

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Novembro/2019

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 168.250,68
RECEBIMENTOS	R\$ 34.595,45
PAGAMENTOS	(R\$ 13.539,80)
SALDO ATUAL: 30/11/2019	R\$ 189.306,33

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 190.958,11
RECEBIMENTOS	R\$ 556,35
PAGAMENTOS	(R\$ 125,16)
SALDO ATUAL: 30/11/2019	R\$ 191.389,30

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.241,94
RECEBIMENTOS	R\$ 183,74
PAGAMENTOS	(R\$ 304,01)
SALDO ATUAL: 30/11/2019	R\$ 83.121,67

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: 30/11/2019	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 131.505,61
RECEBIMENTOS	R\$ 454,23
PAGAMENTOS	(R\$ 617,59)
SALDO ATUAL: 30/11/2019	R\$ 131.342,25

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/11/2019	BB - C/C 35027-3	R\$ 189.306,33	R\$ 189.306,33
30/11/2019	BB - C/P 510035027-8	R\$ 191.389,30	R\$ 191.389,30
30/11/2019	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.121,67	R\$ 83.121,67
30/11/2019	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2019	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 131.342,25	R\$ 131.342,25
TOTAIS R\$		R\$ 595.159,55	R\$ 595.159,55

São Luís/MA, 30 de Novembro de 2019.

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