

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2026**

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 2972 - C/C 35027-3

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 44.494,80
PAGAMENTOS	(R\$ 44.494,80)
SALDO ATUAL: 30/04/2026	R\$ 0,00

1.1. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 82.237,56
RECEBIMENTOS	R\$ 778,36
PAGAMENTOS	(R\$0,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2026	R\$ 83.015,92

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 224.287,92
RECEBIMENTOS	R\$ 2.260,29
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 30/04/2026	R\$ 226.548,21

1.2. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 44.366,01
PAGAMENTOS	(R\$ 139,23)
SALDO ATUAL: 30/04/2026	R\$ 44.226,78

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: 30/04/2026 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 88.813,70

RECEBIMENTOS R\$ 928,14

PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/04/2026 R\$ 89.741,84

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

SALDO ANTERIOR R\$ 113.707,82

RECEBIMENTOS R\$ 1.002,10

PAGAMENTOS (R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 30/04/2026 R\$ 114.709,92

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
30/04/2026	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2026	CAIXA ECONÔMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2026	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 83.015,92	R\$ 83.015,92
30/04/2026	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 226.548,21	R\$ 226.548,21
30/04/2026	BB RENDE FÁCIL	R\$ 44.226,78	R\$ 44.226,78
30/04/2026	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 89.741,84	R\$ 89.741,84
30/04/2026	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 114.709,92	R\$ 114.709,92
TOTAIS R\$		R\$ 558.242,67	R\$ 558.242,67

São Luís/MA, 30 de abril de 2026

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