

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO 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\$ 85.331,53
PAGAMENTOS	(R\$ 85.331,53)

SALDO ATUAL: 30/09/2025 R\$ 0,00

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 95.364,48
RECEBIMENTOS	R\$ 1.016,52
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/09/2025 R\$ 96.381,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 210.661,28
RECEBIMENTOS	R\$ 2.387,96
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/09/2025 R\$ 213.049,24

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 32.678,22
RECEBIMENTOS	R\$ 43.587,08
PAGAMENTOS	(R\$ 41.690,99)

SALDO ATUAL: 30/09/2025 R\$ 34.574,31

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: 30/09/2025 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 82.944,20

RECEBIMENTOS R\$ 974,67

2.3. PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/09/2025 R\$ 83.918,87

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

SALDO ANTERIOR R\$ 106.334,54

RECEBIMENTOS R\$ 1.002,92

PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/09/2025 R\$ 107.337,46

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/09/2025	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2025	CAIXA ECONOMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2025	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 96.381,00	R\$ 96.381,00
30/09/2025	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 213.049,24	R\$ 213.049,24
30/09/2025	BB RENDE FACIL	R\$ 34.574,31	R\$ 34.574,31
30/09/2025	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 83.918,87	R\$ 83.918,87
30/09/2025	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 107.337,46	R\$ 107.337,46
TOTAIS R\$		R\$ 535.260,88	R\$ 535.260,88

São Luís/MA, 30 de Setembro de 2025

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