

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO 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\$ 83.656,25
PAGAMENTOS	(R\$ 83.656,25)

SALDO ATUAL: 30/11/2025	R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 97.453,78
RECEBIMENTOS	R\$ 894,38
PAGAMENTOS	(R\$ 1.173,02)

SALDO ATUAL: 30/11/2025	R\$ 97.175,14
--------------------------------	----------------------

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 215.570,93
RECEBIMENTOS	R\$ 2.104,30
PAGAMENTOS	(R\$ 2.754,95)

SALDO ATUAL: 30/11/2025	R\$ 214.920,28
--------------------------------	-----------------------

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 46.113,81
RECEBIMENTOS	R\$ 43.252,39
PAGAMENTOS	(R\$ 39.813,58)

SALDO ATUAL: 30/11/2025	R\$ 49.552,62
--------------------------------	----------------------

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: 30/11/2025	R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------

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

SALDO ANTERIOR R\$ 84.951,05

RECEBIMENTOS R\$ 862,71

2.3. PAGAMENTOS (R\$ 845,12)

SALDO ATUAL: 30/11/2025 R\$ 84.968,64

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

SALDO ANTERIOR R\$ 108.398,42

RECEBIMENTOS R\$ 886,16

PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/11/2025 R\$ 109.284,58

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/11/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2025	CAIXA ECONOMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 97.175,14	R\$ 97.175,14
30/11/2025	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 214.920,28	R\$ 214.920,28
30/11/2025	BB RENDE FACIL	R\$ 49.552,62	R\$ 49.552,62
30/11/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 84.968,64	R\$ 84.968,64
30/11/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 109.284,58	R\$ 109.284,58
TOTAIS R\$		R\$ 555.901,26	R\$ 555.901,26

São Luís/MA, 30 de Novembro de 2025

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