

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Março/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\$ 114.359,94
PAGAMENTOS	(R\$114.359,94)
SALDO ATUAL: 31/03/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 319.341,13
RECEBIMENTOS	R\$ 2.952,08
PAGAMENTOS	(R\$ 664,20)
SALDO ATUAL: : 31/03/2023	R\$ 321.629,01

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 94.626,04
RECEBIMENTOS	R\$ 954,43
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: : 31/03/2023	R\$ 95.580,47

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 169.719,51
RECEBIMENTOS	R\$ 1.829,62
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: : 31/03/2023	R\$ 171.549,13

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 66.806,08
RECEBIMENTOS	R\$ 30.027,67
PAGAMENTOS	(R\$ 76.487,26)
SALDO ATUAL: : 31/03/2023	R\$ 20.346,49

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)
SALDO ATUAL: 31/03/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 152.337,87
RECEBIMENTOS	R\$ 1.706,48
PAGAMENTOS	(R\$ 105,00)
SALDO ATUAL: : 31/03/2023	R\$ 153.939,35

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/03/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 321.629,01	R\$ 321.629,01
31/03/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 95.580,47	R\$ 95.580,47
31/03/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 171.549,13	R\$ 171.549,13
31/03/2023	BB RENDE FACIL	R\$20.346,49	R\$20.346,49
31/03/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 153.939,35	R\$ 153.939,35
TOTAIS R\$		R\$ 763.044,45	R\$ 763.044,45

São Luís/MA, 31 de Março de 2023

Maria José M. M. Rocha
 Maria José M. M. Rocha
 Contadora
 CMA nº 911418/04