

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Outubro/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\$ 63.682,88
PAGAMENTOS	(R\$ 63.682,88)
SALDO ATUAL: 31/10/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 311.740,06
RECEBIMENTOS	R\$ 1.033,79
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/10/2022	R\$ 312.773,85

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 91.450,49
RECEBIMENTOS	R\$ 814,69
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/10/2022	R\$ 92.265,18

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 163.642,70
RECEBIMENTOS	R\$ 1.556,27
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/10/2022	R\$ 165.198,97

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 56.754,75
RECEBIMENTOS	R\$ 37.018,93
PAGAMENTOS	(R\$ 26.757,76)
SALDO ATUAL: 31/10/2022	R\$ 67.015,92

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: 31/10/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 146.696,55
RECEBIMENTOS	R\$ 1.460,58
PAGAMENTOS	(R\$ 99,62)
SALDO ATUAL: 31/10/2022	R\$ 148.057,51

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/10/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 312.773,85	R\$ 312.773,85
31/10/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 92.265,18	R\$ 92.265,18
31/10/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 165.198,97	R\$ 165.198,97
31/10/2022	BB RENDE FÁCIL	R\$ 67.015,92	R\$ 67.015,92
31/10/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 148.057,51	R\$ 148.057,51
TOTAIS R\$		R\$ 785.311,43	R\$ 785.311,43

São Luís/MA, 31 de Outubro de 2022.

Maria José M. M. Rocha
 Maria José M. M. Rocha
 Contadora
 OAB/MA nº 911418/0-6