



SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

MARANHÃO - SINDOSEMP
CONSULTORIA E SERVIÇOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – Dezembro/2014

1. BANCO DO BRASIL S/A - BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 114.210,88
RECEBIMENTOS	R\$ 354.197,79
PAGAMENTOS	(R\$ 450.560,04)
SALDO ATUAL: 31/12/2014	R\$ 17.848,63

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

SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEBIMENTOS	R\$ 109.089,65
RECEITA-APLICAÇÃO	R\$ 3.179,93
PAGAMENTOS	(R\$ 112.215,44)
SALDO ATUAL: 31/12/2014	R\$ 54,14

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

2.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 1577 - C/C 5.098-4

SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEBIMENTOS	R\$ 121.587,64
PAGAMENTOS	(R\$ 121.441,83)
SALDO ATUAL: 31/12/2014	R\$ 145,81

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2014	Saldo: BB - C/C 35027-3	R\$ 17.848,63	R\$ 17.848,63
31/12/2014	Saldo: BB - C/P 510035027-8	R\$ 54,14	R\$ 54,14
31/12/2014	Saldo: CEF - C/C 5.098-4	R\$ 145,81	R\$ 145,81
TOTAIS R\$		R\$ 18.048,58	R\$ 18.048,58

São Luis/MA, 31 de Dezembro de 2014.


Ascemiro Soares Costa
Contador CRC/MA n.º 011396/O-7