

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Janeiro/2023

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\$ 71.288,72
PAGAMENTOS	(R\$ 71.288,72)
SALDO ATUAL: 31/01/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 316.619,54
RECEBIMENTOS	R\$ 1.472,08
PAGAMENTOS	(R\$ 331,20)
SALDO ATUAL: : 31/01/2023	R\$ 317.760,42

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 92.977,99
RECEBIMENTOS	R\$ 900,24
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: : 31/01/2023	R\$ 93.878,23

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 166.564,36
RECEBIMENTOS	R\$ 1.723,21
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: : 31/01/2023	R\$ 168.287,57

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 51.844,62
RECEBIMENTOS	R\$ 38.047,02
PAGAMENTOS	(R\$ 33.333,70)
SALDO ATUAL: : 31/01/2023	R\$ 56.557,94

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: 31/01/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 149.573,15
RECEBIMENTOS	R\$ 1.617,02
PAGAMENTOS	(R\$ 99,18)
SALDO ATUAL: : 31/01/2023	R\$ 151.090,99

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/01/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 317.760,42	R\$ 317.760,42
31/01/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 93.878,23	R\$ 93.878,23
31/01/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 168.287,57	R\$ 168.287,57
31/01/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 56.557,94	R\$ 56.557,94
31/01/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 151.090,99	R\$ 151.090,99
TOTAIS R\$		R\$ 787.575,15	R\$ 787.575,15

São Luís/MA, 31 de Janeiro de 2023.

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