

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO 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\$ 94.208,37

PAGAMENTOS (R\$ 94.208,37)

SALDO ATUAL: 30/11/2024 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 87.913,16

RECEBIMENTOS R\$ 432,09

PAGAMENTOS (R\$ 11.563,84)

SALDO ATUAL: 30/04/2024 R\$ 76.781,41

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR R\$ 107.769,89

RECEBIMENTOS R\$ 718,98

PAGAMENTOS (R\$ 899,76)

SALDO ATUAL: 30/11/2024 R\$ 107.589,11

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR R\$ 195.334,77

RECEBIMENTOS R\$ 1.415,73

PAGAMENTOS (R\$ 1.776,52)

SALDO ATUAL: 30/11/2024 R\$ 194.973,98

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR R\$ 10.555,52

RECEBIMENTOS R\$ 38.164,59

PAGAMENTOS (R\$ 44.507,21)

SALDO ATUAL: 30/11/2024 R\$ 4.212,90

2.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

2.1	BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 1577 -	
	C/C 5.098-4 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
	RECEBIMENTOS	R\$ 125,00
	PAGAMENTOS	(R\$ 125,00)
	SALDO ATUAL: 30/11/2024	R\$ 0,00
2.2	BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP	
	00005098-4 SALDO ANTERIOR	R\$ 175.737,87
	RECEBIMENTOS	R\$ 1.340,21
	PAGAMENTOS	(R\$ 1.382,68)
	SALDO ATUAL: 30/11/2024	R\$ 175.695,40

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/11/2024	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2024	BB - C/P 510035027-8	R\$ 76.781,41	R\$ 76.781,41
30/11/2024	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 107.589,11	R\$ 107.589,11
30/11/2024	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 194.973,98	R\$ 194.973,98
30/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 4.212,90	R\$ 4.212,90
30/11/2024	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2024	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 175.695,40	R\$ 175.695,40
TOTAIS R\$		R\$ 559.252,80	R\$ 559.252,80

São Luís/MA, 30 de Novembro de 2024

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