

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL 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\$ 77.354,57
PAGAMENTOS	(R\$ 77.354,57)

SALDO ATUAL: 30/04/2025 R\$ 0,00

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

ANTERIOR	R\$ 15.244,86
RECEBIMENTOS	R\$ 0,00
PAGAMENTOS	(R\$ 15.244,86)

SALDO ATUAL: 30/04/2025 R\$ 0,00

1.3. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 98.645,13
RECEBIMENTOS	R\$ 3.076,28
PAGAMENTOS	(R\$0,00)

SALDO ATUAL: 30/04/2025 R\$ 96.442,91

APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 201.996,54
RECEBIMENTOS	R\$ 1.954,32
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/04/2025 R\$ 203.950,86

1.4. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 41.456,11
PAGAMENTOS	(R\$ 32.439,69)

SALDO ATUAL: 30/04/2025 R\$ 9.016,42

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: 30/04/2025	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 79.306,74
RECEBIMENTOS	R\$ 798,33

2.3. PAGAMENTOS (R\$ 125,73)

SALDO ATUAL: 30/04/2025 R\$ 79.979,34

2.4. BANCO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ00005098-4

SALDO ANTERIOR	R\$ 101.715,03
RECEBIMENTOS	R\$ 1.025,02
PAGAMENTOS	(R\$ 230,63)
SALDO ATUAL: 30/04/2025	R\$ 102.509,42

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/04/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	BB - C/P 510035027-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 96.442,91	R\$ 96.442,91
30/04/2025	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 203.950,86	R\$ 203.950,86
30/04/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 9.016,42	R\$ 9.016,42
30/04/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 79.979,34	R\$ 79.979,34
30/04/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 102.509,42	R\$ 102.509,42
TOTAIS R\$		R\$ 491.898,95	R\$ 491.898,95

São Luís/MA, 30 de Abril de 2025

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