

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Setembro/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\$ 66.607,57
PAGAMENTOS	(R\$ 66.607,57)
SALDO ATUAL: 30/09/2023	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 316.822,33
RECEBIMENTOS	R\$ 2.729,72
PAGAMENTOS	(R\$ 614,16)
SALDO ATUAL: 30/09/2023	R\$ 318.937,89

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 99.001,19
RECEBIMENTOS	R\$ 831,58
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2023	R\$ 99.832,77

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 178.120,90
RECEBIMENTOS	R\$ 1.603,87
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2023	R\$ 179.724,77

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 11.576,57
RECEBIMENTOS	R\$ 37.989,68
PAGAMENTOS	(R\$ 28.603,46)
SALDO ATUAL: 30/09/2023	R\$ 20.962,79

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: 30/09/2023 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 160.036,71
RECEBIMENTOS R\$ 1.512,02
PAGAMENTOS (R\$ 105,51)

SALDO ATUAL: 30/09/2023 R\$ 161.443,22

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/09/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 318.937,89	R\$ 318.937,89
30/09/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 99.832,77	R\$ 99.832,77
30/09/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 179.724,77	R\$ 179.724,77
30/09/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 20.962,79	R\$ 20.962,79
30/09/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 161.443,20	R\$ 161.443,20
TOTAIS R\$		R\$ 780.901,44	R\$ 780.901,44

São Luís/MA, 30 de Setembro de 2023

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