



CONTABILIDADE
consultoria e serviços

**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

Documento assinado digitalmente
 **MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA**
Data: 05/06/2024 17:18:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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