,986699
	Aplicação 11/12/2019	1.081.850,80			292.633,814309		
	Aplicação 16/12/2019	35,79			9,682275		
	Aplicação 18/12/2019	4.466,24			1.208,088834		
	Aplicação 24/12/2019	7.632.503,13			2.064.543,937839		
30/12/2019	RESGATE	492.720,79			133.270,960287	3,697135437	3.720.109,026412
	Aplicação 24/12/2019	492.720,79			133.270,960287		
31/12/2019	APLICAÇÃO	67.030,54			18.129,281112	3,697363375	3.738.238,307524
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.821.625,41			3.738.238,307524		3.738.238,307524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.472.688,76
APLICAÇÕES (+)	35.203.184,31
RESGATES (-)	23.862.837,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.589,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.589,84
SALDO ATUAL =	13.821.625,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



**Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-19

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 6438-6

Saldo Bancário no último dia do mês	R\$	227.262,73
() Depósitos não creditados no Extrato Bancário	R\$	-
() Depósitos não contabilizados no SIGEF	R\$	-
() Sub - Total	R\$	227.262,73
OB's emitidas e não apresentadas ao Banco	R\$	-
Créditos não contabilizados no SIGEF.....	R\$	-
Saldo atual do SIGEF	R\$	227.262,73

São Luís, 31 de dezembro de 2019.


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



Extrato conta corrente

G331101035440112015
10/02/2020 10:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC304379 WALDINEY DA SILVA MARINHO.


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101035440112014
10/02/2020 10:50:14

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	226.976,17			61.466,160721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	227.262,73			61.466,160721		61.466,160721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,56
SALDO ATUAL =	227.262,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC304379 WALDINEY DA SILVA MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



**Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-19

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1521

Conta: 006.00000115-0

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$ **21.753,76**

() Depósitos não creditados no Extrato BancárioR\$ **-**

() Depósitos não contabilizados no SIGEFR\$ **-**

() Sub - TotalR\$ **21.753,76**

OB's emitidas e não apresentadas ao BancoR\$ **-**

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

Saldo atual do SIGEFR\$ **21.753,76**

São Luís, 31 de dezembro de 2019.


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DEODORO, MA		Código 1521	Operação 0089	Emissão 06/01/2020
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(%) 0,5409	No Ano(%) 10,8139	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8139	Cota em: 29/11/2019 12,686339	Cota em: 31/12/2019 12,754958
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 12/2019
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.424,70C	1.688,800906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,89C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.540,59C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 impressões 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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1521 - PRACA DEODORO
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
NOME: ASSEMBLEIA LEGISLAT DO ES

OPER: 006 CONTA:

115-0

CGC: 05.294.848/0001-94

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

V A L O R

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 03/01/2020 R\$ 213,17 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


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