

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Junho/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\$ 84.464,25
PAGAMENTOS	(R\$84.464,25)
SALDO ATUAL: 30/06/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 324.254,67
RECEBIMENTOS	R\$ 3.009,43
PAGAMENTOS	(R\$ 677,09)
SALDO ATUAL: 30/06/2023	R\$ 326.587,01

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 96.231,06
RECEBIMENTOS	R\$ 909,07
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2023	R\$ 97.140,13

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 172.801,36
RECEBIMENTOS	R\$ 1.740,59
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2023	R\$ 174.541,95

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 41.578,46
RECEBIMENTOS	R\$ 37.783,03
PAGAMENTOS	(R\$ 46.644,24)
SALDO ATUAL: 30/06/2023	R\$ 32.717,25

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: 30/06/2023 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 155.369,99

RECEBIMENTOS R\$ 1.627,10

PAGAMENTOS (R\$ 105,02)

SALDO ATUAL: : 30/06/2023 R\$ 156.892,07

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/06/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 326.587,01	R\$ 326.587,01
30/06/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 97.140,13	R\$ 97.140,13
30/06/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 174.541,95	R\$ 174.541,95
30/06/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 32.717,25	R\$ 32.717,25
30/06/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 156.892,07	R\$ 156.892,07
TOTAIS R\$		R\$ 787.878,41	R\$ 787.878,41

São Luís/MA, 30 de Junho de 2023

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