

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Maio/2020

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 93.653,27
RECEBIMENTOS	R\$ 35.799,72
PAGAMENTOS	(R\$ 17.776,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2020	R\$ 111.676,99

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 293.636,96
RECEBIMENTOS	R\$ 417,87
PAGAMENTOS	(R\$ 94,01)
SALDO ATUAL: 31/05/2020	R\$ 293.960,82

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.803,37
RECEBIMENTOS	R\$ 69,87
PAGAMENTOS	(R\$ 150,31)
SALDO ATUAL: 31/05/2020	R\$ 83.722,93

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 104,25
RECEBIMENTOS	R\$ 0,00
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2020	R\$ 5,25

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 132.880,47
RECEBIMENTOS	R\$ 280,80
PAGAMENTOS	(R\$ 331,98)
SALDO ATUAL: 31/05/2020	R\$ 132.829,29

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/05/2020	BB - C/C 35027-3	R\$ 111.676,99	R\$ 111.676,99
31/05/2020	BB - C/P 510035027-8	R\$ 293.960,82	R\$ 293.960,82
31/05/2020	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.722,93	R\$ 83.722,93
31/05/2020	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 5,25	R\$ 5,25
31/05/2020	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 132.829,29	R\$ 132.829,29
TOTAIS R\$		R\$ 622.195,28	R\$ 622.195,28

São Luís/MA, 31 de Maio de 2020.



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