

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2024

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\$ 118.907,51
PAGAMENTOS	(R\$ 118.907,51)
SALDO ATUAL: 30/04/2024	R\$ 0,00

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

510035027-8 SALDO ANTERIOR	R\$ 169.478,94
RECEBIMENTOS	R\$ 1.453,74
PAGAMENTOS	(R\$ 81.580,07)
SALDO ATUAL: 30/04/2024	R\$ 89.352,61

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 103.399,39
RECEBIMENTOS	R\$ 715,41
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2024	R\$ 104.158,52

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 186.692,48
RECEBIMENTOS	R\$ 1.494,44
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2024	R\$ 188.186,92

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 38.355,53
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2024	R\$ 38.355,53

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: 30/04/2024	R\$ 0,00

2.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP

00005098-4 SALDO ANTERIOR	R\$
167.875,62 RECEBIMENTOS	R\$ 1.421,73
PAGAMENTOS	(R\$ 106,10)
SALDO ATUAL: 30/04/2024	R\$ 169.191,25

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/04/2024	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2024	BB - C/P 510035027-8	R\$ 89.352,61	R\$ 89.352,61
30/04/2024	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 104.158,52	R\$ 104.158,52
30/04/2024	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 188.186,92	R\$ 188.186,92
30/04/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 38.355,53	R\$ 38.355,53
30/04/2024	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2024	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 169.191,25	R\$ 169.191,25
TOTAIS R\$		R\$ 589.244,83	R\$ 589.244,83

São Luís/MA, 30 de Abril de 2024

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