

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Junho/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\$ 62.586,89
PAGAMENTOS	(R\$ 62.586,89)
SALDO ATUAL: 30/06/2021	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 293.167,06
RECEBIMENTOS	R\$ 548,30
PAGAMENTOS	(R\$ 123,35)
SALDO ATUAL: 30/06/2021	R\$ 293.592,01

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.986,51
RECEBIMENTOS	R\$ 141,40
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2021	R\$ 84.127,91

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 148.996,08
RECEBIMENTOS	R\$ 344,50
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2021	R\$ 149.340,58

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 90.781,49
RECEBIMENTOS	R\$ 36.521,43
PAGAMENTOS	(R\$ 26.175,48)
SALDO ATUAL: 30/06/2021	R\$ 101.127,44

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 105,44
RECEBIMENTOS	R\$ -
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2021	R\$ 6,44

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

SALDO ANTERIOR R\$ 133.439,13

RECEBIMENTOS R\$ 393,33

PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/06/2021 R\$ 133.832,46

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/06/2021	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2021	BB - C/P 510035027-8	R\$ 293.592,01	R\$ 293.592,01
30/06/2021	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 84.127,91	R\$ 84.127,91
30/06/2021	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 149.340,58	R\$ 149.340,58
30/06/2021	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 101.127,44	R\$ 101.127,44
30/06/2021	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 6,44	R\$ 6,44
30/06/2021	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 133.832,46	R\$ 133.832,46
TOTAIS R\$		R\$ 762.026,84	R\$ 762.026,84

São Luís/MA, 30 de Junho de 2021.



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