

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Maio/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\$ 64.283,02
PAGAMENTOS	(R\$ 64.283,02)
SALDO ATUAL: 31/05/2022	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 303.669,57
RECEBIMENTOS	R\$ 1.017,14
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2022	R\$ 304.686,71

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 88.046,47
RECEBIMENTOS	R\$ 71,12
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2022	R\$ 88.117,59

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 157.160,26
RECEBIMENTOS	R\$ 114,98
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2022	R\$ 157.275,24

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 77.425,68
RECEBIMENTOS	R\$ 405,28
PAGAMENTOS	(R\$ 25.125,70)
SALDO ATUAL: 31/05/2022	R\$ 52.615,26

1.6 APLICAÇÃO RENDA FÁCIL – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 36.597,02
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2022	R\$ 36.597,02

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 204,44
RECEBIMENTOS	R\$ 0,00
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2022	R\$ 105,44

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 140.618,25
RECEBIMENTOS	R\$ 420,67
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2022	R\$ 141.038,92

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/05/2022	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	BB - C/P 510035027-8	R\$ 304.686,71	R\$ 304.686,71
31/05/2022	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 88.117,59	R\$ 88.117,59
31/05/2022	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 157.275,24	R\$ 157.275,24
31/05/2022	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 52.615,26	R\$ 52.615,26
31/05/2022	BB RENDE FÁCIL	R\$ 36.597,02	R\$ 36.597,02
31/05/2022	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 105,44	R\$ 105,44
31/05/2022	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 141.038,92	R\$ 141.038,92
TOTAIS R\$		R\$ 780.436,18	R\$ 780.436,18

São Luís/MA, 31 de Maio de 2022.

Maria José M. M. Rocha
 Maria José M. M. Rocha
 Contadora
 OAB/MA nº 011418/0-4