

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Julho/2019

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 121.999,41
RECEBIMENTOS	R\$ 34.783,55
PAGAMENTOS	(R\$ 34.092,06)
SALDO ATUAL: 31/07/2019	R\$ 122.690,90

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 188.929,73
RECEBIMENTOS	R\$ 701,88
PAGAMENTOS	(R\$ 157,91)
SALDO ATUAL: 31/07/2019	R\$ 189.473,70

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 82.166,93
RECEBIMENTOS	R\$ 314,64
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 31/07/2019	R\$ 82.481,57

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: 31/07/2019	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 129.459,80
RECEBIMENTOS	R\$ 686,66
PAGAMENTOS	(R\$ 99,08)
SALDO ATUAL: 31/07/2019	R\$ 130.047,38

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/07/2019	BB - C/C 35027-3	R\$ 122.690,90	R\$ 122.690,90
31/07/2019	BB - C/P 510035027-8	R\$ 189.473,70	R\$ 189.473,70
31/07/2019	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 82.481,57	R\$ 82.481,57
31/07/2019	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2019	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 130.047,38	R\$ 130.047,38
TOTAIS R\$		R\$ 524.693,55	R\$ 524.693,55

São Luís/MA, 31 de Julho de 2019.

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