

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO 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\$ 82.228,54
PAGAMENTOS	(R\$ 82.228,54)
SALDO ATUAL: 30/09/2024	R\$ 0,00

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

510035027-8 SALDO ANTERIOR	R\$ 90.934,58
RECEBIMENTOS	R\$ 516,36
PAGAMENTOS	(R\$ 116,18)
SALDO ATUAL: 30/09/2024	R\$ 91.334,76

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 106.206,12
RECEBIMENTOS	R\$ 733,89
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2024	R\$ 106.940,01

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 192.245,63
RECEBIMENTOS	R\$ 1.451,09
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2024	R\$ 193.696,72

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 59.599,85
RECEBIMENTOS	R\$ 20.086,08
PAGAMENTOS	(R\$ 44.632,20)
SALDO ATUAL: 30/09/2024	R\$ 35.053,73

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

2.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 1577 - C/C

5.098-4 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 125,00
PAGAMENTOS	(R\$ 125,00)
SALDO ATUAL: 30/09/2024	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 173.044,89
RECEBIMENTOS	R\$ 1.385,43
PAGAMENTOS	(R\$ 125,48)
SALDO ATUAL: 30/09/2024	R\$ 174.304,84

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/09/2024	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2024	BB - C/P 510035027-8	R\$ 91.334,76	R\$ 91.334,76
30/09/2024	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 106.940,01	R\$ 106.940,01
30/09/2024	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 193.696,72	R\$ 193.696,72
30/09/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 35.053,73	R\$ 35.053,73
30/09/2024	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2024	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 174.304,84	R\$ 174.304,84
TOTAIS R\$		R\$ 601.330,06	R\$ 601.330,06

São Luís/MA, 30 de Setembro de 2024

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