

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO 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\$ 76.350,45
PAGAMENTOS	(R\$ 76.350,45)

SALDO ATUAL: 31/10/2025	R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 96.381,00
RECEBIMENTOS	R\$ 1.072,78
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/10/2025	R\$ 97.453,78
--------------------------------	----------------------

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 213.049,24
RECEBIMENTOS	R\$ 2.521,69
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/10/2025	R\$ 215.570,93
--------------------------------	-----------------------

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 34.574,31
RECEBIMENTOS	R\$ 43.775,97
PAGAMENTOS	(R\$ 32.236,47)

SALDO ATUAL: 31/10/2025	R\$ 46.113,81
--------------------------------	----------------------

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: 31/10/2025	R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------

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

SALDO ANTERIOR R\$ 83.918,87

RECEBIMENTOS R\$ 1.032,18

2.3. PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/10/2025 R\$ 84.951,05

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

SALDO ANTERIOR R\$ 107.337,46

RECEBIMENTOS R\$ 1.060,96

PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/10/2025 R\$ 108.398,42

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/10/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 97.453,78	R\$ 96.381,00
31/10/2025	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 215.570,93	R\$ 213.049,24
31/10/2025	BB RENDE FACIL	R\$ 46.113,81	R\$ 34.574,31
31/10/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 84.951,05	R\$ 83.918,87
31/10/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 108.398,42	R\$ 107.337,46
TOTAIS R\$		R\$ 552.487,99	R\$ 552.487,99

São Luís/MA, 31 de Outubro de 2025

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