

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Abril/2020

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 72.583,60
RECEBIMENTOS	R\$ 35.675,23
PAGAMENTOS	(R\$ 14.605,56)
SALDO ATUAL: 30/04/2020	R\$ 93.653,27

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 292.953,32
RECEBIMENTOS	R\$ 882,08
PAGAMENTOS	(R\$ 198,44)
SALDO ATUAL: 30/04/2020	R\$ 293.636,96

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.702,89
RECEBIMENTOS	R\$ 100,48
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 30/04/2020	R\$ 83.803,37

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 203,25
RECEBIMENTOS	R\$ 0,00
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2020	R\$ 104,25

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 132.568,73
RECEBIMENTOS	R\$ 311,74
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2020	R\$ 132.880,47

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/04/2020	BB - C/C 35027-3	R\$ 93.653,27	R\$ 93.653,27
30/04/2020	BB - C/P 510035027-8	R\$ 293.636,96	R\$ 293.636,96
30/04/2020	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.803,37	R\$ 83.803,37
30/04/2020	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 104,25	R\$ 104,25
30/04/2020	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 132.880,47	R\$ 132.880,47
TOTAIS R\$		R\$ 604.078,32	R\$ 604.078,32

São Luís/MA, 30 de Abril de 2020.



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