

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Dezembro/2016

1. BANCO DO BRASIL S/A - BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 21.602,26
RECEBIMENTOS	R\$ 290.980,06
PAGAMENTOS	R\$ (303.395,40)
SALDO ATUAL: 31/12/2016	R\$ 9.186,92

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 9.565,00
RECEBIMENTOS	R\$ 13.408,59
PAGAMENTOS	R\$ (2.795,86)
SALDO ATUAL: 30/12/2016	R\$ 20.177,73

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 1.615,80
RECEBIMENTOS	R\$ 290.261,69
PAGAMENTOS	R\$ (290.261,69)
SALDO ATUAL: 31/12/2016	R\$ 50,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ (944,30)
RECEBIMENTOS	R\$ 167.403,11
PAGAMENTOS	R\$ (123.253,08)
SALDO ATUAL: 31/12/2016	R\$ 43.205,72

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2016	BB - C/C 35027-3	R\$ 9.186,92	R\$ 9.186,67
31/12/2016	BB - C/P 510035027-8	R\$ 20.177,73	R\$ 20.177,73
31/12/2016	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 50,00	R\$ 50,00
31/12/2016	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 43.205,72	R\$ 43.205,72
TOTAIS R\$		R\$ 72.620,37	R\$ 72.620,12

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2016.

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