

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Janeiro/2021

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 25.668,09
RECEBIMENTOS	R\$ 35.748,35
PAGAMENTOS	(R\$ 24.884,23)
SALDO ATUAL: 31/01/2021	R\$ 36.532,21

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 291.786,67
RECEBIMENTOS	R\$ 220,87
PAGAMENTOS	(R\$ 49,67)
SALDO ATUAL: 31/01/2021	R\$ 291.957,87

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.827,48
RECEBIMENTOS	R\$ 18,49
PAGAMENTOS	(R\$)
SALDO ATUAL: 31/01/2021	R\$ 83.845,97

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 148.372,64
RECEBIMENTOS	R\$ 120,87
PAGAMENTOS	(R\$-)
SALDO ATUAL: 31/01/2021	R\$ 148.493,51

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 18.676,08
RECEBIMENTOS	R\$ 1,90
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 31/01/2021	R\$ 18.677,98

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: 31/01/2021	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 133.051,58

RECEBIMENTOS R\$ 226,89

PAGAMENTOS (R\$ 99,03)

SALDO ATUAL: 31/01/2021 R\$ 133.179,44

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/01/2021	BB - C/C 35027-3	R\$ 36.532,21	R\$ 36.532,21
31/01/2021	BB - C/P 510035027-8	R\$ 291.957,87	R\$ 291.957,87
31/01/2021	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.845,97	R\$ 83.845,97
31/01/2021	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 148.493,51	R\$ 148.493,51
31/01/2021	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 18.677,98	R\$ 18.677,98
31/01/2021	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2021	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 133.179,44	R\$ 133.179,44
TOTAIS R\$		R\$ 712.686,98	R\$ 712.686,98

São Luís/MA, 31 de Janeiro de 2021.



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