

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Fevereiro/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\$ 68.111,08
PAGAMENTOS	(R\$ 68.111,08)
SALDO ATUAL: 28/02/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 299.334,90
RECEBIMENTOS	R\$ 1.643,95
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 28/02/2022	R\$ 300.978,85

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 86.263,72
RECEBIMENTOS	R\$ 551,42
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 28/02/2022	R\$ 86.815,14

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 153.701,51
RECEBIMENTOS	R\$ 1.070,60
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 28/02/2022	R\$ 154.772,11

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 92.038,34
RECEBIMENTOS	R\$ 36.824,33
PAGAMENTOS	(R\$ 31.683,36)
SALDO ATUAL: 28/02/2022	R\$ 97.179,31

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: 28/02/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 137.620,71
 RECEBIMENTOS R\$ 1.059,54
 PAGAMENTOS (R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 28/02/2022 R\$ 138.581,25

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
28/02/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 300.978,85	R\$ 300.978,85
28/02/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 86.815,14	R\$ 86.815,14
28/02/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 154.772,11	R\$ 154.772,11
28/02/2022	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 97.179,31	R\$ 97.179,31
28/02/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 138.581,25	R\$ 138.581,25
TOTAIS R\$		R\$ 778.326,66	R\$ 778.326,66

São Luís/MA, 28 de Fevereiro de 2022.

Maria José M. M. Rocha
 Maria José M. M. Rocha
 Contadora
 OAB/MA nº 911418/O-6