

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Janeiro/2022

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\$ 63.397,50
PAGAMENTOS	(R\$ 63.397,50)
SALDO ATUAL: 31/01/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 298.481,16
RECEBIMENTOS	R\$ 1.101,59
PAGAMENTOS	(R\$ 247,85)
SALDO ATUAL: 31/01/2022	R\$ 299.334,90

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 85.733,32
RECEBIMENTOS	R\$ 530,40
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/01/2022	R\$ 86.263,72

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 152.660,62
RECEBIMENTOS	R\$ 1.040,89
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/01/2022	R\$ 153.701,51

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 81.795,52
RECEBIMENTOS	R\$ 37.096,94
PAGAMENTOS	(R\$ 26.854,12)
SALDO ATUAL: 31/01/2022	R\$ 92.038,34

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: 31/01/2022	R\$ 0,00

2.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP 00005098-4

SALDO ANTERIOR R\$ 136.720,05

RECEBIMENTOS R\$ 999,78

PAGAMENTOS (R\$ 99,12)

SALDO ATUAL: 31/01/2022 **R\$ 137.620,71**

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/01/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 299.334,90	R\$ 299.334,90
31/01/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 86.263,72	R\$ 86.263,72
31/01/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 153.701,51	R\$ 153.701,51
31/01/2022	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 92.038,34	R\$ 92.038,34
31/01/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 137.620,71	R\$ 137.620,71
TOTAIS R\$		R\$ 768.959,18	R\$ 768.959,18

São Luís/MA, 31 de Janeiro de 2022.

María José M. M. Roche
María José M. M. Roche
Contadora
C.I. 2444 nº 011418/0-6