



CONTABILIDADE
consultoria e serviços

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO DE 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\$ 108.659,69
PAGAMENTOS	(R\$ 108.659,69)
SALDO ATUAL: 30/11/2023	R\$ 0,00

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

ANTERIOR	R\$ 319.908,37
RECEBIMENTOS	R\$ 1.886,80
PAGAMENTOS	(R\$ 15.290,67)
SALDO ATUAL: 31/10/2023	R\$ 306.504,50

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 100.669,82
RECEBIMENTOS	R\$ 778,65
PAGAMENTOS	(R\$ 1.043,48)
SALDO ATUAL: 30/11/2023	R\$ 100.404,99

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

ANTERIOR	R\$ 181.345,85
RECEBIMENTOS	R\$ 1.512,49
PAGAMENTOS	(R\$ 2.011,40)
SALDO ATUAL: 30/11/2023	R\$ 180.846,94

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 30.713,37
RECEBIMENTOS	R\$ 38.152,43
PAGAMENTOS	(R\$ 55.641,53)
SALDO ATUAL: 30/11/2023	R\$ 13.224,27



CONTABILIDADE
consultoria e serviços

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

2.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 1577 - C/C 5.098-4SALDO

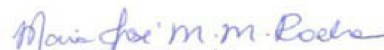
ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 105,00
PAGAMENTOS	(R\$ 105,00)
SALDO ATUAL: 30/11/2023	R\$ 0,00

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

ANTERIOR	R\$ 162.849,83
RECEBIMENTOS	R\$ 1.422,58
PAGAMENTOS	(R\$ 1.517,60)
SALDO ATUAL: 30/11/2023	R\$ 162.754,81

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/11/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 306.504,50	R\$ 306.504,50
30/11/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 100.404,99	R\$ 100.404,99
30/11/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 180.846,94	R\$ 180.846,94
30/11/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 13.224,27	R\$ 13.224,27
30/11/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 162.754,81	R\$ 162.754,81
TOTAIS R\$		R\$ 763.735,51	R\$ 763.735,51

São Luís/MA, 30 de Novembro de 2023


Maria José M. M. Rocha
Contadora
CMA nº 011418/O-6