



Estado do Maranhão
Assembleia Legislativa
Diretoria de Orçamento e Finanças

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - RESUMO - DEZEMBRO/2024

ALEMA

<u>UG / GESTÃO</u>	<u>BANCO</u>	<u>AGÊNCIA</u>	<u>CONTA</u>	<u>SALDO EXTRATO BANCÁRIO</u>	<u>SALDO SIGEF</u>	<u>Pendência</u>
010101 - 00001	001	3846-6	5038-5	8.841.208,52	8.841.208,52	-
010101 - 00001	001	3846-6	5046-6	17.463.492,45	17.463.492,45	-
010101 - 00001	001	3846-6	5448-8	2.148,71	2.148,71	-
010101 - 00001	001	3846-6	6438-6	164.758,57	63.277,28	-
					101.481,29	
S O M A				26.471.608,25		
010101 - 00001	104	1521-0	115-0	27.666,30	27.666,30	-
T O T A L - UG 010101				26.499.274,55		


Welington de Silva Maranhão
Subdiretor de Finanças
SDFI/DIF
Matrícula: 1389139

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335281358206766005
28/01/2025 14:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 5046-6 AL EST MARANHÃO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.188	1.320.286,55 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.189	449.152,44 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.190	1.131.907,36 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.901.346,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.192	624.715,48 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624.715,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.208	379.951,21 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.213	491.786,61 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	871.737,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.215	496.082,22 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.216	419,50 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	496.501,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.224	384.505,74 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.225	2.099,66 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386.605,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.228	622.515,49 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.229	48.816,76 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.231	392.853,10 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.064.185,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		8392	70063	900 Movimento do Dia	223.846.000.005.448	207,00 C	
				10/12 *****9619 CAIO VICTOR R			
10/12/2024		4445	99020	870 Transferência recebida	604.445.000.051.130	207,00 C	
				10/12 15:34 CAIO V R MOREIRA LIMA			
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.233	66.051,76 D	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.234	235.621,75 D	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.235	3.391,56 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304.651,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.240	1.662.769,19 D	
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.243	20.376,04 D	
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.244	207,00 D	

11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.683.352,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.246	306.527,79 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	306.527,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.000.012	3.159,72 C	
			ESTADO DO MARANHÃO			
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.271	3.600,00 D	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.273	3.159,72 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.102.273	10.000.000,00 C	
			ESTADO DO MARANHÃO			
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.284	294.785,84 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.705.214,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.289	18.248,34 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.290	6.279,63 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.291	4.385,18 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.292	37.506,59 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.295	722.299,88 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.296	3.369,60 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.297	52.601,40 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.298	1.559.103,80 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.299	12.622,88 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.300	1.238.181,02 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.301	19.894,08 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.674.492,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.314	128.968,77 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.968,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.037.853	14.607.770,55 C	
			ESTADO DO MARANHÃO			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.197.184	1.650.649,60 C	
			ESTADO DO MARANHÃO			
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.320	661.946,73 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.321	4.366,06 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.322	644.513,44 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.323	32.665,42 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.324	2.294.827,09 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.325	35.179,37 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.584.922,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.118.347	1.579,86 C	
			ESTADO DO MARANHÃO			
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.327	534.542,84 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.329	3.618,09 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.332	508.412,96 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.333	28.983,15 D	

20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.334	786.761,63 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.335	9.477,35 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.336	649.420,91 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.337	11.125,76 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.342	904.358,60 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.435.121,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.340	2.619.093,39 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.341	63.798,75 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.343	750.971,72 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.344	37.513,20 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.345	427.028,80 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.346	5.428,33 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.347	3.392.112,69 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.348	129.081,49 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.351	430.753,72 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.352	5.475,68 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.353	1.401.734,37 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.355	7.941,74 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.367	454.525,58 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.369	5.520,55 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.390	50.562,54 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.391	2.549,37 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.784.091,92 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.392	1.579,86 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.395	433.789,96 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.397	5.514,28 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.398	440.338,83 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.399	5.597,53 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.400	384.322,03 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.401	20.117,18 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.405	1.500,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.292.759,67 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	12.000.000,00 C	
30/12 10:41 M GOV EST CONT UNICA						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101031705462005
10/01/2025 10:36:30

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5046-6 A L EST MARANHÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.081.295,97			7.685.017,492062		
02/12/2024	RESGATE	2.901.346,35			2.211.010,253247	1,312226547	5.474.007,238815
	Aplicação 18/10/2024	2.208.950,33			1.683.360,496675		
	Aplicação 19/11/2024	692.396,02			527.649,756572		
03/12/2024	RESGATE	624.715,48			475.949,497605	1,312566739	4.998.057,741210
	Aplicação 19/11/2024	624.715,48			475.949,497605		
04/12/2024	RESGATE	871.737,82			663.900,425745	1,313055070	4.334.157,315465
	Aplicação 19/11/2024	871.737,82			663.900,425745		
05/12/2024	RESGATE	496.501,72			378.008,116405	1,313468411	3.956.149,199060
	Aplicação 19/11/2024	496.501,72			378.008,116405		
06/12/2024	RESGATE	386.605,40			294.246,654296	1,313882059	3.661.902,544764
	Aplicação 19/11/2024	386.605,40			294.246,654296		
09/12/2024	RESGATE	1.064.185,35			809.700,001426	1,314295848	2.852.202,543338
	Aplicação 19/11/2024	1.064.185,35			809.700,001426		
10/12/2024	RESGATE	304.651,07			231.724,234516	1,314713891	2.620.478,308822
	Aplicação 19/11/2024	304.651,07			231.724,234516		
11/12/2024	RESGATE	1.683.352,23			1.279.989,367499	1,315129854	1.340.488,941323
	Aplicação 19/11/2024	1.683.352,23			1.279.989,367499		
12/12/2024	RESGATE	306.527,79			233.016,988553	1,315474000	1.107.471,952770
	Aplicação 19/11/2024	306.527,79			233.016,988553		
13/12/2024	RESGATE	3.600,00			2.735,601552	1,315981122	1.104.736,351218
	Aplicação 19/11/2024	3.600,00			2.735,601552		
16/12/2024	APLICAÇÃO	9.705.214,16			7.372.421,352651	1,316421525	8.477.157,703869
17/12/2024	RESGATE	3.674.492,40			2.790.348,748668	1,316857759	5.686.808,955201
	Aplicação 19/11/2024	1.454.780,64			1.104.736,351218		
	Aplicação 16/12/2024	2.219.711,76			1.685.612,397450		
18/12/2024	RESGATE	128.968,77			97.904,103216	1,317296883	5.588.904,851985
	Aplicação 16/12/2024	128.968,77			97.904,103216		
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.584.922,04			9.550.430,958600	1,317733419	15.139.335,810585
20/12/2024	RESGATE	3.435.121,43			2.605.979,044823	1,318169245	12.533.356,765762
	Aplicação 16/12/2024	3.435.121,43			2.605.979,044823		
23/12/2024	RESGATE	9.784.091,92			7.420.058,032469	1,318600458	5.113.298,733293
	Aplicação 16/12/2024	3.933.287,34			2.982.925,807162		
	Aplicação 19/12/2024	5.850.804,58			4.437.132,225307		
26/12/2024	RESGATE	1.292.759,67			979.751,639671	1,319476914	4.133.547,093622
	Aplicação 19/12/2024	1.292.759,67			979.751,639671		
30/12/2024	APLICAÇÃO	12.000.000,00			9.088.562,334605	1,320340837	13.222.109,428227
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.463.492,45			13.222.109,428227		13.222.109,428227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.081.295,97
APLICAÇÕES (+)	34.290.136,20
RESGATES (-)	26.958.657,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.717,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00


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

RENDIMENTO LÍQUIDO	50.717,68
SALDO ATUAL =	17.463.492,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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/DiFI
Matricula: 1389139



Ano Base: 2024

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
	38.332.098,65	30.949.902,17	17.463.492,45 D
001 038466 0000050466	38.332.098,65	30.949.902,17	17.463.492,45 D

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335281358206766004
28/01/2025 14:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.057.330.000	6.854,52 C	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.193	6.854,52 D	0,00 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.196	464.193,29 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.202	5.945,38 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.203	8.757,63 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.206	1.034.803,55 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.207	30.826,93 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.211	5.825.062,99 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.212	806.378,40 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.175.968,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.217	6.854,52 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.854,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.014.390	21.914.646,49 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.232	88.739,96 D	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.239	78.382,60 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.747.523,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.722	1.041.160,28 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.723	14.980,98 D	
12/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.724	9.999,69 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.725	8.145.473,03 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.726	63.114,35 D	
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.247	351.946,24 D	
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.251	4.086,89 D	
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.252	326.040,23 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.956.801,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14134	669 Devolução	11.250	1.948,98 C	
				000011250			
13/12/2024		0000	14134	669 Devolução	11.250	1.462,25 C	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.254	272.010,82 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.257	4.938.189,24 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.258	16.911,02 D	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.259	4.320,69 D	

13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.261	731.822,32 D	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.270	373.368,02 D	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.272	272.005,93 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.605.216,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.288	85.286,24 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.286,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.209	6.829.319,81 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.274	6.000.957,95 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.830.277,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.216.130	38.665.480,16 C	
			ESTADO DO MARANHÃO			
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.783	9.999,69 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.784	63.114,35 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.785	22.027.469,30 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.786	107.732,03 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.787	922.837,87 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.788	14.980,98 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.317	16.911,02 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.318	4.320,69 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.319	1.022.443,22 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.475.671,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14134	669 Devolução	11.254	5.246,11 C	
			000011254			
20/12/2024	0000	14134	669 Devolução	11.254	13.994,34 C	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.338	674.964,02 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.339	5.924.369,45 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.580.093,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.350	5.193,81 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.356	30.664,71 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.858,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.394	152.988,32 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.396	346.283,93 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.403	190.776,23 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.001.404	304.658,15 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	994.706,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.727	1.462,25 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.728	28.330,60 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.792,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.447.876	3,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.447.877	6,80 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			

31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.353.532	142,80 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.353.533	3,40 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.353.534	8.435,40 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.353.535	98,60 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.353.536	3,40 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.359.638	98,60 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.359.639	8.418,40 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.359.640	20,40 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.359.641	146,20 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.359.642	3,40 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.359.643	3,40 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.660.801.396.837	41,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.660.801.398.584	41,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.466,20 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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


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

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5038-5 ASSEMB LEG EST MA PESSOAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.845.493,51			13.603.700,375104		
04/12/2024	RESGATE	8.175.968,17			6.226.675,755496	1,313055070	7.377.024,619608
	Aplicação 19/11/2024	8.175.968,17			6.226.675,755496		
05/12/2024	RESGATE	6.854,52			5.218,640922	1,313468411	7.371.805,978686
	Aplicação 19/11/2024	6.854,52			5.218,640922		
10/12/2024	APLICAÇÃO	21.747.523,93			16.541.640,032006	1,314713891	23.913.446,010692
12/12/2024	RESGATE	9.956.801,69			7.568.984,024010	1,315474000	16.344.461,986682
	Aplicação 19/11/2024	9.697.419,10			7.371.805,978686		
	Aplicação 10/12/2024	259.382,59			197.178,045324		
13/12/2024	RESGATE	6.605.216,81			5.019.233,710558	1,315981122	11.325.228,276124
	Aplicação 10/12/2024	6.605.216,81			5.019.233,710558		
16/12/2024	RESGATE	85.286,24			64.786,421659	1,316421525	11.260.441,854465
	Aplicação 10/12/2024	85.286,24			64.786,421659		
17/12/2024	RESGATE	12.830.277,76			9.743.100,704926	1,316857759	1.517.341,149539
	Aplicação 10/12/2024	12.830.277,76			9.743.100,704926		
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.475.671,01			10.985.280,331575	1,317733419	12.502.621,481114
20/12/2024	RESGATE	6.580.093,02			4.991.842,318396	1,318169245	7.510.779,162718
	Aplicação 10/12/2024	2.000.112,44			1.517.341,149539		
	Aplicação 19/12/2024	4.579.980,58			3.474.501,168857		
23/12/2024	RESGATE	35.858,52			27.194,378542	1,318600458	7.483.584,784176
	Aplicação 19/12/2024	35.858,52			27.194,378542		
26/12/2024	RESGATE	994.706,63			753.864,368104	1,319476914	6.729.720,416072
	Aplicação 19/12/2024	994.706,63			753.864,368104		
30/12/2024	RESGATE	29.792,85			22.564,514529	1,320340837	6.707.155,901543
	Aplicação 19/12/2024	29.792,85			22.564,514529		
31/12/2024	RESGATE	17.466,20			13.224,159388	1,320779604	6.693.931,742155
	Aplicação 19/12/2024	17.466,20			13.224,159388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.841.208,52			6.693.931,742155		6.693.931,742155

Resumo do mês

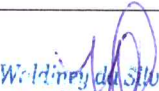
SALDO ANTERIOR	17.845.493,51
APLICAÇÕES (+)	36.223.194,94
RESGATES (-)	45.318.322,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.842,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.842,48
SALDO ATUAL =	8.841.208,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081


Waldirey da Silva Marinho
Subdiretor de Finanças
SDBF/D-FI
Matrícula: 1389139



Ano Base: 2024

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
	60.685.018,74	69.689.303,73	8.841.208,52 D
001 038466 0000050385	60.685.018,74	69.689.303,73	8.841.208,52 D



Waldiney da Silva Marinho
Subdiretor de Finanças
SDFI/D&I
Matrícula: 1389139

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335281358206766007
28/01/2025 14:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5448-8 CARTAO CORPORATIVO AL-MA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.199.619	207,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101031705462006
10/01/2025 10:37:48

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5448-8 CARTAO CORPORATIVO AL-MA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.340,60			1.784,250344		
11/12/2024	RESGATE	207,00			157,398906	1,315129854	1.626,851438
	Aplicação 07/06/2024	207,00			157,398906		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.148,71			1.626,851438		1.626,851438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.340,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	207,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,11
SALDO ATUAL =	2.148,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

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
	15,11	0,00	2.148,71 D
001 038466 0000054488	15,11	0,00	2.148,71 D


Waldiney da Silva Marinho
Supervisor de Finanças
SDFI/DIPI
Matrícula: 1389139

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335281358206766006
28/01/2025 14:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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


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

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6438-6 ASSEMB LEG CAUCAO CONTRAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	163.639,88			124.743,423561		
31/12/2024	SALDO ATUAL	164.758,57			124.743,423561		124.743,423561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.639,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,69
SALDO ATUAL =	164.758,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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
Supervisor de Finanças
SDFI/DFI
Matrícula: 1389139



Ano Base: 2024

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
	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
Matricula: 1389139



Ano Base: 2024

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	00103846600000064386 a 00103846600000064386		
		Mês Referência	Dezembro
Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	1.118,69	0,00	101.481,29 D
001 038466 0000064386	1.118,69	0,00	101.481,29 D

#EXTERNO.CONFIDENC



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 08/01/2025
Página: 1 de 1

Cliente: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA
Agência: 1521 - PRACA DE ORO, MA
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

CPF/CNPJ: 05.294.848/0001-94
Operação: 000 - Entidades Públicas

Conta: 00000315 - 0

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				176,57 C
19/06/2024	000000	DB VLR BLV	176,67 D	0,00 D
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou conta não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou conta não processada.				


Wellington 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 08/01/2025
Fundo CAIXA FIC ABSOLUTO PRÉ RF LP	CNPJ do Fundo 02.201.184/0001-02	Início das Atividades do Fundo 04/11/1997	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,8489	0,1320	0,1320	16.69080300	16.38221500

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	CNPJ/CNPJ 05.294.848/0001-94	Conta Corrente 0008.000000000115-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.187,45C	1.688,800906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	521,15D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.666,30C	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

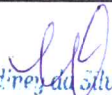
Informações ao Cotista

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 inclusão 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---


Wilfredo da Silva Marinho
Superintendente de Finanças
SIDFI/DIFI
Matrícula: 1389139



Ano Base: 2024

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
	1.070,90	1.211,11	27.666,30 D
104 015210 0000001150	1.070,90	1.211,11	27.666,30 D


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