

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Setembro/2019

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 140.783,90
RECEBIMENTOS	R\$ 35.017,43
PAGAMENTOS	(R\$ 12.841,64)
SALDO ATUAL: 30/09/2019	R\$ 162.959,69

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 189.984,18
RECEBIMENTOS	R\$ 652,41
PAGAMENTOS	(R\$ 146,78)
SALDO ATUAL: 30/09/2019	R\$ 190.489,81

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 82.752,55
RECEBIMENTOS	R\$ 246,30
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 30/09/2019	R\$ 82.998,85

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: 30/09/2019	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 130.558,11
RECEBIMENTOS	R\$ 564,23
PAGAMENTOS	(R\$ 99,22)
SALDO ATUAL: 30/09/2019	R\$ 131.023,12

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/09/2019	BB - C/C 35027-3	R\$ 162.959,69	R\$ 162.959,69
30/09/2019	BB - C/P 510035027-8	R\$ 190.489,81	R\$ 190.489,81
30/09/2019	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 82.998,85	R\$ 82.998,85
30/09/2019	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2019	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 131.023,12	R\$ 131.023,12
TOTAIS R\$		R\$ 567.471,47	R\$ 567.471,47

São Luís/MA, 30 de Setembro de 2019.

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