

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Fevereiro/2023**

**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\$ 64.517,97
PAGAMENTOS	(R\$ 64.517,96)
<b>SALDO ATUAL: 28/02/2023</b>	<b>R\$ 0,01</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 317.760,42
RECEBIMENTOS	R\$ 2.039,59
PAGAMENTOS	(R\$ 458,88)
<b>SALDO ATUAL: : 28/02/2023</b>	<b>R\$ 319.341,13</b>

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 93.878,23
RECEBIMENTOS	R\$ 747,81
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
<b>SALDO ATUAL: : 28/02/2023</b>	<b>R\$ 94.626,04</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 168.287,57
RECEBIMENTOS	R\$ 1.431,94
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
<b>SALDO ATUAL: : 28/02/2023</b>	<b>R\$ 169.719,51</b>

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 56.557,94
RECEBIMENTOS	R\$ 37.410,56
PAGAMENTOS	(R\$ 27.162,42)
<b>SALDO ATUAL: : 28/02/2023</b>	<b>R\$ 66.806,08</b>

**2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF**

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 105,00
PAGAMENTOS	(R\$ 105,00)
<b>SALDO ATUAL: 28/02/2023</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 151.090,99
RECEBIMENTOS	R\$ 1.352,24
PAGAMENTOS	(R\$ 105,36)
<b>SALDO ATUAL: : 28/02/2023</b>	<b>R\$ 152.337,87</b>

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
28/02/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,01	R\$ 0,01
28/02/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 319.341,13	R\$ 319.341,13
28/02/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 94.626,04	R\$ 94.626,04
28/02/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 169.719,51	R\$ 169.719,51
28/02/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 66.806,08	R\$ 66.806,08
28/02/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 152.337,87	R\$ 152.337,87
<b>TOTAIS R\$</b>		<b>R\$ 802.830,64</b>	<b>R\$ 802.830,64</b>

São Luís/MA, 28 de Fevereiro de 2023.

*Maria José M. M. Rocha*  
 Maria José M. Rocha  
 Coniadora  
 CMA nº 011418/0-6