

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Dezembro/2018**

**1. BANCO DO BRASIL S/A – BB**

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 28.643,58
RECEBIMENTOS	R\$ 440.804,56
PAGAMENTOS	(R\$ 415.610,41)
<b>SALDO ATUAL: 31/12/2018</b>	<b>R\$ 53.837,73</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 122.995,33
RECEBIMENTOS	R\$ 93.943,66
PAGAMENTOS	(R\$ 31.240,42)
<b>SALDO ATUAL: 31/12/2018</b>	<b>R\$ 185.698,57</b>

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECEBIMENTOS	R\$ 80.957,01
PAGAMENTOS	(R\$ 138,13)
<b>SALDO ATUAL: 31/12/2018</b>	<b>R\$ 80.818,88</b>

**2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF**

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 50.273,49
PAGAMENTOS	(R\$ 50.273,49)
<b>SALDO ATUAL: 31/12/2018</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 170.403,73
RECEBIMENTOS	R\$ 8.117,45
PAGAMENTOS	(R\$ 51.556,86)
<b>SALDO ATUAL: 31/12/2018</b>	<b>R\$ 126.964,32</b>

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2018	BB - C/C 35027-3	R\$ 53.837,73	R\$ 53.837,73
31/12/2018	BB - C/P 510035027-8	R\$ 185.698,57	R\$ 185.698,57
31/12/2018	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 80.818,88	R\$ 80.818,88
31/12/2018	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2018	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 126.964,32	R\$ 126.964,32
<b>TOTAIS R\$</b>		<b>R\$ 447.319,50</b>	<b>R\$ 447.319,50</b>

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2018.

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