

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHAO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO 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\$ 70.981,83
PAGAMENTOS	(R\$ 70.981,83)

SALDO ATUAL: 31/01/2026 R\$ 0,00

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 98.209,96
RECEBIMENTOS	R\$ 1.003,51
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/01/2026 R\$ 99.213,47

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 217.353,89
RECEBIMENTOS	R\$ 2.361,23
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/01/2026 R\$ 219.715,12

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 51.546,47
RECEBIMENTOS	R\$ 43.870,07
PAGAMENTOS	(R\$ 27.206,03)

SALDO ATUAL: 31/01/2026 R\$ 68.210,51

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: 31/01/2026 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 85.967,71
RECEBIMENTOS	R\$ 969,68
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/01/2026	R\$ 86.937,39

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 110.321,76
RECEBIMENTOS	R\$ 1.387,85
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/01/2026	R\$ 111.709,61

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/01/2026	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2026	CAIXA ECONOMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2026	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 99.213,47	R\$ 99.213,47
31/01/2026	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 219.715,12	R\$ 219.715,12
31/01/2026	BB RENDE FACIL	R\$ 68.210,51	R\$ 68.210,51
31/01/2026	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 86.937,39	R\$ 86.937,39
31/01/2026	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 111.709,61	R\$ 111.709,61
TOTAIS R\$		R\$ 585.786,10	R\$ 585.786,10

São Luís/MA, 31 de Janeiro de 2026

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