

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Novembro/2020

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 57.496,42
PAGAMENTOS	(R\$ 57.496,42)
SALDO ATUAL: 30/11/2020	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 291.263,16
RECEBIMENTOS	R\$ 220,46
PAGAMENTOS	(R\$ 49,59)
SALDO ATUAL: 30/11/2020	R\$ 291.434,03

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.787,10
RECEBIMENTOS	R\$ 11,68
PAGAMENTOS	(R\$ 15,17)
SALDO ATUAL: 30/11/2020	R\$ 83.783,61

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 148.149,04
RECEBIMENTOS	R\$ 108,61
PAGAMENTOS	(R\$ 59,47)
SALDO ATUAL: 30/11/2020	R\$ 148.198,18

1.5 APlicaçãO RENDA AUTOMÁTICO MAIS – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 36.507,80
RECEBIMENTOS	R\$ 35.672,72
PAGAMENTOS	(R\$ 21.693,42)
SALDO ATUAL: 30/11/2020	R\$ 50.487,10

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:	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 132.928,87

RECEBIMENTOS R\$ 113,99

PAGAMENTOS (R\$ 204,33)

SALDO ATUAL: 30/11/2020

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/11/2020	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2020	BB - C/P 510035027-8	R\$ 291.434,03	R\$ 291.434,03
30/11/2020	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.783,61	R\$ 83.783,61
30/11/2020	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 148.198,18	R\$ 148.198,18
30/11/2020	BB APLIC AUTOMÁTICO MAIS	R\$ 50.487,10	R\$ 50.487,10
30/11/2020	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2020	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 132.838,53	R\$ 132.838,53
TOTAIS R\$		R\$ 706.741,45	R\$ 706.741,45

São Luís/MA, 30 de Novembro de 2020.

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