

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO 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\$ 103.920,01
PAGAMENTOS	(R\$ 103.920,01)
SALDO ATUAL: 31/10/2024	R\$ 0,00

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

510035027-8 SALDO ANTERIOR	R\$ 91.334,76
RECEBIMENTOS	R\$ 523,45
PAGAMENTOS	(R\$ 3.945,05)
SALDO ATUAL: 31/10/2024	R\$ 87.913,16

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 106.940,01
RECEBIMENTOS	R\$ 829,88
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/10/2024	R\$ 107.769,89

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 193.696,72
RECEBIMENTOS	R\$ 1.638,05
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/10/2024	R\$ 195.334,77

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 35.053,73
RECEBIMENTOS	R\$ 37.811,98
PAGAMENTOS	(R\$ 62.310,19)
SALDO ATUAL: 31/10/2024	R\$ 10.555,52

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: 31/10/2024	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 174.304,84
RECEBIMENTOS	R\$ 207,41
PAGAMENTOS	(R\$ 125,00)
SALDO ATUAL: 31/10/2024	R\$ 174.387,25

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/10/2024	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2024	BB - C/P 510035027-8	R\$ 87.913,16	R\$ 91.334,76
31/10/2024	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 107.769,89	R\$ 106.940,01
31/10/2024	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 195.334,77	R\$ 193.696,72
31/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 10.555,52	R\$ 35.053,73
31/10/2024	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2024	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 174.387,25	R\$ 174.304,84
TOTAIS R\$		R\$ 575.960,59	R\$ 575.960,59

São Luís/MA, 31 de Outubro de 2024

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