CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

DEZEMBRO/2017

(U.G.: 030554)

(APLICAÇÃO FINANCEIRA - – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 5739-8))

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3300811163404561C
08/01/2018 11:20:56

Cliente

Agência	3597-2
Conta	5730-8 MIN PUBLICO FEMPEAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.954.782,90			563.015.553035		
13/12/2017	RESGATE	2.295,00			645.592830	3.5384296558	552.369.960205
	Aplicação 22/06/2012	2.295,00			645.592830		
21/12/2017	RESGATE	5.420,00			1.530.773647	3.5406883302	550.839.186558
	Aplicação 22/06/2012	5.420,00			1.530.773647		
28/12/2017	SALDO ATUAL	1.961.387,83			550.839.186558		550.839.186558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.954.782,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.715,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.319,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.319,93
SALDO ATUAL =	1.961.387,83

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
28/12/2017	3.562072639

Rentabilidade

No mês	0.2212
No ano	5.8721
Últimos 12 meses	5.8721

Transação efetuada com sucesso por: J0656307 JAMILLE MENDONCA BETTON MASCARENHAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIAFEM2017-CONTAB,CONSULTAS,EXTRATO | DETALHA CONTA CONTABIL : _____
CONSULTA EM 07/01/2018 AS 12:27 TELA : 01/0001 USUARIO : FELIPE TAVARES
UNIDADE GESTORA : 030554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL
GESTAO : 00001 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL
CONTA : 1.1.4.1.1.99.46 - FUNDOS DE INVESTIMENTO
CC : 201755720720

DOCUMENTO					MOVIMENTO	SALDO
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO		
	SALDO ANTERIOR A 01/01/2017					1.954.702,76
27/12/2017	030554	00001	2017NL001TE-000048		7.204,00C	1.947.498,76
21/12/2017	030554	00001	2017NL001SB-000044		3.420,00C	1.944.078,76
21/12/2017	030554	00001	2017NL001SC-000045		7.375,76D	1.951.703,52

Bruno Lemos de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC AL nº 020776/O-3
03/01/18

(030554 00554 _____) (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

SIAFEM2017-EXEFIN,CONSULTAS,CONSL : CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)

CONSULTA EM : 07/01/18 AS 17:01 USUARIO: BRUNO
DATA EMISSAO : 31DEZ2017 NUMERO : 2017NL00182
DATA LANCAMENTO : 31DEZ2017 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 033554
GESTAO : 00354
UGO/GEST/UG FAVORECIDA : 033554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE A.
GESTAO FAVORECIDA : 03554 - PENFEAL

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
730744	001255725577S2			0291000300	4.319,95
300455	001256725719G	413150000	449511000	120.300000	4.319,95

HISTORICO:
REND(IMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DO FEMPEAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

LANCADA POR JORDNO DANIEL DE LIMA EM 07/01/2018 AS 12:25

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007795/O-3

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

DEZEMBRO/2017

(U.G.: 030554)

(CONTA CORRENTE – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 5739-8)

Extrato conta corrente

A33B0811163340450D9
08/01/2018 11:20:31

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5739-8 MIN PUBLICO FEMPEAL
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13136	102 Emissão Ordem Bancária	50.232	2.285,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 SR CP Admin Suprema	70	2.285,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13136	102 Emissão Ordem Bancária	50.236	5.420,00 D	
21/12/2017		0000	00000	855 SR CP Admin Suprema	70	5.420,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

__ SIAFEM2017-CONTAS,SOLICITAS,DETALHA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 09/01/2018 AS 12:29 "SIAFEM 9.01/0001 USUARIO : FELIPE TAVARES
UNIDADE GESTORA : 430057 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL
GESTAO : 03554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL
CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL
CC : 001338725737G

DATA	D.O.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR A 01DEZ2017				0,00
12DEZ2017	000856	03554	2017NL00139	350509	1.299,960	
13DEZ2017	000354	03554	2017OB00007	701974	2.275,600	
01DEZ2017	000356	03554	2017NL00139	350509	5.470,000	
21DEZ2017	000554	03554	2017OB00008	701974	5.338,700	
21DEZ2017	000856	03554	2017OB00009	701974	81,700	
21DEZ2017	000554	03554	2017OB00010	541495	81,200	
21DEZ2017	000554	03554	2017OB00010	701974	81,300	
21DEZ2017	000554	03554	2017NL00140	701974	81,500	
21DEZ2017	000554	03554	2017NL00141	350509	81,340	

(03554 03554 _____ (_) (ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Bruno Miguel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
09/01/18.

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

NOVEMBRO/2017

(U.G.: 030554)

(APLICAÇÃO FINANCEIRA - – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 5739-8))

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1108200706401?
01/12/2017 00:05:04

Cliente

Agência 3557-2
Conta 57334-8 MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fin. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	[illegible]			[illegible]		
15/11/2017	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 22/08/2012	[illegible]			[illegible]		
30/11/2017	SALDO ATUAL	[illegible]			[illegible]		[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	[illegible]
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	826.982,80
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	5.245,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.245,68
SALDO ATUAL =	1.064.782,80

2017LC00137

Valor da Cota

31/10/2017	3,525306696
30/11/2017	3,554791081

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	6,4438
Últimos 12 meses	8,2631

Transação efetuada com acesso por: 05956357 KAMILLE VERONICA FETTICH VASCAITIS:46

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 2008

__ SIAFEM2017-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 11/12/2017 AS 12:10 TELA : 01/0001 USUARIO : FELIPE TAVARES
UNIDADE GESTORA : 030554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL
GESTAO : 03554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL
CONTA : 1.1.1.1.1.50.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO
CC : 00135572573YB

DATA	DOCUMENTO U.G.	DOCUMENTO GESTAO	DOCUMENTO NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
				SALDO ANTERIOR A 01NOV2017		2.275.518,210
16NOV2017	030554	03554	2017NL00110	800844	440.980,000	
16NOV2017	030554	03554	2017NL00133	700744	115.000,302	1.749.539,210
30NOV2017	030554	03554	2017NL00132	700744	5.243,690	1.954.782,900

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC AL nº 007796/O-3
11/12/17.

(030554 03554 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

GUIA DE RECEBIMENTO - GR

No.do Documento	Data de Recebimento	Data de Emissao
2017DR000001	16/11/2017	16/11/2017

Ug/Gestao	Descricao	Local de Pagamento
030554 / 035	FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE A	

Banco	Agencia	Conta Corrente
001 BANCO DO BRASIL S/A	35572	57398

Recolhedor
030554-03554 FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL

Evento	Inscricao do Evento	Classificacao	Fonte	Valor
800080		499510800	0291000000	**********115.000,00

TO E QUINZE MIL REAIS********

Finalidade
RECEITA REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -TAC CELEBRADO ENTRE O MPE/AL E RF CONSTRUCOES, CONFORME PROCESSO 4033/2017. TAC GAESF.

IMPRESSO PELO SIAFEM

Promotor de Justiça
Ministério Público de Alagoas

__ SIAFEM2017-EXEFIN,CONSULTAS,CONAL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____

CONSULTA EM : 11/12/17 AS 11:12 USUARIO: BRUNO

DATA EMISSAO : 30NOV2017 NUMERO : 2017NL00132

DATA LANCAMENTO : 30NOV2017 TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 030554

GESTAO : 03354

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 030554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL

GESTAO FAVORECIDA : 03354 - FEMPEAL

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700744	0013557257398			0291000000	5.243,69
800865	0013557257398	413250000	445110000	0291000000	5.243,69

HISTORICO:

RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DO FEMPEAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

LANCADA POR :BRUNO DANIEL DE LIMA EM :11DEZ2017 AS 11:34

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 027756/O-3

11/12/17

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 027756/O-3

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

NOVEMBRO/2017

(U.G.: 030554)

(CONTA CORRENTE – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 5739-8)

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-9
Conta corrente 5756-8 MINIPUBLICO PENAL
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/11/2017		4234	15617	720 Transferência recebida	14.234.000.013.534	115.000,00 C	
				15/11 4234 156343 R F CONSTRUCOE			
15/11/2017		0000	12439	152 Emissão Ordem Bancária	53215	440.000,00 D	
15/11/2017		0000	00000	855 BB CP Aplicação Automática	70	325.000,00 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] JANILLE MENDONÇA SETTON MASCARENHAS

SIAFEM2017-CO4TAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM 11/12/2017 09:12:11 TELA : 01/0001 USUARIO : FELIPE TAVARES

UNIDADE GESTORA : 030554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL

GESTAO : 03554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL

CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL

CC : 001357257398

DATA	DOCUMENTO U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR A 01NOV2017					0,00
16NOV2017	030554	03554	2017NL00110	550505	440.980,00D	
16NOV2017	030554	03554	2017080C006	701574	440.980,00C	
16NOV2017	030554	03554	2017RR00001	541495	115.000,00D	
16NOV2017	030554	03554	2017NL00133	560605	115.000,00C	

Renata Xavier de Lima
Contadora do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
16/11/17.

(030554 03554 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

OUTUBRO/2017

(U.G.: 030554)

(APLICAÇÃO FINANCEIRA - – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 5739-8))

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A23B0908521083B3012
09/11/2017 08:57:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5739-8 MIN PUBLICO FEMPEAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/09/2017	SALDO ANTERIOR	822.477,75			233.957,202462		
20/10/2017	APLICAÇÃO	150.000,00			42.583,146921	3,522520147	276.570,361373
27/10/2017	APLICAÇÃO	1.300.000,00			368.783,771597	3,525103685	645.354,122970
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.275.519,21			645.354,122970		645.354,122970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822.477,75
APLICAÇÕES (+)	1.450.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.041,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.041,46
SALDO ATUAL =	2.275.519,21

Valor da Cota

26/09/2017	3,515004445
31/10/2017	3,526008885

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1825
Últimos 12 meses	8,7495

Transação efetuada com sucesso por: 33555367 JAMILLE MENDONCA SETTON MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

__ SIAFEM2017-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 09/11/2017 AS 09:23 TELA : 01/0001 USUARIO : BRUNO
UNIDADE GESTORA : 030554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL
GESTAO : 03554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL
CONTA : 1.1.1.1.1.50.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO
CC : 0013557257398

DATA	DOCUMENTO U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01OUT2017						822.477,76D
20OUT2017	030554	03554	2017NL00094	700744	150.000,00D	972.477,76D
27OUT2017	030554	03554	2017NL00095	700744	1.300.000,00D	2.272.477,76D
31OUT2017	030554	03554	2017NL00096	700744	3.041,45D	2.275.519,21D

(030554 03554 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Bruno Dantas de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 017950/O-3
09/11/17

__ SIAFEM2017-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____

CONSULTA EM : 09/11/17 AS 09:11 USUARIO: BRUNO
DATA EMISSAO : 31OUT2017 NUMERO : 2017NL00096
DATA LANCAMENTO : 31OUT2017 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 030554
GESTAO : 03554
C6C/CPF/UG FAVORECIDA : 030554 - FUNDO ESP. DO MINIST. PUBLICO DO EST. DE AL
GESTAO FAVORECIDA : 03554 - FEMPEAL

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700744	0013557257398			0291000000	3.041,45
800865	0013557257398	413250000	445110000	0291000000	3.041,45

HISTORICO:
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DO FEMPEAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

LANCADA POR :BRUNO DANIEL DE LIMA EM :09NOV2017 AS 09:20

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O
09/11/17.

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

OUTUBRO/2017

(U.G.: 030554)

(CONTA CORRENTE – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 5739-8)

Extrato conta corrente

A33BC93852103823017
09/11/2017 09:06:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5739-8 MIN PUBLICO FEMPEAL
Período do extrato	10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2017		3457	99028	870 Transferência recebida	663.437.000.040.741	150.000,00 C	
				20/10 3457 40741-0 QUALITY IN TAB			
20/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
27/10/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	1.275	1.300.000,00 D	
				341 0000 60701190000104 GER SUPORTE A			
27/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300.000,00 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-> NL 000914

-> NL 000915

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: /3556367 JAMILLE MENDONCA SETTON MASCARENHAS.