

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Setembro/2022

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 2972 - C/C 35027-3

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,01
RECEBIMENTOS	R\$ 70.846,99
PAGAMENTOS	(R\$ 70.847,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 309.516,85
RECEBIMENTOS	R\$ 2.223,21
PAGAMENTOS	(R\$0,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2022	R\$ 311.740,06

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 90.601,35
RECEBIMENTOS	R\$ 849,14
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2022	R\$ 91.450,49

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 162.021,90
RECEBIMENTOS	R\$ 1.620,80
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2022	R\$ 163.642,70

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 53.813,14
RECEBIMENTOS	R\$ 36.934,58
PAGAMENTOS	(R\$ 33.992,97)
SALDO ATUAL: 30/09/2022	R\$ 56.754,75

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: 30/09/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 145.285,96
RECEBIMENTOS	R\$ 1.510,06
PAGAMENTOS	(R\$ 99,47)
SALDO ATUAL: 30/09/2022	R\$ 146.696,55

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/09/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 311.740,06	R\$ 311.740,06
30/09/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 91.450,49	R\$ 91.450,49
30/09/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 163.642,70	R\$ 163.642,70
30/09/2022	BB RENDE FÁCIL	R\$ 56.754,75	R\$ 56.754,75
30/09/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 146.696,55	R\$ 146.696,55
TOTAIS R\$		R\$ 770.284,55	R\$ 770.284,55

São Luís/MA, 30 de Setembro de 2022.

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