

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Março/2020

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 183.855,50
RECEBIMENTOS	R\$ 35.586,08
PAGAMENTOS	(R\$ 146.857,98)
SALDO ATUAL: 31/03/2020	R\$ 72.583,60

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 192.588,23
RECEBIMENTOS	R\$ 100.471,07
PAGAMENTOS	(R\$ 105,98)
SALDO ATUAL: 31/03/2020	R\$ 292.953,32

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.582,92
RECEBIMENTOS	R\$ 119,97
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 31/03/2020	R\$ 83.702,89

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 338,75
PAGAMENTOS	(R\$ 135,50)
SALDO ATUAL: 31/03/2020	R\$ 203,25

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 132.273,31
RECEBIMENTOS	R\$ 394,56
PAGAMENTOS	(R\$ 99,14)
SALDO ATUAL: 31/03/2020	R\$ 132.568,73

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/03/2020	BB - C/C 35027-3	R\$ 72.583,60	R\$ 72.583,60
31/03/2020	BB - C/P 510035027-8	R\$ 292.953,32	R\$ 292.953,32
31/03/2020	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.702,89	R\$ 83.702,89
31/03/2020	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 203,25	R\$ 203,25
31/03/2020	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 132.568,73	R\$ 132.568,73
TOTAIS R\$		R\$ 582.011,79	R\$ 582.011,79

São Luís/MA, 31 de Março de 2020.



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