

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO 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\$ 77.039,43
PAGAMENTOS	(R\$ 77.039,43)
SALDO ATUAL: 31/07/2024	R\$ 0,00

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

510035027-8 SALDO ANTERIOR	R\$ 90.132,75
RECEBIMENTOS	R\$ 517,61
PAGAMENTOS	(R\$ 116,46)
SALDO ATUAL: 31/07/2024	R\$ 90.533,90

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 104.662,78
RECEBIMENTOS	R\$ 784,00
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2024	R\$ 105.446,78

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 189.196,11
RECEBIMENTOS	R\$ 1.548,83
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2024	R\$ 190.744,94

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 61.447,21
RECEBIMENTOS	R\$ 37.270,57
PAGAMENTOS	(R\$ 39.715,68)
SALDO ATUAL: 31/07/2024	R\$ 59.002,10

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: 31/07/2024	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 170.344,68
RECEBIMENTOS	R\$ 1.482,93
PAGAMENTOS	(R\$ 105,14)
SALDO ATUAL: 31/07/2024	R\$ 171.722,47

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/07/2024	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2024	BB - C/P 510035027-8	R\$ 90.533,90	R\$ 90.533,90
31/07/2024	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 105.446,78	R\$ 105.446,78
31/07/2024	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 190.744,94	R\$ 190.744,94
31/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 59.002,10	R\$ 59.002,10
31/07/2024	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2024	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 171.722,47	R\$ 171.722,47
TOTAIS R\$		R\$ 617.450,19	R\$ 617.450,19

São Luís/MA, 31 de Julho de 2024

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