

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO  
MARANHÃO – SINDSEMP  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2025**

**1. BANCO DO BRASIL S/A – BB**

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 119.618,22
PAGAMENTOS	(R\$ 119.618,22)

**SALDO ATUAL: 28/02/2025 R\$ 0,00**

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

ANTERIOR	R\$ 57.518,31
RECEBIMENTOS	R\$ 212,82
PAGAMENTOS	(R\$ 23.947,85)

**SALDO ATUAL: 28/02/2025 R\$ 33.783,28**

1.3. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 109.354,52
RECEBIMENTOS	R\$ 924,88
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

**SALDO ATUAL: 28/02/2025 R\$ 110.279,40**

1.4. APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 198.429,45
RECEBIMENTOS	R\$ 1.801,53
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

**SALDO ATUAL: 28/02/2025 R\$ 200.230,98**

1.5. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 12.728,04
RECEBIMENTOS	R\$ 40.057,44
PAGAMENTOS	(R\$ 52.785,48)

**SALDO ATUAL: 28/02/2025 R\$ 0,00**

## 2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

### 2.1. BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 1577 - C/C 5.098-4

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 125,00
PAGAMENTOS	(R\$ 125,00)
<b>SALDO ATUAL: 28/02/2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 78.134,17
RECEBIMENTOS	R\$ 737,64
PAGAMENTOS	(R\$ 125,37)
<b>SALDO ATUAL: 28/02/2025</b>	<b>R\$ 78.746,44</b>

### 2.3. BANCO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ00005098-4

SALDO ANTERIOR	R\$ 100.092,18
RECEBIMENTOS	R\$ 950,11
PAGAMENTOS	(R\$ 43,40)
<b>SALDO ATUAL: 28/02/2025</b>	<b>R\$ 100.998,89</b>

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
28/02/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	BB - C/P 510035027-8	R\$ 33.783,28	R\$ 33.783,28
28/02/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 110.279,40	R\$ 110.279,40
28/02/2025	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 200.230,98	R\$ 200.230,98
28/02/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$0,00	R\$0,00
28/02/2025	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 78.746,44	R\$ 78.746,44
28/02/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 100.998,89	R\$ 100.998,89
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 524.038,99</b>	<b>R\$ 524.038,99</b>
<b>R\$</b>			

São Luís/MA, 28 de Fevereiro de 2025

---

Maria José Mendes Moreno Rocha  
Contadora  
CRC-MA 011418/O-6