

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHAO – 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)
SALDO ATUAL: 28/02/2025	R\$ 0,00

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

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

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)
SALDO ATUAL: 28/02/2025	R\$ 100.998,89

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 APPLIC RENDA FIXA 500	R\$ 110.279,40	R\$ 110.279,40
28/02/2025	BB APPLIC REF DI PLUS AGIL	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
TOTAIS		R\$ 524.038,99	R\$ 524.038,99

São Luís/MA, 28 de Fevereiro de 2025

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