



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-20

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5038-5

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$ **27.037.220,10**

() Depósitos não creditados no Extrato BancárioR\$ -

() Depósitos não contabilizados no SIGEFR\$ -

() Sub - TotalR\$ **27.037.220,10**

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

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

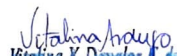
Créditos não contabilizados no SIGEF.....R\$ -

Saldo atual do SIGEFR\$ **27.037.220,10**

São Luís, 31 de dezembro de 2020.


Antonival Ribeiro Garcês
Diretor Adjunto de
Orçamento e Finanças
CRC/MA 4522/O-4


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


Vitorina F. Diniz de Araújo
Dir. de Org. e Finanças
Mat.: 1646561



Extrato conta corrente

G336040815119294007
04/01/2021 08:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.833	351.262,20 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	351.262,20 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.837	466.013,11 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	466.013,11 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.843	686.705,37 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.844	4.504.337,58 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.847	4.938,58 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.195.981,53 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.858	44.315,00 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.859	27.322,87 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.637,87 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.862	41.557,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.557,45 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.880	229.362,11 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229.362,11 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.882	4.028.154,52 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.884	2.865,64 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.886	10.425,30 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.887	19.588,27 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.895	50.648,40 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.111.682,13 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.900	27.541,81 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.541,81 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	190	15.354.765,35 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	257.873	67.715,02 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	648.823	729.177,23 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	649.128	18.599,90 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	649.250	11.365,23 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.181.622,73 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	669 Devolução	190	90.165,14 C	
				000010840			
18/12/2020		0000	14134	669 Devolução	257.873	4.576,05 C	
				000010841			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.043.257	26.879.045,17 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.973.786,36 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.914	8.347,42 D	
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.919	36.264,76 D	
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.920	10.662,74 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.274,92 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	643.717	31.590,99 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.590,99 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14134	669 Devolução	643.717	16.731,54 C	

000010846

23/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.040.720.000	14.209,73 C	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.932	27.341,70 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.599,57 D	0,00 C
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.937	4.938,58 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.940	16.731,54 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.670,12 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.941	14.209,73 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.942	31.134,73 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.945	54.619,51 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.951	11.706,15 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.953	4.760,95 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.959	348.960,89 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.960	4.844,99 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.961	7.633,91 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	477.870,86 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.042.300.000	1.250,02 C ✓	
30/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.042.320.000	28.524,00 C ✓	
30/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.042.590.000	221.286,02 C ✓	
30/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.042.600.000	3.106.963,22 C ✓	
30/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.043.250.000	998.838,28 C ✓	
30/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.043.290.000	4.997,93 C ✓	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.962	231.134,68 D ✓	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.963	4.029.615,79 D ✓	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.967	692.563,20 D ✓	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.968	4.632.830,07 D ✓	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.971	448.783,60 D ✓	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.972	4.997,93 D ✓	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.974	50.660,00 D ✓	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.975	30.644,89 D ✓	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.759.370,69 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.042.290.001	459,87 C ✓	
31/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.042.580.001	919,75 C ✓	
31/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.043.390.001	30.644,89 C ✓	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.019.498	7.439,20 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.019.499	163,20 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.019.500	153,00 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.019.501	6,80 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.019.502	17,00 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.019.503	6,80 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2020	873.660.800.023.677	13,60 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.031.923	106,50 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.031.924	106,50 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.031.925	106,50 D ✗	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/12/2020	873.660.800.031.926	106,50 D ✗	

31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.660.800.031.927	106,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.660.800.032.190	106,50 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.585,91 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040815119294009
04/01/2021 08:19:10

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.055.387,87			8.897.371,595417		
01/12/2020	RESGATE	351.262,20			94.546,966657	3,715213850	8.802.824,628760
	Aplicação 23/10/2020	351.262,20			94.546,966657		
02/12/2020	RESGATE	466.013,11			125.433,169380	3,715230288	8.677.391,459380
	Aplicação 23/10/2020	466.013,11			125.433,169380		
03/12/2020	RESGATE	5.195.981,53			1.398.554,466353	3,715251465	7.278.836,993027
	Aplicação 23/10/2020	5.195.981,53			1.398.554,466353		
04/12/2020	RESGATE	71.637,87			19.282,029303	3,715266110	7.259.554,963724
	Aplicação 23/10/2020	71.637,87			19.282,029303		
07/12/2020	RESGATE	41.557,45			11.185,526191	3,715287890	7.248.369,437533
	Aplicação 23/10/2020	41.557,45			11.185,526191		
14/12/2020	RESGATE	229.362,11			61.733,395035	3,715365239	7.186.636,042498
	Aplicação 23/10/2020	229.362,11			61.733,395035		
15/12/2020	RESGATE	4.111.682,13			1.106.662,585587	3,715389120	6.079.973,456911
	Aplicação 23/10/2020	4.111.682,13			1.106.662,585587		
16/12/2020	RESGATE	27.541,81			7.412,862502	3,715408183	6.072.560,594409
	Aplicação 23/10/2020	27.541,81			7.412,862502		
17/12/2020	RESGATE	16.181.622,73			4.355.262,970100	3,715418068	1.717.297,624309
	Aplicação 23/10/2020	2.794.023,74			752.007,901305		
	Aplicação 27/10/2020	7.117.420,73			1.915.644,645412		
	Aplicação 30/10/2020	15.040,02			4.048,001499		
	Aplicação 24/11/2020	6.255.138,24			1.683.562,421884		
18/12/2020	APLICAÇÃO	26.973.786,36			7.259.941,137748	3,715427694	8.977.238,762057
21/12/2020	RESGATE	55.274,92			14.877,048824	3,715449257	8.962.361,713233
	Aplicação 24/11/2020	55.274,92			14.877,048824		
22/12/2020	RESGATE	31.590,99			8.502,547375	3,715473564	8.953.859,165858
	Aplicação 24/11/2020	31.590,99			8.502,547375		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.599,57			968,798744	3,715498210	8.954.827,964602
24/12/2020	RESGATE	21.670,12			5.832,339605	3,715510664	8.948.995,624997
	Aplicação 24/11/2020	21.670,12			5.832,339605		
29/12/2020	RESGATE	477.870,86			128.613,698397	3,715551811	8.820.381,926600
	Aplicação 24/11/2020	477.870,86			128.613,698397		
30/12/2020	RESGATE	5.759.370,69			1.550.061,348295	3,715575965	7.270.320,578305
	Aplicação 24/11/2020	5.759.370,69			1.550.061,348295		
31/12/2020	APLICAÇÃO	23.585,91			6.347,799248	3,715604271	7.276.668,377553
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.037.220,10			7.276.668,377553		7.276.668,377553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.055.387,87
APLICAÇÕES (+)	27.000.971,84
RESGATES (-)	33.022.438,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.298,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.298,91
SALDO ATUAL =	27.037.220,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade



**Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-20

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5046-6

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$ **8.151.492,85**

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

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

() Sub - TotalR\$ **8.151.492,85**

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

Débitos não contabilizados no SIGEFR\$ **-**

Créditos não contabilizados no SIGEFR\$ **-**

Saldo atual do SIGEFR\$ **8.151.492,85**

São Luís, 31 de dezembro de 2020.


Antonival Ribeiro Garcês
Diretor Adjunto de
Orçamento e Finanças
CRC/MA 4522/O-4


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


Valdemar Augusto
Dir. de Orç. e Finanças
Mat.: 1646561



Extrato conta corrente

G336040815119294011
04/01/2021 08:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5046-6 A L EST MARANHÃO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.836	124.524,30 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124.524,30 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.840	83.470,39 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.841	1.200,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.670,39 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	659.895	69.689,45 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.845	4.074,64 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.846	673.771,16 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.848	6.000,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	753.535,25 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.850	1.499,78 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.856	171.188,12 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.857	182.553,83 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.860	332.422,72 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.861	6.505,76 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	694.170,21 C	0,00 C
07/12/2020		8392	72968	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	72,54 C	
				07/12 *****2106 RAIMUNDO FRAZA			
07/12/2020		8392	72968	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	1.131,91 C	
				07/12 *****2106 RAIMUNDO FRAZA			
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.865	54.320,00 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.866	2.371,42 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.867	43.404,52 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.891,49 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.868	208.144,15 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.869	2.540,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.684,15 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.874	83.480,06 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.480,06 C	0,00 C
11/12/2020		8392	73409	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	7,10 C	
				11/12 *****3075 DANIELSON V PE			
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.044.917	1.260,00 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
11/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.878	1.254.104,92 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.252.837,82 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.879	233.874,38 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.881	240.740,61 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	474.614,99 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.883	41.612,55 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.890	49.370,27 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.894	56.041,07 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.896	134.970,05 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	281.993,94 C	0,00 C

16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.901	165.533,61 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.902	35.617,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201.150,61 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.908	91.268,85 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.909	169.334,63 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260.603,48 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.911	78.881,43 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.913	549.276,48 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.921	38.042,60 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.922	83.534,56 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.923	244.497,53 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	994.232,60 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.924	35.702,61 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.925	2.400,00 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.926	4.074,64 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.927	49.490,62 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.928	266.476,57 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.929	95.131,91 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	453.276,35 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.931	336.275,96 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.933	1.282.584,24 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.934	41.779,83 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.660.640,03 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.058.155	4.556.250,31 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
24/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	659.895	69.689,45 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.936	168.559,65 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.938	15.455,63 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.939	130.509,95 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.172.035,63 D	0,00 C
29/12/2020	2725	99020	870 Transferência recebida	602.725.000.005.662	458,85 C	
			29/12 2725 5662-6 RAIMUNDO JESUS			
29/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.200.041.280.000	34.506,25 C	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.943	331.728,28 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.944	452.451,53 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.946	83.559,66 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.947	50.617,95 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.948	2.113.787,87 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.949	3.600,00 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.955	1.499,78 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.956	62.179,83 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.957	3.600,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.068.059,80 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.970	34.506,25 D	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.020.000.973	83.409,02 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.915,27 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.005.179	64,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.005.180	3,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.919	64,60 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.920	3,40 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.660.800.031.314	106,50 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			

31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.660.800.032.230	106,50 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	349,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040815119294013
04/01/2021 08:22:53

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5046-6 A L EST MARANHÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.793.809,37				3.981.983,808302		
01/12/2020	RESGATE	124.524,30				33.517,397659	3,715213850	3.948.466,410643
	Aplicação 18/09/2020	124.524,30				33.517,397659		
02/12/2020	RESGATE	84.670,39				22.790,078524	3,715230288	3.925.676,332119
	Aplicação 18/09/2020	84.670,39				22.790,078524		
03/12/2020	RESGATE	753.535,25				202.822,139255	3,715251465	3.722.854,192864
	Aplicação 18/09/2020	753.535,25				202.822,139255		
04/12/2020	RESGATE	694.170,21				186.842,661992	3,715266110	3.536.011,530872
	Aplicação 18/09/2020	694.170,21				186.842,661992		
07/12/2020	RESGATE	98.891,49				26.617,450095	3,715287890	3.509.394,080777
	Aplicação 18/09/2020	98.891,49				26.617,450095		
09/12/2020	RESGATE	210.684,15				56.706,719632	3,715329530	3.452.687,361145
	Aplicação 18/09/2020	210.684,15				56.706,719632		
10/12/2020	RESGATE	83.480,06				22.468,995452	3,715344559	3.430.218,365693
	Aplicação 18/09/2020	83.480,06				22.468,995452		
11/12/2020	RESGATE	1.252.837,82				337.206,589549	3,715342045	3.093.011,776144
	Aplicação 18/09/2020	588.995,47				158.530,618616		
	Aplicação 20/10/2020	663.842,35				178.675,970933		
14/12/2020	RESGATE	474.614,99				127.743,831217	3,715365239	2.965.267,944927
	Aplicação 20/10/2020	474.614,99				127.743,831217		
15/12/2020	RESGATE	281.993,94				75.898,898041	3,715389120	2.889.369,046886
	Aplicação 20/10/2020	281.993,94				75.898,898041		
16/12/2020	RESGATE	201.150,61				54.139,572314	3,715408183	2.835.229,474572
	Aplicação 20/10/2020	201.150,61				54.139,572314		
17/12/2020	RESGATE	260.603,48				70.141,091858	3,715418068	2.765.088,382714
	Aplicação 20/10/2020	260.603,48				70.141,091858		
21/12/2020	RESGATE	994.232,60				267.594,180738	3,715449257	2.497.494,201976
	Aplicação 20/10/2020	994.232,60				267.594,180738		
22/12/2020	RESGATE	453.276,35				121.996,925074	3,715473564	2.375.497,276902
	Aplicação 20/10/2020	453.276,35				121.996,925074		
23/12/2020	RESGATE	1.660.640,03				446.949,489985	3,715498210	1.928.547,786917
	Aplicação 20/10/2020	1.660.640,03				446.949,489985		
24/12/2020	APLICAÇÃO	4.172.035,63				1.122.870,045946	3,715510664	3.051.417,832863
29/12/2020	RESGATE	3.068.059,80				825.734,630026	3,715551811	2.225.683,202837
	Aplicação 20/10/2020	2.121.898,52				571.085,703511		
	Aplicação 20/11/2020	946.161,28				254.648,926515		
30/12/2020	RESGATE	117.915,27				31.735,394757	3,715575965	2.193.947,808080
	Aplicação 20/11/2020	117.915,27				31.735,394757		
31/12/2020	RESGATE	349,00				93,928194	3,715604271	2.193.853,879886
	Aplicação 20/11/2020	349,00				93,928194		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.151.492,85				2.193.853,879886		2.193.853,879886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.793.809,37
APLICAÇÕES (+)	4.172.035,63
RESGATES (-)	10.815.629,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.277,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.277,59
SALDO ATUAL = 8.151.492,85 //

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-20

ALEMA

010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 6438-6

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$ **228.232,64**

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

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

() Sub - TotalR\$ **228.232,64**

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

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

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

Saldo atual do SIGEFR\$ **228.232,64**

São Luís, 31 de dezembro de 2020.


Antonival Ribeiro Garcês
Diretor Adjunto de
Orçamento e Finanças
CRL/MA 4522/0-4


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


Vitalina V. Dantas F. de Araújo
Dir. de Orç. e Finanças
Mat.: 1646561



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Gestão 00001 Gestão Geral
Incluir Saldos Zerados Não
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0010384660000064386 a 0010384660000064386

Mês Referência Dezembro			
Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	25,71	0,00	228.232,64 D
001 038466 0000064386	25,71	0,00	228.232,64 D


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



Extrato conta corrente

G334040906295137007
04/01/2021 09:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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
SDM/DFI
Matrícula: 1399139



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040906295137006
04/01/2021 09:10:00

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	228.206,93			61.425,442765		
31/12/2020	SALDO ATUAL	228.232,64			61.425,442765		61.425,442765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.206,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,71
SALDO ATUAL =	228.232,64 //

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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
SDFI/DFI
Matrícula: 1389139



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-20

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 104 - Caixa Econ^mica

Agência: 1521-0

Conta: 115-0

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$ **22.705,13**

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

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

() Sub - TotalR\$ **22.705,13**

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

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

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

Saldo atual do SIGEFR\$ **22.705,13**

São Luís, 31 de dezembro de 2020.


Antonival Ribeiro Gai
Diretor Adjunto de
Orçamento e Finanças
CRC/MA 4522/O-4


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


Vitalina F. Davelos F. Araújo
Dir. de Op. e Finanças
Mat.: 1646561

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| A445

#20

AUTO ATENDIMENTO

| 08/01/2021

>> DIGITE A PF DESEJADA

AG: 1521 - PRACA DEODORO

NOME: ASSEMBLEIA LEGISLAT DO ES

OPER: 006

CONTA:

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

115-0

0,00

0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

ABSOLUTO PRE

07/01/2021

S A L D O

22.528,46

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1521 - PRACA DEODORO

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

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

SALDO EM 07/01/2021 R\$

176,67

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

TWX2F079

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

TWX2F079

024/067

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Gestão 00001 Gestão Geral

Incluir Saldos Zerados Não

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.02.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA

Conta Corrente

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	951,37	0,00	22.705,13 D
104 015210 0000001150	951,37	0,00	22.705,13 D


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