

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO  
MARANHÃO – SINDSEMP  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO 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\$ 81.173,48   |
| PAGAMENTOS     | (R\$ 81.173,48) |

**SALDO ATUAL: 31/08/2025 R\$ 0,00**

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

|                |               |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 94.407,29 |
| RECEBIMENTOS   | R\$ 957,19    |
| PAGAMENTOS     | (R\$ 0,00)    |

**SALDO ATUAL: 31/08/2025 R\$ 95.364,48**

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

|                |                |
|----------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 208.413,87 |
| RECEBIMENTOS   | R\$ 2.247,41   |
| PAGAMENTOS     | (R\$ 0,00)     |

**SALDO ATUAL: 31/08/2025 R\$ 210.661,28**

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 26.116,96   |
| RECEBIMENTOS   | R\$ 43.852,09   |
| PAGAMENTOS     | (R\$ 37.290,83) |

**SALDO ATUAL: 31/08/2025 R\$ 32.678,22**

**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: 31/08/2025 R\$ 0,00**

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

SALDO ANTERIOR R\$ 82.024,51

RECEBIMENTOS R\$ 919,69

2.3. PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

**SALDO ATUAL: 31/08/2025 R\$ 82.944,20**

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

SALDO ANTERIOR R\$ 105.387,96

RECEBIMENTOS R\$ 946,58

PAGAMENTOS (R\$ 123,16)

**SALDO ATUAL: 31/08/2025 R\$ 106.334,54**

| DATA              | HISTÓRICO                 | SALDOS                |                       |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |                           | EXTRATO               | CONTABILIDADE         |
| 31/08/2025        | BB - C/C 35027-3          | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| 31/08/2025        | CAIXA ECONÔMICA -CEF      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| 31/08/2025        | BB APLIC RENDA FIXA 500   | R\$ 95.364,48         | R\$ 95.364,48         |
| 31/08/2025        | BB APLIC REF DI PLUS AGIL | R\$ 210.661,28        | R\$ 210.661,28        |
| 31/08/2025        | BB RENDE FACIL            | R\$ 32.678,22         | R\$ 32.678,22         |
| 31/08/2025        | CEF - C/P 00005098-4      | R\$ 82.944,20         | R\$ 82.944,20         |
| 31/08/2025        | CDB FLEX - PJ00005098-4   | R\$ 106.334,54        | R\$ 106.334,54        |
| <b>TOTAIS R\$</b> |                           | <b>R\$ 527.982,72</b> | <b>R\$ 527.982,72</b> |

São Luís/MA, 31 de Agosto de 2025

---

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