

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – Outubro/2015

1. BANCO DO BRASIL S/A - BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 28.363,89
RECEBIMENTOS	R\$ 22.703,47
PAGAMENTOS	(R\$ 27.300,55)
SALDO ATUAL: 31/10/2015	R\$ 23.766,81

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 10.202,35
RECEBIMENTOS	R\$ 70,95
PAGAMENTOS	(R\$ 15,77)
SALDO ATUAL: 31/10/2015	R\$ 10.257,53

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 4,70
RECEBIMENTOS	R\$ 11.500,00
PAGAMENTOS	(R\$ 7.989,30)
SALDO ATUAL: 31/10/2015	R\$ 3.515,40

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

SALDO ANTERIOR	(R\$ 944,30)
RECEBIMENTOS	-
PAGAMENTOS	-
SALDO ATUAL: 31/10/2015	(R\$ 944,30)

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/10/2015	BB - C/C 35027-3	R\$ 23.766,81	R\$ 23.766,81
31/10/2015	BB - C/P 510035027-8	R\$ 10.257,53	R\$ 10.257,53
31/10/2015	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 3.515,40	R\$ 3.515,40
31/10/2015	CEF - C/P 00005098-4	(R\$ 944,30)	(R\$ 944,30)
TOTAIS R\$		R\$ 36.595,44	R\$ 36.595,44

São Luis/MA, 31 de Outubro de 2015.

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