

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – Julho/2015

1. BANCO DO BRASIL S/A - BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 21.867,64
RECEBIMENTOS	R\$ 21.797,80
PAGAMENTOS	(R\$ 16.270,57)
SALDO ATUAL: 31/07/2015	R\$ 27.394,87

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 54,87
RECEBIMENTOS	R\$ 0,37
PAGAMENTOS	(R\$ 0,08)
SALDO ATUAL: 31/07/2015	R\$ 55,16

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 50,00
RECEBIMENTOS	R\$ 9.421,50
PAGAMENTOS	(R\$ 9.442,80)
SALDO ATUAL: 31/07/2015	R\$ 28,70

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 16.436,30
RECEBIMENTOS	-
PAGAMENTOS	(R\$ 9.421,50)
SALDO ATUAL: 31/07/2015	R\$ 7.014,80

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/07/2015	BB - C/C 35027-3	R\$ 27.394,87	R\$ 27.394,87
31/07/2015	BB - C/P 510035027-8	R\$ 55,16	R\$ 55,16
31/07/2015	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 28,70	R\$ 28,70
31/07/2015	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 7.014,80	R\$ 7.014,80
TOTAIS R\$		R\$ 34.493,53	R\$ 34.493,53

São Luis/MA, 31 de Julho de 2015.

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