

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Agosto/2020

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 147.960,28
RECEBIMENTOS	R\$ 40.142,55
PAGAMENTOS	(R\$ 165.303,67)
SALDO ATUAL: 31/08/2020	R\$ 22.799,16

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 294.825,85
RECEBIMENTOS	R\$ 252,86
PAGAMENTOS	(R\$ 4.439,87)
SALDO ATUAL: 31/08/2020	R\$ 290.638,84

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.813,79
RECEBIMENTOS	R\$ 14,82
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 31/08/2020	R\$ 83.828,61

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 148.037,81
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 31/08/2020	R\$ 148.037,81

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: 31/08/2020	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ R\$ 133.091,20
RECEBIMENTOS	R\$ 169,11
PAGAMENTOS	(R\$ 99,05)
SALDO ATUAL: 31/08/2020	R\$ 133.161,26

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/08/2020	BB - C/C 35027-3	R\$ 22.799,16	R\$ 22.799,16
31/08/2020	BB - C/P 510035027-8	R\$ 290.638,84	R\$ 290.638,84
31/08/2020	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.828,61	R\$ 83.828,61
31/08/2020	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 148.037,81	R\$ 148.037,81
31/08/2020	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2020	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 133.161,26	R\$ 133.161,26
TOTAIS R\$		R\$ 678.465,68	R\$ 678.465,68

São Luís/MA, 31 de Agosto de 2020.


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