

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO –
SINDSEMP**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Julho/2020

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR R\$ 131.001,67

RECEBIMENTOS R\$ 40.104,74

PAGAMENTOS (R\$ 23.146,13)

SALDO ATUAL: 31/07/2020 **R\$ 147.960,28**

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

SALDO ANTERIOR R\$ 294.389,02

RECEBIMENTOS R\$ 563,62

PAGAMENTOS (R\$ 126,79)

SALDO ATUAL: 31/07/2020 **R\$ 294.825,85**

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR R\$ 83.780,49

RECEBIMENTOS R\$ 33,30

PAGAMENTOS (R\$ -)

SALDO ATUAL: 31/07/2020 **R\$ 83.813,79**

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 : 31/07/2020

22 BANCO CONTA POUPANCA – Agência: 1577 CP 00005098-4

SALDO ANTERIOR R\$ 132.978,75

RECEBIMENTOS R\$ 211.480,00

RAGAMENTOS (R\$ 99,03)

SALDO ATUAL: 31/07/2020 **R\$ 133.091,20**

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/07/2020	BB - C/C 35027-3	R\$ 147.960,28	R\$ 147.960,28
31/07/2020	BB - C/P 510035027-8	R\$ 294.825,85	R\$ 294.825,85
31/07/2020	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.813,79	R\$ 83.813,79
31/07/2020	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2020	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 133.091,20	R\$ 133.091,20
TOTAIS R\$		R\$ 659.691,12	R\$ 659.691,12

São Luís/MA, 31 de Julho de 2020.

Assessor
Ascençao Soares Costa
Contador
CRC - MA 011396/P-1