

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO 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\$ 83.403,48
PAGAMENTOS	(R\$ 83.403,48)

SALDO ATUAL: 31/05/2025 R\$ 0,00

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 96.442,91
RECEBIMENTOS	R\$ 958,91
PAGAMENTOS	(R\$981,50)

SALDO ATUAL: 31/05/2025 R\$ 96.420,32

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 203.950,86
RECEBIMENTOS	R\$ 2.159,26
PAGAMENTOS	(R\$ 2.222,84)

SALDO ATUAL: 31/05/2025 R\$ 203.887,28

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 9.016,42
RECEBIMENTOS	R\$ 41.319,10
PAGAMENTOS	(R\$ 41.27.13)

SALDO ATUAL: 31/05/2025 R\$ 9.065,39

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: 31/05/2025 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 79.979,34

RECEBIMENTOS R\$ 877,00

2.3. PAGAMENTOS (R\$ 681,31)

SALDO ATUAL: 31/05/2025 R\$ 80.175,03

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

SALDO ANTERIOR R\$ 102.509,42

RECEBIMENTOS R\$ 1.361,45

PAGAMENTOS (R\$ 497,45)

SALDO ATUAL: 31/05/2025 R\$ 103.373,42

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/05/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2025	CAIXA ECONOMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 96.420,32	R\$ 96.420,32
31/05/2025	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 203.887,28	R\$ 203.887,28
31/05/2025	BB RENDE FACIL	R\$ 9.065,39	R\$ 9.065,39
31/05/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 80.175,03	R\$ 80.175,03
31/05/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 103.373,42	R\$ 103.373,42
TOTAIS R\$		R\$ 492.921,44	R\$ 492.921,44

São Luís/MA, 31 de Maio de 2025

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