



**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/2023**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>24.520.645,68</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	
<b>(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>24.520.645,68</b>
<b>( - )OB'S EM TRÂNSITO</b>	
<b>( - ) CRÉD. NÃO CONTABILIZADO NO SIGEF</b>	
<b>( = ) SALDO SIGEF</b>	<b>24.520.645,68</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3320208041006341  
02/01/2024 08:06:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 5879-3FEMPE FUNDO ESP MP  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	2.402,47 C	
01/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	20.230.005.800.001	9.866,86 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.269,33 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	5.090,08 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.090,08 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	102.055,14 C	
05/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.373.745	13.359,47 C	
			341 1896 19486258000178	BMG SEGUROS SA			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.414,61 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	441.307,74 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441.307,74 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	218.698,69 C	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.660	62.621,41 D	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.077,28 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	91.698,36 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.698,36 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	78.529,03 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.529,03 D	0,00 C
12/12/2023		3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.159.427	273.521,95 C	
			12/12 16:40 P G	JUSTICA CRED DIVERSO			
12/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	160.763,85 C	
12/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.671	544.431,92 D	
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	110.146,12 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	703.466,31 C	
13/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.685	157.066,64 D	
13/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.687	1.244,00 D	
13/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.691	170.190,02 D	
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374.965,65 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.226	102.190,87 C	
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	124,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	69,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	243,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	87,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	358,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
14/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	13,80 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	27,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	36,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.226	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	32,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.226	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.226	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.226	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.226	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.226	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.226	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.785,07 D 0,00 C
15/12/2023	5821	99020	870	Transferência recebida	605.821.000.011.314	203,00 C
				15/12 11:18 LAERCIO LEONEL B CASTRO		
15/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	118.226	1.386,88 C
15/12/2023	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.702	2.500,00 D
15/12/2023	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.708	80.742,41 D
15/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	81.652,53 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	118.226	43.579,57 C
18/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.579,57 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	118.226	2.379,98 C
19/12/2023	3846	99015	470	Transferência enviada	553.846.000.159.427	203,00 D
				19/12 15:35 P G JUSTICA CRED DIVERSO		

19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.176,98 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.226	17.769,29 C
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.157.102,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.139.332,77 C 0,00 C
21/12/2023	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.159.427	1.157.102,06 C
21/12 14:23 P G JUSTICA CRED DIVERSO				
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.226	2.198,33 C
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.719	9.866,86 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.721	1.459.526,30 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.750	260.301,30 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.754	4.940,00 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.757	148.620,52 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.758	386.195,08 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.760	42.810,48 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.762	25.849,55 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.101	7.355,20 D
MUNICIPIO DE ITINGA DO MA				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.186.164,90 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.230.006.250.000	135.686,66 C
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.771	139.883,16 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.196,50 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.226	4.620,11 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.620,11 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.226	10.197,85 C
27/12/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.005.100	4.738,69 D
27/12 15:08 MA GOVERNO CONTA C				
27/12/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.005.100	350,00 D
27/12 15:08 MA GOVERNO CONTA C				
27/12/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.005.100	6,00 D
27/12 15:08 MA GOVERNO CONTA C				
27/12/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.159.427	23.825,84 D
27/12 15:08 P G JUSTICA CRED DIVERSO				
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.785	135.686,66 D
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	154.409,34 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.226	13.808,37 C
28/12/2023	0000	14349 900 VRN-FOPAG	22.353.171.010.100	105.196,00 C
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.004,37 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208041006341  
02/01/2024 08:07:29

<b>Cliente</b>	
Agência	3846-6
Conta	5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.474.677,36				20.975.097,353360		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.269,33				10.098,730863	1,214937814	20.985.196,084223
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.090,08				4.188,083284	1,215372201	20.989.384,167507
05/12/2023	APLICAÇÃO	115.414,61				94.929,288470	1,215795587	21.084.313,455977
06/12/2023	APLICAÇÃO	441.307,74				362.850,984090	1,216223076	21.447.164,440067
07/12/2023	APLICAÇÃO	156.077,28				128.284,298319	1,216651469	21.575.448,738386
08/12/2023	APLICAÇÃO	91.698,36				75.342,963317	1,217079286	21.650.791,701703
11/12/2023	APLICAÇÃO	78.529,03				64.500,727654	1,217490606	21.715.292,429357
12/12/2023	RESGATE	110.146,12				90.437,834413	1,217920804	21.624.854,594944
	Aplicação 05/10/2022	110.146,12				90.437,834413		
13/12/2023	APLICAÇÃO	374.965,65				307.765,638641	1,218347999	21.932.620,233585
14/12/2023	APLICAÇÃO	100.785,07				82.693,449877	1,218779361	22.015.313,683462
15/12/2023	RESGATE	81.652,53				66.972,783417	1,219189734	21.948.340,900045
	Aplicação 05/10/2022	81.652,53				66.972,783417		
18/12/2023	APLICAÇÃO	43.579,57				35.732,863654	1,219593549	21.984.073,763699
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.176,98				1.784,408335	1,220001026	21.985.858,172034
20/12/2023	RESGATE	1.139.332,77				933.566,436410	1,220408881	21.052.291,735624
	Aplicação 05/10/2022	562.475,12				460.890,712050		
	Aplicação 06/10/2022	116.678,33				95.605,931581		
	Aplicação 10/10/2022	125.449,52				102.793,022155		
	Aplicação 13/10/2022	334.729,80				274.276,770624		
21/12/2023	RESGATE	1.186.164,90				971.615,390486	1,220817323	20.080.676,345138
	Aplicação 13/10/2022	425.663,50				348.670,921263		
	Aplicação 14/10/2022	17.387,09				14.242,170190		
	Aplicação 17/10/2022	11.724,30				9.603,648047		
	Aplicação 19/10/2022	7.088,20				5.806,111683		
	Aplicação 20/10/2022	32.343,30				26.493,151825		
	Aplicação 24/10/2022	2.047,54				1.677,188656		
	Aplicação 26/10/2022	10.611,96				8.692,503071		
	Aplicação 28/10/2022	2.152,46				1.763,129651		
	Aplicação 31/10/2022	108.954,14				89.246,878814		
	Aplicação 01/11/2022	56.141,89				45.987,133757		
	Aplicação 07/11/2022	180.528,71				147.875,287446		
	Aplicação 08/11/2022	28.004,04				22.938,763514		
	Aplicação 09/11/2022	30.355,56				24.864,948833		
	Aplicação 10/11/2022	273.162,21				223.753,553736		
22/12/2023	RESGATE	4.196,50				3.436,296685	1,221227497	20.077.240,048453
	Aplicação 10/11/2022	4.196,50				3.436,296685		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.620,11				3.781,908743	1,221634448	20.081.021,957196
27/12/2023	RESGATE	154.409,34				126.353,773421	1,222039800	19.954.668,183775
	Aplicação 10/11/2022	97.476,73				79.765,597134		
	Aplicação 14/11/2022	56.932,61				46.588,176287		
28/12/2023	APLICAÇÃO	119.004,37				97.349,485822	1,222444772	20.052.017,669597
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.520.645,68				20.052.017,669597		20.052.017,669597

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.474.677,36
APLICAÇÕES (+)	1.545.518,18
RESGATES (-)	2.675.902,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	176.352,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176.352,30
SALDO ATUAL =	24.520.645,68

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	070901	Fundo Especial do Ministério Público Estadual					
<b>Gestão</b>	07901	Fundo Especial do Ministério Público Estadual		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
<b>Conta Corrente</b>	0010384660000058793			<b>Data Início</b>	01/12/2023	<b>Data Término</b>	31/12/2023
<b>Data</b>	<b>Unidade Gestora</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>		<b>Saldo</b>
							25.467.082,67 D
01/12/2023	070901	07901	2023GR000041	551005	9.866,86	D	25.476.949,53 D
01/12/2023	070901	07901	2023NL001080	701024 E	2.500,00	D	25.479.449,53 D
07/12/2023	070901	07901	2023OB001660	701024	62.621,41	C	25.416.828,12 D
12/12/2023	070901	07901	2023OB001671	701024	161.956,78	C	25.254.871,34 D
12/12/2023	070901	07901	2023OB001671	701024	375.705,00	C	24.879.166,34 D
12/12/2023	070901	07901	2023OB001671	701024	2.039,33	C	24.877.127,01 D
12/12/2023	070901	07901	2023OB001671	701024	4.730,81	C	24.872.396,20 D
13/12/2023	070901	07901	2023OB001685	701024	157.066,64	C	24.715.329,56 D
13/12/2023	070901	07901	2023OB001687	701024	1.184,29	C	24.714.145,27 D
13/12/2023	070901	07901	2023OB001687	701024	59,71	C	24.714.085,56 D
13/12/2023	070901	07901	2023OB001691	701024	162.536,93	C	24.551.548,63 D
13/12/2023	070901	07901	2023OB001691	701024	2.186,60	C	24.549.362,03 D
13/12/2023	070901	07901	2023OB001691	701024	5.466,49	C	24.543.895,54 D
15/12/2023	070901	07901	2023OB001702	701024	2.500,00	C	24.541.395,54 D
15/12/2023	070901	07901	2023OB001708	701024	2.593,44	C	24.538.802,10 D
15/12/2023	070901	07901	2023OB001708	701024	4.149,50	C	24.534.652,60 D
15/12/2023	070901	07901	2023OB001708	701024	73.999,47	C	24.460.653,13 D
19/12/2023	070901	07901	2023OB001706	701024	13.798,19	C	24.446.854,94 D
19/12/2023	070901	07901	2023OB001706	701024	5.948,05	C	24.440.906,89 D
19/12/2023	070901	07901	2023OB001707	701024	748,00	C	24.440.158,89 D
19/12/2023	070901	07901	2023OB001707	701024	105,60	C	24.440.053,29 D
19/12/2023	070901	07901	2023OB001707	701024	594,00	C	24.439.459,29 D
19/12/2023	070901	07901	2023OB001707	701024	1.360,00	C	24.438.099,29 D
19/12/2023	070901	07901	2023OB001707	701024	192,00	C	24.437.907,29 D
19/12/2023	070901	07901	2023OB001707	701024	1.080,00	C	24.436.827,29 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001747	701024	7.355,20	C	24.429.472,09 D



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	070901	Fundo Especial do Ministério Público Estadual					
<b>Gestão</b>	07901	Fundo Especial do Ministério Público Estadual		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.01.00	=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO	
<b>Conta Corrente</b>	0010384660000058793			<b>Data Início</b>	01/12/2023	<b>Data Término</b>	31/12/2023
<b>Data</b>	<b>Unidade Gestora</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>		<b>Saldo</b>
21/12/2023	070901	07901	2023OB001719	701024	9.866,86 C		24.419.605,23 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001721	701024	12.570,00 C		24.407.035,23 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001721	701024	1.351.840,00 C		23.055.195,23 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001721	701024	3.571,05 C		23.051.624,18 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001721	701024	22.262,76 C		23.029.361,42 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001721	701024	1.122,49 C		23.028.238,93 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001721	701024	68.160,00 C		22.960.078,93 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001750	701024	260.301,30 C		22.699.777,63 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001754	701024	4.940,00 C		22.694.837,63 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001757	701024	144.474,01 C		22.550.363,62 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001757	701024	4.146,51 C		22.546.217,11 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001758	701024	386.195,08 C		22.160.022,03 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001760	701024	40.973,91 C		22.119.048,12 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001760	701024	1.322,84 C		22.117.725,28 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001760	701024	513,73 C		22.117.211,55 D
21/12/2023	070901	07901	2023OB001762	701024	25.849,55 C		22.091.362,00 D
22/12/2023	070901	07901	2023OB001771	701024	135.686,66 C		21.955.675,34 D
22/12/2023	070901	07901	2023OB001771	701024	4.196,50 C		21.951.478,84 D
26/12/2023	070901	07901	2023GR000045	551005	135.686,66 D		22.087.165,50 D
27/12/2023	070901	07901	2023OB001785	701024	135.686,66 C		21.951.478,84 D
29/12/2023	070901	07901	2023OB001790	701024	1.405,80 C		21.950.073,04 D
31/12/2023	070901	07901	2023GR000046	551005	449.874,25 D		22.399.947,29 D
31/12/2023	070901	07901	2023GR000047	551005	2.002.142,92 D		24.402.090,21 D
31/12/2023	070901	07901	2023GR000048	551005	13.359,47 D		24.415.449,68 D
31/12/2023	070901	07901	2023GR000049	551005	105.196,00 D		24.520.645,68 D





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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 7031-9**

**DEZEMBRO/2023**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>17.373,30</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	
<b>(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17.373,30</b>
<b>(-) OB'S EM TRÂNSITO</b>	
<b>(-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADO NO SIGEF</b>	
<b>(=) SALDO SIGEF</b>	<b>17.373,30</b>



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 070901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual

Gestão 07901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual

Incluir Saldos Zerados Não

Conta Contábil 1.1.1.3.1.02.00.00 =GARANTIAS

Conta Corrente

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	104,86	0,00	17.373,30 D
001 038466 0000070319	104,86	0,00	17.373,30 D



## Consultas - Poupança

G3380308011089171  
03/01/2024 08:08:11

### 1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3846-6 / 7031-9

Saldo: 17.373,30 C

Período **01/12/2023** a **31/12/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade FEMPE CAUCAO ANDRADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					17.268,44 C
08/12/2023	11/12/2023	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3846-6			18,43 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	737 Juros	3846-6			86,43 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							17.373,30 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088