



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO/2021

1. BANCO DO BRASIL S/A

1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO

1.1.1.1.1.01.01.01 BB Ag 3649-8 CC: 45074-X

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

1.1.1.1.1.01.01.02 BB Ag 3846-6 CC:: 45074-X

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 1.651.599,57
PAGAMENTOS	(R\$ 1.651.599,57)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	R\$ 0,00

1.1.1.1.1.01.01.03 BB Ag 3846-6 CC: 8850-1

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 36.012,41
PAGAMENTOS	(R\$ 36.012,41)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	R\$ 0,00

1.2 BANCO CONTA FUNDO DE SEÇÃO

1.1.1.1.1.01.02.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45713-2

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

1.1.1.1.1.01.02.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45713-2

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

1.3 BANCO CONTA ARRECADAÇÃO

1.1.1.1.1.02.01.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45.246-7

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

1.1.1.1.1.02.01.02 - BB Ag 3649-8 CC: 50.822-5

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

1.1.1.1.1.02.01.03 - BB Ag 3846-6 CC: 45.246-7

SALDO ANTERIOR	R\$ 7.605,27
----------------	--------------



RECEBIMENTOS	R\$ 2.345.562,65
PAGAMENTOS	(R\$ 2.337.548,12)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	R\$ 15.619,80

1.1.1.1.1.02.01.04 - BB Ag 3846-6 CC: 50.822-5

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 45.814,91
PAGAMENTOS	(R\$ 45.814,91)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	R\$ 0,00

1.4 DISPONÍVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimento: BB Curto Prazo Absoluto Setor Público

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

1.1.1.1.2.03.02 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.074-X

SALDO ANTERIOR	R\$ 4.272,61
RECEBIMENTOS	R\$ 569.653,42
PAGAMENTOS	(R\$ 573.926,03)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	R\$ 0,00

1.1.1.1.2.03.03 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.713-2

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

1.1.1.1.2.03.04 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 50.822-5

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 22.401,39
PAGAMENTOS	(R\$ 22.401,39)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	R\$ 0,00

1.1.1.1.2.03.05 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.246-7

SALDO ANTERIOR	R\$ 209.389,18
RECEBIMENTOS	R\$ 610.762,32
PAGAMENTOS	(R\$ 820.151,50)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	R\$ 0,00

1.1.1.1.2.03.09 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 8850-1

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,07
RECEBIMENTOS	R\$ 18.024,06
PAGAMENTOS	(R\$ 17.537,34)
SALDO ATUAL: 31/12/2021	R\$ 486,79



1.1.1.1.2.03.10- Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.246-7 BB RF Solidez Absol
SALDO ANTERIOR R\$ 0,00
RECEBIMENTOS R\$ 344.927,82
PAGAMENTOS (R\$197.906,35)
SALDO ATUAL: 31/12/2021 R\$147.021,47

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2021	1.1.1.1.1.01.01.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45074-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.01.01.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45074-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.01.01.03 - Ag 3846-6 CC: 8850-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.01.02.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45713-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.01.02.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45713-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45.246-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01.02 - BB Ag 3649-8 CC: 50.822-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01.03 - BB Ag 3846-6 CC: 45.246-7	R\$ 15.619,80	R\$ 15.619,80
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01.04 - BB Ag 3846-6 CC: 50.822-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.2.03.01 Fundos de Inv. BB Curto Pra Absoluto Sr Público	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.2.03.02 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.074-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.2.03.03 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.713-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.2.03.04 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 50.822-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.2.03.05 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.246-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	1.1.1.1.2.03.09 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 8850-1	R\$ 486,79	R\$ 486,79
31/12/2021	1.1.1.1.2.03.10- Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.246-7 BB RF Solidez	R\$147.021,47	R\$147.021,47
TOTAIS R\$		R\$ 163.123,06	R\$ 163128,06

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil do CRP/MA



Extrato investimentos financeiros - mensal

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2020	1.1.1.1.1.01.01.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45074-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.01.01.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45074-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.01.01.03 - Ag 3846-6 CC: 8850-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.01.02.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45713-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.01.02.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45713-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45.246-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01.02 - BB Ag 3649-8 CC: 50.822-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01.03 - BB Ag 3846-6 CC: 45.246-7	R\$ 7.605,27	R\$ 7.605,27
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01.04 - BB Ag 3846-6 CC: 50.822-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.2.03.01 Fundos de Inv.BB Curto Pra Absoluto Sr Público	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.2.03.02 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.074-X	R\$ 4.272,61	R\$ 4.272,61
31/12/2020	1.1.1.1.2.03.03 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.713-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.2.03.04 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 50.822-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2020	1.1.1.1.2.03.05 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.246-7	R\$ 209.389,18	R\$ 209.389,18
31/12/2020	1.1.1.1.2.03.09 Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 8850-1	0,07	0,07
TOTAIS R\$		R\$ 221.267,13	R\$ 221.267,13

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021

Maria José M. Moreno Rocha

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil do CRP/MA