

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Julho/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\$ 77.155,04
PAGAMENTOS	(R\$ 77.155,04)
SALDO ATUAL: 31/07/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 306.250,73
RECEBIMENTOS	R\$ 1.569,34
PAGAMENTOS	(R\$0,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2022	R\$ 307.820,07

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 88.890,00
RECEBIMENTOS	R\$ 795,18
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2022	R\$ 89.685,18

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 158.753,23
RECEBIMENTOS	R\$ 1.520,37
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2022	R\$ 160.273,60

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 22.672,66
RECEBIMENTOS	R\$ 16,11
PAGAMENTOS	(R\$ 22.688,77)
SALDO ATUAL: 31/07/2022	R\$ 0,00

1.6 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 72.968,51
RECEBIMENTOS	R\$ 36.752,85
PAGAMENTOS	(R\$ 17.937,79)
SALDO ATUAL: 31/07/2022	R\$ 91.783,57

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 6,44
RECEBIMENTOS	R\$ 92,56
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 142.430,08
RECEBIMENTOS	R\$ 1.422,19
PAGAMENTOS	(R\$ 92,71)
SALDO ATUAL: 31/07/2022	R\$ 143.759,56

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/07/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 307.820,07	R\$ 307.820,07
31/07/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 89.685,18	R\$ 89.685,18
31/07/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 160.273,60	R\$ 160.273,60
31/07/2022	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 91.783,57	R\$ 91.783,57
31/07/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 143.759,56	R\$ 143.759,56
TOTAIS R\$		R\$ 793.321,98	R\$ 793.321,98

São Luís/MA, 31 de Julho de 2022.

Maria José M. M. Rocha
 Maria José M. M. Rocha
 Contadora
 OAB/MA nº 011418/04