

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO 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\$ 72.886,97
PAGAMENTOS	(R\$ 72.886,97)

SALDO ATUAL: 31/05/2026 R\$ 0,00

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 83.015,92
RECEBIMENTOS	R\$ 779,00
PAGAMENTOS	(R\$ 958,32)

SALDO ATUAL: 31/05/2026 R\$ 82.836,60

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 226.548,21
RECEBIMENTOS	R\$ 2.264,67
PAGAMENTOS	(R\$ 2.777,59)

SALDO ATUAL: 31/05/2026 R\$ 226.035,29

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 44.226,78
RECEBIMENTOS	R\$ 43.620,97
PAGAMENTOS	(R\$ 24.542,61)

SALDO ATUAL: 31/05/2026 R\$ 63.305,14

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: 31/05/2026 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 88.813,70
RECEBIMENTOS R\$ 928,63
PAGAMENTOS (R\$ 855,13)
SALDO ATUAL: 31/05/2026 R\$ 89.815,34

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

SALDO ANTERIOR R\$ 114.709,92
RECEBIMENTOS R\$ 996,29
PAGAMENTOS (R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/05/2026 R\$ 115.706,21

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/05/2026	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2026	CAIXA ECONOMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2026	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 82.836,60	R\$ 82.836,60
31/05/2026	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 226.035,29	R\$ 226.035,29
31/05/2026	BB RENDE FACIL	R\$ 63.305,14	R\$ 63.305,14
31/05/2026	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 89.815,34	R\$ 89.815,34
31/05/2026	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 115.706,21	R\$ 115.706,21
TOTAIS R\$		R\$ 577.698,58	R\$ 577.698,58

São Luís/MA, 31 de maio de 2026

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