



CONTABILIDADE
consultoria e serviços

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO 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\$ 212.080,36 |
| PAGAMENTOS | (R\$ 212.080,36) |
| SALDO ATUAL: 31/03/2024 | R\$ 0,00 |

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

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 510035027-8 SALDO ANTERIOR | R\$ 247.208,00 |
| RECEBIMENTOS | R\$ 1.110,25 |
| PAGAMENTOS | (R\$ 78.839,31) |
| SALDO ATUAL: 31/03/2024 | R\$ 169.478,94 |

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 102.683,98 |
| RECEBIMENTOS | R\$ 715,41 |
| PAGAMENTOS | (R\$ 0,00) |
| SALDO ATUAL: 31/03/2024 | R\$ 103.399,39 |

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 2972-6 SALDO ANTERIOR | R\$ 185.289,62 |
| RECEBIMENTOS | R\$ 1.402,86 |
| PAGAMENTOS | (R\$ 0,00) |
| SALDO ATUAL: 31/03/2024 | R\$ 186.692,48 |

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 27.581,26 |
| RECEBIMENTOS | R\$ 37.604,48 |
| PAGAMENTOS | (R\$ 65.185,74) |
| SALDO ATUAL: 31/03/2024 | R\$ 0,00 |

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: 31/03/2024 | R\$ 0,00 |

2.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 00005098-4 SALDO ANTERIOR | R\$ 166.644,13 |
| RECEBIMENTOS | R\$ 1.336,90 |
| PAGAMENTOS | (R\$ 105,41) |
| SALDO ATUAL: 31/03/2024 | R\$ 167.875,62 |

| DATA | HISTÓRICO | SALDOS | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EXTRATO | CONTABILIDADE |
| 31/03/2024 | BB - C/C 35027-3 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/03/2024 | BB - C/P 510035027-8 | R\$ 169.478,94 | R\$ 169.478,94 |
| 31/03/2024 | BB APLIC RENDA FIXA 500 | R\$ 103.399,39 | R\$ 103.399,39 |
| 31/03/2024 | BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL | R\$ 186.692,48 | R\$ 186.692,48 |
| 31/03/2024 | BB RENDE FÁCIL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/03/2024 | CEF - C/C 5.098-4 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/03/2024 | CEF - C/P 00005098-4 | R\$ 167.875,62 | R\$ 167.875,62 |
| TOTAIS R\$ | | R\$ 627.446,43 | R\$ 627.446,43 |

São Luís/MA, 31 de Março de 2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA
Data: 15/06/2024 09:55:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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