

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Abril/2021

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 58.573,21
RECEBIMENTOS	R\$ 56.599,23
PAGAMENTOS	(R\$ 115.172,44)
SALDO ATUAL: 30/04/2021	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 292.482,64
RECEBIMENTOS	R\$ 578,91
PAGAMENTOS	(R\$ 130,23)
SALDO ATUAL: 30/04/2021	R\$ 292.931,32

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.879,72
RECEBIMENTOS	R\$ 47,69
PAGAMENTOS	(R\$)
SALDO ATUAL: 30/04/2021	R\$ 83.927,41

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 148.734,47
RECEBIMENTOS	R\$ 173,16
PAGAMENTOS	(R\$-)
SALDO ATUAL: 30/04/2021	R\$ 148.907,63

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 18.686,80
RECEBIMENTOS	R\$ 75.263,04
PAGAMENTOS	(R\$ 20.115,40)
SALDO ATUAL: 30/04/2021	R\$ 73.834,44

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 345,79
PAGAMENTOS	(R\$ 141,35)
SALDO ATUAL: 30/04/2021	R\$ 204,44

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

SALDO ANTERIOR R\$ 133.242,86

RECEBIMENTOS R\$ 118,77

PAGAMENTOS (R\$ 99,09)

SALDO ATUAL: 30/04/2021 R\$ 133.262,54

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/04/2021	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2021	BB - C/P 510035027-8	R\$ 292.931,32	R\$ 292.931,32
30/04/2021	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.927,41	R\$ 83.927,41
30/04/2021	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 148.907,63	R\$ 148.907,63
30/04/2021	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 73.834,44	R\$ 73.834,44
30/04/2021	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 204,44	R\$ 204,44
30/04/2021	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 133.262,54	R\$ 133.262,54
TOTAIS R\$		R\$ 733.067,78	R\$ 733.067,78

São Luís/MA, 30 de Abril de 2021.



Ascemiro Soares Costa
Contador
CRC - MA 011396/P-1