

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Junho/2020**

**1. BANCO DO BRASIL S/A – BB**

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR                 | R\$ 111.676,99        |
| RECEBIMENTOS                   | R\$ 35.656,54         |
| PAGAMENTOS                     | (R\$ 16.331,86)       |
| <b>SALDO ATUAL: 30/06/2020</b> | <b>R\$ 131.001,67</b> |

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR                 | R\$ 293.960,82        |
| RECEBIMENTOS                   | R\$ 552,48            |
| PAGAMENTOS                     | (R\$ 124,28)          |
| <b>SALDO ATUAL: 30/06/2020</b> | <b>R\$ 294.389,02</b> |

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR                 | R\$ 83.722,93        |
| RECEBIMENTOS                   | R\$ 57,56            |
| PAGAMENTOS                     | (R\$ -)              |
| <b>SALDO ATUAL: 30/06/2020</b> | <b>R\$ 83.780,49</b> |

**2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF**

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

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR                 | R\$ 5,25        |
| RECEBIMENTOS                   | R\$ 93,75       |
| PAGAMENTOS                     | (R\$ 99,00)     |
| <b>SALDO ATUAL: 30/06/2020</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR                 | R\$ 132.829,29        |
| RECEBIMENTOS                   | R\$ 243,21            |
| PAGAMENTOS                     | (R\$ 93,75)           |
| <b>SALDO ATUAL: 30/06/2020</b> | <b>R\$ 132.978,75</b> |

| DATA              | HISTÓRICO               | SALDOS                |                       |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |                         | EXTRATO               | CONTABILIDADE         |
| 30/06/2020        | BB - C/C 35027-3        | R\$ 131.001,67        | R\$ 131.001,67        |
| 30/06/2020        | BB - C/P 510035027-8    | R\$ 294.389,02        | R\$ 294.389,02        |
| 30/06/2020        | BB APLIC RENDA FIXA 500 | R\$ 83.780,49         | R\$ 83.780,49         |
| 30/06/2020        | CEF - C/C 5.098-4       | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| 30/06/2020        | CEF - C/P 00005098-4    | R\$ 132.978,75        | R\$ 132.978,75        |
| <b>TOTAIS R\$</b> |                         | <b>R\$ 642.149,93</b> | <b>R\$ 642.149,93</b> |

São Luís/MA, 30 de Junho de 2020.



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