

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Novembro/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\$ 78.145,78
PAGAMENTOS	(R\$ 78.145,77)
SALDO ATUAL: 30/11/2022	R\$ 0,01

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 312.773,85
RECEBIMENTOS	R\$ 1.593,37
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: : 30/11/2022	R\$ 314.367,22

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 92.265,18
RECEBIMENTOS	R\$ 806,60
PAGAMENTOS	(R\$ 990,84)
SALDO ATUAL: : 30/11/2022	R\$ 92.080,94

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 165.189,97
RECEBIMENTOS	R\$ 1.543,73
PAGAMENTOS	(R\$ 1.893,49)
SALDO ATUAL: : 30/11/2022	R\$ 164.849,21

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 67.015,92
RECEBIMENTOS	R\$ 37.469,29
PAGAMENTOS	(R\$ 40.761,55)
SALDO ATUAL: : 30/11/2022	R\$ 63.723,66

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: 30/11/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 148.057,51
RECEBIMENTOS	R\$ 1.445,27
PAGAMENTOS	(R\$ 1.425,66)
SALDO ATUAL: : 30/11/2022	R\$ 148.077,12

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/11/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,01	R\$ 0,01
30/11/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 314.367,22	R\$ 314.367,22
30/11/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 92.080,94	R\$ 92.080,94
30/11/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 164.849,21	R\$ 164.849,21
30/11/2022	BB RENDE FÁCIL	R\$ 63.723,66	R\$ 63.723,66
30/11/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 148.077,12	R\$ 148.077,12
TOTAIS R\$		R\$ 783.098,16	R\$ 783.098,16

São Luís/MA, 30 de Novembro de 2022.

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