

**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\$ 43.861,96
PAGAMENTOS	(R\$ 37.300,70)

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 ECONOMICA -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
TOTAIS R\$		R\$ 527.982,72	R\$ 527.982,72

São Luís/MA, 31 de Agosto de 2025

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