Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A13DC8095827604D19
06/11/2017 10:02:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8145-X MINISTERIO PUBLICO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	9.419.460,44			2.679.748.090839		
31/10/2017	APLICAÇÃO	1.200.000,00			340.328.899168	3,526000886	3.020.076,989807
31/10/2017	SALDO ATUAL	10.648.794,14			3.020.076,989807		3.020.076,989807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.419.460,44
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	29.333,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.333,70
SALDO ATUAL =	10.648.794,14

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054445
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	6,1825
Últimos 12 meses	6,7486

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030004-00001-11111.19.02-0013557261458X P.0009/0009

TRANSPORTE 1.724.525,46D

30NOV2017 030004 00001 2017GB01449 701974 7.804,20C

30NOV2017 030004 00001 2017NL02454 706974 7.804,20D 1.724.525,46D

Daniel de Luna
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007766/O-3

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

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

CONSULTA EM : 08/11/17 AS 13:11 USUARIO: FELIPE TAVARES
DATA EMISSAO : 31OUT2017 NUMERO : 2017NL02265
DATA LANCAMENTO : 31OUT2017 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 030004
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 030004 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - TESOURO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700744	0013557261457			0100000000	29.333,70
800865	0013557261457	413250000	445110000	0100000000	29.333,70

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

LANCADA POR :FELIPE TAVARES DE CARVALHO BARROS EM :08NOV2017 AS 13:20

Bruno Daniel de Mira
Contador do Ministério Público do Rio Grande
CRC/ RS nº 067792/O-3
08/11/17

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

OUTUBRO/2017

(U.G.: 030004)

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

Extrato conta corrente

A33D0609562760400 15
06/11/2017 10:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6145-X MINISTERIO PUBLICO
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			844.545,60 C
02/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.185	37.699,33 D	806.847,27 C
03/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.186	92.249,21 D	514.598,05 C
04/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.187	4.815,92 D	509.082,14 C
10/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.191	149.436,21 D	360.543,93 C
13/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.193	14.816,83 D	345.727,10 C
16/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.194	81.622,57 D	264.104,53 C
17/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.195	1.613,98 D	262.490,55 C
18/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.196	7.257,24 D	255.233,31 C
19/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.197	239,52 D	254.993,79 C
20/10/2017		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	36.571.683.400,102	11.944.699,25 C	
20/10/2017		3557	15834	904 Saque sem cartão	267	6.074.478,79 D	6.125.194,25 C
23/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.199	2.424.692,33 D	3.700.501,92 C
24/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.200	1.428.150,15 D	2.272.351,77 C
25/10/2017		4234	99012	670 Transferência recebida	524.234.000.010,425	150,00 C	
				25/10 4234 10425-8 WARLLEY KALEU			
25/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.201	59.001,22 D	2.213.480,55 C
26/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.202	128.724,34 D	2.084.756,21 C
27/10/2017		3557	15834	904 Saque sem cartão	270	2.722,16 D	
27/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.203	167.892,20 D	1.914.141,77 C
30/10/2017		0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	50.204	107.903,85 D	1.806.237,92 C
31/10/2017		1600	78079	670 Transferência recebida	221.000.000.078.083	1.503,92 C	
				31/10 1600 78083-9 ALINE FLAVIA G			
31/10/2017		0000	13040	345 DB DP Admin Superior	1.200.070	1.200.000,00 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			607.841,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 35556387 JAMILLE MENDONCA SETTON MASCARENHAS.

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

CONSULTA EM 09/11/2017 AS 10:05 TELA: 001 USUARIO: FELIPE TAVARES

UNIDADE GESTORA : 030004 - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO

POSICAO : OUTUBRO - ABERTO

CONTA : 111111902 - BANCO DO BRASIL

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	SALDO R$
01	001355726145X	607.841,74D
	TOTAL :	607.841,74D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC AL nº 007796/O-3
09/11/17

__ SIAFEM2017-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 09/11/2017 AS 10:06 TELA : 01/0009 USUARIO : FELIPE TAVARES
UNIDADE GESTORA : 030004 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO
CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL
CC : 001355726145X

DATA	U.G.	GESTAO	DOCUMENTO NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR A 01OUT2017					644.546,60D
02OUT2017	030004	00001	2017OB01152	701974	898,73C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01153	701974	1.215,78C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01154	701974	980,00C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01155	701974	1.992,80C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01156	701974	7,20C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01157	701974	2.380,09C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01158	701974	38,60C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01159	701974	3.736,13C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01160	701974	263,87C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01161	701974	12.759,36C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01162	701974	3.640,64C	
	A TRANSPORTAR					616.633,40D

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

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC AL nº 007746/O-3
03/11/17

	TRANSPORTE					616.633,40D
02OUT2017	030004	00001	2017OB01163	701974	1.500,00C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01164	701974	1.000,00C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01165	701974	1.992,80C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01166	701974	7,20C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01167	701974	3.076,00C	
02OUT2017	030004	00001	2017OB01168	701974	2.210,13C	606.847,27D
03OUT2017	030004	00001	2017OB01169	701974	1.064,15C	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01170	701974	6,26C	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01171	701974	27,20C	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01172	701974	138,67C	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01174	701974	21.308,83C	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01175	701974	324,50C	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01176	701974	6.248,70C	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01177	701974	3.726,96C	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01178	701974	56,76C	
03OUT2017	030004	00001	2017NL01915	706974	56,76D	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01179	701974	56,76C	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01180	701974	4.387,50C	
03OUT2017	030004	00001	2017NL01916	706974	4.387,50D	
03OUT2017	030004	00001	2017OB01181	701974	37,08C	573.908,16D

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

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Roraima
CRC/AL nº 007060/O-3
03/11/17

	TRANSPORTE					573.908,16D
03OUT2017	030004	00001	20170B01182	701974	4.387,50C	
03OUT2017	030004	00001	20170B01183	701974	12.494,54C	
03OUT2017	030004	00001	20170B01184	701974	7.502,84C	
03OUT2017	030004	00001	20170B01185	701974	5.989,59C	
03OUT2017	030004	00001	20170B01186	701974	22.811,39C	
03OUT2017	030004	00001	20170B01187	701974	1.753,09C	
03OUT2017	030004	00001	20170B01188	701974	1.868,30C	
03OUT2017	030004	00001	20170B01189	701974	2.502,85C	514.598,06D
04OUT2017	030004	00001	20170B01190	701974	947,12C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01191	701974	1.473,42C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01192	701974	77,47C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01193	701974	77,47C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01194	701974	236,78C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01195	701974	236,78C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01196	701974	77,47C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01197	701974	77,47C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01198	701974	77,47C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01199	701974	77,47C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01200	701974	77,47C	
04OUT2017	030004	00001	20170B01201	701974	77,47C	511.084,20D

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

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007706/O-1
23/11/17

030004-00001-11111.19.02-001355726145X P.0004/0009

	TRANSPORTE					511.084,20D
04OUT2017	030004	00001	2017OB01202	701974	947,12C	
04OUT2017	030004	00001	2017OB01203	701974	154,94C	509.982,14D
10OUT2017	030004	00001	2017OB01204	701974	511,11C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01205	701974	1.552,60C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01206	701974	20.526,05C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01207	701974	2.474,19C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01208	701974	800,80C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01209	701974	4.000,00C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01210	701974	700,00C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01211	701974	114.848,20C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01212	701974	947,12C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01213	701974	710,34C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01214	701974	947,12C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01215	701974	710,34C	
10OUT2017	030004	00001	2017OB01216	701974	710,34C	360.543,93D
13OUT2017	030004	00001	2017OB01217	701974	14.500,00C	
[illegible]OUT2017	030004	00001	2017OB01218	701974	225,00C	
[illegible]OUT2017	030004	00001	2017OB01219	701974	91,83C	345.727,10D
16OUT2017	030004	00001	2017OB01220	701974	2.209,66C	
16OUT2017	030004	00001	2017OB01223	701974	61.994,74C	281.522,70D

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

Daniel de Lima
Tabelião de Notas e Protesto de Negócios
CPF [illegible]

09/11/17

	TRANSPORTE					281.522,70D
16OUT2017	030004	00001	2017OB01224	701974	9.197,62C	
16OUT2017	030004	00001	2017OB01225	701974	794,13C	
16OUT2017	030004	00001	2017OB01226	701974	7.426,42C	264.104,53D
17OUT2017	030004	00001	2017OB01227	701974	80,65C	
17OUT2017	030004	00001	2017OB01230	701974	1.533,33C	262.490,55D
18OUT2017	030004	00001	2017OB01232	701974	473,56C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01233	701974	77,47C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01234	701974	378,82C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01235	701974	154,94C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01236	701974	1.183,90C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01237	701974	1.473,42C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01238	701974	70,00C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01239	701974	1.473,42C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01240	701974	947,12C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01241	701974	947,12C	
18OUT2017	030004	00001	2017OB01242	701974	77,47C	255.233,31D
[redacted]OUT2017	030004	00001	2017OB01243	701974	239,52C	254.993,79D
[redacted]OUT2017	150011	00001	2017OB05378	701974	11.944.669,25D	
20OUT2017	030004	00001	2017NL02106	560605	5.127.477,86C	
20OUT2017	030004	00001	2017NL02107	560605	2.103,74C	7.070.081,44D

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

Bruno Daniel de Lima
Contador do Município Público de Aparecida
CRC MG nº 099058/O-3
03/11/17

	TRANSPORTE				7.070.081,44D	
20OUT2017	030004	00001	2017NL02108	560605	642.942,61C	
20OUT2017	030004	00001	2017NL02109	560605	301.954,58C	6.125.184,25D
23OUT2017	030004	00001	2017QB01244	701974	162.891,75C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01245	701974	35.947,66C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01246	701974	342,30C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01247	701974	8.303,44C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01248	701974	2.291,99C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01249	701974	45,54C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01250	701974	25.076,18C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01251	701974	36.543,38C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01252	701974	91.038,28C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01253	701974	529,45C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01254	701974	834,92C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01255	701974	22.614,16C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01256	701974	9.573,00C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01257	701974	485.936,18C	
[redacted]OUT2017	030004	00001	2017NL02110	706974	9.573,00D	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01258	701974	9.573,06C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01259	701974	1.355.768,35C	
23OUT2017	030004	00001	2017QB01260	701974	159.892,19C	3.727.535,42D

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

Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007796/O-3
09111117

	TRANSPORTE					3.727.555,42D
23OUT2017	030004	00001	2017OB01261	701974	2.434,91C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01262	701974	260,00C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01263	701974	1.064,15C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01264	701974	6,26C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01267	701974	30,80C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01268	701974	16.201,63C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01269	701974	1.937,95C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01270	701974	77,47C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01271	701974	947,12C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01272	701974	1.981,59C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01273	701974	1.225,00C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01274	701974	77,47C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01275	701974	77,47C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01276	701974	232,40C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01277	701974	232,40C	
23OUT2017	030004	00001	2017OB01278	701974	77,47C	
[illegible]OUT2017	030004	00001	2017OB01279	701974	189,41C	3.700.501,92D
24OUT2017	030004	00001	2017OB01280	701974	633.021,01C	
24OUT2017	030004	00001	2017OB01281	701974	606.822,51C	
24OUT2017	030004	00001	2017OB01282	701974	92.321,40C	2.368.337,00D

Bruno Daniel de Lima
Contador do Ministério Público de Alagoas
CRC/AL nº 007756/O-3
03/11/17

030004-00001-11111.19.02-001355726145X P.0009/0009

	TRANSPORTE			1.916.863,95D
27OUT2017	030004 00001 2017NL02200	560605	2.722,18C	1.914.141,77D
30OUT2017	030004 00001 2017QB01300	701974	74.304,24C	
30OUT2017	030004 00001 2017QB01301	701974	33.479,49C	
30OUT2017	030004 00001 2017QB01302	701974	20,22C	1.806.337,82D
31OUT2017	030004 00001 2017NL02234	560605	1.200.000,00C	
31OUT2017	030004 00001 2017NL02268	550505	1.503,92D	607.841,74D

Bruno Daniel de Lima
Promotor do Ministério Público de Alagoas

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