

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO 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\$ 77.984,78
PAGAMENTOS	(R\$ 77.984,78)
SALDO ATUAL: 31/07/2025	R\$ 0,00

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 93.361,43
RECEBIMENTOS	R\$ 1.045,86
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2025	R\$ 94.407,29

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 205.961,51
RECEBIMENTOS	R\$ 2.452,36
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2025	R\$ 208.413,87

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 16.724,42
RECEBIMENTOS	R\$ 43.579,25
PAGAMENTOS	(R\$ 34.186,71)
SALDO ATUAL: 31/07/2025	R\$ 26.116,96

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 0,00
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2025	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 81.023,64
RECEBIMENTOS	R\$ 1.000,87
2.3. PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/07/2025	R\$ 82.024,51

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 104.215,39
RECEBIMENTOS	R\$ 1.295,73
PAGAMENTOS	(R\$ 123,16)
SALDO ATUAL: 31/07/2025	R\$ 105.387,96

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/07/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	CAIXA ECONÔMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 94.407,29	R\$ 94.407,29
31/07/2025	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 208.413,87	R\$ 208.413,87
31/07/2025	BB RENDE FACIL	R\$ 26.116,96	R\$ 26.116,96
31/07/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 82.024,51	R\$ 82.024,51
31/07/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 105.387,96	R\$ 105.387,96
TOTAIS R\$		R\$ 516.350,59	R\$ 516.350,59

São Luís/MA, 31 de Julho de 2025

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