

**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)
SALDO ATUAL: 31/12/2018	R\$ 53.837,73

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)
SALDO ATUAL: 31/12/2018	R\$ 185.698,57

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

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

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)
SALDO ATUAL: 31/12/2018	R\$ 0,00

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)
SALDO ATUAL: 31/12/2018	R\$ 126.964,32

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 APIC 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
TOTAIS R\$		R\$ 447.319,50	R\$ 447.319,50

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2018.

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