

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – Agosto/2015

1. BANCO DO BRASIL S/A - BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 27.394,87
RECEBIMENTOS	R\$ 22.159,21
PAGAMENTOS	(R\$ 27.552,72)
SALDO ATUAL: 31/08/2015	R\$ 22.001,36

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 55,16
RECEBIMENTOS	R\$ 11.093,47
PAGAMENTOS	(R\$ 1.000,08)
SALDO ATUAL: 31/08/2015	R\$ 10.148,55

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 28,70
RECEBIMENTOS	R\$ 7.202,80
PAGAMENTOS	(R\$ 7.202,80)
SALDO ATUAL: 31/08/2015	R\$ 28,70

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 7.014,80
RECEBIMENTOS	-
PAGAMENTOS	(R\$ 7.202,80)
SALDO ATUAL: 31/08/2015	(R\$ 188,00)

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/08/2015	BB - C/C 35027-3	R\$ 22.001,36	R\$ 22.001,36
31/08/2015	BB - C/P 510035027-8	R\$ 10.148,55	R\$ 10.148,55
31/08/2015	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 28,70	R\$ 28,70
31/08/2015	CEF - C/P 00005098-4	(R\$ 188,00)	(R\$ 188,00)
TOTAIS R\$		R\$ 31.990,61	R\$ R\$ 31.990,61

São Luis/MA, 31 de Agosto de 2015.

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