

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 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\$ 85.158,58
PAGAMENTOS	(R\$ 85.158,58)

SALDO ATUAL: 31/12/2025	R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 97.175,14
RECEBIMENTOS	R\$ 1.034,82
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/12/2025	R\$ 98.209,96
--------------------------------	----------------------

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 214.920,28
RECEBIMENTOS	R\$ 2.433,61
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/12/2025	R\$ 217.353,89
--------------------------------	-----------------------

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 49.552,62
RECEBIMENTOS	R\$ 43.530,80
PAGAMENTOS	(R\$ 41.536,95)

SALDO ATUAL: 31/12/2025	R\$ 51.546,47
--------------------------------	----------------------

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: 31/12/2025	R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------

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

SALDO ANTERIOR R\$ 84.968,64
RECEBIMENTOS R\$ 999,07
PAGAMENTOS (R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/12/2025 R\$ 85.967,71

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

SALDO ANTERIOR R\$ 109.284,58
RECEBIMENTOS R\$ 1.037,18
PAGAMENTOS (R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/12/2025 R\$ 110.321,76

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 98.209,96	R\$ 98.209,96
31/12/2025	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 217.353,89	R\$ 217.353,89
31/12/2025	BB RENDE FACIL	R\$ 51.546,47	R\$ 51.546,47
31/12/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 85.967,71	R\$ 85.967,71
31/12/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 110.321,76	R\$ 110.321,76
TOTAIS R\$		R\$ 563.399,79	R\$ 563.399,79

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2025

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