

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Abril/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\$ 54.474,84
PAGAMENTOS	(R\$ 54.474,84)
SALDO ATUAL: 30/04/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 301.869,71
RECEBIMENTOS	R\$ 1.799,86
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2022	R\$ 303.669,57

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 87.486,92
RECEBIMENTOS	R\$ 559,55
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2022	R\$ 88.046,47

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 156.072,49
RECEBIMENTOS	R\$ 1.087,77
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2022	R\$ 157.160,26

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 58.620,33
RECEBIMENTOS	R\$ 36.779,54
PAGAMENTOS	(R\$ 17.974,19)
SALDO ATUAL: 30/04/2022	R\$ 77.425,68

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

2.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 1577 - C/C 5.098-4

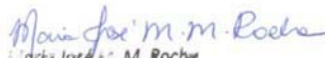
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 345,79
PAGAMENTOS	(R\$ 141,35)
SALDO ATUAL: 30/04/2022	R\$ 204,44

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

SALDO ANTERIOR R\$ 139.708,37
 RECEBIMENTOS R\$ 1.008,88
 PAGAMENTOS (R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2022 R\$ 140.618,25

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/04/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 303.669,57	R\$ 303.669,57
30/04/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 88.046,47	R\$ 88.046,47
30/04/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 157.160,26	R\$ 157.160,26
30/04/2022	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 77.425,68	R\$ 77.425,68
30/04/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 204,44	R\$ 204,44
30/04/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 140.618,25	\$ 140.618,25
TOTAIS R\$		R\$ 767.124,67	R\$ 767.124,67

São Luís/MA, 30 de Abril de 2022.


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