

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Março/2022

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\$ 111.379,43
PAGAMENTOS	(R\$ 111.379,43)
SALDO ATUAL: 31/03/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 300.978,85
RECEBIMENTOS	R\$ 890,86
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/03/2022	R\$ 301.869,71

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 86.815,14
RECEBIMENTOS	R\$ 671,78
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/03/2022	R\$ 87.486,92

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 154.772,11
RECEBIMENTOS	R\$ 1.300,38
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/03/2022	R\$ 156.072,49

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 97.179,31
RECEBIMENTOS	R\$ 36.588,76
PAGAMENTOS	(R\$ 75.147,74)
SALDO ATUAL: 31/03/2022	R\$ 58.620,33

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: 31/03/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 138.581,25
RECEBIMENTOS	R\$ 1.226,12
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 31/03/2022	R\$ 139.708,37

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/03/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 301.869,71	R\$ 301.869,71
31/03/2022	BB APPLIC RENDA FIXA 500	R\$ 87.486,92	R\$ 87.486,92
31/03/2022	BB APPLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 156.072,49	R\$ 156.072,49
31/03/2022	BB APPLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 58.620,33	R\$ 58.620,33
31/03/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 139.708,37	R\$ 139.708,37
TOTAIS R\$		R\$ 743.757,82	R\$ 743.757,82

São Luís/MA, 31 de Março de 2022.

Maria José M. M. Roche
 Maria José M. M. Roche
 Contadora
 CRM/MA nº 011418/0-6