

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO 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\$ 80.552,06
PAGAMENTOS	(R\$ 80.552,06)

SALDO ATUAL: 30/06/2025 R\$ 0,00

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 96.420,32
RECEBIMENTOS	R\$ 888,32
PAGAMENTOS	(R\$ 3.947,21)

SALDO ATUAL: 30/06/2025 R\$ 93.361,43

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 203.887,28
RECEBIMENTOS	R\$ 2.074,23
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/06/2025 R\$ 205.961,51

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 9.065,39
RECEBIMENTOS	R\$ 42.063,43
PAGAMENTOS	(R\$ 34.404,40)

SALDO ATUAL: 30/06/2025 R\$ 16.724,42

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

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

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

SALDO ATUAL: 30/06/2025 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 80.175,03

RECEBIMENTOS R\$ 848,61

2.3. PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/06/2025 R\$ 81.023,64

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

SALDO ANTERIOR R\$ 103.373,42

RECEBIMENTOS R\$ 1.086,41

PAGAMENTOS (R\$ 244,44)

SALDO ATUAL: 30/06/2025 R\$ 104.215,39

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/06/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	CAIXA ECONÔMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 93.361,43	R\$ 93.361,43
30/06/2025	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 205.961,51	R\$ 205.961,51
30/06/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 16.724,42	R\$ 16.724,42
30/06/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 81.023,64	R\$ 81.023,64
30/06/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 104.215,39	R\$ 104.215,39
TOTAIS R\$		R\$ 501.286,39	R\$ 501.286,39

São Luís/MA, 30 de Junho de 2025

MARIA JOSE MENDES MORENO
ROCHA:99156024304

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE MENDES MORENO
ROCHA:99156024304
Dados: 2025.09.02 20:09:28 -03'00'

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