

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Dezembro/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\$ 86.727,11
PAGAMENTOS	(R\$ 86.727,11)
SALDO ATUAL: 31/12/2022	R\$ 0,01

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 314.367,22
RECEBIMENTOS	R\$ 2.906,19
PAGAMENTOS	(R\$ 635,87)
SALDO ATUAL: : 31/12/2022	R\$ 316.619,54

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 92.080,94
RECEBIMENTOS	R\$ 897,05
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: : 31/12/2022	R\$ 92.977,99

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 164.849,21
RECEBIMENTOS	R\$ 1.715,15
PAGAMENTOS	(R\$ 1.893,49)
SALDO ATUAL: : 31/12/2022	R\$ 166.564,36

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 63.723,66
RECEBIMENTOS	R\$ 37.458,46
PAGAMENTOS	(R\$ 49.337,50)
SALDO ATUAL: : 31/12/2022	R\$ 51.844,62

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: 31/12/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 148.077,12
RECEBIMENTOS	R\$ 1.595,05
PAGAMENTOS	(R\$ 99,02)
SALDO ATUAL: : 31/12/2022	R\$ 149.573,15

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,01	R\$ 0,01
31/12/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 316.619,54	R\$ 316.619,54
31/12/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 92.977,99	R\$ 92.977,99
31/12/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 166.564,36	R\$ 166.564,36
31/12/2022	BB RENDE FÁCIL	R\$ 51.844,62	R\$ 51.844,62
31/12/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 149.573,15	R\$ 149.573,15
TOTAIS R\$		R\$ 777.579,67	R\$ 777.579,67

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2022.

Maria José M. M. Rocha
 Maria José M. M. Rocha
 Contadora
 CREA nº 011418/O-4