

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Julho/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\$ 110.112,00
PAGAMENTOS	(R\$ 10.112,00)
<b>SALDO ATUAL: 31/07/2023</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 326.587,01
RECEBIMENTOS	R\$ 1.413,05
PAGAMENTOS	(R\$ 12.892,88)
<b>SALDO ATUAL: 31/07/2023</b>	<b>R\$ 315.107,18</b>

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 97.140,13
RECEBIMENTOS	R\$ 890,00
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
<b>SALDO ATUAL: 31/07/2023</b>	<b>R\$ 98.030,71</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 174.541,95
RECEBIMENTOS	R\$ 1.711,34
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
<b>SALDO ATUAL: 31/07/2023</b>	<b>R\$ 176.253,29</b>

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 32.717,25
RECEBIMENTOS	R\$ 38.012,61
PAGAMENTOS	(R\$ 59.540,25)
<b>SALDO ATUAL: 31/07/2023</b>	<b>R\$ 11.189,61</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)

**SALDO ATUAL: 31/07/2023 R\$ 0,00**

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

SALDO ANTERIOR R\$ 156.892,07  
RECEBIMENTOS R\$ 1.603,45  
PAGAMENTOS (R\$ 105,18)

**SALDO ATUAL: : 31/07/2023 R\$ 158.390,34**

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/07/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 315.107,18	R\$ 315.107,18
31/07/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 98.030,71	R\$ 98.030,71
31/07/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 176.253,29	R\$ 176.253,29
31/07/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$11.189,61	R\$11.189,61
31/07/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 158.390,34	R\$ 158.390,34
<b>TOTAIS R\$</b>		<b>R\$ 758.917,13</b>	<b>R\$ 758.917,13</b>

São Luís/MA, 31 de Julho de 2023

*María José M. M. Rocha*  
María José M. M. Rocha  
Contadora  
O-MA nº 011418/04