

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Setembro/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\$ 63.602,57
PAGAMENTOS	(R\$ 63.602,57)
SALDO ATUAL: 30/09/2021	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 294.669,52
RECEBIMENTOS	R\$ 829,76
PAGAMENTOS	(R\$ 186,68)
SALDO ATUAL: 30/09/2021	R\$ 295.312,60

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 84.554,76
RECEBIMENTOS	R\$ 266,58
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2021	R\$ 84.821,34

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 150.294,97
RECEBIMENTOS	R\$ 568,31
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2021	R\$ 150.863,28

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 94.427,04
RECEBIMENTOS	R\$ 35.688,31
PAGAMENTOS	(R\$ 26.980,43)
SALDO ATUAL: 30/09/2021	R\$ 103.134,92

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: 30/09/2021	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 134.664,82
RECEBIMENTOS	R\$ 573,23
PAGAMENTOS	(R\$ 99,16)
SALDO ATUAL: 30/09/2021	R\$ 135.138,89

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/09/2021	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2021	BB - C/P 510035027-8	R\$ 295.312,60	R\$ 295.312,60
30/09/2021	BB APPLIC RENDA FIXA 500	R\$ 84.821,34	R\$ 84.821,34
30/09/2021	BB APPLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 150.863,28	R\$ 150.863,28
30/09/2021	BB APPLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 103.134,92	R\$ 103.134,92
30/09/2021	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2021	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 135.138,89	R\$ 135.138,89
TOTAIS R\$		R\$ 769.271,03	R\$ 769.271,03

São Luís/MA, 30 de Setembro de 2021.

Assinatura
Ascenirro Soares Costa
 Contador
 CRC - MA 011396/P-1