

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Outubro/2019

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 162.959,69
RECEBIMENTOS	R\$ 34.885,50
PAGAMENTOS	(R\$ 29.594,51)
SALDO ATUAL: 31/10/2019	R\$ 168.250,68

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 190.489,81
RECEBIMENTOS	R\$ 604,23
PAGAMENTOS	(R\$ 135,93)
SALDO ATUAL: 31/10/2019	R\$ 190.958,11

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 82.998,85
RECEBIMENTOS	R\$ 243,09
PAGAMENTOS	(R\$ -)
SALDO ATUAL: 31/10/2019	R\$ 83.241,94

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: 31/10/2019	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 131.023,12
RECEBIMENTOS	R\$ 581,77
PAGAMENTOS	(R\$ 99,28)
SALDO ATUAL: 31/10/2019	R\$ 131.505,61

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/10/2019	BB - C/C 35027-3	R\$ 168.250,68	R\$ 168.250,68
31/10/2019	BB - C/P 510035027-8	R\$ 190.958,11	R\$ 190.958,11
31/10/2019	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.241,94	R\$ 83.241,94
31/10/2019	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2019	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 131.505,61	R\$ 131.505,61
TOTAIS R\$		R\$ 573.956,34	R\$ 573.956,34

São Luís/MA, 31 de Outubro de 2019.

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