

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Maio/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\$ 59.753,70
PAGAMENTOS	(R\$59.753,70)
SALDO ATUAL: 31/05/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 323.103,16
RECEBIMENTOS	R\$ 1.485,80
PAGAMENTOS	(R\$ 334,29)
SALDO ATUAL: : 31/05/2023	R\$ 324.254,67

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 96.325,81
RECEBIMENTOS	R\$ 942,78
PAGAMENTOS	(R\$ 1.037,53)
SALDO ATUAL: : 31/05/2023	R\$ 96.231,06

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 172.980,29
RECEBIMENTOS	R\$ 1.809,11
PAGAMENTOS	(R\$ 1.988,04)
SALDO ATUAL: : 31/05/2023	R\$ 172.801,36

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 25.672,67
RECEBIMENTOS	R\$ 37.829,48
PAGAMENTOS	(R\$ 21.923,69)
SALDO ATUAL: : 31/05/2023	R\$ 41.578,46

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: 31/05/2023 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 155.160,00
RECEBIMENTOS R\$ 1.709,26
PAGAMENTOS (R\$ 1.499,27)

SALDO ATUAL: : 31/05/2023 R\$ 155.369,99

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/05/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 324.254,67	R\$ 324.254,67
31/05/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 96.231,06	R\$ 96.231,06
31/05/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 172.801,36	R\$ 172.801,36
31/05/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 41.578,46	R\$ 41.578,46
31/05/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 155.369,99	R\$ 155.369,99
TOTAIS R\$		R\$ 790.235,54	R\$ 790.235,54

São Luís/MA, 31 de Maio de 2023

Manoel José M. M. Rocha
Manoel José M. Rocha
Contador
CMA nº 011418/04