

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Setembro/2020

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 22.799,16
RECEBIMENTOS	R\$ 35.848,63
PAGAMENTOS	(R\$ 19.152,79)
SALDO ATUAL: 30/09/2020	R\$ 39.495,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 290.638,84
RECEBIMENTOS	R\$ 351,36
PAGAMENTOS	(R\$ 79,05)
SALDO ATUAL: 30/09/2020	R\$ 290.911,15

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.828,61
RECEBIMENTOS	R\$ -
PAGAMENTOS	(R\$ 56,62)
SALDO ATUAL: 30/09/2020	R\$ 83.771,99

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 148.037,81
RECEBIMENTOS	R\$ -
PAGAMENTOS	(R\$ 7,80)
SALDO ATUAL: 30/09/2020	R\$ 148.030,01

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: 30/09/2020	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 133.161,26
RECEBIMENTOS	R\$ -
PAGAMENTOS	(R\$ 274,96)
SALDO ATUAL: 30/09/2020	R\$ 132.886,30

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/09/2020	BB - C/C 35027-3	R\$ 39.495,00	R\$ 39.495,00
30/09/2020	BB - C/P 510035027-8	R\$ 290.911,15	R\$ 290.911,15
30/09/2020	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.771,99	R\$ 83.771,99
30/09/2020	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 148.030,01	R\$ 148.030,01
30/09/2020	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2020	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 132.886,30	R\$ 132.886,30
TOTAIS R\$		R\$ 695.094,45	R\$ 695.094,45

São Luís/MA, 30 de Setembro de 2020.



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