

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO 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\$ 72.557,01
PAGAMENTOS	(R\$ 72.557,01)
SALDO ATUAL: 31/01/2024	R\$ 0,00

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

510035027-8 SALDO ANTERIOR	R\$ 264.062,05
RECEBIMENTOS	R\$ 1.201,56
PAGAMENTOS	(R\$ 2.077,84)
SALDO ATUAL: 31/01/2024	R\$ 263.185,77

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 101.170,35
RECEBIMENTOS	R\$ 826,29
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/01/2024	R\$ 101.996,64

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 182.334,81
RECEBIMENTOS	R\$ 1.609,75
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/01/2024	R\$ 183.944,56

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 3.705,27
RECEBIMENTOS	R\$ 36.479,51
PAGAMENTOS	(R\$ 32.284,13)
SALDO ATUAL: 31/01/2024	R\$ 7.900,65

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: 31/01/2024	R\$ 0,00

2.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP

00005098-4 SALDO ANTERIOR	R\$ 164,059,30
RECEBIMENTOS	R\$ 1.522,88
PAGAMENTOS	(R\$ 105,16)
SALDO ATUAL: 31/01/2024	R\$ 165.477,02

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/01/2024	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	BB - C/P 510035027-8	R\$ 263.185,77	R\$ 263.185,77
31/01/2024	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 101.996,64	R\$ 101.996,64
31/01/2024	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 183.944,56	R\$ 183.944,56
31/01/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 7.900,65	R\$ 7.900,65
31/01/2024	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 165.477,02	R\$ 165.477,02
TOTAIS R\$		R\$ 722.504,64	R\$ 722.504,64

São Luís/MA, 31 de Janeiro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA**
Data: 05/06/2024 17:15:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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