

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDSEMP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO 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\$ 163.271,37
PAGAMENTOS	(R\$ 163.271,37)

SALDO ATUAL: 31/03/2026 R\$ 0,00

1.2. APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 100.078,64
RECEBIMENTOS	R\$ 1.076,54
PAGAMENTOS	(R\$18.917,62)

SALDO ATUAL: 31/03/2026 R\$ 82.237,56

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 221.752,86
RECEBIMENTOS	R\$ 2.535,06
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)

SALDO ATUAL: 31/03/2026 R\$ 224.287,92

1.3. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 57.800,03
RECEBIMENTOS	R\$ 43.105,44
PAGAMENTOS	(R\$ 100.905,47)

SALDO ATUAL: 31/03/2026 R\$ 0,00

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: 31/03/2026 R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR R\$ 87.772,65
RECEBIMENTOS R\$ 1.041,05
PAGAMENTOS (R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/03/2026 R\$ 88.813,70

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

SALDO ANTERIOR R\$ 112.606,44
RECEBIMENTOS R\$ 1.101,38
PAGAMENTOS (R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/03/2026 R\$ 113.707,82

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/03/2026	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2026	CAIXA ECONOMICA -CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2026	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 82.237,56	R\$ 82.237,56
31/03/2026	BB APLIC REF DI PLUS AGIL	R\$ 224.287,926	R\$ 224.287,926
31/03/2026	BB RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2026	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 88.813,70	R\$ 88.813,70
31/03/2026	CDB FLEX - PJ00005098-4	R\$ 113.707,82	R\$ 113.707,82
TOTAIS R\$		R\$ 509.047,00	R\$ 509.047,00

São Luís/MA, 31 de março de 2026

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