

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Maio/2019

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 97.355,41
RECEBIMENTOS	R\$ 35.126,06
PAGAMENTOS	(R\$ 36.821,09)
SALDO ATUAL: 31/05/2019	R\$ 95.660,38

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 187.846,48
RECEBIMENTOS	R\$ 697,86
PAGAMENTOS	(R\$ 157,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2019	R\$ 188.387,34

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 81.938,67
RECEBIMENTOS	R\$ 305,26
PAGAMENTOS	(R\$ 338,28)
SALDO ATUAL: 31/05/2019	R\$ 81.905,65

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: 31/05/2019	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 128.984,75
RECEBIMENTOS	R\$ 655,60
PAGAMENTOS	(R\$ 647,19)
SALDO ATUAL: 31/05/2019	R\$ 128.993,16

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/05/2019	BB - C/C 35027-3	R\$ 95.660,38	R\$ 95.660,38
31/05/2019	BB - C/P 510035027-8	R\$ 188.387,34	R\$ 188.387,34
31/05/2019	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 81.905,65	R\$ 81.905,65
31/05/2019	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2019	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 128.993,16	R\$ 128.993,16
TOTAIS R\$		R\$ 494.946,53	R\$ 494.946,53

São Luís/MA, 31 de Maio de 2019.

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