

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO 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\$ 69.938,47 PAGAMENTOS (R\$ 69.938,47)

SALDO ATUAL: 28/02/2024 R\$ 0,00

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

510035027-8 SALDO ANTERIOR R\$ 263.185,77 RECEBIMENTOS R\$ 1.405,32 PAGAMENTOS (R\$ 17.383,09) SALDO ATUAL: 28/02/2024 R\$ 247.208,00

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR R\$ 101.996,64

RECEBIMENTOS R\$ 687,34 PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 28/02/2024 R\$ 102.683,98

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR R\$ 183.944,56

RECEBIMENTOS R\$ 1.345,06 PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 28/02/2024 R\$ 185.289,62

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR R\$ 7.900,65

RECEBIMENTOS R\$ 34.881,06

PAGAMENTOS (R\$ 15.200,45)

SALDO ATUAL: 28/02/2024 R\$ 27.581,26



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: 28/02/2024 R\$ 0,00

2.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP

00005098-4 SALDO ANTERIOR R\$ 165.477,02

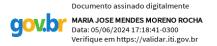
RECEBIMENTOS R\$ 1.272,40

PAGAMENTOS (R\$ 105,29)

SALDO ATUAL: 28/02/2024 R\$ 166.644,13

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
28/02/2024	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2024	BB - C/P 510035027-8	R\$ 247.208,00	R\$ 247.208,00
28/02/2024	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 102.683,98	R\$ 102.683,98
28/02/2024	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 185.289,62	R\$ 185.289,62
28/02/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 27.581,26	R\$ 27.581,26
28/02/2024	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2024	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 166.644,13	R\$ 166.644,13
TOTAIS R\$		R\$ 729.406,99	R\$ 729.406,99

São Luís/MA, 29 de Fevereiro de 2024



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