



**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 5879-3

DEZEMBRO/2021

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	23.856.140,01
(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO	0,00
(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF	0,00
SUB-TOTAL	23.856.140,01
(-)OB'S EM TRÂNSITO	0,00
(-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADO NO SIGEF	0,00
(=) SALDO SIGEF	23.856.140,01



Extrato de Conta Corrente

G3340308051040901
03/01/2022 08:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 5879-3FEMPE FUNDO ESP MP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.159.427	165.379,71 C	
			01/12	3846 159427-3 P G JUSTICA CR			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	2.789,35 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168.169,06 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14349	900 VRN-FOPAG	20.854.435.010.100	97.151,60 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.151,60 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	167.701,29 C	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.942	5.066,66 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.634,63 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	20.798,93 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.798,93 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	189.759,95 C	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.964	16.500,00 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173.259,95 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	230.033,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230.033,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	119.407,83 C	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.970	39.255,04 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.152,79 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	45.490,50 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.490,50 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	130.247,80 C	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.000.979	117.026,77 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.221,03 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	448.609,43 C	
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	331,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	161,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	96,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	349,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	23,00 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	23,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	41,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.226	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.226	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.226	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.226	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.226	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
14/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	447.239,43 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	118.226	51.272,91 C
15/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	51.272,91 D 0,00 C
16/12/2021	2746	99020	870	Transferência recebida	602.746.000.008.507	3,75 C
				16/12 2746 8507-3 NORMA LUCIA FR		
16/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	118.226	2.242,99 C
16/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.246,74 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	118.226	1.768,51 C
17/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.768,51 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	118.226	14.937,83 C
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	14.937,83 D 0,00 C
22/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.995	52.310,66 D
22/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.010	10.500,00 D
22/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	62.810,66 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	118.226	5.809,68 C
23/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.015	3.510,25 D
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.299,43 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	118.226	16.828,54 C
24/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	16.828,54 D 0,00 C
27/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.033	26.145,90 D
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	26.145,90 C 0,00 C
28/12/2021	4863	99020	870	Transferência recebida	604.863.000.013.581	1.684,47 C

28/12 4863 13581-X FATIMA MARIA S						
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.684,47 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.226	15.716,66 C	
29/12/2021	0000	14349	726 Saldo Transferido	20.914.146.010.100	556,73 C	
29/12/2021	0000	14349	726 Saldo Transferido	20.914.547.010.100	356,39 C	
29/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.159.427	34.169,78 D	
29/12 3846 159427-3 P G JUSTICA CR						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.540,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14349	900 VRN-FOPAG	20.913.412.010.100	97.294,40 C	
30/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.005.100	2.726,28 D	
30/12 3846 5100-4 MA GOVERNO CON						
30/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.159.427	5.199,28 D	
30/12 3846 159427-3 P G JUSTICA CR						
30/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.159.427	6.800,00 D	
30/12 3846 159427-3 P G JUSTICA CR						
30/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.159.427	6.800,00 D	
30/12 3846 159427-3 P G JUSTICA CR						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.768,84 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3975718 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308051040901
03/01/2022 08:15:51

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.220.945,31			5.867.907,263948		
01/12/2021	APLICAÇÃO	168.169,06			44.398,885576	3,787686511	5.912.306,149524
02/12/2021	APLICAÇÃO	97.151,60			25.643,745355	3,788510557	5.937.949,894879
03/12/2021	APLICAÇÃO	162.634,63			42.919,084056	3,789331333	5.980.868,978935
06/12/2021	APLICAÇÃO	20.798,93			5.487,619311	3,790155406	5.986.356,598246
07/12/2021	APLICAÇÃO	173.259,95			45.703,134405	3,790986160	6.032.059,732651
08/12/2021	APLICAÇÃO	230.033,00			60.665,583674	3,791820437	6.092.725,316325
09/12/2021	APLICAÇÃO	80.152,79			21.133,749981	3,792643997	6.113.859,066306
10/12/2021	APLICAÇÃO	45.490,50			11.991,237693	3,793645090	6.125.850,303999
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.221,03			3.484,088376	3,794688473	6.129.334,392375
14/12/2021	APLICAÇÃO	447.239,43			117.826,878054	3,795733515	6.247.161,270429
15/12/2021	APLICAÇÃO	51.272,91			13.504,381786	3,796760993	6.260.665,652215
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.246,74			591,577555	3,797879043	6.261.257,229770
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.768,51			465,544685	3,798797529	6.261.722,774455
20/12/2021	APLICAÇÃO	14.937,83			3.931,182322	3,799831393	6.265.653,956777
22/12/2021	RESGATE	62.810,66			16.520,775009	3,801919702	6.249.133,181768
	Aplicação 27/06/2019	28.096,42			7.390,060204		
	Aplicação 28/06/2019	392,47			103,229406		
	Aplicação 01/07/2019	15.025,29			3.952,027636		
	Aplicação 02/07/2019	3.245,07			853,534887		
	Aplicação 04/07/2019	1.479,50			389,146734		
	Aplicação 08/07/2019	3.950,07			1.038,966932		
	Aplicação 09/07/2019	2.220,33			584,001121		
	Aplicação 24/07/2019	1.164,14			306,199254		
	Aplicação 25/07/2019	552,92			145,430904		
	Aplicação 26/07/2019	652,15			171,533002		
	Aplicação 06/08/2019	3.943,11			1.037,136775		
	Aplicação 13/08/2019	2.089,19			549,508154		
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.299,43			604,644240	3,802946998	6.249.737,826008
24/12/2021	APLICAÇÃO	16.828,54			4.423,935821	3,803974714	6.254.161,761829
27/12/2021	RESGATE	26.145,90			6.871,469143	3,804994166	6.247.290,292686
	Aplicação 13/08/2019	3.840,83			1.009,418613		
	Aplicação 14/08/2019	22.305,07			5.862,050530		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.684,47			442,585306	3,805978136	6.247.732,877992
29/12/2021	RESGATE	17.540,00			4.607,293853	3,807007011	6.243.125,584139
	Aplicação 14/08/2019	3.101,69			814,732096		
	Aplicação 16/08/2019	154,89			40,684893		
	Aplicação 19/08/2019	6.499,87			1.707,342968		
	Aplicação 03/09/2019	420,56			110,470907		
	Aplicação 05/09/2019	7.362,99			1.934,062989		
30/12/2021	APLICAÇÃO	75.768,84			19.897,156475	3,808023528	6.263.022,740614
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.856.140,01			6.263.022,740614		6.263.022,740614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.220.945,31
APLICAÇÕES (+)	1.604.958,19
RESGATES (-)	106.496,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	136.733,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136.733,07
SALDO ATUAL =	23.856.140,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J3975718 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 070901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Gestão 07901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Conta Corrente 0010384660000058793

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO
Data Início 01/12/2021 **Data Término** 31/12/2021

<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
						22.213.019,75 D
02/12/2021	070901	07901	2021OB000946	701024	6.800,00 C	22.206.219,75 D
03/12/2021	070901	07901	2021OB000942	701024	5.066,66 C	22.201.153,09 D
07/12/2021	070901	07901	2021OB000964	701024	16.500,00 C	22.184.653,09 D
09/12/2021	070901	07901	2021OB000970	701024	39.255,04 C	22.145.398,05 D
13/12/2021	070901	07901	2021OB000979	701024	117.026,77 C	22.028.371,28 D
22/12/2021	070901	07901	2021OB000995	701024	47.364,00 C	21.981.007,28 D
22/12/2021	070901	07901	2021OB000995	701024	4.946,66 C	21.976.060,62 D
22/12/2021	070901	07901	2021OB001010	701024	10.500,00 C	21.965.560,62 D
23/12/2021	070901	07901	2021OB001015	701024	3.510,25 C	21.962.050,37 D
27/12/2021	070901	07901	2021OB001038	701024	34.169,78 C	21.927.880,59 D
27/12/2021	070901	07901	2021OB001033	701024	13.072,99 C	21.914.807,60 D
27/12/2021	070901	07901	2021OB001033	701024	13.072,91 C	21.901.734,69 D
30/12/2021	070901	07901	2021OB001053	701024	6.800,00 C	21.894.934,69 D
30/12/2021	070901	07901	2021OB001054	701024	1.370,00 C	21.893.564,69 D
30/12/2021	070901	07901	2021OB001059	701024	117.073,52 C	21.776.491,17 D
30/12/2021	070901	07901	2021GR000050	551005	303.025,90 D	22.079.517,07 D
30/12/2021	070901	07901	2021GR000051	551005	1.463.418,95 D	23.542.936,02 D
30/12/2021	070901	07901	2021GR000052	551005	1.684,47 D	23.544.620,49 D
30/12/2021	070901	07901	2021NL000298	701024 E	117.073,52 D	23.661.694,01 D
30/12/2021	070901	07901	2021GR000053	551005	194.446,00 D	23.856.140,01 D



**MINISTÉRIO PÚBLICO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 7031-0**

DEZEMBRO/2021

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	14.895,16
(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO	
(+) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF	0,00
SUB-TOTAL	14.895,16
(-)OB´S EM TRÂNSITO	0,00
(-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADO NO SIGEF	0,00
(=) SALDO SIGEF	14.895,16



Consultas - Poupança

G3370310277255781
03/01/2022 10:35:02

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14.895,16 C

Agência / Conta 3846-6 / 7031-9

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade FEMPE CAUCAO ANDRADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					14.821,05 C
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	3846-6			74,11 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.895,16 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	070901	Fundo Especial do Ministério Público Estadual	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
Gestão	07901	Fundo Especial do Ministério Público Estadual	Data Início	01/12/2021	Data Término	31/12/2021
Conta Corrente	0010384660000070319					

<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
						14.821,05 D
30/12/2021	070901	07901	2021GR000049	551005	74,11 D	14.895,16 D