

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO 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\$ 126.012,89
PAGAMENTOS	(R\$ 126.012,89)

SALDO ATUAL: 31/03/2025 R\$ 0,00

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

ANTERIOR	R\$ 33.783,28
RECEBIMENTOS	R\$ 337,38
PAGAMENTOS	(R\$ 18.875,80)

SALDO ATUAL: 31/03/2025 R\$ 15.244,86

1.3. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 110.279,40
RECEBIMENTOS	R\$ 907,93
PAGAMENTOS	(R\$ 12.542,20)

SALDO ATUAL: 31/03/2025 R\$ 98.645,13

1.4. APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG

2972-6 SALDO ANTERIOR	R\$ 220.230,98
RECEBIMENTOS	R\$ 1.765,56
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/03/2025 R\$ 201.996,54

1.5. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 41.071,64
PAGAMENTOS	(R\$ 41.071,64)

SALDO ATUAL: 31/03/2025 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\$ 161,50
PAGAMENTOS	(R\$ 161,50)
SALDO ATUAL: 31/03/2025	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 78.746,44
RECEBIMENTOS	R\$ 722,51
2.3. PAGAMENTOS	(R\$ 162,21)

SALDO ATUAL: 31/03/2025 R\$ 79.306,74

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 100.998,89
RECEBIMENTOS	R\$ 924,04
PAGAMENTOS	(R\$ 207,90)
SALDO ATUAL: 31/03/2025	R\$ 101.715,03

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/03/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	BB - C/P 510035027-8	R\$ 15.244,86	R\$ 15.244,86
31/03/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 98.645,13	R\$ 98.645,13
31/03/2025	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 201.996,54	R\$ 201.996,54
31/03/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$0,00	R\$0,00
31/03/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 79.306,74	R\$ 79.306,74
31/03/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 101.715,03	R\$ 101.715,03
TOTAIS R\$		R\$ 496.909,72	R\$ 496.909,72

São Luís/MA, 31 de Março de 2025

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