

030004-00001-11111.19.02-0013557281459

P.0002/0009

TRANSPORTE

R.545.769,300

|           |        |       |             |        |             |               |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|-------------|---------------|
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800012 | 701974 | 550,000     |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800013 | 701974 | 11.824,470  |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800014 | 701974 | 176.255,720 |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800015 | 701974 | 343,940     |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800016 | 701974 | 150.000,000 |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800017 | 701974 | 329,150     |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800018 | 701974 | 6.089,240   |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800019 | 701974 | 27.641,700  |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800020 | 701974 | 56.377,110  |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800021 | 701974 | 16.057,630  |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800022 | 701974 | 1.523,560   |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800023 | 701974 | 65,510      |               |
| 02FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800024 | 701974 | 1.523,560   | 1.100.235,860 |
| 03FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800025 | 701974 | 61.744,070  |               |
| 03FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800026 | 701974 | 27.100,980  | 1.011.390,910 |
| 04FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800027 | 701974 | 40,000      |               |
| 05FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800028 | 701974 | 30,000      |               |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800029 | 701974 | 2.140,000   |               |
| 07FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800030 | 701974 | 2.440,350   |               |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800031 | 701974 | 21.633,330  | 985.047,630   |

| 030004-00001 \_\_\_\_\_ | 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO |

*Bruno Daniel de Lima*  
 Contador do Ministério Público de Alagoas  
 CRC/AL nº 007796/O-3  
 29/03/17

072004-00001-11111.19.02-0013597261453

TRANSPORTE

F.0003/0009

985.397,630

|           |        |       |             |        |            |             |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|------------|-------------|
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800031 | 701974 | 27,500,000 |             |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800032 | 701974 | 1.215,730  |             |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800033 | 701974 | 896,730    |             |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800034 | 701974 | 980,000    |             |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800035 | 701974 | 1.992,000  |             |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800036 | 701974 | 7,200      |             |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800037 | 701974 | 2.389,090  |             |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800038 | 701974 | 38,600     |             |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800039 | 701974 | 2.580,160  |             |
| 06FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800040 | 701974 | 30,600     | 552.665,670 |
| 07FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800041 | 701974 | 30,000     |             |
| 07FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800042 | 701974 | 5.825,060  |             |
| 07FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800043 | 701974 | 79,900     |             |
| 07FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800044 | 701974 | 6.938,650  |             |
| 07FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800045 | 701974 | 104,150    |             |
| 07FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800046 | 701974 | 69.100,000 | 874.687,710 |
| 07FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800047 | 701974 | 2.074,780  |             |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800048 | 701974 | 11.063,030 |             |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800049 | 701974 | 1.443,000  |             |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800050 | 701974 | 550,000    | 889.842,020 |

( 030004-00001-11111.19.02-0013597261453 ) ( 1-ESPelho CONTABIL 2-DOCUMENTO )

*Handwritten signature*  
 Carlos Daniel de Lima  
 Controlador do Ministério Público do Amapá  
 CRC/AL nº 007796/O-3  
 07/03/17

030004-00001-11111.19,02-0913557261453

TRANSPORTE

P.0004/0009  
889.842,026

|           |        |       |             |        |             |               |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|-------------|---------------|
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800005 | 706974 | 11.974,470  |               |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800006 | 706974 | 176.255,720 |               |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800007 | 706974 | 343,940     |               |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800008 | 706974 | 326,150     |               |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800009 | 706974 | 6.089,240   |               |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800011 | 706974 | 69,910      |               |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800001 | 541495 | 2.449,950   | 1.037.195,350 |
| 08FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800048 | 701974 | 4.715,000   |               |
| 09FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800049 | 701974 | 1.015,000   |               |
| 09FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800050 | 701974 | 3.900,000   |               |
| 09FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800051 | 701974 | 2.007,650   |               |
| 09FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800052 | 701974 | 1.548,770   |               |
| 09FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800053 | 701974 | 6.834,000   |               |
| 09FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800054 | 701974 | 435,900     |               |
| 09FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800055 | 701974 | 1.566,870   | 1.066.775,230 |
| 09FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800056 | 701974 | 2.074,280   |               |
| 09FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800057 | 701974 | 11.080,330  |               |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800058 | 701974 | 1.447,000   |               |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800059 | 701974 | 550,000     |               |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800060 | 701974 | 11.824,470  | 1.039.800,550 |

( 030004 00001 ) - 1-ESPELHO-CONTABIL 2-DOCUMENTO

*Bautista*  
Bautista Daniel de Lima  
Contador da Ministério Público do Amapá  
CRC/AL nº 007796/C-3  
22/03/17

030004-00001-11111.19.02-001355726145

P.0005/0009

## TRANSPORTE

R.039.369,558

|           |        |       |             |        |             |             |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800061 | 701974 | 1.242,550   |             |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800062 | 701974 | 178.255,720 |             |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800063 | 701974 | 743,940     |             |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800064 | 701974 | 326,150     |             |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800066 | 701974 | 6.099,240   |             |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800067 | 701974 | 85,510      |             |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800068 | 701974 | 1.523,580   |             |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017NL00122 | 560605 | 4.715,000   |             |
| 10FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017NL00123 | 560605 | 4.715,000   | 853.947,460 |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800069 | 701974 | 3.000,000   |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800070 | 701974 | 1.070,410   |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800071 | 701974 | 28.844,320  |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800072 | 701974 | 2.900,000   |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800073 | 701974 | 3.149,150   |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800074 | 701974 | 5.013,500   |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800075 | 701974 | 5.533,600   |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800076 | 701974 | 26.245,840  |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800077 | 701974 | 2.794,000   |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800078 | 701974 | 997,240     |             |
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800079 | 701974 | 297,240     | 778.382,160 |

( 030004 00001 ) - 1-ESPelho CONTABIL 2-DOCUMENTO )

*Barbara Bandeira de Lima*  
 Contador do Ministério Público de Sergipe  
 CRC/AL nº 007796/O-3  
 07/03/17.

030004-00001-11111.19.02-001355726145X

F.000870009

## TRANSPORTE

778.392,160

|           |        |       |             |        |                |               |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|----------------|---------------|
| 13FEV2017 | 030004 | 00001 | 20173500080 | 701974 | 75,000         | 778.392,160   |
| 15FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800089 | 701974 | 897,520        |               |
| 15FEV2017 | 030004 | 00001 | 20173800070 | 701974 | 747,930        |               |
| 15FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800091 | 701974 | 747,930        |               |
| 15FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800092 | 701974 | 498,620        | 775.415,180   |
| 17FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800093 | 701974 | 1.739,910      | 773.675,270   |
| 20FEV2017 | 150011 | 00001 | 20170800489 | 700718 | 12.365.724,420 |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800094 | 701974 | 1.142,570      |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800095 | 701974 | 4.387,500      |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800096 | 701974 | 2.449,950      |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800097 | 701974 | 1.722,720      |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800098 | 701974 | 6.335,000      |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800100 | 701974 | 17.544,550     |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017NL00174 | 560605 | 7.851,800      |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017NL00184 | 560605 | 5.437,854,370  |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017NL00185 | 560605 | 302.029,780    |               |
| 20FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017NL00185 | 560605 | 670.760,080    | 5.567.120,372 |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800101 | 701974 | 165.195,240    |               |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800102 | 701974 | 27.815,400     |               |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800103 | 701974 | 142,390        | 5.473.962,630 |

( 030004 00001 ) ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

*Bruno*  
 Bruno Damasceno de Lima  
 Contador do Ministério Público de Alagoas  
 CRC/AL nº 007765/Q-3  
 09/03/14

030004-00001-11111.19.02-003557261453

P.0007/0009

TRANSPORTE

5.473.968,030

|           |        |       |             |        |               |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|---------------|
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800104 | 701974 | 11.105,820    |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800105 | 701974 | 2.204,140     |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800106 | 701974 | 25,540        |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800107 | 701974 | 30.030,400    |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800108 | 701974 | 21.771,340    |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800109 | 701974 | 85.192,080    |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800110 | 701974 | 504,880       |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800111 | 701974 | 792,300       |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800112 | 701974 | 23.126,470    |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800113 | 701974 | 8.573,050     |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800114 | 701974 | 437.414,720   |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800115 | 701974 | 1.142,470     |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800116 | 701974 | 807,760       |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800117 | 701974 | 225,000       |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800118 | 701974 | 1.418.740,280 |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800119 | 701974 | 265.042,230   |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800120 | 701974 | 265.042,230   |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800121 | 701974 | 273.829,670   |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800122 | 701974 | 633.671,960   |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800123 | 701974 | 76.140,810    |

3.435.628,130

( 030004 00001 \_\_\_\_\_ ) - 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

*[Handwritten Signature]*  
 Atteste da Unidade de Contas  
 Contador do Ministério Público de Alagoas  
 CRC/AL nº 037796/2-3  
 27/03/17



030004-00001-11111.19.02-001355725145X

P.0008/0009

## TRANSPORTE

3.405.526,130

|           |        |       |             |        |               |               |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|---------------|---------------|
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800123 | 701974 | 96,140,810    |               |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800124 | 701974 | 87,208,830    |               |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800125 | 701974 | 9.986,720     |               |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800126 | 701974 | 898,050       |               |
| 21FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800127 | 701974 | 7.212,400     | 3.224.319,620 |
| 22FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800128 | 701974 | 75,000        |               |
| 22FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800129 | 701974 | 1.413,580     |               |
| 22FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800130 | 701974 | 450,000       |               |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800131 | 701974 | 300,000       | 3.222.061,040 |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800134 | 701974 | 500,000       |               |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800135 | 701974 | 73,620        |               |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800136 | 701974 | 138,670       |               |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800137 | 701974 | 29,000        |               |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800138 | 701974 | 20,000        |               |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800139 | 701974 | 52,200        |               |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017AL03221 | 560605 | 6.479,890     |               |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017AL03222 | 560605 | 69.417,670    |               |
| 23FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017AL03282 | 560605 | 2.300.000,000 | 642.361,950   |
| 24FEV2017 | 030004 | 00001 | 20170800141 | 701974 | 1.984,000     |               |
| 24FEV2017 | 030004 | 00001 | 2017AL03285 | 550505 | 332,000       | 445.057,950   |

( 030004 00001 \_\_\_\_\_ ) ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

*BR*  
 Borne Daniel de Lima  
 Contador do Ministério Público do Amapá  
 CRC/AL nº 007795/O-3  
 09/02/17



## Extrato conta corrente

A33508001070442011  
08/03/2017 08:07:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3537.2  
Conta corrente 6145-X MINISTÉRIO PÚBLICO  
Período do extrato 02/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento          | Valor R\$       | Saldo          |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 27/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                    |                 | 3.274.162,76 C |
| 01/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.023             | 107.251,56 D    | 3.166.911,21 C |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.000.000  | 2.074,28 C      |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.000.000  | 11.053,03 C     |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.100.000  | 1.647,00 C      |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.120.000  | 550,30 C        |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.130.000  | 11.824,47 C     |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.140.000  | 176.256,72 C    |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.150.000  | 343,84 C        |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.170.000  | 328,19 C        |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.180.000  | 6.888,24 C      |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.220.000  | 1.623,56 C      |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.230.000  | 50,91 C         |                |
| 02/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.024             | 2.065.180,81 D  | 1.310.297,70 C |
| 03/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.025             | 85.843,05 D     | 1.221.452,65 C |
| 08/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.026             | 58.725,24 D     | 1.162.727,41 C |
| 07/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.027             | 17.977,98 D     | 1.084.749,43 C |
| 09/02/2017       |                  | 0000       | 14138 | 872 ORDEN BANC CANCELADA      | 2.017.000.200.000  | 2.449,95 C      |                |
| 09/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.028             | 20.420,97 D     | 1.065.779,39 C |
| 10/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.030             | 212.831,66 D    | 853.947,73 C   |
| 13/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.031             | 75.840,30 D     | 778.107,43 C   |
| 15/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.033             | 2.802,56 D      | 775.304,87 C   |
| 17/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.035             | 1.730,01 D      | 773.574,86 C   |
| 20/02/2017       |                  | 0000       | 14175 | 075 TED Crédito em Conta      | 329.887            | 12.365.724,42 C |                |
|                  |                  |            |       | 104 2735 12200192000109 SEFAZ |                    |                 |                |
| 20/02/2017       |                  | 3657       | 15834 | 004 Saque contra recibo       | 42                 | 8.410.844,23 D  |                |
| 20/02/2017       |                  | 3657       | 15834 | 004 Saque contra recibo       | 43                 | 7.851,80 D      |                |
| 20/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.036             | 53.582,39 D     | 6.657.120,37 C |
| 21/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.037             | 3.442.801,35 D  | 3.214.318,02 C |
| 22/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.038             | 2.238,58 D      | 3.222.056,60 C |
| 23/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.039             | 821,49 D        |                |
| 23/02/2017       |                  | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo       | 1.200.070          | 2.700.000,00 D  |                |
| 23/02/2017       |                  | 0000       | 13349 | 144 Transferência             | 15.012.529.010.100 | 89.417,67 D     |                |
| 23/02/2017       |                  | 0000       | 13349 | 144 Transferência             | 15.012.530.010.100 | 4.479,89 D      | 447.381,59 C   |
| 24/02/2017       |                  | 8353       | 15807 | 830 Depósito Online           | 83.531.580.700.090 | 382,00 C        |                |
| 24/02/2017       |                  | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 50.040             | 1.838,00 D      | 445.543,59 C   |
| 25/02/2017       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                    |                 | 445.543,59 C   |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33516367 JAMILLE MENDONÇA SETTON MASCARENHAS



# CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JANEIRO/2017

(U.G.: 0300004)

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



A336141156782556023  
14/02/2017 12:06:44

## Cliente - Conta atual

Agência: 3557-2  
Conta corrente: 6145-X MINISTERIO PUBLICO  
Período do extrato: 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                 | Documento          | Valor R\$       | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior       |                    |                 | 0,00 C         |
| 20/01/2017    |               | 3557       | 15834 502 Depósito em Dinheiro | 35.571.583.400.114 | 11.523.614,06 C |                |
| 20/01/2017    |               | 3557       | 15834 004 Saque contra recibo  | 24                 | 6.315.603,41 D  | 5.207.810,67 C |
| 25/01/2017    |               | 3557       | 15834 502 Depósito em Dinheiro | 35.571.583.400.096 | 2.074,25 C      |                |
| 25/01/2017    |               | 0000       | 14175 983 TED Devolvida        | 4                  | 23.754,34 C     |                |
| 25/01/2017    |               | 0000       | 14175 983 TED Devolvida        | 8                  | 194.867,10 C    |                |
| 25/01/2017    |               | 3557       | 15834 004 Saque contra recibo  | 26                 | 2.154.725,63 D  | 3.273.760,76 C |
| 27/01/2017    |               | 8353       | 16285 830 Depósito Online      | 63.531.606.500.054 | 382,00 C        | 3.274.162,76 C |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O            |                    |                 | 3.274.162,76 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3556367 JAMILLE MENDONCA SETTON MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

\_\_\_\_ SIAFEM2017-CONTAS,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) \_\_\_\_\_

CONSULTA EM 16/02/2017 05:08:01 TELA: 001 USUARIO: BRUNO

UNIDADE GESTORA : 030004 - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO

POSICAO : JANEIRO - ABERTO

CONTA : 11111922 - BANCO DO BRASIL

LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 0013557262451

3.274.162,760

TOTAL :

3.274.162,760

LINHA(LI) PARA DETALHAR : \_\_\_\_ DATA INICIAL : \_\_\_\_ DATA FINAL : \_\_\_\_

  
 Bruno Gomes de Lima  
 Contador do Ministério Público de Alagoas  
 CRC/AL nº. 007798/O-3  
 16/02/17

SIAPEN2017-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )

CONSULTA EM 16/02/2017 AS 03:02 TELA : 01/0002 USUARIO : BRUNO

UNIDADE GESTORA : 030004 - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO

CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL

CC : 001355726145X

D O C U M E N T O

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

|                            |        |       |             |        |                |
|----------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------|
| SALDO ANTERIOR A 01JAN2017 |        |       |             |        | 0,00           |
| 20JAN2017                  | 150011 | 00001 | 20173800056 | 701974 | 11.523.614,080 |
| 20JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00026 | 560605 | 5.359.154,460  |
| 20JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00027 | 560605 | 291.233,990    |
| 20JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00028 | 560605 | 665.414,960    |
| 25JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00029 | 560605 | 731.551,070    |
| 25JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00026 | 560605 | 572.213,970    |
| 25JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00127 | 560605 | 630.230,870    |
| 25JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00133 | 560605 | 14,000         |
| 31JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00056 | 550505 | 382,000        |
| 31JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00054 | 550505 | 382,000        |
| 31JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00055 | 550505 | 382,000        |
| 31JAN2017                  | 030004 | 00001 | 2017NL00055 | 550505 | 3.274.162,760  |

( 030004 00001 ) ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

*Bruno Dias de Lima*  
 Contador do Ministerio Publico de Alagoas  
 CRC/AL nº 007796/O-3  
 16/02/17

# CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JANEIRO/2017  
(U.G.: 030004)

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141156732556020  
14/02/2017 12:05:48

Cliente  
Agência 3557-2  
Conta 6145-X MINISTERIO PUBLICO  
Mês/ano referência: JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 1.959.773,49 |                      |           | 584.612,918597   |            |                |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL    | 1.974.056,07 |                      |           | 584.612,918597   |            | 584.612,918597 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.959.773,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.282,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.282,58    |
| SALDO ATUAL =        | 1.974.056,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 3,352259271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7287 |
| No ano           | 0,7287 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |

Transação efetuada com sucesso por: J3556367 JAMILLE MENDONÇA SETTON MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIATEM2017-CONTAB,CONSULTAS,DETAÇA( DETALHA CONTA CONTABIL )

CONSULTA EM 14/02/2017 AS 11:45 TELA : 01/0001 USUARIO : BRUNO

UNIDADE GESTORA : 030004 - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO

CONTA : 1.1.1.1.1.50.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

CC : 0013557261454

D O C U M E N T O

| DATA | U.B. | GESTAO | NUMERO | EVENTO | MOVIMENTO | SALDO |
|------|------|--------|--------|--------|-----------|-------|
|------|------|--------|--------|--------|-----------|-------|

SALDO ANTERIOR A 01/01/2017

1.959.773,49

31/01/2017 030004 00001 2017AL00116 700744

14.282,530

1.974.056,070

  
Bruno Daniel de Lima  
Contador do Ministerio Publico de Alagoas  
CRC AL nº 007796/O-3  
36/02/17

SIAPER2017-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )

CONSULTA EM : 14/02/17 AS 11:02 USUARIO: BRUNO  
 DATA EMISSAO : 31JAN2017 NUMERO : 2017ML00118  
 DATA LANÇAMENTO : 31JAN2017 TELA : 01/01  
 UNIDADE GESTORA : 030004  
 GESTAO : 00001  
 CCG/CPF/UG FAVORECIDA : 030004 - MINISTERIO PUBLICO  
 GESTAO FAVORECIDA : 00001 - TESOURO

| EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO | NATUREZA CLASSIFIC  | FONTE       | VALOR     |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 700744-001355726145X       |                     | 01000000000 | 14.281,58 |
| 800855-001355726145X       | 413250000-485110000 | 01000000000 | 14.292,58 |

HISTORICO:

MOVIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DO MINISTERIO PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2017.

LANCADA POR : FELIPE TAVARES DE CARVALHO BARROS EM : 14FEV2017 AS 11:43

*Bruno Daniel de Lima*  
 Contador do Ministério Público de Alagoas  
 CRC: AL nº 00779620-3  
 16/02/17