

Governo do Estado de Alagoas

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ

Conta Contábil

111111902 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

001. 3557. 6145X

Período

01/03/2020 até 31/03/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
01/03/20	030004	2020GR00004	Guia de Recolhimento	140000	1.497,00	D	1.497,00	D	Não
01/03/20	030004	2020NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.497,00	C	0,00	D	Não
02/03/20	030004	2020OB00276	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-77,47	D	Não
02/03/20	030004	2020OB00277	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-154,94	D	Não
02/03/20	030004	2020OB00278	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-232,41	D	Não
03/03/20	030004	2020NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	110000	232,41	D	0,00	D	Não
03/03/20	030004	2020NA00033	Nota de Aplicação e Resgate	110000	191.675,77	D	191.675,77	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00293	OB de Transferência	010000	190.283,67	C	1.392,10	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00292	OB Orçamentária	210000	1.392,10	C	-0,00	D	Não
03/03/20	030004	2020NA00034	Nota de Aplicação e Resgate	110000	19.266,48	D	19.266,48	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00294	OB de Retenção	010104	569,15	C	18.697,33	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00295	OB de Retenção	010104	505,80	C	18.191,53	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00296	OB de Retenção	010104	71,85	C	18.119,68	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00297	OB de Retenção	010104	293,96	C	17.825,72	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00298	OB de Retenção	010104	100,17	C	17.725,55	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00299	OB de Retenção	010104	4.886,97	C	12.838,58	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00300	OB de Retenção	010104	2.518,58	C	10.320,00	D	Não
03/03/20	030004	2020OB00301	OB Orçamentária	210000	10.320,00	C	-0,00	D	Não
03/03/20	030004	2020NA00053	Nota de Aplicação e Resgate	110000	483,70	C	-483,70	D	Não
04/03/20	030004	2020NA00035	Nota de Aplicação e Resgate	110000	70.056,38	D	69.572,68	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00302	OB de Retenção	010104	252,17	C	69.320,51	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00303	OB de Retenção	010104	3.640,64	C	65.679,87	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00304	OB de Retenção	010104	29,70	C	65.650,17	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00305	OB de Retenção	010104	44,70	C	65.605,47	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00306	OB de Retenção	010104	7,20	C	65.598,27	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00307	OB de Retenção	010104	263,87	C	65.334,40	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00308	OB de Retenção	010104	44,70	C	65.289,70	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00309	OB Orçamentária	210000	3.695,83	C	61.593,87	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00310	OB Orçamentária	210000	12.759,36	C	48.834,51	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00311	OB Orçamentária	210000	2.270,30	C	46.564,21	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00312	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	44.108,91	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00313	OB Orçamentária	210000	1.215,78	C	42.893,13	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00314	OB Orçamentária	210000	1.114,96	C	41.778,17	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00315	OB Orçamentária	210000	957,24	C	40.820,93	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00316	OB Orçamentária	210000	1.992,80	C	38.828,13	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00317	OB Orçamentária	210000	3.736,13	C	35.092,00	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00318	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	32.636,70	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00319	OB Orçamentária	210000	1.596,17	C	31.040,53	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00320	OB Orçamentária	210000	27.000,00	C	4.040,53	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00321	OB Orçamentária	210000	4.524,23	C	-483,70	D	Não



04/03/20	030004	2020NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	110000	418,81	D	-64,89	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00322	OB Orçamentária	210000	263,87	C	-328,76	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00323	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-406,23	D	Não
04/03/20	030004	2020OB00324	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-483,70	D	Não
05/03/20	030004	2020NA00037	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.969,45	D	3.485,75	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00325	OB Orçamentária	210000	180,00	C	3.305,75	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00326	OB Orçamentária	210000	154,93	C	3.150,82	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00327	OB Orçamentária	210000	154,93	C	2.995,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00328	OB Orçamentária	210000	180,00	C	2.815,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00329	OB Orçamentária	210000	180,00	C	2.635,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00330	OB Orçamentária	210000	180,00	C	2.455,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00331	OB Orçamentária	210000	180,00	C	2.275,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00332	OB Orçamentária	210000	180,00	C	2.095,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00333	OB Orçamentária	210000	180,00	C	1.915,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00334	OB Orçamentária	210000	180,00	C	1.735,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00335	OB Orçamentária	210000	180,00	C	1.555,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00336	OB Orçamentária	210000	180,00	C	1.375,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00337	OB Orçamentária	210000	180,00	C	1.195,89	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00338	OB Orçamentária	210000	387,35	C	808,54	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00339	OB Orçamentária	210000	1.292,24	C	-483,70	D	Não
05/03/20	030004	2020NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	110000	29.099,24	D	28.615,54	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00340	OB Orçamentária	210000	16.322,15	C	12.293,39	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00341	OB Orçamentária	210000	12.716,66	C	-423,27	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00342	OB Orçamentária	210000	44,80	C	-468,07	D	Não
05/03/20	030004	2020OB00343	OB Orçamentária	210000	15,63	C	-483,70	D	Não
06/03/20	030004	2020NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	110000	29.006,86	D	28.523,16	D	Não
06/03/20	030004	2020OB00344	OB de Transferência	010000	4.173,84	C	24.349,32	D	Não
06/03/20	030004	2020OB00345	OB de Retenção	010104	3.753,36	C	20.595,96	D	Não
06/03/20	030004	2020OB00346	OB de Retenção	010104	299,30	C	20.296,66	D	Não
06/03/20	030004	2020OB00347	OB de Retenção	010104	1.126,01	C	19.170,65	D	Não
06/03/20	030004	2020OB00348	OB Orçamentária	210000	19.654,35	C	-483,70	D	Não
09/03/20	030004	2020NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	110000	181.185,84	D	180.702,14	D	Não
09/03/20	030004	2020OB00349	OB Orçamentária	210000	2.205,12	C	178.497,02	D	Não
09/03/20	030004	2020OB00350	OB Orçamentária	210000	293,74	C	178.203,28	D	Não
09/03/20	030004	2020OB00351	OB Orçamentária	210000	1.292,24	C	176.911,04	D	Não
09/03/20	030004	2020OB00352	OB Orçamentária	210000	10.285,00	C	166.626,04	D	Não
09/03/20	030004	2020OB00353	OB Orçamentária	210000	165.386,76	C	1.239,28	D	Não
09/03/20	030004	2020OB00354	OB Orçamentária	210000	1.722,98	C	-483,70	D	Não
09/03/20	030004	2020NA00041	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.114,99	D	631,29	D	Não
09/03/20	030004	2020OB00355	OB de Retenção	010104	55,75	C	575,54	D	Não
09/03/20	030004	2020OB00356	OB de Retenção	010104	11,15	C	564,39	D	Não
09/03/20	030004	2020OB00357	OB Orçamentária	210000	1.048,09	C	-483,70	D	Não
10/03/20	030004	2020NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	110000	350.059,62	D	349.575,92	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00358	OB Orçamentária	210000	7.213,50	C	342.362,42	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00359	OB Orçamentária	210000	141,94	C	342.220,48	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00360	RPNP Liquidados no Exercício	210000	42.607,48	C	299.613,00	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00361	OB Orçamentária	210000	27.580,37	C	272.032,63	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00362	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.662,60	C	267.370,03	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00363	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.451,45	C	255.918,58	D	Não



10/03/20	030004	2020OB00364	RPNP Liquidados no Exercício	210000	22.196,89	C	233.721,69	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00365	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.464,50	C	222.257,19	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00366	RPNP Liquidados no Exercício	210000	190.591,77	C	31.665,42	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00367	RPNP Liquidados no Exercício	210000	19.726,03	C	11.939,39	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00368	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.906,47	C	8.032,92	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00369	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.802,24	C	5.230,68	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00370	OB Orçamentária	210000	1.372,19	C	3.858,49	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00371	OB Orçamentária	210000	1.372,19	C	2.486,30	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00372	OB Orçamentária	210000	1.485,00	C	1.001,30	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00373	OB Orçamentária	210000	1.485,00	C	-483,70	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00486	OB de Transferência	100000	483,70	D	0,00	D	Não
11/03/20	030004	2020NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.145,09	D	1.145,09	D	Não
11/03/20	030004	2020OB00374	OB Orçamentária	210000	293,74	C	851,35	D	Não
11/03/20	030004	2020OB00375	OB Orçamentária	210000	263,87	C	587,48	D	Não
11/03/20	030004	2020OB00376	OB Orçamentária	210000	587,48	C	0,00	D	Não
11/03/20	030004	2020NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.448,46	D	8.448,46	D	Não
11/03/20	030004	2020OB00377	RPP	210000	1.688,34	C	6.760,12	D	Não
11/03/20	030004	2020OB00378	OB Orçamentária	210000	2.451,48	C	4.308,64	D	Não
11/03/20	030004	2020OB00379	OB Orçamentária	210000	304,94	C	4.003,70	D	Não
11/03/20	030004	2020OB00380	OB Orçamentária	210000	735,06	C	3.268,64	D	Não
11/03/20	030004	2020OB00381	OB Orçamentária	210000	3.268,64	C	0,00	D	Não
12/03/20	030004	2020NA00045	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.679,81	D	4.679,81	D	Não
12/03/20	030004	2020OB00382	OB de Retenção	010104	199,91	C	4.479,90	D	Não
12/03/20	030004	2020OB00383	OB de Retenção	010104	199,91	C	4.279,99	D	Não
12/03/20	030004	2020OB00384	OB Orçamentária	210000	1.390,00	C	2.889,99	D	Não
12/03/20	030004	2020OB00385	OB Orçamentária	210000	1.390,00	C	1.499,99	D	Não
12/03/20	030004	2020OB00386	OB Orçamentária	210000	1.499,99	C	0,00	D	Não
13/03/20	030004	2020NA00046	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.268,00	D	2.268,00	D	Não
13/03/20	030004	2020OB00387	OB de Retenção	010104	34,02	C	2.233,98	D	Não
13/03/20	030004	2020OB00388	OB Orçamentária	210000	2.233,98	C	0,00	D	Não
13/03/20	030004	2020GD00023	Guia de Devolução	210000	3.268,64	D	3.268,64	D	Sim
16/03/20	030004	2020NA00047	Nota de Aplicação e Resgate	110000	67.016,68	D	70.285,32	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00389	OB de Retenção	010104	5,60	C	70.279,72	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00390	OB de Retenção	010104	27,99	C	70.251,73	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00391	OB de Retenção	010104	61,58	C	70.190,15	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00392	OB de Retenção	010104	2.334,34	C	67.855,81	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00393	OB de Retenção	010104	466,87	C	67.388,94	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00394	OB de Retenção	010104	5.135,55	C	62.253,39	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00395	OB de Retenção	010104	1.804,55	C	60.448,84	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00396	OB de Retenção	010104	45,30	C	60.403,54	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00397	OB Orçamentária	210000	3.268,64	C	57.134,90	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00398	OB Orçamentária	210000	53.336,65	C	3.798,25	D	Não
16/03/20	030004	2020OB00399	OB Orçamentária	210000	3.798,25	C	-0,00	D	Não
17/03/20	030004	2020NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	110000	61.128,24	D	61.128,24	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00400	OB de Retenção	010104	88,13	C	61.040,11	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00401	OB de Retenção	010104	37,72	C	61.002,39	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00402	OB de Retenção	010104	1.167,74	C	59.834,65	D	Não



17/03/20	030004	2020OB00403	OB de Retenção	010104	570,24	C	59.264,41	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00404	OB de Retenção	010104	360,83	C	58.903,58	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00405	OB de Retenção	010104	3.193,71	C	55.709,87	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00406	OB Orçamentária	210000	1.674,43	C	54.035,44	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00407	OB Orçamentária	210000	9.663,93	C	44.371,51	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00408	OB Orçamentária	210000	18.493,13	C	25.878,38	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00409	OB Orçamentária	210000	31,10	C	25.847,28	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00410	OB Orçamentária	210000	327,86	C	25.519,42	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00411	OB Orçamentária	210000	45,00	C	25.474,42	D	Não
17/03/20	030004	2020OB00412	OB Orçamentária	210000	25.474,42	C	-0,00	D	Não
18/03/20	030004	2020NA00049	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.725,87	D	13.725,87	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00413	OB de Retenção	010104	26,63	C	13.699,24	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00414	OB de Retenção	010104	5,33	C	13.693,91	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00415	OB de Retenção	010104	80,30	C	13.613,61	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00416	OB Orçamentária	210000	77,47	C	13.536,14	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00417	OB Orçamentária	210000	527,74	C	13.008,40	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00418	OB Orçamentária	210000	77,47	C	12.930,93	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00419	OB Orçamentária	210000	77,47	C	12.853,46	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00420	OB Orçamentária	210000	3.281,50	C	9.571,96	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00421	OB Orçamentária	210000	3.798,25	C	5.773,71	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00422	OB Orçamentária	210000	500,68	C	5.273,03	D	Não
18/03/20	030004	2020OB00423	OB Orçamentária	210000	5.273,03	C	0,00	D	Não
19/03/20	030004	2020NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	110000	9.065,12	D	9.065,12	D	Não
19/03/20	030004	2020OB00424	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.065,12	C	0,00	D	Não
19/03/20	900003	2020OB00625	OB de Transferência	140000	14.469.252,58	D	14.469.252,58	D	Não
19/03/20	900003	2020NS00265	Nota de Sistema	140000	14.469.252,58	C	0,00	D	Não
19/03/20	900003	2020OB00628	OB de Transferência	140000	14.469.252,58	D	14.469.252,58	D	Não
20/03/20	030004	2020OB00425	OB de Transferência	010000	7.847.564,88	C	6.621.687,70	D	Não
20/03/20	030004	2020OB00426	OB Orçamentária	210000	90,00	C	6.621.597,70	D	Não
20/03/20	030004	2020OB00427	OB Orçamentária	210000	90,00	C	6.621.507,70	D	Não
20/03/20	030004	2020OB00428	OB Orçamentária	210000	90,00	C	6.621.417,70	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00429	OB de Retenção	010104	95.335,97	C	6.526.081,73	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00431	OB de Retenção	010104	7.238,85	C	6.518.842,88	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00430	OB de Retenção	010104	61.533,40	C	6.457.309,48	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00432	OB de Retenção	010104	3.129,37	C	6.454.180,11	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00433	OB de Retenção	010104	29.636,97	C	6.424.543,14	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00434	OB de Retenção	010104	27.067,88	C	6.397.475,26	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00435	OB de Retenção	010104	137.683,82	C	6.259.791,44	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00436	OB de Retenção	010104	767,47	C	6.259.023,97	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00437	OB de Retenção	010104	834,92	C	6.258.189,05	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00438	OB de Retenção	010104	8.717,70	C	6.249.471,35	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00439	OB de Retenção	010104	431.488,53	C	5.817.982,82	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00440	OB de Retenção	010104	2.817,41	C	5.815.165,41	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00441	OB de Retenção	010104	228.673,30	C	5.586.492,11	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00442	OB de Retenção	010104	756.363,48	C	4.830.128,63	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00443	OB Orçamentária	210000	228.673,30	C	4.601.455,33	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00444	OB Orçamentária	210000	756.363,48	C	3.845.091,85	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00446	OB de Retenção	010104	503,39	C	3.844.588,46	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00445	OB de Retenção	010104	983,02	C	3.843.605,44	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00447	OB de Retenção	010104	3.276,74	C	3.840.328,70	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00448	OB de Retenção	010104	1.677,96	C	3.838.650,74	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00449	OB de Retenção	010104	739,94	C	3.837.910,80	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00450	OB de Retenção	010104	142,84	C	3.837.767,96	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00451	OB Orçamentária	210000	23.685,07	C	3.814.082,89	D	Não



24/03/20	030004	2020OB00452	OB Orçamentária	210000	4.233,39	C	3.809.849,50	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00454	OB Orçamentária	210000	6.213,00	C	3.803.636,50	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00453	OB Orçamentária	210000	28.294,60	C	3.775.341,90	D	Não
24/03/20	030004	2020OB00455	OB Orçamentária	210000	32.537,05	C	3.742.804,85	D	Não
24/03/20	030004	2020GD00024	Guia de Devolução	210000	1.372,19	D	3.744.177,04	D	Sim
24/03/20	030004	2020GD00025	Guia de Devolução	210000	3.268,64	D	3.747.445,68	D	Sim
24/03/20	030004	2020GD00026	Guia de Devolução	210000	1.485,00	D	3.748.930,68	D	Sim
26/03/20	030004	2020OB00456	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28.857,69	C	3.720.072,99	D	Não
27/03/20	030004	2020OB00457	OB de Retenção	010104	2.018.689,56	C	1.701.383,43	D	Não
27/03/20	030004	2020OB00458	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.713,89	C	1.698.669,54	D	Não
27/03/20	030004	2020OB00459	RPNP Liquidados no Exercício	210000	61.275,05	C	1.637.394,49	D	Não
27/03/20	030004	2020OB00460	OB Orçamentária	210000	31.377,79	C	1.606.016,70	D	Não
27/03/20	030004	2020OB00461	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.654,43	C	1.597.362,27	D	Não
27/03/20	030004	2020NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.000.000,00	C	597.362,27	D	Não
30/03/20	030004	2020OB00462	OB de Transferência	010000	206.345,41	C	391.016,86	D	Não
30/03/20	030004	2020GD00027	Guia de Devolução	210000	1.372,19	D	392.389,05	D	Sim
31/03/20	030004	2020OB00474	OB de Retenção	010104	151,43	C	392.237,62	D	Não
31/03/20	030004	2020OB00475	OB de Retenção	010104	24,67	C	392.212,95	D	Não
31/03/20	030004	2020OB00476	OB de Retenção	010104	151,43	C	392.061,52	D	Não
31/03/20	030004	2020OB00477	OB de Retenção	010104	24,67	C	392.036,85	D	Não
31/03/20	030004	2020OB00478	OB Orçamentária	210000	7.395,39	C	384.641,46	D	Não
31/03/20	030004	2020OB00479	OB Orçamentária	210000	7.395,39	C	377.246,07	D	Não
31/03/20	030004	2020OB00480	OB Orçamentária	210000	35.462,27	C	341.783,80	D	Não
31/03/20	030004	2020OB00481	OB de Retenção	010104	2.518,58	C	339.265,22	D	Não
31/03/20	030004	2020OB00482	OB de Retenção	010104	554,71	C	338.710,51	D	Não
31/03/20	030004	2020OB00484	OB Orçamentária	210000	165.386,76	C	173.323,75	D	Não
Saldo Final:							173.323,75		



Governo do Estado de Alagoas

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais


Unidade Gestora030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ

Conta Contábil111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Conta Corrente001. 3557. 6145X

Período01/03/2020 até 31/03/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
						Saldo Inicial:	8.841.754,99		
01/03/20	030004	2020NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.497,00	D	8.843.251,99	D	Não
03/03/20	030004	2020NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	110000	232,41	C	8.843.019,58	D	Não
03/03/20	030004	2020NA00033	Nota de Aplicação e Resgate	110000	191.675,77	C	8.651.343,81	D	Não
03/03/20	030004	2020NA00034	Nota de Aplicação e Resgate	110000	19.266,48	C	8.632.077,33	D	Não
03/03/20	030004	2020NA00053	Nota de Aplicação e Resgate	110000	483,70	D	8.632.561,03	D	Não
04/03/20	030004	2020NA00035	Nota de Aplicação e Resgate	110000	70.056,38	C	8.562.504,65	D	Não
04/03/20	030004	2020NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	110000	418,81	C	8.562.085,84	D	Não
05/03/20	030004	2020NA00037	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.969,45	C	8.558.116,39	D	Não
05/03/20	030004	2020NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	110000	29.099,24	C	8.529.017,15	D	Não
06/03/20	030004	2020NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	110000	29.006,86	C	8.500.010,29	D	Não
09/03/20	030004	2020NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	110000	181.185,84	C	8.318.824,45	D	Não
09/03/20	030004	2020NA00041	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.114,99	C	8.317.709,46	D	Não
10/03/20	030004	2020NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	110000	350.059,62	C	7.967.649,84	D	Não
11/03/20	030004	2020NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.145,09	C	7.966.504,75	D	Não
11/03/20	030004	2020NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.448,46	C	7.958.056,29	D	Não
12/03/20	030004	2020NA00045	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.679,81	C	7.953.376,48	D	Não
13/03/20	030004	2020NA00046	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.268,00	C	7.951.108,48	D	Não
16/03/20	030004	2020NA00047	Nota de Aplicação e Resgate	110000	67.016,68	C	7.884.091,80	D	Não
17/03/20	030004	2020NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	110000	61.128,24	C	7.822.963,56	D	Não
18/03/20	030004	2020NA00049	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.725,87	C	7.809.237,69	D	Não
19/03/20	030004	2020NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	110000	9.065,12	C	7.800.172,57	D	Não
27/03/20	030004	2020NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.000.000,00	D	8.800.172,57	D	Não
31/03/20	030004	2020GR00005	Guia de Recolhimento	140000	6.490,99	D	8.806.663,56	D	Não
Saldo Final:							8.806.663,56		



Governo do Estado de Alagoas

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ

12472734000152

Conta Contábil

111111905 - BANCO ITAÚ


Conta Corrente

341. 8791. 291118

Período

01/03/2020 até 31/03/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
03/03/20	030004	2020OB00293	OB de Transferência	100000	190.283,67	D	190.283,67	D	Não
06/03/20	030004	2020OB00344	OB de Transferência	100000	4.173,84	D	194.457,51	D	Não
10/03/20	030004	2020OB00486	OB de Transferência	010000	483,70	C	193.973,81	D	Não
13/03/20	030004	2020OB00483	OB Orçamentária	210000	192.476,81	C	1.497,00	D	Não
13/03/20	030004	2020OB00485	OB Orçamentária	210000	1.497,00	C	0,00	D	Não
20/03/20	030004	2020OB00425	OB de Transferência	100000	7.847.564,88	D	7.847.564,88	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00463	OB de Retenção	010104	152.633,50	C	7.694.931,38	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00464	OB Orçamentária	210000	4.192.180,00	C	3.502.751,38	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00465	OB Orçamentária	210000	2.390.272,82	C	1.112.478,56	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00466	OB Orçamentária	210000	68.073,12	C	1.044.405,44	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00467	OB Orçamentária	210000	56.931,27	C	987.474,17	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00468	OB Orçamentária	210000	344.663,48	C	642.810,69	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00469	OB Orçamentária	210000	38.552,21	C	604.258,48	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00470	OB Orçamentária	210000	178.116,33	C	426.142,15	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00471	OB Orçamentária	210000	12.399,06	C	413.743,09	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00472	OB Orçamentária	210000	342.317,24	C	71.425,85	D	Não
23/03/20	030004	2020OB00473	OB Orçamentária	210000	70.924,54	C	501,31	D	Não
30/03/20	030004	2020OB00462	OB de Transferência	100000	206.345,41	D	206.846,72	D	Não
Saldo Final:							206.846,72		



Governo do Estado de Alagoas

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

030004 - MINIST.PUBLICO

CNPJ

12472734000152

Conta Contábil

111111902 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

001. 3557. 51837

Período

01/03/2020 até 31/03/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							2.482,41		
Saldo Final:							2.482,41		

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PROCURADORIA GERAL DE JUS				12.472.734/0001-52	Março / 2020	27.04.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3557-2	04	5.183-7	31.10.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2018		Saldo anterior						2.482,41 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
MINISTERIO PUBLICO				12.472.734/0001-52	Março / 2020	27.04.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3557-2	04	6.145-X	28.06.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2020		Saldo anterior						0,00
02.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000061	232,41 D	
02.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	232,41 C	0,00 C
03.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000063	210.942,25 D	
03.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	210.942,25 C	0,00 C
04.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000064	70.475,19 D	
04.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	70.475,19 C	0,00 C
05.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000065	33.068,69 D	
05.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	33.068,69 C	0,00 C
06.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000066	29.006,86 D	
06.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	29.006,86 C	0,00 C
09.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000067	182.300,83 D	
09.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	182.300,83 C	0,00 C
10.03.2020		870-Transferência recebida	73287		04021	221054000033822	483,70 C	
10.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000070	350.059,62 D	
10.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	349.575,92 C	
11.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000071	9.593,55 D	
11.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	9.593,55 C	
12.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000073	4.679,81 D	
12.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	4.679,81 C	
13.03.2020		972-ORDEM BANC CANCELADA	14138			2020003810000	3.268,64 C	
13.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000075	2.268,00 D	
16.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000076	70.285,32 D	
16.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	69.284,68 C	
17.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000078	61.128,24 D	
17.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	61.128,24 C	
18.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000079	13.725,87 D	
18.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	13.725,87 C	
19.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000080	9.065,12 D	
19.03.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	9.065,12 C	
20.03.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			4577480	17,50 C	
20.03.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			5176082	1.372,19 C	
20.03.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			33718086	14469.235,08 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
MINISTERIO PUBLICO	3557-2	04	6.145-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000083	7847.834,88 D	
23.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000085	2776.325,85 D	3846.464,04 C
24.03.2020		870-Transferência recebida	99020		01864	601864000512176	3.268,64 C	
24.03.2020		870-Transferência recebida	99020		03179	603179000042721	1.485,00 C	3851.217,68 C
24.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000086	102.287,00 D	3748.930,68 C
26.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000090	28.857,69 D	3720.072,99 C
27.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000092	2122.710,72 D	1597.362,27 C
27.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico	13049			1200070	1000.000,00 D	597.362,27 C
30.03.2020		870-Transferência recebida	72730		08353	223332000014840	1.372,19 C	598.734,46 C
30.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000094	206.345,41 D	392.389,05 C
31.03.2020		132-Emissão de Ordem Bancária	13138			000096	219.065,30 D	173.323,75 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	173.323,75 C	0,00

----- Resumo Mês Janeiro -----
 Cliente MINISTERIO PUBLICO 00070 S.Público Automático
 Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL Conta 6145 X

Saldo Anterior	7.366.341,22		
Aplicações	2.948.000,00		« Jan / 2020 »
Resgates	1.917.408,19 (-)		
Rendimento Bruto	9.075,94	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
Saldo em 31/01/2020	8.406.008,97		
Rendimento Líquido	9.075,94		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1101

----- Resumo Mês Fevereiro -----
 Cliente MINISTERIO PUBLICO 00070 S.Público Automático
 Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL Conta 6145 X

Saldo Anterior	8.406.008,97		
Aplicações	4.000.000,00		« Fev / 2020 »
Resgates	3.569.235,31 (-)		
Rendimento Bruto	6.478,33	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
Saldo em 28/02/2020	8.843.251,99		
Rendimento Líquido	6.478,33		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0779

----- Resumo Mês Marco -----
 Cliente MINISTERIO PUBLICO 00070 S.Público Automático
 Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL Conta 6145 X

Saldo Anterior	8.843.251,99		
Aplicações	1.000.000,00		« Mar / 2020 »
Resgates	1.043.079,42 (-)		
Rendimento Bruto	6.490,99	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
Saldo em 31/03/2020	8.806.663,56		
Rendimento Líquido	6.490,99		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0790

Cliente MIN PUBLICO FEMPEAL

00070 S.Público Automático

Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL

Conta 5739 8

Saldo Anterior	51.314,45	
Aplicações	0,00	« Mar / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	40,58	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/03/2020	51.355,03	
Rendimento Líquido	40,58	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0790

----- Resumo Mês Fevereiro -----
 Cliente MIN PUBLICO FEMPEAL 00070 S.Público Automático

Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL

Conta 5739 8

Saldo Anterior	51.274,50	
Aplicações	0,00	« Fev / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	39,95	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 28/02/2020	51.314,45	
Rendimento Líquido	39,95	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0779

----- Resumo Mês Janeiro -----
 Cliente MIN PUBLICO FEMPEAL 00070 S.Público Automático

Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL

Conta 5739 8

Saldo Anterior	51.218,06	
Aplicações	0,00	« Jan / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	56,44	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/01/2020	51.274,50	
Rendimento Líquido	56,44	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1101

MIN PUBLICO ALAGOAS
12.472.734/0001-52agência
8791conta corrente
29111-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	115.722,90
total para saque	115.722,90

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/03/2020 até 31/03/2020

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / mar	SALDO INICIAL		0,00	
04 / mar	SISPAG SALARIOS	8791	-189.240,21	
04 / mar	TED 001.3557MINISTERIO P		190.283,67	
09 / mar	SISPAG SALARIOS	8791	-3.130,38	
09 / mar	TED 001.3557MINISTERIO P		4.173,84	
13 / mar	SISPAG SALARIOS	8791	-1.043,46	
17 / mar	SISPAG SALARIOS	8791	-1.043,46	
23 / mar	SISPAG SALARIOS	8791	-70.924,54	
23 / mar	SISPAG SALARIOS	8791	-575.732,90	
23 / mar	SISPAG SALARIOS	8791	-12.399,06	
23 / mar	SISPAG SALARIOS	8791	-7.188.007,07	
23 / mar	TED 001.3557MINISTERIO P		7.847.564,88	
31 / mar	TED 001.3557MINISTERIO P		206.345,41	
31 / mar	SALDO FINAL		206.846,72	

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	115.722,90
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	115.722,90
(=) LIMITE DISPONVEL	115.722,90

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 27/04/2021 11:35:36

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.