CONTABILIDADE
consultoria e serviços

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO – SINDSEMP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Dezembro/2021

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 2972 - C/C 35027-3

SALDO ANTERIOR	R$ 0,00
RECEBIMENTOS	R$ 71.677,58
PAGAMENTOS	(R$ 71.677,58)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	**R$ 0,00**

1.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 2972 - C/C 510035027-8

SALDO ANTERIOR	R$ 297.022,44
RECEBIMENTOS	R$ 1.882,17
PAGAMENTOS	(R$ 423,45)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	**R$ 298.481,16**

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R$ 85.217,76
RECEBIMENTOS	R$ 515,56
PAGAMENTOS	(R$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	**R$ 85.733,32**

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R$ 151.638,55
RECEBIMENTOS	R$ 1.022,07
PAGAMENTOS	(R$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	**R$ 152.660,62**

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R$ 93.736,82
RECEBIMENTOS	R$ 23.013,39
PAGAMENTOS	(R$ 34.954,69)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	**R$ 81.795,52**

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

2.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 1577 - C/C 5.098-4

SALDO ANTERIOR	R$ 0,00
RECEBIMENTOS	R$ 99,00
PAGAMENTOS	(R$ 99,00)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	**R$ 0,00**

2.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP 00005901

SALDO ANTERIOR	R$ 135.841,86
RECEBIMENTOS	R$ 977,19
PAGAMENTOS	(R$ 99,00)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	**R$ 136.720,05**

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2021	BB - C/C 35027-3	R$ 0,00	R$ 0,00
31/12/2021	BB - C/P 510035027-8	R$ 298.481,16	R$ 298.481,16
31/12/2021	BB APLIC RENDA FIXA 500	R$ 85.733,32	R$ 85.733,32
31/12/2021	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R$ 152.660,62	R$ 152.660,62
31/12/2021	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R$ 81.795,52	R$ 81.795,52
31/12/2021	CEF - C/C 5.098-4	R$ 0,00	R$ 0,00
31/12/2021	CEF - C/P 00005901	R$ 136.720,05	R$ 136.720,05
TOTAIS R$		**R$ 755.390,67**	**R$ 755.390,67**

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2021.

Maria José M. M. Rocha
Maria José M. M. Rocha
Contadora
CRC/MA nº 011418/O-6