

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Junho/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\$ 66.935,50
PAGAMENTOS	(R\$ 66.935,50)
SALDO ATUAL: 30/06/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 305.091,99
RECEBIMENTOS	R\$ 1.564,02
PAGAMENTOS	(R\$ 405,28)
SALDO ATUAL: 30/06/2022	R\$ 306.250,73

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 88.117,59
RECEBIMENTOS	R\$ 772,41
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2022	R\$ 88.890,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 157.275,24
RECEBIMENTOS	R\$ 1.477,99
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2022	R\$ 158.753,23

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 52.615,26
RECEBIMENTOS	R\$ 319,06
PAGAMENTOS	(R\$ 30.261,66)
SALDO ATUAL: 30/06/2022	R\$ 22.672,66

1.6 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 36.597,02
RECEBIMENTOS	R\$ 36.371,49
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2022	R\$ 72.968,51

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 105,44
RECEBIMENTOS	R\$ 00,00
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2022	R\$ 6,44

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 141.038,92
RECEBIMENTOS	R\$ 1.391,16
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2022	R\$ 142.430,08

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/06/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 306.250,73	R\$ 306.250,73
30/06/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 88.890,00	R\$ 88.890,00
30/06/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 158.753,23	R\$ 158.753,23
30/06/2022	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 22.672,66	R\$ 22.672,66
30/06/2022	BB RENDE FÁCIL	R\$ 72.968,51	R\$ 72.968,51
30/06/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 6,44	R\$ 6,44
30/06/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 142.430,08	R\$ 142.430,08
TOTAIS R\$		R\$ 791.991,65	R\$ 791.991,65

São Luís/MA, 30 de Junho de 2022.

Maria José M. M. Rocha
 Maria José M. M. Rocha
 Contadora
 OAB/MA nº 011418/0-6