

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Maio/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\$ 55.509,47
PAGAMENTOS	(R\$ 55.509,47)
SALDO ATUAL: 31/05/2021	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 292.931,32
RECEBIMENTOS	R\$ 304,17
PAGAMENTOS	(R\$ 68,43)
SALDO ATUAL: 31/05/2021	R\$ 293.167,06

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.927,41
RECEBIMENTOS	R\$ 109,83
PAGAMENTOS	(R\$ 50,73)
SALDO ATUAL: 31/05/2021	R\$ 83.986,51

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 148.907,63
RECEBIMENTOS	R\$ 287,93
PAGAMENTOS	(R\$ 199,48)
SALDO ATUAL: 31/05/2021	R\$ 148.996,08

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 73.834,44
RECEBIMENTOS	R\$ 36.175,54
PAGAMENTOS	(R\$ 19.228,49)
SALDO ATUAL: 31/05/2021	R\$ 90.781,49

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 204,44
RECEBIMENTOS	R\$ -
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2021	R\$ 105,44

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 133.262,54
RECEBIMENTOS	R\$ 369,65
PAGAMENTOS	(R\$ 193,06)
SALDO ATUAL: 31/05/2021	R\$ 133.439,13

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/05/2021	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2021	BB - C/P 510035027-8	R\$ 293.167,06	R\$ 293.167,06
31/05/2021	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.986,51	R\$ 83.986,51
31/05/2021	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 148.996,08	R\$ 148.996,08
31/05/2021	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 90.781,49	R\$ 90.781,49
31/05/2021	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 105,44	R\$ 105,44
31/05/2021	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 133.439,13	R\$ 133.439,13
TOTAIS R\$		R\$ 750.475,71	R\$ 750.475,71

São Luís/MA, 31 de Maio de 2021.


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