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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Outubro/2020

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R$ 39,495,00
RECEBIMENTOS	R$ 51.211,93
PAGAMENTOS	(R$ 90.706,93)
SALDO ATUAL: 31/10/2020	**R$ 0,00**

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

SALDO ANTERIOR	R$ 290.911,15
RECEBIMENTOS	R$ 454,18
PAGAMENTOS	(R$ 102,17)
SALDO ATUAL: 31/10/2020	**R$ 291.263,16**

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R$ 83.771,99
RECEBIMENTOS	R$ 15,11
PAGAMENTOS	(R$ -)
SALDO ATUAL: 31/10/2020	**R$ 83.787,10**

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

SALDO ANTERIOR	R$ 148.030,01
RECEBIMENTOS	R$ 119,03
PAGAMENTOS	(R$ -)
SALDO ATUAL: 31/10/2020	**R$ 148.149,04**

1.5 APLICAÇÃO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R$ 0,00
RECEBIMENTOS	R$ 52.066,12
PAGAMENTOS	(R$ 15.558,32)
SALDO ATUAL: 31/10/2020	**R$ 36.507,80**

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: 31/10/2020	**R$ 0,00**

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

SALDO ANTERIOR	R$ 132.886,30
RECEBIMENTOS	R$ 141,58
PAGAMENTOS	(R$ 99,01)
SALDO ATUAL: 31/10/2020	**R$ 132.928,87**

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/10/2020	BB - C/C 35027-3	R$ 0,00	R$ 0,00
31/10/2020	BB - C/P 510035027-8	R$ 291.263,16	R$ 291.263,16
31/10/2020	BB APLIC RENDA FIXA 500	R$ 83.787,10	R$ 83.787,10
31/10/2020	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R$ 148.149,04	R$ 148.149,04
31/10/2020	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R$ 36.507,80	R$ 36.507,80
31/10/2020	CEF - C/C 5.098-4	R$ 0,00	R$ 0,00
31/10/2020	CEF - C/P 00005098-4	R$ 132.928,87	R$ 132.928,87
TOTAIS R$		**R$ 692.635,97**	**R$ 692.635,97**

São Luís/MA, 31 de Outubro de 2020.

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