

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Agosto/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\$ 75.587,06
PAGAMENTOS	(R\$ 75.587,06)
SALDO ATUAL: 31/08/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 315.107,18
RECEBIMENTOS	R\$ 2.213,07
PAGAMENTOS	(R\$ 497,92)
SALDO ATUAL: 31/08/2023	R\$ 316.822,33

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 98.030,71
RECEBIMENTOS	R\$ 970,48
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/08/2023	R\$ 99.001,19

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 176.253,29
RECEBIMENTOS	R\$ 1.867,61
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/08/2023	R\$ 178.120,90

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 11.189,61
RECEBIMENTOS	R\$ 37.978,89
PAGAMENTOS	(R\$ 37.591,93)
SALDO ATUAL: 31/08/2023	R\$ 11.576,57

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: 31/08/2023 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 158.390,37
RECEBIMENTOS R\$ 1.751,73
PAGAMENTOS (R\$ 105,36)

SALDO ATUAL: : 31/08/2023 R\$ 160.036,71

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/08/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 316.822,33	R\$ 316.822,33
31/08/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 99.001,19	R\$ 99.001,19
31/08/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 178.120,90	R\$ 178.120,90
31/08/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$11.576,57	R\$11.576,57
31/08/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 160.036,71	R\$ 160.036,71
TOTAIS R\$		R\$ 765.557,70	R\$ 765.557,70

São Luís/MA, 31 de Agosto de 2023

Maria José M. M. Rocha
Maria José M. M. Rocha
Contadora
OAB/MA nº 011418/O-4