CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

MAIO/2017

(U.G.: 030004)

(CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 6145-X)

A33D0611425963570 10
06/06/2017 11:51:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6145-X MINISTERIO PUBLICO
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	4.177.504,23			1.215.651,703885		
05/05/2017	APLICAÇÃO	2.200.000,00			636.534,271887	3,440903791	1.855.185,972503
17/05/2017	RESGATE	90.218,64			26.172,259035	3,447109447	1.829.013,714065
	Aplicação 30/06/2016	90.218,64			26.172,259035		
31/05/2017	APLICAÇÃO	1.000.000,00			289.345,031312	3,456081466	2.118.358,745377
31/05/2017	SALDO ATUAL	7.321.220,40			2.118.358,745377		2.118.358,745377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.177.504,23
APLICAÇÕES (+)	5.200.000,00
RESGATES (-)	90.218,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.934,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.934,81
SALDO ATUAL =	7.321.220,40

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
03 mes 12 meses	5,7005

Transação efetuada com sucesso por: J0556367 JAMILLE MENDONCA SETTON MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0570
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/ AL nº 007796/O-3
06/17

__ SIAFEM2017-CONTROLADORIA,CONTABILIDADE,DESPACHO/P : DETALHE MOVIM CONTABIL : _____
CONSULTA EM : 08/06/17 AS 10:53:4 USUARIO: FELIPE TAVARES
EXTR 2016DE02 : 31MAI2017 NUMERO : 2017NL000428
DATA LANCAMENTO : 31MAI2017 TELA : DCTAL
UNIDADE GESTORA : 030009
GESTAO : 00001
DOC/ATIVOS FAVORECIDOS : 030001 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - TESOURO

EVEN C CONSOLIDADO DO EVENTO ANTECEDE CLASSIFIC PRINC VALOR R$

TOTAL CONSOLIDADO 10/06/2017 08:54:21

EVENTO VALIDO/CONSISTENTE 10/06/2017 08:54:21

HISTORICO:
RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES FINANCEIRA DO MINISTERIO PUBLICO NO MES DE MAIO DE 20
17.

LANCADO POR FELIPE TAVARES DE CARVALHO BARROS EM VOCE/DATA/HORA

Bruno Dantas Tavares
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007995/O-3
08/06/17.

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

MAIO/2017

(U.G.: 030004)

(CONTA CORRENTE – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 6145-X)

Extrato conta corrente

A33C0811425803703D9
06/06/2017 11:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6146-X MINISTERIO PUBLICO
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.892.651,78 C
02/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.080	176.625,87 D	2.716.025,71 C
03/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.081	15.185,27 D	2.700.840,44 C
05/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.085	107.823,55 D	
05/05/2017		0000	13049	045 BB CP Aplic Supremo	1.200.070	2.200.000,00 D	392.615,89 C
09/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.085	237,42 D	392.782,44 C
10/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.085	2.000,00 D	390.782,44 C
12/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.088	230.492,18 D	160.290,26 C
15/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.089	79.158,13 D	81.132,13 C
16/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.090	7.861,51 D	73.270,62 C
17/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.091	165.466,46 D	
17/05/2017		0000	00000	800 BB CP Aplic Supremo	70	90.212,64 C	0,26 C
19/05/2017		3557	15834	002 Depósito em Dinheiro	35.571.563.400.025	11.944.680,25 C	
19/05/2017		3557	15834	004 Saque contra cheque	97	6.429.130,72 D	
19/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.093	2.691,79 D	5.522.446,74 C
22/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.094	2.169.495,70 D	3.352.951,04 C
24/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.095	7.761,32 D	3.345.189,72 C
25/05/2017		0000	14138	672 ORDEM BANC CANCELADA	2.017.006.030.002	389,32 C	
25/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.092	1.484.956,83 D	1.861.596,10 C
26/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.096	1.629,28 D	1.859.970,82 C
29/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.099	323.615,81 D	1.536.355,01 C
30/05/2017		0000	13138	192 Emissão Ordem Bancária	50.100	23.950,45 D	1.512.634,62 C
31/05/2017		0000	14138	672 ORDEM BANC CANCELADA	2.017.005.160.002	161.305,36 C	
31/05/2017		0000	14138	672 ORDEM BANC CANCELADA	2.017.005.190.002	161.305,36 C	
31/05/2017		0000	13049	045 BB CP Aplic Supremo	1.200.070	1.000.000,00 D	
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			673.615,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 03558367 JAMILLE MENDONCA SETTON MASCARENHAS.

DIFERENCA POR CONTA DAS ORDENS BANCÁRIAS 2017OBC00533 E 2017OBC00534. A PRIMEIRA FOI CANCELADA PELA 2017GR00009 E A SEGUNDA FOI BAIXADA PELA 2017NL00894 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Breno Daniel de Melo
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
08/06/17.

__ SIAFEM2017-CONTAB,CONSULTAS,SITUACIONAL : DETALHA CONTA CONTABIL : _____
CONSULTA EM 08/06/2017 AS 13:15 TELA: 001 USUARIO: FELIPE TAVARES
UNIDADE GESTORA : 030001 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - SECRETARIA DO TESOURO
TIPOCONT : 1 MAIO - ABERTO
CONTA : 111111002 - BANCO DO BRASIL

CC CONTA CORRENTE CONTABIL	SALDO R$
01 801355725193X	153.451,992
02 802355726145A	668.822,720
TOTAL :	822.454,340

CONTA(CC) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

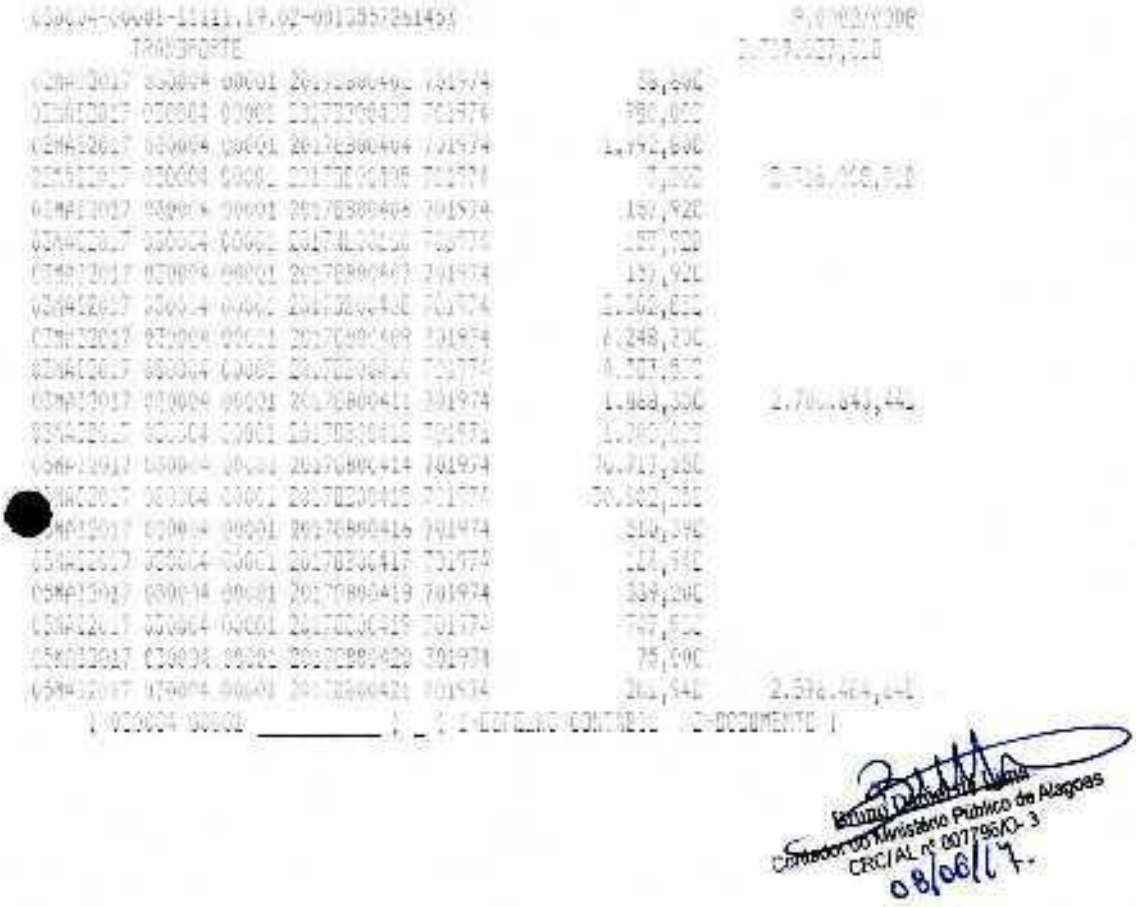
Procurador Geraldo Brito
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007798/O-3
08/06/17.

__ SEFAZ2017-ELAYNE,COMBUSTIVEL,PETROLEO E DERIVADOS (CONTA CONTABIL) : _____
CONSULTA EM 06/06/2017 AS 17:16 TELA : 017000E USUARIO : FELIPE TAVARES
UNIDADE GESTORA : 030004 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - SECRETARIA DO TESOURO
BANCO : 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL
CC : 001300726X

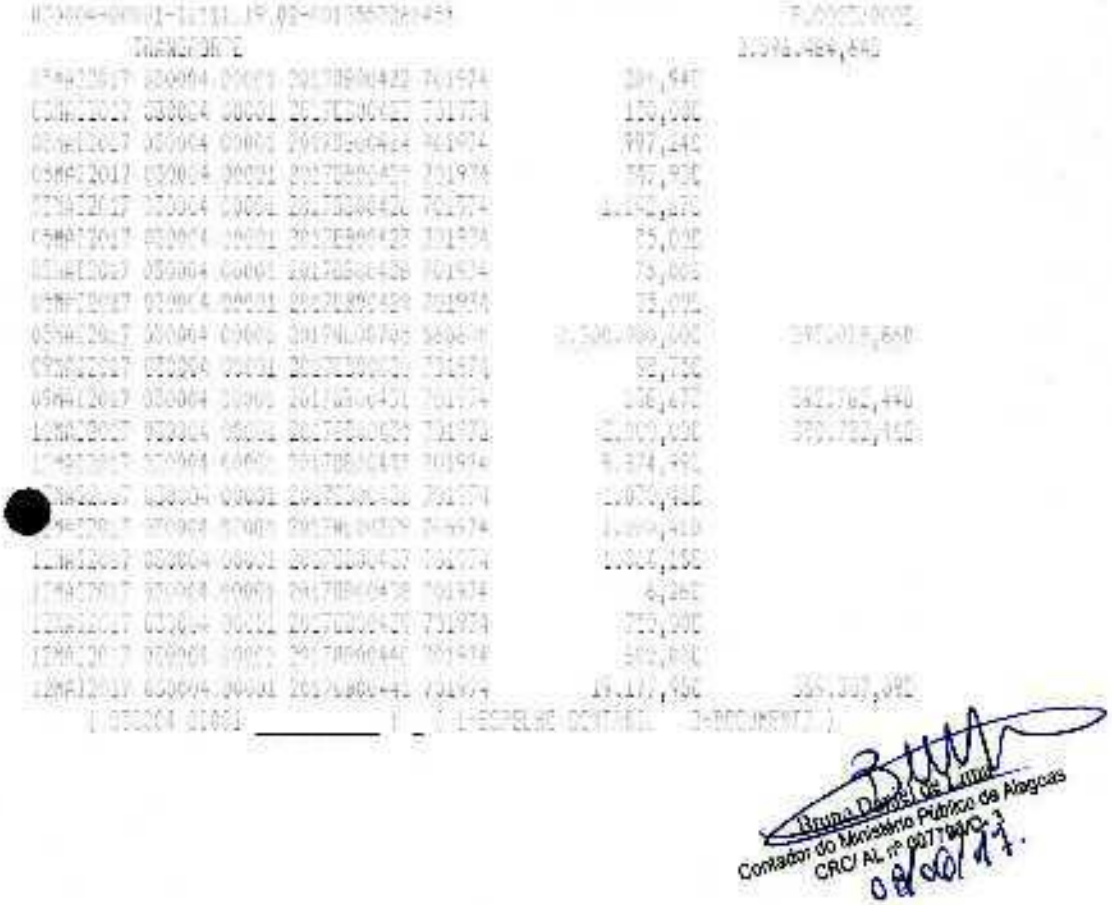
AUXILIAR

DATA	LOT.	DESTAQ	NUMERO	EVENTO	DOCUMENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR A 01/01/2017					2,852,...,701
02/01/2017	030004	00001	2017800751	701971	169,108,595	
02/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701774	86,[illegible]	
03/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701774	72,[illegible]	
03/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701774	249,[illegible]	
03/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701774	72,[illegible]	
04/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701774	72,[illegible]	
04/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701774	72,[illegible]	
04/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701974	277,[illegible]	
04/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701774	1,[illegible]	
04/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701974	346,[illegible]	
05/01/2017	030004	00001	2017[illegible]	701774	2,[illegible]	
	A TRANSPORTAR					3,719,...,710
	030004	00001	_____	_	DESPESAS CONTABIL	[illegible]

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
06/06/17.



Bruno Dantas de Lima
Promotor do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
08/06/17.



Bruno Dantas de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/ AL nº 027794/O-3
08/06/17.

Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007795/O-3
08/06/17

Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
08/06/17.


Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
09/08/17




Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007758/O-3
28/06/17

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

ABRIL/2017

(U.G.: 030004)

(CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 6145-X)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3997-2
Conta	31454-X MINISTERIO PUBLICO
Período referência	ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Aq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.156.766,76			1.216.661,206836		
28/04/2017	SALDO ATUAL	4.177.504,23			1.216.661,206836		1.216.661,206836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.156.766,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	20.737,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.737,47
SALDO ATUAL =	4.177.504,23

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431656

Rentabilidade

No mês	0,4968
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com o cartão final [illegible] MASCARA=MASTER

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIAFEM2017-CONTAB,CONSULTAS,DETALHAMENTO (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 08/05/2017 09:04:34 TELA : 31/0601 USUARIO : 2000
UNIDADE GESTORA : 030001 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO
CONTA : 113111111130.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO
CC : C01355726149X

DOCUMENTO						
DATA	UG. GESTAO	NUMERO	EVENTO	LANCAMENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR A 01/05/2017			4.156.765,760
08/05/2017	030104	00001	2017NL000265	700749	20.707,470	4.177.564,230

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
08/05/17

(030104 00001 _____) (_) 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

SIAFEM2017-CONTAB,CONSULTAS,DETALHAR CONTA CONTABIL (DETALHAR CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM : 08/05/17 AS 09:05 USUARIO: BRUNO

DATA EMISSAO : 04MAR2017 NUMERO : 2017NL000570

DATA LANCAMENTO : 28FEV17 TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 030004

GESTAO : 00001

ORG/ORGAO FAVORECIDA : 030004 - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO FAVORECIDA : 00001 - TESOURO

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
730716 900185572561456			0100000000	20.737,47
R/0868 900185725614567	410213003	445110301	0100000000	20.737,47

HISTORICO:

REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA DO MINISTERIO PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2017.

LANCADA POR FELIPE TAVARES DE CARVALHO BARROS EM 28FEV2017 AS 09:00

Bruno Bastos de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007765/O-3
08/05/17

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

ABRIL/2017

(U.G.: 030004)

(CONTA CORRENTE – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 6145-X)

Extrato conta corrente

A33R0408431944460l4
04/05/2017 09:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6145-X MINISTERIO PUBLICO
Período do extrato 04 / 2017

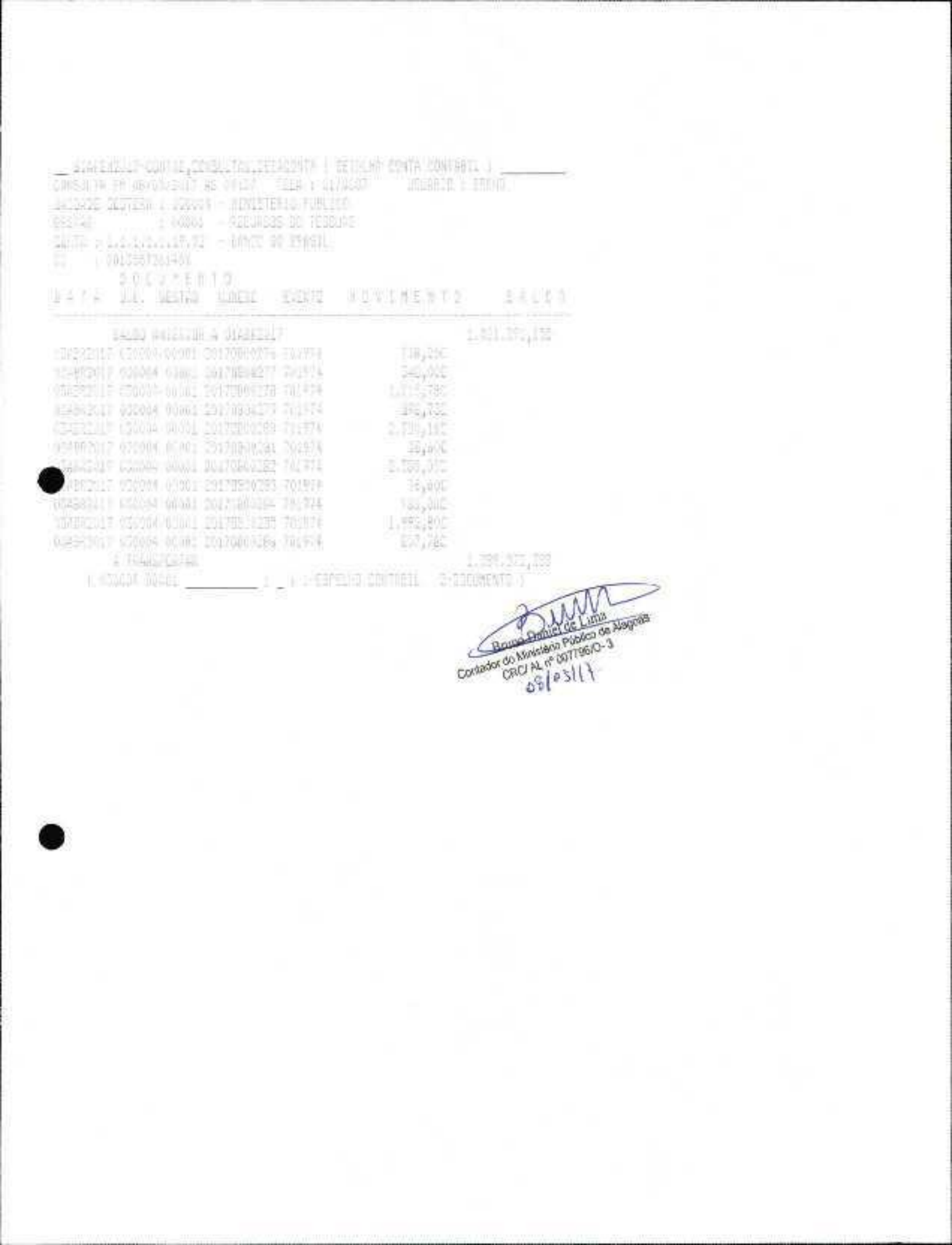
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.401.391,15 C
03/04/2017		4234	96012	870 Transferência on line	524.234.000.010.425	10,00 C	
				03/04 4234 10425-5 WARLLEY KALEU			
03/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.063	17.275,35 D	1.384.126,80 C
04/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.064	30.169,08 D	1.353.926,72 C
06/04/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.017.002.690.000	62,85 C	
06/04/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.017.002.690.000	501,35 C	
06/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.066	2.600,30 D	1.351.928,68 C
07/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.067	3.585,35 D	1.348.352,30 C
10/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.068	125.192,45 D	1.223.159,85 C
11/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.069	449,17 D	1.221.710,68 C
17/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.071	25.881,73 D	1.194.828,95 C
18/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.072	87,57 D	1.194.741,38 C
19/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.073	159.881,45 D	1.034.859,93 C
20/04/2017		3557	15834	002 Depósito em Dinheiro	35.571.585.400.050	11.944.899,25 C	
20/04/2017		3557	15834	004 Saque com/na rede	80	6.467.026,09 D	
20/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.074	19.795,92 D	6.452.787,11 C
24/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.075	785.306,85 D	5.727.313,32 C
25/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.076	2.784.478,32 D	2.942.834,80 C
27/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.078	50.202,22 D	2.892.631,78 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.892.631,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3556357 JAMILLE MENDONCA SETTON MASCARENHAS.

Rosane Beatriz de Melo
Contadora do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
08/05/17



Bruno Dantas de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
09/03/17

JD0004-03001-11111.19.02-03155720145D P.000270037

TRANSPORTE 1.387.672,360

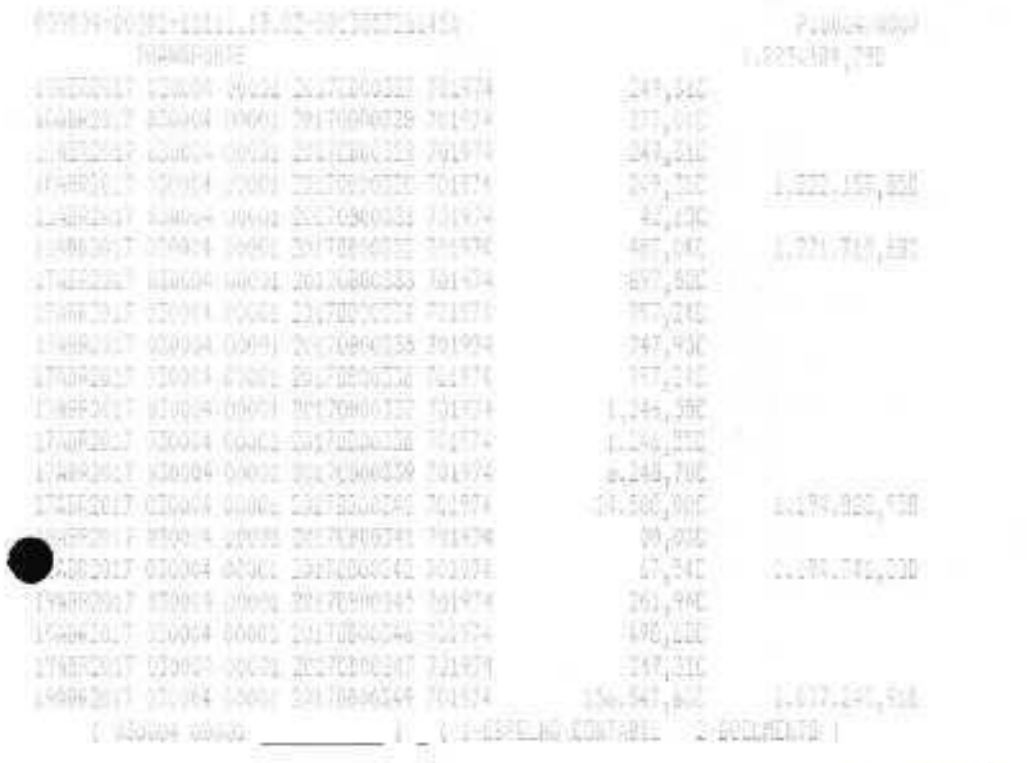
03AB82017	030004	00001	201708000287	701979	307,15C
03979201?	030004	00001	201708000288	701974	62,88C
03AB82017	030004	00001	201708000295	701974	561,36C
03B3?2017	030004	00001	201708000293	701974	7,20C
03AB82017	030004	00001	201708000291	701974	26,19C
03B3?2017	030004	00001	201708000295	701974	2.036,80C
03AB82017	030004	00001	201708000294	701974	446,62C
03B3?2017	030004	00001	201708000293	701974	478,82C
03AB82017	030004	00001	201708000296	701974	997,24C
03AB82017	030004	00001	201708000006	341493	10,00C 1.394.121,80C
04AB82017	030004	00001	201708000287	701979	150,09C
04AB82017	030004	00001	201708000298	701974	2.671,00C
04AB82017	030004	00001	201708000299	701979	20.330,81C
04AB82017	030004	00001	201708000300	701974	2.641,00C
04AB82017	030004	00001	201708000301	701974	1.368,20C
03B3?2017	030004	00001	201708000303	701974	1.902,85C 1.753.956,72D
03AB82017	030004	00001	201708000004	341493	22,00C
05AB82017	030004	00001	201708000005	341493	501,36D 1.394.620,96D
04AB82017	030004	00001	201708000306	701974	203,22C
04979201?	030004	00001	201708000304	701974	993,24C 1.392.917,90D

I 030004 00001 _____ I _ (1-DEMONSTRATIVO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

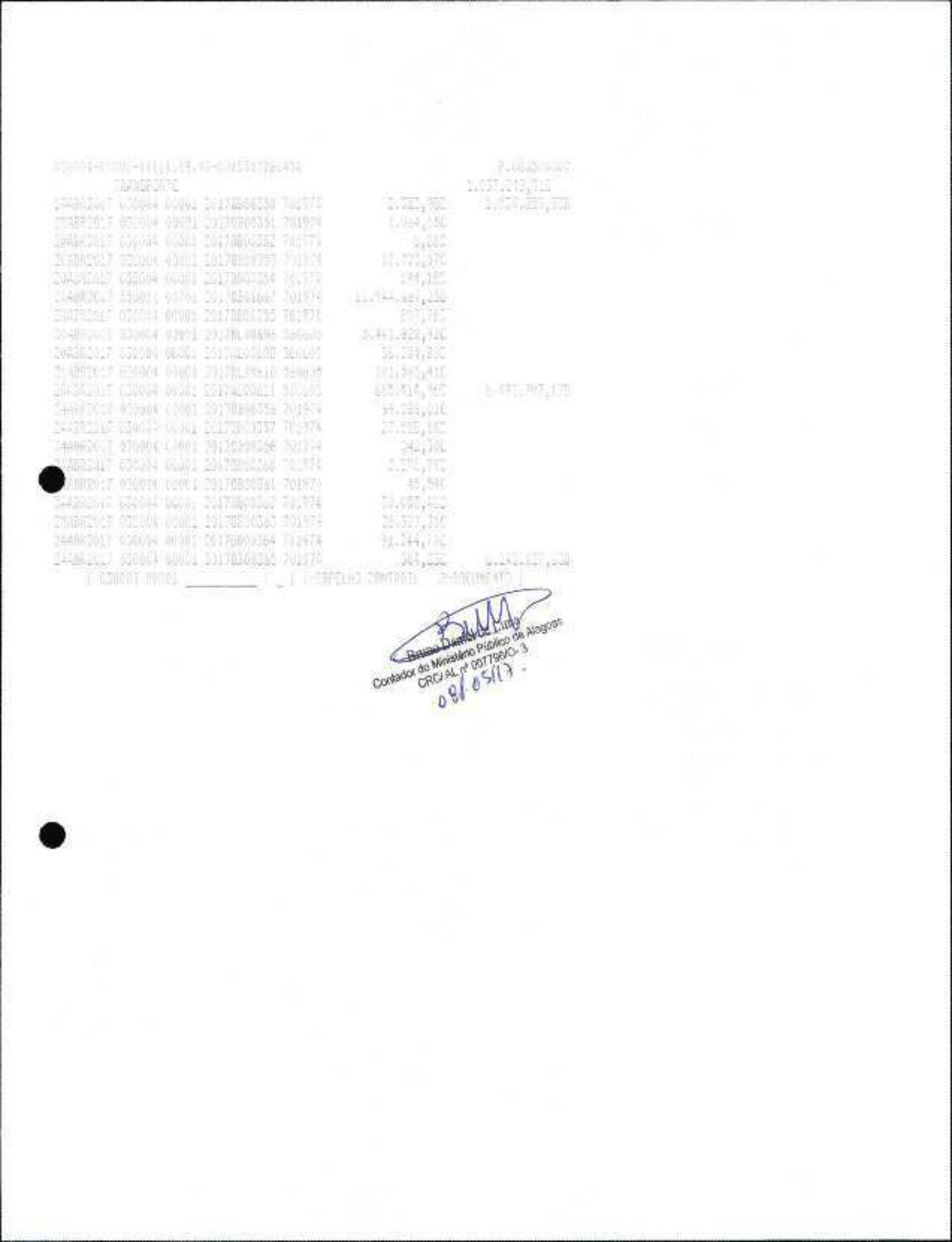
Bruno Dantas de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007786/O-3

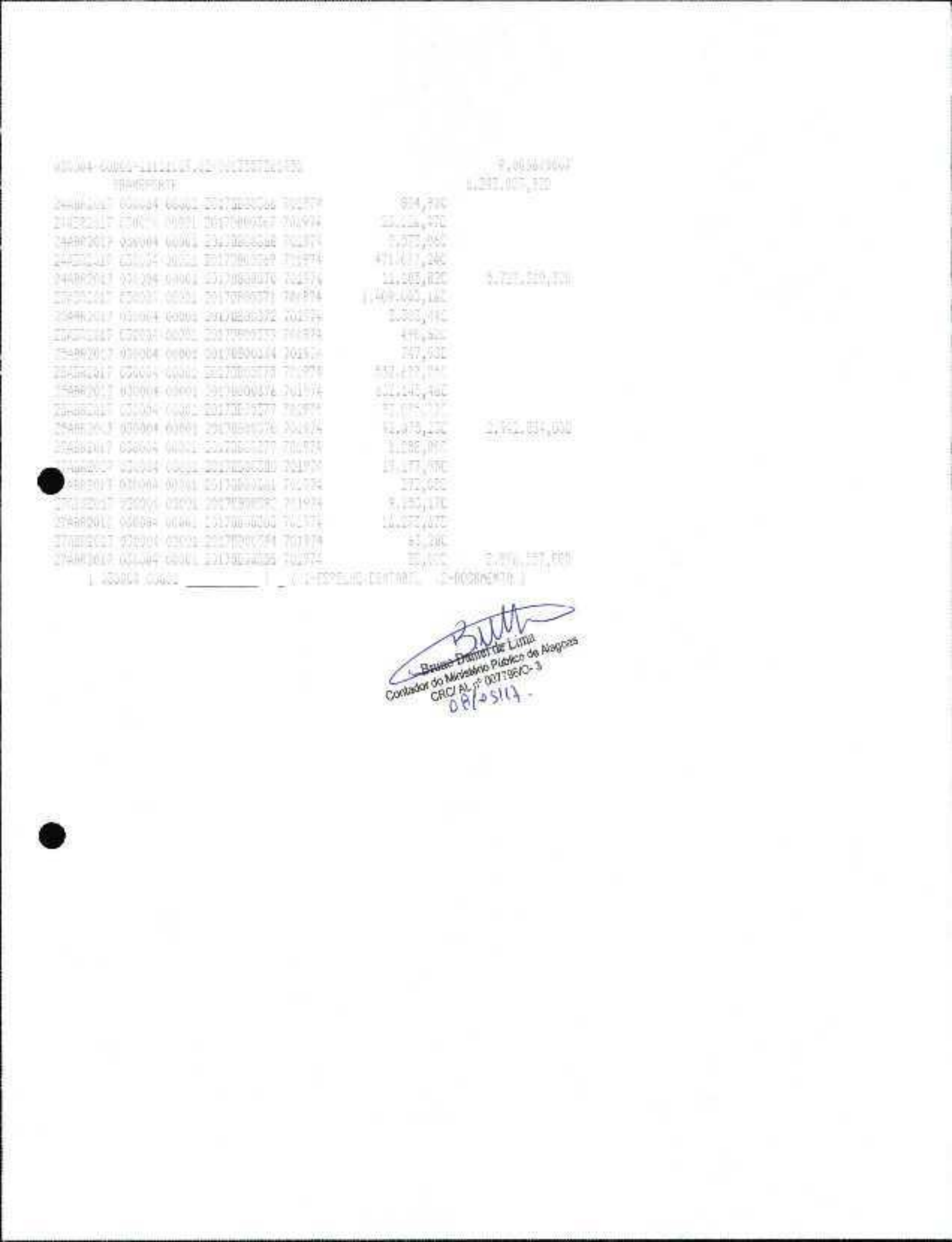
08/05/17

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público do Amazonas
CRC/AL nº 007196/O-5
08/05/17



Bruno Dantas de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC AL nº 007758/O-3
08/05/17.





Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 027956/O-3