



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-22

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5038-5

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$ **15.103.273,40**

() Depósitos não creditados no Extrato BancárioR\$ -

() Depósitos não contabilizados no SIGEFR\$ -

() Sub - TotalR\$ **15.103.273,40**

OB's contabilizadas e não baixadas no BancoR\$ -

Débitos não contabilizados no SIGEFR\$ -

Créditos não contabilizados no SIGEFR\$ -

Saldo atual do SIGEFR\$ **15.103.273,40**

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

S O M A -

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

S O M A -

São Luís, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.431.204,16			10.390.808,818629		
01/12/2022	RESGATE	385.579,65			350.345,294141	1,100570370	10.040.463,524488
	Aplicação 23/11/2022	385.579,65			350.345,294141		
02/12/2022	RESGATE	966.798,07			878.093,463463	1,101019550	9.162.370,061025
	Aplicação 23/11/2022	966.798,07			878.093,463463		
06/12/2022	RESGATE	448.970,85			407.448,610050	1,101907919	8.754.921,450975
	Aplicação 23/11/2022	448.970,85			407.448,610050		
07/12/2022	RESGATE	7.341,96			6.660,266384	1,102352305	8.748.261,184591
	Aplicação 23/11/2022	7.341,96			6.660,266384		
13/12/2022	RESGATE	6.460,68			5.851,508662	1,104105005	8.742.409,675929
	Aplicação 23/11/2022	6.460,68			5.851,508662		
14/12/2022	RESGATE	7.232.437,38			6.547.702,463784	1,104576364	2.194.707,212145
	Aplicação 23/11/2022	7.232.437,38			6.547.702,463784		
15/12/2022	APLICAÇÃO	13.942.455,09			12.617.340,732774	1,105023268	14.812.047,944919
19/12/2022	RESGATE	786.197,42			710.902,480893	1,105914582	14.101.145,464026
	Aplicação 23/11/2022	786.197,42			710.902,480893		
21/12/2022	APLICAÇÃO	16.318.598,51			14.743.781,463380	1,106812289	28.844.926,927406
22/12/2022	RESGATE	11.691,78			10.559,158562	1,107264365	28.834.367,768844
	Aplicação 23/11/2022	11.691,78			10.559,158562		
26/12/2022	RESGATE	10.044.624,55			9.064.198,337647	1,108164691	19.770.169,431197
	Aplicação 23/11/2022	1.594.250,63			1.438.640,523993		
	Aplicação 25/11/2022	38.348,09			34.605,048697		
	Aplicação 15/12/2022	8.412.025,83			7.590.952,764957		
27/12/2022	RESGATE	5.861.347,63			5.287.120,451477	1,108608681	14.483.048,979720
	Aplicação 15/12/2022	5.572.297,34			5.026.387,967817		
	Aplicação 21/12/2022	289.050,29			260.732,483660		
28/12/2022	RESGATE	4.411,30			3.977,516333	1,109058928	14.479.071,463387
	Aplicação 21/12/2022	4.411,30			3.977,516333		
29/12/2022	RESGATE	951.881,41			857.932,359344	1,109506361	13.621.139,104043
	Aplicação 21/12/2022	951.881,41			857.932,359344		
30/12/2022	RESGATE	15.539,60			14.000,242823	1,109952177	13.607.138,861220
	Aplicação 21/12/2022	15.539,60			14.000,242823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.103.273,40			13.607.138,861220		13.607.138,861220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.431.204,16
APLICAÇÕES (+)	30.261.053,60
RESGATES (-)	26.723.282,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.297,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.297,92
SALDO ATUAL =	15.103.273,40

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

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.142	376.325,74 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.144	9.253,91 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.579,65 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.148	955.671,28 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.152	11.126,79 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966.798,07 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.156	448.970,85 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448.970,85 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.162	7.341,96 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.341,96 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.177	6.460,68 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.460,68 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.635	10.885,65 D	
14/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.636	809.342,51 D	
14/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.637	6.141,54 D	
14/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.638	6.346.893,86 D	
14/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.639	59.173,82 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.232.437,38 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14134	669 Devolução	11.023	13.978,40 C	
				000011023			
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.031.462	13.928.476,69 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.942.455,09 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.517	690.330,29 D	
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.518	10.885,65 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.214	84.981,48 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	786.197,42 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.030.610	33.493.077,16 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
21/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.052	6.141,54 D	
21/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.053	59.493,41 D	
21/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.054	17.071.708,57 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.232	8.249,13 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.237	28.886,00 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.318.598,51 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14134	669 Devolução	11.027	25.577,22 C	

000011027

22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.240	37.269,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.691,78 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40	134.221,32 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.248	382.903,21 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.249	1.250,02 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.250	5.508.898,76 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.253	10.100,98 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.255	3.796.987,35 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.257	210.262,91 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.044.624,55 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14134	669 Devolução	11.028	9.917,75 C	

000011028

27/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.740	1.626,85 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.259	242.056,32 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.260	1.250,02 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.262	9.253,91 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.265	9.253,91 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.267	828.468,90 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.268	4.403.029,73 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.270	376.325,74 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.861.347,63 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.276	4.411,30 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.411,30 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.278	951.881,41 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	951.881,41 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.951.358	3,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.951.359	142,80 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.951.360	7.459,60 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.951.361	132,60 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.951.362	3,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.957.094	142,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.957.095	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.960.135	132,60 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.960.136	7.432,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.960.137	3,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.963.715	30,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.964.697	3,40 D	

Cobrança referente 28/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.677	24,60 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.981	24,60 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.539,60 C	0,00 C
31/12/2022	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: 2022

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	53.166.454,58	49.444.319,54	15.103.273,40 D
	53.166.454,58	49.444.319,54	15.103.273,40 D


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



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-22

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5046-6

Saldo Bancário no último dia do mêsR\$	7.191.074,10
() Depósitos não creditados no Extrato BancárioR\$	-
() Depósitos não contabilizados no SIGEFR\$	-
() Sub - TotalR\$	7.191.074,10

OB's contabilizadas e não baixadas no BancoR\$ -

Débitos não contabilizados no SIGEFR\$ -

Créditos não contabilizados no SIGEFR\$ -

Saldo atual do SIGEFR\$ 7.191.074,10

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

	-
	-
	-
S O M A	-

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

	-
	-
	-
S O M A	-

São Luís, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 5046-6 A L EST MARANHAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.561.823,53			15.054.471,920886		
01/12/2022	RESGATE	362.919,99			329.756,279010	1,100570370	14.724.715,641876
	Aplicação 21/10/2022	362.919,99			329.756,279010		
02/12/2022	RESGATE	992.230,53			901.192,472014	1,101019550	13.823.523,169862
	Aplicação 21/10/2022	992.230,53			901.192,472014		
05/12/2022	RESGATE	33.460,00			30.377,760893	1,101463670	13.793.145,408969
	Aplicação 21/10/2022	33.460,00			30.377,760893		
06/12/2022	RESGATE	3.416.321,11			3.100.368,961047	1,101907919	10.692.776,447922
	Aplicação 21/10/2022	3.416.321,11			3.100.368,961047		
07/12/2022	RESGATE	247.396,16			224.425,674875	1,102352305	10.468.350,773047
	Aplicação 21/10/2022	247.396,16			224.425,674875		
08/12/2022	RESGATE	30.570,22			27.720,549808	1,102799916	10.440.630,223239
	Aplicação 21/10/2022	30.570,22			27.720,549808		
09/12/2022	RESGATE	42.979,83			38.957,472309	1,103249966	10.401.672,750930
	Aplicação 21/10/2022	42.979,83			38.957,472309		
12/12/2022	RESGATE	231.828,98			210.047,586566	1,103697423	10.191.625,164364
	Aplicação 21/10/2022	231.828,98			210.047,586566		
13/12/2022	RESGATE	444.587,15			402.667,452812	1,104105005	9.788.957,711552
	Aplicação 21/10/2022	444.587,15			402.667,452812		
14/12/2022	RESGATE	842.765,09			762.975,849807	1,104576364	9.025.981,861745
	Aplicação 21/10/2022	430.211,73			389.481,206461		
	Aplicação 31/10/2022	1.057,79			957,642232		
	Aplicação 21/11/2022	411.495,57			372.537,001114		
15/12/2022	RESGATE	66.125,56			59.840,875676	1,105023268	8.966.140,986069
	Aplicação 21/11/2022	66.125,56			59.840,875676		
16/12/2022	RESGATE	759.267,53			686.827,752046	1,105470080	8.279.313,234023
	Aplicação 21/11/2022	759.267,53			686.827,752046		
19/12/2022	RESGATE	1.910.330,94			1.727.376,572380	1,105914582	6.551.936,661643
	Aplicação 21/11/2022	1.910.330,94			1.727.376,572380		
20/12/2022	RESGATE	924.041,60			835.207,561532	1,106361631	5.716.729,100111
	Aplicação 21/11/2022	924.041,60			835.207,561532		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.185.497,64			7.395.560,856480	1,106812289	13.112.289,956591
22/12/2022	RESGATE	1.734.606,88			1.566.569,768548	1,107264365	11.545.720,188043
	Aplicação 21/11/2022	1.734.606,88			1.566.569,768548		
23/12/2022	RESGATE	1.351.196,65			1.219.801,439377	1,107718524	10.325.918,748666
	Aplicação 21/11/2022	1.351.196,65			1.219.801,439377		
26/12/2022	RESGATE	622.552,53			561.787,011494	1,108164691	9.764.131,737172
	Aplicação 21/11/2022	622.552,53			561.787,011494		
27/12/2022	RESGATE	1.764.906,96			1.592.001,749804	1,108608681	8.172.129,987368
	Aplicação 21/11/2022	1.764.906,96			1.592.001,749804		
28/12/2022	RESGATE	1.827.066,08			1.647.402,165811	1,109058928	6.524.727,821557
	Aplicação 21/11/2022	861.260,93			776.569,130888		
	Aplicação 21/12/2022	965.805,15			870.833,034923		
29/12/2022	RESGATE	50.980,07			45.948,425166	1,109506361	6.478.779,396391

	Aplicação 21/12/2022	50.980,07	45.948,425166	
30/12/2022	RESGATE	61,20	55,137511	1,109952177 6.478.724,258880
	Aplicação 21/12/2022	61,20	55,137511	
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.191.074,10	6.478.724,258880	6.478.724,258880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.561.823,53
APLICAÇÕES (+)	8.185.497,64
RESGATES (-)	17.656.195,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.947,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.947,99
SALDO ATUAL =	7.191.074,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 5046-6 AL EST MARANHAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.145	279.700,00 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.146	83.219,99 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	362.919,99 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.150	210.766,03 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.151	781.464,50 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	992.230,53 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.153	33.460,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.460,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.155	1.615.695,52 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.158	978.411,12 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.159	171.440,32 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.160	650.774,15 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.416.321,11 C	0,00 C
07/12/2022		8392	72968	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	87,97 C	
				07/12 *****3075 DANIELSON V PE			
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.163	118.070,00 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.164	129.414,13 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.396,16 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.294	30.570,22 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.570,22 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.165	42.979,83 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.979,83 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.169	55,05 D	
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.171	48.617,15 D	
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.172	183.156,78 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.828,98 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.174	74.245,23 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.175	87.634,30 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.176	282.707,62 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444.587,15 C	0,00 C
14/12/2022		3649	99021	870 Transferência recebida	613.649.000.041.120	70,00 C	
				14/12 3649 41120-5 R DE JESUS MES			
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.181	520.808,75 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.182	100.870,12 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.184	14.080,00 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.185	207.076,22 D	

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	842.765,09 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.188	60.013,60 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.189	6.111,96 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.125,56 C	0,00 C
16/12/2022	8392	71345	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	50,00 C	
			16/12 *****8906 J ALEXANDRE LO			
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.195	335.434,93 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.196	423.882,60 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	759.267,53 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.198	628.337,92 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.200	161.113,33 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.212	392.203,55 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.213	168.894,34 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.215	559.781,80 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.910.330,94 C	0,00 C
20/12/2022	8392	73409	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	116,74 C	
			20/12 *****5567 RAIMUNDO FRAZA			
20/12/2022	8392	73409	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	0,71 C	
			20/12 *****0457 KLEBER SILVA			
20/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.058.390.001	136.305,00 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.216	531.287,50 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.218	300.757,34 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.219	215.919,21 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.224	12.500,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	924.041,60 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.030.611	9.160.875,79 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.030.612	1.122.390,69 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.217	159.272,27 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.233	379.031,45 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.234	1.269.758,56 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.235	153.401,56 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.236	136.305,00 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.185.497,64 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.238	256.790,94 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.239	598.294,38 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.241	843.161,56 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.242	36.360,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.734.606,88 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.060.540.000	24.240,00 C	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.243	369.793,54 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.245	339.233,76 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.246	666.409,35 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.351.196,65 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.251	85.568,56 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.252	536.983,97 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622.552,53 C	0,00 C

27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.263	24.240,00 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.271	1.655.365,12 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.272	85.301,84 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.764.906,96 C	0,00 C
28/12/2022	8392	71345	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	591,99 C	
			28/12 *****8906 J ALEXANDRE LO			
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.273	1.744.410,60 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.274	83.247,47 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.827.066,08 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.279	2.037,32 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.001.280	48.942,75 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.980,07 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.946.767	57,80 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.946.768	3,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,20 C	0,00 C
31/12/2022	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: 2022

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

Conta Corrente	Mês Referência Dezembro		
	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 038466 0000050466	10.544.676,88	19.915.426,31	7.191.074,10 D
	10.544.676,88	19.915.426,31	7.191.074,10 D


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



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-22

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 6438-6 - Caução

Saldo Bancário no último dia do mês	R\$	296.792,10
() Depósitos não creditados no Extrato Bancário	R\$	-
() Depósitos não contabilizados no SIGEF	R\$	-
() Sub - Total	R\$	296.792,10

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\$	296.792,10
-----	------------

Composição do Saldo Final no SIGEF

Saldo 11.111.19.01.00 - 001-38466-64.386	63.277,28
Saldo 11.131.02.00.00 - 001-38466-64.386	233.514,82
Saldo Final	296.792,10

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

S O M A

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

S O M A

São Luís, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121728768082019
12/01/2023 17:41:24

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	294.164,79			267.391,788515		
30/12/2022	SALDO ATUAL	296.792,10			267.391,788515		267.391,788515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.164,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.627,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.627,31
SALDO ATUAL =	296.792,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G336121728768082012
12/01/2023 17:33:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3846-6
Conta corrente 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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



Ano Base: 2022

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

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	0,00	0,00	63.277,28 D
001 038466 0000064386	0,00	0,00	63.277,28 D


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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 010101 Assembleia Legislativa
Gestão 00001 Gestão Geral
Incluir Saldos Zerados Não
Conta Contábil 1.1.1.3.1.02.00.00 =GARANTIAS
Conta Corrente 0010384660000064386

Conta Corrente	Mês Referência Dezembro		Saldo
	Mov. Devedor	Mov. Credor	
001 038466 0000064386	2.627,31	0,00	233.514,82 D
	2.627,31	0,00	233.514,82 D


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



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-22

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3846-6

Conta: 5448-8

Saldo Bancário no último dia do mês	R\$	5.410,31
() Depósitos não creditados no Extrato Bancário	R\$	-
() Depósitos não contabilizados no SIGEF	R\$	-
() Sub - Total	R\$	5.410,31

OB's emitidas e não apresentadas ao Banco

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

Débitos não contabilizados no SIGEF

R\$	4.000,00
-----	----------

Créditos não contabilizados no SIGEF

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

Saldo atual do SIGEF

R\$	1.410,31
-----	----------

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

Recursos Suprimentos de Fundos em Poder de Terceiros - Diversos	4.000,00
---	----------

S O M A

4.000,00

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

S O M A

São Luís, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

Weldmaria da Silva Marinho
Subdiretor de Finanças
SFI/DFI
Matrícula: 1389139



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 5448-8 CARTAO CORPORATIVO AL-MA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.317,88			23.922,592573		
01/12/2022	RESGATE	1.315,00			1.194,835002	1,100570370	22.727,757571
	Aplicação 14/09/2022	1.315,00			1.194,835002		
07/12/2022	RESGATE	4.748,12			4.307,261824	1,102352305	18.420,495747
	Aplicação 14/09/2022	752,74			682,850592		
	Aplicação 15/09/2022	3.995,38			3.624,411232		
08/12/2022	RESGATE	2.088,97			1.894,242074	1,102799916	16.526,253673
	Aplicação 15/09/2022	96,14			87,179295		
	Aplicação 14/10/2022	1.992,83			1.807,062779		
13/12/2022	RESGATE	9.057,29			8.203,286789	1,104105005	8.322,966884
	Aplicação 14/10/2022	2.069,88			1.874,713766		
	Aplicação 26/10/2022	6.987,41			6.328,573023		
15/12/2022	RESGATE	2.089,00			1.890,457931	1,105023268	6.432,508953
	Aplicação 26/10/2022	1.117,45			1.011,247078		
	Aplicação 28/10/2022	971,55			879,210853		
19/12/2022	RESGATE	50,00			45,211448	1,105914582	6.387,297505
	Aplicação 28/10/2022	50,00			45,211448		
20/12/2022	RESGATE	966,14			873,258773	1,106361631	5.514,038732
	Aplicação 28/10/2022	966,14			873,258773		
21/12/2022	RESGATE	117,45			106,115555	1,106812289	5.407,923177
	Aplicação 28/10/2022	117,45			106,115555		
29/12/2022	RESGATE	591,99			533,561610	1,109506361	4.874,361567
	Aplicação 28/10/2022	591,99			533,561610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.410,31			4.874,361567		4.874,361567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.317,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.023,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,39
SALDO ATUAL =	5.410,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336121728768082015
12/01/2023 17:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5448-8 CARTAO CORPORATIVO AL-MA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.818.581	1.315,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.315,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.075	3.920,00 D	
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.095.567	828,12 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.748,12 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.818.581	1.000,00 D	
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.075	87,97 D	
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.075	80,00 D	
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.906	921,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.088,97 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.980.457	3.999,29 D	
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.906	3.950,00 D	
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.906	750,00 D	
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.906	358,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.057,29 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.095.567	1.945,00 D	
15/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.095.567	144,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.089,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.906	50,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.095.567	966,14 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966,14 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.980.457	0,71 D	
21/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.095.567	116,74 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,45 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.906	591,99 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	591,99 C	0,00 C
31/12/2022		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
SBFI/DFI
Matrícula: 1389139



Ano Base: 2022

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

<u>Conta Corrente</u>	<u>Mov. Devedor</u>	<u>Mov. Credor</u>	<u>Saldo</u>
	1.241,95	0,00	1.410,31 D
001 038466 0000054488	1.241,95	0,00	1.410,31 D


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



Ano Base: 2022

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
854.797.563-20 GERALDO OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	4.000,00 D
	0,00	0,00	4.000,00 D


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



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: dezembro-22

ALEMA
010101 - 00001

Banco: 104 - Caixa Econ[^]mica

Agência: 1521-0

Conta: 115-0

Saldo Bancário no último dia do mês (Aplicado).....R\$	23.727,80
Saldo Bancário no último dia do mês (Não Aplicado).....R\$	176,67
Saldo Bancário no último dia do mêsR\$	23.904,47

() Depósitos não creditados no Extrato BancárioR\$ -

() Depósitos não contabilizados no SIGEFR\$ -

() Sub - TotalR\$ 23.904,47

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

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

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

Saldo atual do SIGEFR\$ 23.904,47

Resumo da Pendência Contábil - Débitos

	-
	-
	-
S O M A	-

Resumo da Pendência Contábil - Créditos

	-
	-
S O M A	-

São Luís, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022


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 0086	Emissão 03/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3658	No Ano(%) 7,8170	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8170	Cota em: 30/11/2022 13,860779	Cota em: 30/12/2022 14,050087
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.408,10C	1.688,800906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.727,80C	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 impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar**

 **Imprimir**

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1521 - PRACA DEODORO

OPER: 006 CONTA: 115-0

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 05.294.848/0001-94

NOME: ASSEMBLEIA LEGISLAT DO ES

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 05/01/2023 R\$

176,67 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2023

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 1521 - PRACA DEODORO

OPER: 006 CONTA: 115-0

NOME: ASSEMBLEIA LEGISLAT DO ES

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

DISPONIVEL.: 176,67

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

SALDO TOTAL: 176,67

BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R


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

4

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWF4E519
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



Ano Base: 2022

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

Conta Corrente	Mês Referência Dezembro		
	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	1.972,83	773,49	23.904,47 D
104 015210 0000001150	1.972,83	773,49	23.904,47 D


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