

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO 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\$ 76.258,44
PAGAMENTOS	(R\$ 76.258,44)
SALDO ATUAL: 30/06/2024	R\$ 0,00

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

510035027-8 SALDO ANTERIOR	R\$ 89.759,41
RECEBIMENTOS	R\$ 481,72
PAGAMENTOS	(R\$ 108,38)
SALDO ATUAL: 30/06/2024	R\$ 90.132,75

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 103.984,66
RECEBIMENTOS	R\$ 678,12
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2024	R\$ 104.662,78

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 187.857,64
RECEBIMENTOS	R\$ 1.338,47
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/06/2024	R\$ 189.196,11

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 40.272,99
RECEBIMENTOS	R\$ 46.086,77
PAGAMENTOS	(R\$ 24.912,55)
SALDO ATUAL: 30/06/2024	R\$ 61.447,21

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: 30/06/2024	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 169.177,84
RECEBIMENTOS	R\$ 1.271,85
PAGAMENTOS	(R\$ 105,01)
SALDO ATUAL: 30/06/2024	R\$ 170.344,68

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/06/2024	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2024	BB - C/P 510035027-8	R\$ 90.132,75	R\$ 90.132,75
30/06/2024	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 104.662,78	R\$ 104.662,78
30/06/2024	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 189.196,11	R\$ 189.196,11
30/06/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 61.447,21	R\$ 61.447,21
30/06/2024	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2024	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 170.344,68	R\$ 170.344,68
TOTAIS R\$		R\$ 615.783,53	R\$ 615.783,53

São Luís/MA, 30 de Junho de 2024

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