

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Janeiro/2020

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 156.206,56
RECEBIMENTOS	R\$ 34.651,08
PAGAMENTOS	(R\$ 14.543,09)
SALDO ATUAL: 31/01/2020	R\$ 176.314,55

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 191.815,15
RECEBIMENTOS	R\$ 549,47
PAGAMENTOS	(R\$ 112,51)
SALDO ATUAL: 31/01/2020	R\$ 192.202,72

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.295,36
RECEBIMENTOS	R\$ 163,90
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 31/01/2020	R\$ 83.459,26

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)
SALDO ATUAL: 31/01/2020	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 131.692,43
RECEBIMENTOS	R\$ 448,40
PAGAMENTOS	(R\$ 99,05)
SALDO ATUAL: 31/01/2020	R\$ 132.041,78

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/01/2020	BB - C/C 35027-3	R\$ 176.314,55	R\$ 176.314,55
31/01/2020	BB - C/P 510035027-8	R\$ 192.202,72	R\$ 192.202,72
31/01/2020	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.459,26	R\$ 83.459,26
31/01/2020	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2020	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 132.041,78	R\$ 132.041,78
TOTAIS R\$		R\$ 584.018,31	R\$ 584.018,31

São Luís/MA, 31 de Janeiro de 2020.



Ascemiro Soares Costa
Contador
CRC - MA 011396/P-1