

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Abril/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\$ 70.121,83
PAGAMENTOS	(R\$70.121,83)
SALDO ATUAL: 30/04/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 321.629,01
RECEBIMENTOS	R\$ 1.902,11
PAGAMENTOS	(R\$ 427,96)
SALDO ATUAL: : 30/04/2023	R\$ 323.103,16

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 95.580,47
RECEBIMENTOS	R\$ 745,34
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: : 30/04/2023	R\$ 96.325,81

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 171.549,13
RECEBIMENTOS	R\$ 1.431,16
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: : 30/04/2023	R\$ 172.980,29

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 20.346,49
RECEBIMENTOS	R\$ 37.738,00
PAGAMENTOS	(R\$ 32.411,82)
SALDO ATUAL: : 30/04/2023	R\$ 25.672,67

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: 30/04/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 153.939,35
RECEBIMENTOS	R\$ 1.326,31
PAGAMENTOS	(R\$ 105,66)
SALDO ATUAL: : 30/04/2023	R\$ 155.160,00

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/04/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 323.103,16	R\$ 323.103,16
30/04/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 96.325,81	R\$ 96.325,81
30/04/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 172.980,29	R\$ 172.980,29
30/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 25.672,67	R\$ 25.672,67
30/04/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 155.160,00	R\$ 155.160,00
TOTAIS R\$		R\$ 773.241,93	R\$ 773.241,93

São Luís/MA, 30 de Abril de 2023

Maio José M. M. Rocha
Maio José M. Rocha
Contadora
CMA nº 011418/04