



Extrato conta corrente

G332021126783610007  
02/10/2020 11:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 5183-7 PROC GERAL DE JUSTICA  
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		Saldo Anterior			2.482,41 C
30/09/2020		S A L D O			2.482,41 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
DANIEL DE  
LIMA:  
05832274490

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL  
DE LIMA:05832274490  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=SEM BRANCO,  
OU=Autenticado por ARS Federallogon,  
CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490  
Razão: Eu revisei este documento  
Localização:  
Data: 2020.11.05 09:17:43  
Foxit Reader Versão: 9.2.0



## Razão

Encerrado até Setembro

## Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL		
Conta Corrente	001.	3557.	51837
Período	01/09/2020 até 30/09/2020		

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

BRUNO  
DANIEL DE  
LIMA:  
05832274490

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL  
DE LIMA:05832274490  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=Autorizado por AR Federalagoas,  
CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:  
05832274490  
Razão: Eu revisei este documento  
Localização:  
Data: 2020-11-05 09:18:46  
Foxit Reader Versão: 9.2.0



## Extrato conta corrente

G332021126783610009  
02/10/2020 11:32:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 6145-X MINISTERIO PUBLICO  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	271	92.087,34 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.087,34 C	0,00 C
02/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.540.001	1.981.477,80 C	
02/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.560.000	5.452,08 C	
02/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.570.000	28.220,56 C	
02/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.580.000	5.818,97 C	
02/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	273	263.529,42 D	1.757.439,99 C
03/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	274	2.150.127,86 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	392.687,87 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	276	190.018,34 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190.018,34 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	277	98.194,53 D	
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.194,53 C	0,00 C
09/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	517.828.692	6.980,00 C	
			341 8791 6437080493	DIOGO LESSA DO			
09/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	278	10.285,00 D	
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.305,00 C	0,00 C
11/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	283	13.877,95 D	
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.877,95 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	284	57.949,67 D	
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.949,67 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	285	154,94 D	
15/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154,94 C	0,00 C
18/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.180.004.241	14.469.252,58 C	
			122001920001-69	AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
18/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	290	7.684.906,81 D	6.784.345,77 C
21/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	291	883.533,40 D	5.900.812,37 C
22/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	292	20.062,12 D	5.880.750,25 C
24/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	296	2.223.835,83 D	3.656.914,42 C
25/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	298	10.088,62 D	3.646.825,80 C
28/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	300	4.037,00 D	
28/09/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.646.825,80 D	
28/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.037,00 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	301	7.433,33 D	
29/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.433,33 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	305	26.394,01 D	
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.394,01 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES :

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

BRUNO  
DANIEL DE  
LIMA:  
05832274490

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Federaltagas, CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490  
Razão: Eu revisei este documento  
Localização:  
Data: 2020-11-05 09:19:28  
Foxit Reader Versão: 9.2.0



## Razão

Encerrado até Setembro

## Dados Gerais

Unidade Gestora

030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ

12472734000152

Conta Contábil

111111902 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

001. 3557. 6145X

Período 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
01/09/20	030004	2020OB01159	OB de Transferência	010000	2.537,82	C	-2.537,82	D	Não
01/09/20	030004	2020OB01160	OB de Retenção	010104	1.343,24	C	-3.881,06	D	Não
01/09/20	030004	2020OB01161	OB Orçamentária	210000	88.206,28	C	-92.087,34	D	Não
01/09/20	030004	2020NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	110000	92.087,34	D	0,00	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01162	OB de Retenção	010104	252,17	C	-252,17	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01163	OB de Retenção	010104	3.805,64	C	-4.057,81	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01164	OB de Retenção	010104	29,70	C	-4.087,51	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01165	OB de Retenção	010104	44,70	C	-4.132,21	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01166	OB de Retenção	010104	185,20	C	-4.317,41	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01167	OB de Retenção	010104	44,70	C	-4.362,11	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01168	OB de Retenção	010104	7,20	C	-4.369,31	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01169	OB Orçamentária	210000	3.695,83	C	-8.065,14	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01170	OB Orçamentária	210000	13.194,36	C	-21.259,50	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01171	OB Orçamentária	210000	2.270,30	C	-23.529,80	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01172	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-25.985,10	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01173	OB Orçamentária	210000	1.215,78	C	-27.200,88	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01174	OB Orçamentária	210000	1.114,96	C	-28.315,84	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01175	OB Orçamentária	210000	1.220,00	C	-29.535,84	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01176	OB Orçamentária	210000	3.414,80	C	-32.950,64	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01177	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-35.405,94	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01178	OB Orçamentária	210000	372,44	C	-35.778,38	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01179	OB Orçamentária	210000	1.223,73	C	-37.002,11	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01180	OB Orçamentária	210000	27.000,00	C	-64.002,11	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01181	OB Orçamentária	210000	4.524,23	C	-68.526,34	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01182	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	-69.526,34	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01183	OB Orçamentária	210000	1.992,80	C	-71.519,14	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01184	OB de Retenção	010104	1.175,34	C	-72.694,48	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01185	OB de Retenção	010104	34,02	C	-72.728,50	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01186	OB Orçamentária	210000	162,08	C	-72.890,58	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01187	OB Orçamentária	210000	190.638,84	C	-263.529,42	D	Não
02/09/20	030004	2020GD00043	Guia de Devolução	010104	1.981.477,80	D	1.717.948,38	D	Sim
02/09/20	030004	2020GD00044	Guia de Devolução	210000	5.452,08	D	1.723.400,46	D	Sim
02/09/20	030004	2020GD00045	Guia de Devolução	210000	28.220,56	D	1.751.621,02	D	Sim
02/09/20	030004	2020GD00046	Guia de Devolução	210000	5.818,97	D	1.757.439,99	D	Sim
03/09/20	030004	2020OB01188	OB de Retenção	010104	1.982.224,68	C	-224.784,69	D	Não
03/09/20	030004	2020OB01189	OB de Transferência	010000	167.903,18	C	-392.687,87	D	Não
03/09/20	030004	2020NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	110000	392.687,87	D	0,00	D	Não
04/09/20	030004	2020OB01190	OB Orçamentária	210000	5.452,08	C	-5.452,08	D	Não
04/09/20	030004	2020OB01191	OB Orçamentária	210000	28.220,56	C	-33.672,64	D	Não
04/09/20	030004	2020OB01192	OB Orçamentária	210000	5.818,97	C	-39.491,61	D	Não
04/09/20	030004	2020OB01193	OB Orçamentária	210000	7.188,00	C	-46.679,61	D	Não
04/09/20	030004	2020OB01194	OB Orçamentária	210000	750,00	C	-47.429,61	D	Não
04/09/20	030004	2020OB01195	OB Orçamentária	210000	2.880,00	C	-50.309,61	D	Não

04/09/20	030004	2020OB01196	OB de Retenção	010104	44.889,86	C	-95.199,47	D	Não
04/09/20	030004	2020OB01197	OB Orçamentária	210000	94.818,87	C	-190.018,34	D	Não
04/09/20	030004	2020NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	110000	190.018,34	D	0,00	D	Não
08/09/20	030004	2020OB01198	OB Orçamentária	210000	77.180,48	C	-77.180,48	D	Não
08/09/20	030004	2020OB01199	OB Orçamentária	210000	7.213,50	C	-84.393,98	D	Não
08/09/20	030004	2020OB01200	OB Orçamentária	210000	2.233,98	C	-86.627,96	D	Não
08/09/20	030004	2020OB01201	OB Orçamentária	210000	11.566,57	C	-98.194,53	D	Não
08/09/20	030004	2020NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	110000	98.194,53	D	0,00	D	Não
09/09/20	030004	2020OB01202	OB Orçamentária	210000	10.285,00	C	-10.285,00	D	Não
09/09/20	030004	2020NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.000.000,00	D	1.989.715,00	D	Não
09/09/20	030004	2020NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.305,00	D	1.993.020,00	D	Não
09/09/20	030004	2020GD00047	Guia de Devolução	210000	6.980,00	D	2.000.000,00	D	Sim
09/09/20	030004	2020NS00128	Nota de Sistema	110000	2.000.000,00	C	0,00	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01205	OB Orçamentária	210000	154,93	C	-154,93	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01206	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-334,93	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01207	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-514,93	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01208	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-694,93	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01209	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-874,93	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01210	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-1.054,93	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01211	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-1.234,93	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01213	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-1.312,40	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01212	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-1.492,40	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01214	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-1.569,87	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01215	OB de Retenção	010104	209,00	C	-1.778,87	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01216	OB de Retenção	010104	199,91	C	-1.978,78	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01217	OB Orçamentária	210000	926,67	C	-2.905,45	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01218	OB Orçamentária	210000	463,33	C	-3.368,78	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01219	OB Orçamentária	210000	1.390,00	C	-4.758,78	D	Não
11/09/20	030004	2020OB01220	OB Orçamentária	210000	9.119,17	C	-13.877,95	D	Não
11/09/20	030004	2020NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.877,95	D	0,00	D	Não
14/09/20	030004	2020OB01221	OB de Retenção	010104	37,72	C	-37,72	D	Não
14/09/20	030004	2020OB01222	OB Orçamentária	210000	30.846,45	C	-30.884,17	D	Não
14/09/20	030004	2020OB01223	OB Orçamentária	210000	1.710,00	C	-32.594,17	D	Não
14/09/20	030004	2020OB01224	OB Orçamentária	210000	18.493,13	C	-51.087,30	D	Não
14/09/20	030004	2020OB01225	OB Orçamentária	210000	6.862,37	C	-57.949,67	D	Não
14/09/20	030004	2020NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	110000	57.949,67	D	-0,00	D	Não
15/09/20	030004	2020OB01226	OB Orçamentária	210000	154,94	C	-154,94	D	Não
15/09/20	030004	2020NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	110000	154,94	D	-0,00	D	Não
18/09/20	030004	2020OB01227	OB de Retenção	010104	1.804,55	C	-1.804,55	D	Não
18/09/20	030004	2020OB01228	OB de Retenção	010104	377,90	C	-2.182,45	D	Não
18/09/20	030004	2020OB01229	OB de Retenção	010104	3.540,05	C	-5.722,50	D	Não
18/09/20	030004	2020OB01230	OB Orçamentária	210000	18.146,79	C	-23.869,29	D	Não
18/09/20	030004	2020OB01231	OB Orçamentária	210000	3.226,72	C	-27.096,01	D	Não
18/09/20	030004	2020OB01232	OB Orçamentária	210000	4.971,00	C	-32.067,01	D	Não
18/09/20	900003	2020OB01890	OB de Transferência	140000	14.469.252,58	D	14.437.185,57	D	Não
18/09/20	030004	2020OB01233	OB de Transferência	010000	7.652.839,80	C	6.784.345,77	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01234	OB de Retenção	010104	157,49	C	6.784.188,28	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01235	OB de Retenção	010104	37,80	C	6.784.150,48	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01236	OB de Retenção	010104	54,50	C	6.784.095,98	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01237	OB Orçamentária	210000	1.691,00	C	6.782.404,98	D	Não

21/09/20	030004	2020OB01238	OB Orçamentária	210000	7.679,06	C	6.774.725,92	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01239	OB Orçamentária	210000	20.644,50	C	6.754.081,42	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01240	OB Orçamentária	210000	8.525,79	C	6.745.555,63	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01241	OB de Retenção	010104	153.727,91	C	6.591.827,72	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01242	OB de Retenção	010104	3.686,58	C	6.588.141,14	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01243	OB de Retenção	010104	3.268,73	C	6.584.872,41	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01244	OB de Retenção	010104	26.862,43	C	6.558.009,98	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01245	OB de Retenção	010104	27.067,88	C	6.530.942,10	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01246	OB de Retenção	010104	144.861,77	C	6.386.080,33	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01247	OB de Retenção	010104	767,47	C	6.385.312,86	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01248	OB de Retenção	010104	834,92	C	6.384.477,94	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01249	OB de Retenção	010104	7.936,20	C	6.376.541,74	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01250	OB de Retenção	010104	365.492,88	C	6.011.048,86	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01251	OB de Retenção	010104	2.817,41	C	6.008.231,45	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01252	OB de Retenção	010104	77.412,85	C	5.930.818,60	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01253	OB Orçamentária	210000	29.599,77	C	5.901.218,83	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01254	OB Orçamentária	210000	327,86	C	5.900.890,97	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01255	OB Orçamentária	210000	45,00	C	5.900.845,97	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01256	OB Orçamentária	210000	33,60	C	5.900.812,37	D	Não
22/09/20	030004	2020OB01257	OB de Transferência	010000	11.630,24	C	5.889.182,13	D	Não
22/09/20	030004	2020OB01258	OB Orçamentária	210000	1.722,98	C	5.887.459,15	D	Não
22/09/20	030004	2020OB01259	OB Orçamentária	210000	6.500,00	C	5.880.959,15	D	Não
22/09/20	030004	2020OB01260	OB Orçamentária	210000	208,90	C	5.880.750,25	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01261	OB de Retenção	010104	69,46	C	5.880.680,79	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01262	OB de Retenção	010104	32,08	C	5.880.648,71	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01263	OB de Retenção	010104	2.518,58	C	5.878.130,13	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01265	OB de Retenção	010104	458,28	C	5.877.671,85	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01264	OB de Retenção	010104	2.291,39	C	5.875.380,46	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01266	OB de Retenção	010104	5.041,47	C	5.870.338,99	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01267	OB Orçamentária	210000	2.106,80	C	5.868.232,19	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01268	OB Orçamentária	210000	165.386,76	C	5.702.845,43	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01269	OB Orçamentária	210000	16.322,15	C	5.686.523,28	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01270	OB Orçamentária	210000	77,47	C	5.686.445,81	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01271	OB Orçamentária	210000	77,47	C	5.686.368,34	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01272	OB Orçamentária	210000	77,47	C	5.686.290,87	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01273	OB Orçamentária	210000	232,40	C	5.686.058,47	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01274	OB Orçamentária	210000	232,40	C	5.685.826,07	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01275	OB Orçamentária	210000	77,47	C	5.685.748,60	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01276	OB Orçamentária	210000	77,47	C	5.685.671,13	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01277	OB Orçamentária	210000	77,47	C	5.685.593,66	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01278	OB Orçamentária	210000	232,40	C	5.685.361,26	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01279	OB Orçamentária	210000	232,40	C	5.685.128,86	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01280	OB de Retenção	010104	293.238,55	C	5.391.890,31	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01281	OB de Retenção	010104	1.041.737,34	C	4.350.152,97	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01282	OB Orçamentária	210000	293.238,55	C	4.056.914,42	D	Não
24/09/20	030004	2020OB01283	OB Orçamentária	210000	400.000,00	C	3.656.914,42	D	Não
25/09/20	030004	2020OB01284	OB de Retenção	010104	15,11	C	3.656.899,31	D	Não
25/09/20	030004	2020OB01285	OB Orçamentária	210000	9.786,33	C	3.647.112,98	D	Não
25/09/20	030004	2020OB01286	OB Orçamentária	210000	287,18	C	3.646.825,80	D	Não
28/09/20	030004	2020OB01287	OB Orçamentária	210000	1.017,00	C	3.645.808,80	D	Não
28/09/20	030004	2020OB01288	OB Orçamentária	210000	3.020,00	C	3.642.788,80	D	Não
28/09/20	030004	2020NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.037,00	D	3.646.825,80	D	Não
28/09/20	030004	2020NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.646.825,80	C	0,00	D	Não
29/09/20	030004	2020OB01289	OB de Retenção	010104	87,50	C	-87,50	D	Não

29/09/20	030004	2020OB01290	OB Orçamentária	210000	1.600,00	C	-1.687,50	D	Não
29/09/20	030004	2020OB01291	OB Orçamentária	210000	5.745,83	C	-7.433,33	D	Não
29/09/20	030004	2020NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	110000	7.433,33	D	0,00	D	Não
30/09/20	030004	2020OB01292	OB Orçamentária	210000	23.685,07	C	-23.685,07	D	Não
30/09/20	030004	2020OB01293	OB Orçamentária	210000	2.708,94	C	-26.394,01	D	Não
30/09/20	030004	2020NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	110000	26.394,01	D	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		

BRUNO DANIEL  
DE LIMA:  
05832274490

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Federalagoas, CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490  
Razão: Eu revisei este documento  
Localização:  
Data: 2020-11-05 09:20:45  
Foxit Reader Versão: 9.2.0



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021126783610011  
02/10/2020 11:34:28

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 6145-X MINISTERIO PUBLICO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	13.737.589,34				3.698.752,844510		
01/09/2020	RESGATE	92.087,34				24.793,750431	3,714135151	3.673.959,094079
	Aplicação 22/06/2020	92.087,34				24.793,750431		
03/09/2020	RESGATE	392.687,87				105.726,826429	3,714174380	3.568.232,267650
	Aplicação 22/06/2020	392.687,87				105.726,826429		
04/09/2020	RESGATE	190.018,34				51.160,154903	3,714186174	3.517.072,112747
	Aplicação 22/06/2020	190.018,34				51.160,154903		
08/09/2020	RESGATE	98.194,53				26.437,536079	3,714208832	3.490.634,576668
	Aplicação 22/06/2020	98.194,53				26.437,536079		
09/09/2020	RESGATE	3.305,00				889,821640	3,714227492	3.489.744,755028
	Aplicação 22/06/2020	3.305,00				889,821640		
11/09/2020	RESGATE	13.877,95				3.736,398109	3,714258919	3.486.008,356919
	Aplicação 22/06/2020	13.877,95				3.736,398109		
14/09/2020	RESGATE	57.949,67				15.601,919120	3,714265505	3.470.406,437799
	Aplicação 22/06/2020	57.949,67				15.601,919120		
15/09/2020	RESGATE	154,94				41,714768	3,714272112	3.470.364,723031
	Aplicação 22/06/2020	154,94				41,714768		
28/09/2020	APLICAÇÃO	3.646.825,80				981.810,038688	3,714390418	4.452.174,761719
28/09/2020	RESGATE	4.037,00				1.086,853978	3,714390418	4.451.087,907741
	Aplicação 22/06/2020	4.037,00				1.086,853978		
29/09/2020	RESGATE	7.433,33				2.001,221398	3,714396621	4.449.086,686343
	Aplicação 22/06/2020	7.433,33				2.001,221398		
30/09/2020	RESGATE	26.394,01				7.105,853147	3,714404091	4.441.980,833196
	Aplicação 22/06/2020	26.394,01				7.105,853147		
30/09/2020	SALDO ATUAL	16.499.311,78				4.441.980,833196		4.441.980,833196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.737.589,34
APLICAÇÕES (+)	3.646.825,80
RESGATES (-)	886.139,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.036,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.036,62
SALDO ATUAL =	16.499.311,78

## Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

## Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO DANIEL  
DE LIMA:  
05832274490

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, e=CPF\_A3\_OU=EM\_BRANCO, OU=Autorizado por A3\_Federais@cas, CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490  
Raiz: Eu entendi este documento  
Localização:  
Data: 2020-11-05 09:21:48  
Foxit Reader Versão: 3.2.0





## Razão

Encerrado até Setembro

## Dados Gerais

Unidade Gestora

030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ

12472734000152

Conta Contábil

111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Conta Corrente

001. 3557. 6145X

Período 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							13.737.589,34		
01/09/20	030004	2020NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	110000	92.087,34	C	13.645.502,00	D	Não
03/09/20	030004	2020NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	110000	392.687,87	C	13.252.814,13	D	Não
04/09/20	030004	2020NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	110000	190.018,34	C	13.062.795,79	D	Não
08/09/20	030004	2020NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	110000	98.194,53	C	12.964.601,26	D	Não
09/09/20	030004	2020NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.000.000,00	C	10.964.601,26	D	Não
09/09/20	030004	2020NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.305,00	C	10.961.296,26	D	Não
09/09/20	030004	2020NS00128	Nota de Sistema	110000	2.000.000,00	D	12.961.296,26	D	Não
11/09/20	030004	2020NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.877,95	C	12.947.418,31	D	Não
14/09/20	030004	2020NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	110000	57.949,67	C	12.889.468,64	D	Não
15/09/20	030004	2020NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	110000	154,94	C	12.889.313,70	D	Não
28/09/20	030004	2020NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.037,00	C	12.885.276,70	D	Não
28/09/20	030004	2020NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.646.825,80	D	16.532.102,50	D	Não
29/09/20	030004	2020NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	110000	7.433,33	C	16.524.669,17	D	Não
30/09/20	030004	2020NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	110000	26.394,01	C	16.498.275,16	D	Não
30/09/20	030004	2020GR00011	Guia de Recolhimento	140000	1.036,62	D	16.499.311,78	D	Não
Saldo Final:							16.499.311,78		

BRUNO  
DANIEL DE  
LIMA:  
05832274490

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Federal Alagoas, CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490  
Razão: Eu revisei este documento  
Localização:  
Data: 2020-11-05 09:22:36  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

Extrato de conta corrente

Nome: MIN PUBLICO ALAGOAS  
Agência: 8791    Conta: 29111-8

Posição da Conta Corrente - 02/10/2020 às 11:13:47h

Extrato - Por Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09	SISPAG SALARIOS	8791 2.537,82 -	
02/09	TED 001.3557MINISTERIO P	2.537,82	
02/09	S A L D O		0,00
04/09	SISPAG SALARIOS	8791 167.903,18 -	
04/09	TED 001.3557MINISTERIO P	167.903,18	
04/09	S A L D O		0,00
21/09	SISPAG SALARIOS	8791 1.790,81 -	
21/09	SISPAG SALARIOS	8791 727.659,07 -	
21/09	SISPAG SALARIOS	8791 6.900.081,97 -	
21/09	TED 001.3557MINISTERIO P	7.652.839,80	
21/09	S A L D O		23.307,95
23/09	SISPAG SALARIOS	8791 11.630,24 -	
23/09	TED 001.3557MINISTERIO P	11.630,24	
23/09	S A L D O		23.307,95
30/09	SISPAG SALARIOS	8791 23.307,95 -	
30/09	S A L D O		0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

BRUNO  
DANIEL DE  
LIMA:  
05832274490

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL  
DE LIMA/05832274490  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFEB e CPF A3, OU=EM BRANCO,  
OU=Autenticado por AR Federalagao,  
CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:  
05832274490  
Razão: Eu revisei este documento  
Localização:  
Data: 2020-11-05 09:23:35  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

1 of 1

02/10/2020 11:22



## Razão

Encerrado até Setembro

## Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ	12472734000152
Conta Contábil		111111905 - BANCO ITAÚ
Conta Corrente		341. 8791. 291118
Período	01/09/2020 até 30/09/2020	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		0,00		
01/09/20	030004	2020OB01159	OB de Transferência	100000	2.537,82	D	2.537,82	D	Não
02/09/20	030004	2020OB01203	OB Orçamentária	210000	2.537,82	C	0,00	D	Não
03/09/20	030004	2020OB01189	OB de Transferência	100000	167.903,18	D	167.903,18	D	Não
04/09/20	030004	2020OB01204	OB Orçamentária	210000	167.903,18	C	0,00	D	Não
18/09/20	030004	2020OB01233	OB de Transferência	100000	7.652.839,80	D	7.652.839,80	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01320	OB Orçamentária	210000	3.935.290,03	C	3.717.549,77	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01321	OB Orçamentária	210000	2.283.886,01	C	1.433.663,76	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01322	OB Orçamentária	210000	75.895,26	C	1.357.768,50	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01323	OB Orçamentária	210000	292.124,67	C	1.065.643,83	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01324	OB Orçamentária	210000	392.110,75	C	673.533,08	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01325	OB Orçamentária	210000	1.591,62	C	671.941,46	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01326	OB Orçamentária	210000	499.417,57	C	172.523,89	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01327	OB Orçamentária	210000	199,19	C	172.324,70	D	Não
21/09/20	030004	2020OB01330	OB de Retenção	010104	149.016,75	C	23.307,95	D	Não
22/09/20	030004	2020OB01257	OB de Transferência	100000	11.630,24	D	34.938,19	D	Não
23/09/20	030004	2020OB01328	OB Orçamentária	210000	8.979,72	C	25.958,47	D	Não
23/09/20	030004	2020OB01329	OB Orçamentária	210000	550,00	C	25.408,47	D	Não
23/09/20	030004	2020OB01331	OB de Retenção	010104	2.100,52	C	23.307,95	D	Não
30/09/20	030004	2020OB01332	OB Orçamentária	210000	23.307,95	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		0,00		

BRUNO DANIEL  
DE LIMA:  
05832274490

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL DE LIMA:  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM  
BRANCO, OU=Autenticado por AR Federalagoas,  
CN=BRUNO DANIEL DE LIMA-05832274490  
Razão: Eu revisei este documento  
Localizado:  
Data: 2020-11-05 09:24:23  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

CRCAL 007796/O-3