

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO  
MARANHAO – SINDSEMP  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2026**

**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\$ 94.484,31
PAGAMENTOS	(R\$ 94.484,31)

**SALDO ATUAL: 28/02/2026 R\$ 0,00**

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 99.213,47
RECEBIMENTOS	R\$ 865,17
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

**SALDO ATUAL: 28/02/2026 R\$ 100.078,64**

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 219.715,12
RECEBIMENTOS	R\$ 2.037,74
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

**SALDO ATUAL: 28/02/2026 R\$ 221.752,86**

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 68.210,51
RECEBIMENTOS	R\$ 40.908,77
PAGAMENTOS	(R\$ 51.319,25)

**SALDO ATUAL: 28/02/2026 R\$ 57.800,03**

**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: 28/02/2026 R\$ 0,00**

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 86.937,39
RECEBIMENTOS	R\$ 835,26
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
<b>SALDO ATUAL: 28/02/2026</b>	<b>R\$ 87.772,65</b>

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 111.709,61
RECEBIMENTOS	R\$ 896,83
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
<b>SALDO ATUAL: 28/02/2026</b>	<b>R\$ 112.606,44</b>

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
28/02/2026	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2026	CAIXA ECONOMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2026	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 100.078,64	R\$ 100.078,64
28/02/2026	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 221.752,86	R\$ 221.752,86
28/02/2026	BB RENDE FACIL	R\$ 57.800,03	R\$ 57.800,03
28/02/2026	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 87.772,65	R\$ 87.772,65
28/02/2026	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 112.606,44	R\$ 112.606,44
<b>TOTAIS R\$</b>		<b>R\$ 580.010,62</b>	<b>R\$ 580.010,62</b>

São Luís/MA, 28 de fevereiro de 2026

---

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