

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Janeiro/2019**

**1. BANCO DO BRASIL S/A – BB**

1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 2972 - C/C 35027-3

SALDO ANTERIOR	R\$ 53.837,73
RECEBIMENTOS	R\$ 35.128,10
PAGAMENTOS	(R\$ 25.741,19)
<b>SALDO ATUAL: 31/01/2019</b>	<b>R\$ 63.224,64</b>

1.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 2972 - C/C 510035027-8

SALDO ANTERIOR	R\$ 185.698,57
RECEBIMENTOS	R\$ 689,88
PAGAMENTOS	(R\$ 155,20)
<b>SALDO ATUAL: 31/01/2019</b>	<b>R\$ 186.233,25</b>

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 80.818,88
RECEBIMENTOS	R\$ 298,80
PAGAMENTOS	(R\$ -)
<b>SALDO ATUAL: 31/01/2019</b>	<b>R\$ 81.117,68</b>

**2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF**

2.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 1577 - C/C 5.098-4

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 99,00
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
<b>SALDO ATUAL: 31/01/2019</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 126.964,32
RECEBIMENTOS	R\$ 644,22
PAGAMENTOS	(R\$ 99,33)
<b>SALDO ATUAL: 31/01/2019</b>	<b>R\$ 127.509,21</b>

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/01/2019	BB - C/C 35027-3	R\$ 63.224,64	R\$ 63.224,64
31/01/2019	BB - C/P 510035027-8	R\$ 186.233,25	R\$ 186.233,25
31/01/2019	BB APIC RENDA FIXA 500	R\$ 81.117,68	R\$ 81.117,68
31/01/2019	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2019	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 127.509,21	R\$ 127.509,21
<b>TOTAIS R\$</b>		<b>R\$ 458.084,78</b>	<b>R\$ 458.084,78</b>

São Luís/MA, 31 de Janeiro de 2019.

Ascemiro Soares Costa  
Contador CRC/MA n.º 011396/O-7