

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Agosto/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\$ 111.735,84
PAGAMENTOS	(R\$ 111.735,83)
SALDO ATUAL: 31/08/2022	R\$ 0,01

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 307.820,07
RECEBIMENTOS	R\$ 1.696,78
PAGAMENTOS	(R\$0,00)
SALDO ATUAL: 31/08/2022	R\$ 309.516,85

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 89.685,18
RECEBIMENTOS	R\$ 916,17
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/08/2022	R\$ 90.601,35

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 160.273,60
RECEBIMENTOS	R\$ 1.748,30
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/08/2022	R\$ 162.021,90

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 91.783,57
RECEBIMENTOS	R\$ 37.027,31
PAGAMENTOS	(R\$ 74.997,74)
SALDO ATUAL: 31/08/2022	R\$ 53.813,14

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: 31/08/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 143.759,56
RECEBIMENTOS	R\$ 1.1625,72
PAGAMENTOS	(R\$ 99,32)
SALDO ATUAL: 31/08/2022	R\$ 145.285,96

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/08/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,01	R\$ 0,01
31/08/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 309.516,85	R\$ 309.516,85
31/08/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 90.601,35	R\$ 90.601,35
31/08/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 162.021,90	R\$ 162.021,90
31/08/2022	BB RENDE FÁCIL	R\$ 53.813,14	R\$ 53.813,14
31/08/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 145.285,96	R\$ 145.285,96
TOTAIS R\$		R\$ 761.239,21	R\$ 761.239,21

São Luís/MA, 31 de Agosto de 2022.

Maria José M. M. Rocha
 Maria José M. M. Rocha
 Contadora
 CMA nº 011418/04