

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO –
SINDSEMP**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Agosto/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\$ 63.962,73
PAGAMENTOS	(R\$ 63.962,73)
SALDO ATUAL: 31/08/2021	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 294.305,17
RECEBIMENTOS	R\$ 470,12
PAGAMENTOS	(R\$ 105,77)
SALDO ATUAL: 31/08/2021	R\$ 294.669,52

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 84.317,35
RECEBIMENTOS	R\$ 237,41
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/08/2021	R\$ 84.554,76

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 149.774,56
RECEBIMENTOS	R\$ 520,41
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/08/2021	R\$ 150.294,97

1.5 APlicaçãO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 84.998,31
RECEBIMENTOS	R\$ 36.776,12
PAGAMENTOS	(R\$ 27.347,39)
SALDO ATUAL: 31/08/2021	R\$ 94.427,04

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: 31/08/2021	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 134.222,41

RECEBIMENTOS R\$ 541,51

PAGAMENTOS (R\$ 99,10)

SALDO ATUAL: 31/08/2021

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/08/2021	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2021	BB - C/P 510035027-8	R\$ 294.669,52	R\$ 294.669,52
31/08/2021	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 84.554,76	R\$ 84.554,76
31/08/2021	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 150.294,97	R\$ 150.294,97
31/08/2021	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 94.427,04	R\$ 94.427,04
31/08/2021	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2021	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 134.664,82	R\$ 134.664,82
TOTAIS R\$		R\$ 758.611,11	R\$ 758.611,11

São Luís/MA, 31 de Agosto de 2021.

Assessoria
Ascençao Soares Costa
Contador
CRC - MA 011396/P-1