

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Fevereiro/2021

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 36.532,21
RECEBIMENTOS	R\$ 36.009,07
PAGAMENTOS	(R\$ 23.588,41)
SALDO ATUAL: 28/02/2021	R\$ 48.952,87

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 291.957,87
RECEBIMENTOS	R\$ 338,38
PAGAMENTOS	(R\$ 76,11)
SALDO ATUAL: 28/02/2021	R\$ 292.220,14

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.845,97
RECEBIMENTOS	R\$ -
PAGAMENTOS	(R\$ 10,55)
SALDO ATUAL: 28/02/2021	R\$ 83.835,42

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 148.493,51
RECEBIMENTOS	R\$ 60,83
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 28/02/2021	R\$ 148.554,34

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 18.677,98
RECEBIMENTOS	R\$ 1,64
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 28/02/2021	R\$ 18.679,62

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: 28/02/2021	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 133.179,44

RECEBIMENTOS R\$ 72,58

PAGAMENTOS (R\$ 99,06)

SALDO ATUAL: 28/02/2021 R\$ 133.152,96

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
28/02/2021	BB - C/C 35027-3	R\$ 48.952,87	R\$ 48.952,87
28/02/2021	BB - C/P 510035027-8	R\$ 292.220,14	R\$ 292.220,14
28/02/2021	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.835,42	R\$ 83.835,42
28/02/2021	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 148.554,34	R\$ 148.554,34
28/02/2021	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 18.679,62	R\$ 18.679,62
28/02/2021	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2021	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 133.152,96	R\$ 133.152,96
TOTAIS R\$		R\$ 725.395,35	R\$ 725.395,35

São Luís/MA, 28 de Fevereiro de 2021.



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