

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – Setembro/2015

1. BANCO DO BRASIL S/A - BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 22.001,36
RECEBIMENTOS	R\$ 22.655,19
PAGAMENTOS	(R\$ 16.292,66)
SALDO ATUAL: 30/09/2015	R\$ 28.363,89

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 10.148,55
RECEBIMENTOS	R\$ 69,41
PAGAMENTOS	(R\$ 15,61)
SALDO ATUAL: 30/09/2015	R\$ 10.202,35

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 28,70
RECEBIMENTOS	R\$ 3.756,30
PAGAMENTOS	(R\$ 3.780,30)
SALDO ATUAL: 30/09/2015	R\$ 4,70

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

SALDO ANTERIOR	(R\$ 188,00)
RECEBIMENTOS	-
PAGAMENTOS	(R\$ 756,30)
SALDO ATUAL: 30/09/2015	(R\$ 944,30)

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/09/2015	BB - C/C 35027-3	R\$ 28.363,89	R\$ 28.363,89
30/09/2015	BB - C/P 510035027-8	R\$ 10.202,35	R\$ 10.202,35
30/09/2015	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 4,70	R\$ 4,70
30/09/2015	CEF - C/P 00005098-4	(R\$ 944,30)	(R\$ 944,30)
TOTAIS R\$		R\$ 37.626,64	R\$ 37.626,64

São Luis/MA, 30 de Setembro de 2015.

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