

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Dezembro/2017

1. BANCO DO BRASIL S/A - BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 14.647,93
RECEBIMENTOS	R\$ 51.242,21
PAGAMENTOS	(R\$ 37.246,56)
SALDO ATUAL: 31/12/2017	R\$ 28.643,58

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 139.180,30
RECEBIMENTOS	R\$ 523,82
PAGAMENTOS	(R\$ 16.708,79)
SALDO ATUAL: 31/12/2017	R\$ 122.995,33

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 6.640,68
PAGAMENTOS	(R\$ 6.640,68)
SALDO ATUAL: 31/12/2017	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 176.203,62
RECEBIMENTOS	R\$ 869,46
PAGAMENTOS	(R\$ 6.669,35)
SALDO ATUAL: 31/12/2017	R\$ 170.403,73

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2017	BB - C/C 35027-3	R\$ 28.643,58	R\$ 28.643,58
31/12/2017	BB - C/P 510035027-8	R\$ 122.995,33	R\$ 122.995,33
31/12/2017	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2017	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 170.403,73	R\$ 170.403,73
TOTAIS R\$		R\$ 322.042,64	R\$ 322.042,64

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2017.


 Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC/MA nº 011395/O-7