

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Março/2019

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 79.742,18
RECEBIMENTOS	R\$ 35.596,54
PAGAMENTOS	(R\$ 11.018,35)
SALDO ATUAL: 31/03/2019	R\$ 104.320,37

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 186.769,44
RECEBIMENTOS	R\$ 693,86
PAGAMENTOS	(R\$ 156,11)
SALDO ATUAL: 31/03/2019	R\$ 187.307,19

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 81.389,42
RECEBIMENTOS	R\$ 260,10
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 31/03/2019	R\$ 81.649,52

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 99,00
PAGAMENTOS	(R\$ 99,00)
SALDO ATUAL: 31/03/2019	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 127.998,47
RECEBIMENTOS	R\$ 562,45
PAGAMENTOS	(R\$ 99,49)
SALDO ATUAL: 31/03/2019	R\$ 128.461,43

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/03/2019	BB - C/C 35027-3	R\$ 104.320,37	R\$ 104.320,37
31/03/2019	BB - C/P 510035027-8	R\$ 187.307,19	R\$ 187.307,19
31/03/2019	BB APIC RENDA FIXA 500	R\$ 81.649,52	R\$ 81.649,52
31/03/2019	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2019	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 128.461,43	R\$ 128.461,43
TOTAIS R\$		R\$ 501.738,51	R\$ 501.738,51

São Luís/MA, 31 de Março de 2019.

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