



CONTABILIDADE
consultoria e serviços

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 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\$ 106.433,95
PAGAMENTOS	(R\$ 106.433,95)
SALDO ATUAL: 31/12/2023	R\$ 0,00

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

510035027-8 SALDO ANTERIOR	R\$ 306.504,50
RECEBIMENTOS	R\$ 2.077,62
PAGAMENTOS	(R\$ 44.520,07)
SALDO ATUAL: 31/12/2023	R\$ 264.062,05

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 100.404,99
RECEBIMENTOS	R\$ 765,36
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/12/2023	R\$ 101.170,35

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 180.846,94
RECEBIMENTOS	R\$ 1.487,87
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/12/2023	R\$ 182.334,81

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 13.224,27
RECEBIMENTOS	R\$ 14.782,38
PAGAMENTOS	(R\$ 24.301,38)
SALDO ATUAL: 31/12/2023	R\$ 3.705,27



CONTABILIDADE
consultoria e serviços

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: 31/12/2023	R\$ 0,00

2.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP

00005098-4 SALDO ANTERIOR	R\$ 162.754,81
RECEBIMENTOS	R\$ 1.409,49
PAGAMENTOS	(R\$ 105,00)
SALDO ATUAL: 31/12/2023	R\$ 164,059,30

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 264.062,05	R\$ 264.062,05
31/12/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 101.170,35	R\$ 101.170,35
31/12/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 182.334,81	R\$ 182.334,81
31/12/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 3.705,27	R\$ 3.705,27
31/12/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 164,059,30	R\$ 164,059,30
TOTAIS R\$		R\$ 715.331,78	R\$ 715.331,78

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2023

Maria José Mendes Moreno Rocha
Contadora
CRC-MA 011418/O-6