

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Agosto/2019

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 122.690,90
RECEBIMENTOS	R\$ 34.715,50
PAGAMENTOS	(R\$ 16.622,50)
SALDO ATUAL: 31/08/2019	R\$ 140.783,90

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 189.473,70
RECEBIMENTOS	R\$ 658,66
PAGAMENTOS	(R\$ 148,18)
SALDO ATUAL: 31/08/2019	R\$ 189.984,18

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 82.481,57
RECEBIMENTOS	R\$ 270,98
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 31/08/2019	R\$ 82.752,55

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: 31/08/2019	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 130.047,38
RECEBIMENTOS	R\$ 609,88
PAGAMENTOS	(R\$ 99,15)
SALDO ATUAL: 31/08/2019	R\$ 130.558,11

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/08/2019	BB - C/C 35027-3	R\$ 140.783,90	R\$ 140.783,90
31/08/2019	BB - C/P 510035027-8	R\$ 189.984,18	R\$ 189.984,18
31/08/2019	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 82.752,55	R\$ 82.752,55
31/08/2019	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2019	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 130.558,11	R\$ 130.558,11
TOTAIS R\$		R\$ 544.078,74	R\$ 544.078,74

São Luís/MA, 31 de Agosto de 2019.

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