

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – Dezembro/2015

1. BANCO DO BRASIL S/A - BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 11.122,50
RECEBIMENTOS	R\$ 23.816,42
PAGAMENTOS	(R\$ 13.336,66)
SALDO ATUAL: 31/12/2015	R\$ 21.602,26

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.169,53
RECEBIMENTOS	R\$ 7.915,42
PAGAMENTOS	(R\$ 519,95)
SALDO ATUAL: 31/12/2015	R\$ 9.565,00

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.470,10
RECEBIMENTOS	R\$ -
PAGAMENTOS	(R\$ 4.854,30)
SALDO ATUAL: 31/12/2015	R\$ 1.615,80

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

SALDO ANTERIOR	(R\$ 944,30)
RECEBIMENTOS	-
PAGAMENTOS	-
SALDO ATUAL: 31/12/2015	(R\$ 944,30)

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2015	BB - C/C 35027-3	R\$ 21.602,26	R\$ 21.602,26
31/12/2015	BB - C/P 510035027-8	R\$ 9.565,00	R\$ 9.565,00
31/12/2015	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 1.615,80	R\$ 1.615,80
31/12/2015	CEF - C/P 00005098-4	(R\$ 944,30)	(R\$ 944,30)
TOTAIS R\$		R\$ 31.838,76	R\$ 31.838,76

São Luis/MA, 31 de Dezembro de 2015.

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