

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO 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\$ 64.237,21
PAGAMENTOS	(R\$ 64.237,21)
SALDO ATUAL: 31/05/2024	R\$ 0,00

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

510035027-8 SALDO ANTERIOR	R\$ 89.352,61
RECEBIMENTOS	R\$ 524,89
PAGAMENTOS	(R\$ 118,09)
SALDO ATUAL: 31/05/2024	R\$ 89.759,41

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 104.158,52
RECEBIMENTOS	R\$ 712,74
PAGAMENTOS	(R\$ 886,60)
SALDO ATUAL: 31/05/2024	R\$ 103.984,66

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 188.186,92
RECEBIMENTOS	R\$ 1.406,93
PAGAMENTOS	(R\$ 1.736,21)
SALDO ATUAL: 31/05/2024	R\$ 187.857,64

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 38.355,53
RECEBIMENTOS	R\$ 28.423,62
PAGAMENTOS	(R\$ 26.506,16)
SALDO ATUAL: 31/05/2024	R\$ 40,272,99

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: 31/05/2024	R\$ 0,00

2.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP 00005098-4

SALDO ANTERIOR	R\$ 169.191,25
RECEBIMENTOS	R\$ 1.334,77
PAGAMENTOS	(R\$ 1.348,18)
SALDO ATUAL: 31/05/2024	R\$ 169.177,84

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/05/2024	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2024	BB - C/P 510035027-8	R\$ 89.759,41	R\$ 89.759,41
31/05/2024	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 103.984,66	R\$ 103.984,66
31/05/2024	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 187.857,64	R\$ 187.857,64
31/05/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 40.272,99	R\$ 40.272,99
31/05/2024	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2024	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 169.177,84	R\$ 169.177,84
TOTAIS R\$		R\$ 550.779,55	R\$ 550.779,55

São Luís/MA, 31 de Maio de 2024

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