



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-21

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5046-6

Saldo Bancário no último dia do mês	R\$	3.387.163,18
() Depósitos não creditados no Extrato Bancário	R\$	-
() Depósitos não contabilizados no SIGEF	R\$	-
() Sub - Total	R\$	3.387.163,18

OB's emitidas e não apresentadas ao Banco

R\$	-
-----	---

Débitos não contabilizados no SIGEF

R\$	-
-----	---

Créditos não contabilizados no SIGEF

R\$	-
-----	---

Saldo atual do SIGEF

R\$	3.387.163,18
-----	--------------

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

	-
	-
S O M A	-

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

	-
	-
S O M A	-

São Luís, sexta-feira, 31 de dezembro de 2021


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



Ano Base: 2021

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 0010384660000050466 a 0010384660000050466

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	1.466.036,00	17.149.113,89	3.387.163,18 D
001 038466 0000050466	1.466.036,00	17.149.113,89	3.387.163,18 D


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



Extrato de Conta Corrente

G335131409079469005
13/01/2022 14:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5046-6 A L EST MARANHÃO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.970	534.786,73 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.972	129.384,03 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	664.170,76 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	659.895	66.351,84 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.976	40.400,00 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.977	12.935,00 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.978	759.692,10 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.979	85.596,98 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.980	8.320,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	973.295,92 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.983	1.448,41 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.985	85.513,99 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.986	1.035.880,36 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.987	492.610,79 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.988	1.900.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.515.453,55 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.989	847.082,78 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.994	363.042,67 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.995	5.205,00 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.996	169.136,43 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.384.466,88 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.001	21.191,50 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.002	10.785,00 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.003	45.854,47 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.830,97 C	0,00 C
09/12/2021		8392	72968	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	10,16 C	
				09/12 *****2106 RAIMUNDO FRAZA			
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.007	25.504,79 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.008	87.666,17 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.160,80 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.009	11.000,00 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.013	68.814,17 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.014	2.037,32 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.851,49 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.016	41.779,83 D	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.017	405.424,82 D	

13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.018	7.675,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	454.879,65 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.021	46.468,55 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.468,55 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.022	211.023,25 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.028	128.650,99 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.030	103.100,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.031	61.457,91 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.032	69.747,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	573.979,15 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.210.047.280.000	600,00 C	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.034	154.008,03 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.035	47.757,19 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.036	33.034,78 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	234.200,00 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.038	118.845,15 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.039	4.074,64 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.919,79 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.101.592	101.154,33 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.101.597	1.282.000,00 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.046	434.755,82 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.047	210.449,26 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	737.949,25 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.048	600,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.049	379.431,03 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380.031,03 C	0,00 C
22/12/2021	8392	72968	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	1.565,00 C	
			22/12 *****3075 DANIELSON V PE			
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.060	517.403,31 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.061	173.426,66 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.062	2.900,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	692.164,97 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.066	300.307,53 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.069	986.140,03 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.072	58.465,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.344.912,56 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	659.895	66.351,84 D	
24/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.074	361.552,85 D	
24/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.075	11.423,53 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	439.328,22 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.076	1.919.447,81 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.077	997.400,00 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.083	599.641,61 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.087	1.448,41 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.088	35.400,00 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.090	15.235,39 D	

27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.091	155.894,33 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.092	351.386,69 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.075.854,24 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.095	426.924,07 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.096	42.752,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469.676,07 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.097	17.506,96 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.098	43.817,15 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.324,11 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.210.051.690.000	14.928,85 C	
30/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.099	710.076,08 D	
30/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.100	83.559,66 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	778.706,89 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.030.304	61,20 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.030.305	3,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.561	61,20 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.050.562	3,40 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129,20 C	
31/12/2021	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

G335131409079469006
13/01/2022 14:15:07

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5046-6 A L EST MARANHÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.070.487,67			5.035.962,761710		
01/12/2021	RESGATE	664.170,76			175.349,981597	3,787686511	4.860.612,780113
	Aplicação 19/08/2021	664.170,76			175.349,981597		
02/12/2021	RESGATE	973.295,92			256.907,274074	3,788510557	4.603.705,506039
	Aplicação 19/08/2021	973.295,92			256.907,274074		
03/12/2021	RESGATE	3.515.453,55			927.723,981111	3,789331333	3.675.981,524928
	Aplicação 19/08/2021	280.299,71			73.970,757418		
	Aplicação 17/09/2021	3.235.153,84			853.753,223693		
06/12/2021	RESGATE	1.384.466,88			365.279,713283	3,790155406	3.310.701,811645
	Aplicação 17/09/2021	1.384.466,88			365.279,713283		
07/12/2021	RESGATE	77.830,97			20.530,533934	3,790986160	3.290.171,277711
	Aplicação 17/09/2021	77.830,97			20.530,533934		
09/12/2021	RESGATE	113.160,80			29.836,915906	3,792643997	3.260.334,361805
	Aplicação 17/09/2021	113.160,80			29.836,915906		
10/12/2021	RESGATE	81.851,49			21.575,948213	3,793645090	3.238.758,413592
	Aplicação 17/09/2021	81.851,49			21.575,948213		
13/12/2021	RESGATE	454.879,65			119.872,725584	3,794688473	3.118.885,688008
	Aplicação 17/09/2021	454.879,65			119.872,725584		
14/12/2021	RESGATE	46.468,55			12.242,310957	3,795733515	3.106.643,377051
	Aplicação 17/09/2021	46.468,55			12.242,310957		
15/12/2021	RESGATE	573.979,15			151.176,002666	3,796760993	2.955.467,374385
	Aplicação 17/09/2021	413.769,72			108.979,660513		
	Aplicação 18/10/2021	7,87			2,071857		
	Aplicação 20/10/2021	160.201,56			42.194,270296		
16/12/2021	RESGATE	234.200,00			61.665,997613	3,797879043	2.893.801,376772
	Aplicação 20/10/2021	234.200,00			61.665,997613		
17/12/2021	RESGATE	122.919,79			32.357,552373	3,798797529	2.861.443,824399
	Aplicação 20/10/2021	122.919,79			32.357,552373		
20/12/2021	APLICAÇÃO	737.949,25			194.205,788014	3,799831393	3.055.649,612413
21/12/2021	RESGATE	380.031,03			99.985,527277	3,800860388	2.955.664,085136
	Aplicação 20/10/2021	380.031,03			99.985,527277		
22/12/2021	RESGATE	692.164,97			182.056,704048	3,801919702	2.773.607,381088
	Aplicação 20/10/2021	692.164,97			182.056,704048		
23/12/2021	RESGATE	1.344.912,56			353.650,093127	3,802946998	2.419.957,287961
	Aplicação 20/10/2021	1.344.912,56			353.650,093127		
24/12/2021	RESGATE	439.328,22			115.491,887573	3,803974714	2.304.465,400388
	Aplicação 20/10/2021	439.328,22			115.491,887573		
27/12/2021	RESGATE	4.075.854,24			1.071.185,411116	3,804994166	1.233.279,989272
	Aplicação 20/10/2021	2.234.578,33			587.275,099525		
	Aplicação 22/11/2021	1.841.275,91			483.910,311591		
28/12/2021	RESGATE	469.676,07			123.404,826096	3,805978136	1.109.875,163176
	Aplicação 22/11/2021	469.676,07			123.404,826096		
29/12/2021	RESGATE	61.324,11			16.108,220926	3,807007011	1.093.766,942250
	Aplicação 22/11/2021	61.324,11			16.108,220926		

6

30/12/2021	RESGATE	778.706,89	204.491,092104	3,808023528	889.275,850146
	Aplicação 22/11/2021	778.706,89	204.491,092104		
31/12/2021	RESGATE	129,20	33,919257	3,809045727	889.241,930889
	Aplicação 22/11/2021	129,20	33,919257		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.387.163,18	889.241,930889		889.241,930889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.070.487,67
APLICAÇÕES (+)	737.949,25
RESGATES (-)	16.484.804,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.531,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.531,06
SALDO ATUAL =	3.387.163,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
Matricula: 1389139



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-21

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5038-5

Saldo Bancário no último dia do mês	R\$	24.761.921,09
() Depósitos não creditados no Extrato Bancário	R\$	-
() Depósitos não contabilizados no SIGEF	R\$	-
() Sub - Total	R\$	24.761.921,09

OB's emitidas e não apresentadas ao Banco	R\$	-
---	-----	---

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

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

Saldo atual do SIGEF	R\$	24.761.921,09
----------------------------	-----	---------------

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

S O M A

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

S O M A

São Luís, sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

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



Extrato de Conta Corrente

G335131409079469007
13/01/2022 14:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.971	39.188,93 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.188,93 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.981	534.997,70 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	534.997,70 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.992	19.282,92 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.993	9.961,44 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.244,36 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	648.823	714.368,94 D	
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	649.128	10.885,65 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.033	215.030,84 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	940.285,43 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	190	15.369.467,95 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	257.873	53.252,70 D	
17/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	640.333	5.880,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.428.601,10 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14134	669 Devolução	190	23.771,33 C	
				000010934			
20/12/2021		0000	14134	669 Devolução	257.873	1.885,93 C	
				000010935			
20/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.045	27.834,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.176,74 C	0,00 C
22/12/2021		3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	27.405.255,77 C	
				22/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT			
22/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	384.155	183.621,96 D	
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.051	441.159,14 D	
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.052	4.145.019,19 D	
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.053	231.149,63 D	
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.056	764.202,19 D	
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.057	4.690.034,06 D	
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.058	82.371,66 D	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.867.697,94 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14134	669 Devolução	384.155	11.108,08 C	
				000010936			
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.064	367.875,35 D	
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.065	450.136,08 D	
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.067	42.465,69 D	
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.068	1.095,92 D	

23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.071	5.238,67 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	855.703,63 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.073	4.578,55 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.578,55 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.089	22.503,23 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.503,23 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001.094	4.887,41 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.887,41 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.041.365	3,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.041.366	149,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.044.278	7.418,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.044.279	129,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.044.280	6,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.642	37,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.650.800.071.643	16,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.761,60 C	
31/12/2021	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

G335131409079469008
13/01/2022 14:18:42

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.631.323,61			6.768.489,273921		
01/12/2021	RESGATE	39.188,93			10.346,402715	3,787686511	6.758.142,871206
	Aplicação 22/10/2021	39.188,93			10.346,402715		
03/12/2021	RESGATE	534.997,70			141.185,252221	3,789331333	6.616.957,618985
	Aplicação 22/10/2021	534.997,70			141.185,252221		
06/12/2021	RESGATE	29.244,36			7.715,873590	3,790155406	6.609.241,745395
	Aplicação 22/10/2021	29.244,36			7.715,873590		
16/12/2021	RESGATE	940.285,43			247.581,721101	3,797879043	6.361.660,024294
	Aplicação 22/10/2021	940.285,43			247.581,721101		
17/12/2021	RESGATE	15.428.601,10			4.061.443,386287	3,798797529	2.300.216,638007
	Aplicação 22/10/2021	4.185.097,50			1.101.690,067194		
	Aplicação 28/10/2021	10.086,25			2.655,115950		
	Aplicação 10/11/2021	8.489.914,18			2.234.895,151926		
	Aplicação 11/11/2021	4.676,15			1.230,956182		
	Aplicação 24/11/2021	2.738.827,02			720.972,095035		
20/12/2021	RESGATE	2.176,74			572,851733	3,799831393	2.299.643,786274
	Aplicação 24/11/2021	2.176,74			572,851733		
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.867.697,94			4.436.626,562924	3,801919702	6.736.270,349198
23/12/2021	RESGATE	855.703,63			225.010,664216	3,802946998	6.511.259,684982
	Aplicação 24/11/2021	855.703,63			225.010,664216		
24/12/2021	RESGATE	4.578,55			1.203,622617	3,803974714	6.510.056,062365
	Aplicação 24/11/2021	4.578,55			1.203,622617		
27/12/2021	RESGATE	22.503,23			5.914,129961	3,804994166	6.504.141,932404
	Aplicação 24/11/2021	22.503,23			5.914,129961		
28/12/2021	RESGATE	4.887,41			1.284,140325	3,805978136	6.502.857,792079
	Aplicação 24/11/2021	4.887,41			1.284,140325		
31/12/2021	RESGATE	7.761,60			2.037,675722	3,809045727	6.500.820,116357
	Aplicação 24/11/2021	7.761,60			2.037,675722		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.761.921,09			6.500.820,116357		6.500.820,116357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.631.323,61
APLICAÇÕES (+)	16.867.697,94
RESGATES (-)	17.869.928,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	132.828,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.828,22
SALDO ATUAL =	24.761.921,09


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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148



Ano Base: 2021

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 0010384660000050385 a 0010384660000050385

Mês Referência Dezembro			
Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 038466 0000050385	27.574.849,33	28.444.251,85	24.761.921,09 D
	27.574.849,33	28.444.251,85	24.761.921,09 D


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



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-21

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5448-8

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$ **4.112,90**

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

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

() Sub - TotalR\$ **4.112,90**

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

Débitos não contabilizados no SIGEFR\$ **4.000,00**

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

Saldo atual do SIGEFR\$ **112,90**

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

Recursos Suprimentos de Fundos em Poder de Terceiros -
Geraldo Oliveira Júnior **4.000,00**

S O M A **4.000,00**

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

S O M A **-**

São Luís, sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Wladimir da Silva Marinho
Subdiretor de Finanças
8DF1/DFI
Matrícula: 1389139



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131409079469015
13/01/2022 14:28:30

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5448-8 CARTAO CORPORATIVO AL-MA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.087,24			2.135,605657		
10/12/2021	RESGATE	1.810,16			477,155864	3,793645090	1.658,449793
	Aplicação 04/11/2021	272,43			71,812326		
	Aplicação 18/11/2021	1.537,73			405,343538		
13/12/2021	RESGATE	117,00			30,832571	3,794688473	1.627,617222
	Aplicação 18/11/2021	117,00			30,832571		
20/12/2021	RESGATE	518,00			136,321838	3,799831393	1.491,295384
	Aplicação 18/11/2021	518,00			136,321838		
23/12/2021	RESGATE	1.565,00			411,522959	3,802946998	1.079,772425
	Aplicação 18/11/2021	1.565,00			411,522959		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.112,90			1.079,772425		1.079,772425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.087,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.010,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,82
SALDO ATUAL =	4.112,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

G335131409079469016
13/01/2022 14:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5448-8 CARTAO CORPORATIVO AL-MA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.972.106	10,16 D	
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.075	1.800,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,16 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.075	117,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.075	194,00 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.075	324,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	518,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.075	1.565,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.565,00 C	0,00 C
31/12/2021		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



Ano Base: 2021

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 0010384660000054488 a 0010384660000054488

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	112,90	0,00	112,90 D
001 038466 0000054488	112,90	0,00	112,90 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 010101 Assembleia Legislativa

Gestão 00001 Gestão Geral

Incluir Saldos Zerados Não

Conta Contábil 1.1.3.1.1.02.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS

Conta Corrente

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	0,00	4.000,00	4.000,00 D
854.797.563-20 GERALDO OLIVEIRA JUNIOR	0,00	4.000,00	4.000,00 D


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



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-21

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 6438-6 - Caução

Saldo Bancário no último dia do mês	R\$	265.740,11
() Depósitos não creditados no Extrato Bancário	R\$	-
() Depósitos não contabilizados no SIGEF	R\$	-
() Sub - Total	R\$	265.740,11
OB's emitidas e não apresentadas ao Banco	R\$	-
Débitos não contabilizados no SIGEF	R\$	-
Créditos não contabilizados no SIGEF	R\$	-
Saldo atual do SIGEF	R\$	265.740,11

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

	-
	-
S O M A	-

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

	-
	-
S O M A	-

São Luís, sexta-feira, 31 de dezembro de 2021


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



Extrato de Conta Corrente

G335131409079469010
13/01/2022 14:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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
SDFI/DFI
Matrícula: 1389139



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131409079469011
13/01/2022 14:24:48

Ciente

Agência 3846-6
Conta 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264.192,34			69.765,534815		
31/12/2021	SALDO ATUAL	265.740,11			69.765,534815		69.765,534815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.192,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.547,77
SALDO ATUAL =	265.740,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Ano Base: 2021

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
	1.547,77	0,00	265.740,11 D
001 038466 0000064386	1.547,77	0,00	265.740,11 D


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



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-21

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 104 - Caixa Econ^mica

Agência: 1521-0

Conta: 115-0

Saldo Bancário no último dia do mês (Aplicado).....R\$	22.007,47
Saldo Bancário no último dia do mês (Não Aplicado).....R\$	176,67
Saldo Bancário no último dia do mêsR\$	22.184,14

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

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

() Sub - TotalR\$	22.184,14
--------------------------	-----------

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

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

Créditos não contabilizados no SIGEFR\$	520,99
---	--------

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

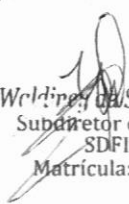
Resumo da Pendência Contábil - Débitos

	-
	-
	-
S O M A	-

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

Despesas Financeiras decorrente de Aplicações Financeiras Negativas (Janeiro a Dezembro/2021)	520,99
	-
S O M A	520,99

São Luís, sexta-feira, 31 de dezembro de 2021


Wellington de Silva Marinho
Superintendente de Finanças
SDFI/DFI
Matrícula: 1389139



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
 Data de emissão: 10/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor ASSEMBLEIA LEGISLAT DO EST DO MA	CPF/CNPJ 05.294.848/0001-94	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	21.607,31C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	22.007,47C
Rendimento Bruto no Mês	400,16C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
ABSOLUTO PRE	1,85	- 3,06	12,794471	13,031419

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1521.0006.000000000115-0				
ABSOLUTO PRE	0,00	0,00	22.007,47C	400,16C

Movimentação Detalhada

Conta 1521.0006.000000000115-0

Código Fundo
0086 CAIXA FIC ABSOLUTO PRÉ RF LP

CNPJ do Fundo
02.201.164/0001-02

Data Histórico
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Valor R\$

Qtde de Cotas

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1521 - PRACA DEODORO
PERIODO: 01012021 ATE: 31122021
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 04/01/2022 R\$ 176,67 C


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



Ano Base: 2021

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 1040152100000001150 a 1040152100000001150

Mês Referência Dezembro			
Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	520,99	520,99	22.705,13 D
104 015210 0000001150	520,99	520,99	22.705,13 D


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