



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350814579239671
08/07/2020 15:08:35

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	11.098.122,53			2.990.796,471745		
01/06/2020	RESGATE	33.278,39			8.967,841738	3,710858306	2.981.828,630007
	Aplicação 22/01/2020	33.278,39			8.967,841738		
02/06/2020	RESGATE	37.843,28			10.197,757664	3,710941292	2.971.630,872343
	Aplicação 22/01/2020	37.843,28			10.197,757664		
03/06/2020	RESGATE	34,02			9,167256	3,711034128	2.971.621,705087
	Aplicação 22/01/2020	34,02			9,167256		
05/06/2020	RESGATE	43.303,01			11.668,183324	3,711204118	2.959.953,521763
	Aplicação 22/01/2020	43.303,01			11.668,183324		
08/06/2020	RESGATE	641.473,80			172.843,722712	3,711293589	2.787.109,799051
	Aplicação 22/01/2020	641.473,80			172.843,722712		
10/06/2020	RESGATE	78.765,55			21.222,214668	3,711467028	2.765.887,584383
	Aplicação 22/01/2020	78.765,55			21.222,214668		
15/06/2020	RESGATE	35.462,27			9.554,397555	3,711617587	2.756.333,186828
	Aplicação 22/01/2020	35.462,27			9.554,397555		
16/06/2020	RESGATE	96.250,05			25.931,490584	3,711705260	2.730.401,696244
	Aplicação 22/01/2020	96.250,05			25.931,490584		
17/06/2020	RESGATE	191.489,86			51.589,523814	3,711797393	2.678.812,172430
	Aplicação 22/01/2020	191.489,86			51.589,523814		
22/06/2020	APLICAÇÃO	6.415.125,43			1.728.181,372504	3,712067224	4.406.993,544934
22/06/2020	RESGATE	229.581,79			61.847,422513	3,712067224	4.345.146,122421
	Aplicação 22/01/2020	152.315,31			41.032,476227		
	Aplicação 21/02/2020	77.266,48			20.814,946286		
23/06/2020	RESGATE	2.559.117,77			689.394,693053	3,712122817	3.655.751,429368
	Aplicação 21/02/2020	2.559.117,77			689.394,693053		
29/06/2020	RESGATE	67.149,05			18.088,093804	3,712334242	3.637.663,335564
	Aplicação 21/02/2020	67.149,05			18.088,093804		
30/06/2020	SALDO ATUAL	13.504.434,98			3.637.663,335564		3.637.663,335564

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.098.122,53
APLICAÇÕES (+)	6.415.125,43
RESGATES (-)	4.013.748,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.935,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.935,86
SALDO ATUAL =	13.504.434,98

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Conta Corrente	001.	3557.	6145X
Período	01/06/2020 até 30/06/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							11.098.122,53		
01/06/20	030004	2020NA00076	Nota de Aplicação e Resgate	110000	33.278,39	C	11.064.844,14	D	Não
01/06/20	030004	2020NA00089	Nota de Aplicação e Resgate	110000	33.602,04	C	11.031.242,10	D	Não
01/06/20	030004	2020NS00102	Nota de Sistema	110000	33.602,04	D	11.064.844,10	D	Não
02/06/20	030004	2020NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	110000	37.843,28	C	11.027.000,86	D	Não
03/06/20	030004	2020NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	110000	34,02	C	11.026.966,84	D	Não
05/06/20	030004	2020NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.000.000,00	C	9.026.966,84	D	Não
05/06/20	030004	2020NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	110000	43.303,01	C	8.983.663,83	D	Não
05/06/20	030004	2020NS00103	Nota de Sistema	110000	2.000.000,00	D	10.983.663,83	D	Não
08/06/20	030004	2020NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	110000	641.473,80	C	10.342.190,03	D	Não
10/06/20	030004	2020NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	110000	78.765,55	C	10.263.424,48	D	Não
15/06/20	030004	2020NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	110000	35.462,27	C	10.227.962,21	D	Não
16/06/20	030004	2020NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	110000	96.250,05	C	10.131.712,16	D	Não
17/06/20	030004	2020NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	110000	191.489,86	C	9.940.222,30	D	Não
22/06/20	030004	2020NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	110000	229.581,79	C	9.710.640,51	D	Não
22/06/20	030004	2020NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.415.125,43	D	16.125.765,94	D	Não
23/06/20	030004	2020NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.559.117,77	C	13.566.648,17	D	Não
29/06/20	030004	2020NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	110000	67.149,05	C	13.499.499,12	D	Não
30/06/20	030004	2020GR00008	Guia de Recolhimento	140000	4.935,86	D	13.504.434,98	D	Não
Saldo Final:							13.504.434,98		

BRUNO DANIEL DE
LIMA:0583227449
0

Assinado de forma digital
por BRUNO DANIEL DE
LIMA:05832274490
Dados: 2020.07.09
13:54:33 -03'00'



Extrato conta corrente

G3350814579239671
08/07/2020 15:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 5183-7 PROC GERAL DE JUSTICA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		Saldo Anterior			2.482,41 C
30/06/2020		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

**Razão**

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL		
Conta Corrente	001.	3557.	51837
Período	01/06/2020 até 30/06/2020		

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:0583227449
0

Assinado de forma digital
por BRUNO DANIEL DE
LIMA:05832274490
Dados: 2020.07.09
13:47:11 -03'00'



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6145-X MINISTERIO PUBLICO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	129.897.922	304,94 C	
			341 8791 5419754479 THIAGO ALVES D			
01/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	161	33.583,33 D	
01/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.278,39 C	0,00 C
02/06/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.740.000	34,02 C	
02/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	163	37.877,30 D	
02/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.843,28 C	0,00 C
03/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	164	34,02 D	
03/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34,02 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	167	43.303,01 D	
05/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.303,01 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	168	641.473,80 D	
08/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	641.473,80 C	0,00 C
09/06/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.980.000	484,53 C	484,53 C
10/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	174	79.250,08 D	
10/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.765,55 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	179	35.462,27 D	
15/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.462,27 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	180	96.250,05 D	
16/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	96.250,05 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	181	191.489,86 D	
17/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	191.489,86 C	0,00 C
19/06/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.190.000.951	14.469.252,58 C	
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
19/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	185	8.054.127,15 D	6.415.125,43 C
22/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	186	229.581,79 D	
22/06/2020		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.415.125,43 D	
22/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	229.581,79 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	188	2.559.117,77 D	
23/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.559.117,77 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	193	67.149,05 D	
29/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.149,05 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL		
Conta Corrente	001.	3557.	6145X
Período	01/06/2020 até 30/06/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
01/06/20	030004	2020OB00758	OB de Retenção	010104	59,89	C	-59,89	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00759	OB de Retenção	010104	252,17	C	-312,06	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00760	OB de Retenção	010104	3.640,64	C	-3.952,70	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00761	OB de Retenção	010104	29,70	C	-3.982,40	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00762	OB de Retenção	010104	44,70	C	-4.027,10	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00763	OB de Retenção	010104	7,20	C	-4.034,30	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00764	OB de Retenção	010104	263,87	C	-4.298,17	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00765	OB de Retenção	010104	44,70	C	-4.342,87	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00766	OB Orçamentária	210000	3.695,83	C	-8.038,70	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00767	OB Orçamentária	210000	12.759,36	C	-20.798,06	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00768	OB Orçamentária	210000	2.270,30	C	-23.068,36	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00769	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-25.523,66	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00770	OB Orçamentária	210000	1.215,78	C	-26.739,44	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00771	OB Orçamentária	210000	1.114,96	C	-27.854,40	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00772	OB Orçamentária	210000	1.992,80	C	-29.847,20	D	Não
01/06/20	030004	2020OB00773	OB Orçamentária	210000	3.736,13	C	-33.583,33	D	Não
01/06/20	030004	2020GD00038	Guia de Devolução	210000	304,94	D	-33.278,39	D	Sim
01/06/20	030004	2020NA00076	Nota de Aplicação e Resgate	110000	33.278,39	D	0,00	D	Não
01/06/20	030004	2020NA00089	Nota de Aplicação e Resgate	110000	33.602,04	D	33.602,04	D	Não
01/06/20	030004	2020NS00102	Nota de Sistema	110000	33.602,04	C	0,00	D	Não
02/06/20	030004	2020OB00774	OB de Retenção	010104	34,02	C	-34,02	D	Não
02/06/20	030004	2020OB00775	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-2.489,32	D	Não
02/06/20	030004	2020OB00776	OB Orçamentária	210000	1.596,17	C	-4.085,49	D	Não
02/06/20	030004	2020OB00777	OB Orçamentária	210000	27.000,00	C	-31.085,49	D	Não
02/06/20	030004	2020OB00778	OB Orçamentária	210000	4.524,23	C	-35.609,72	D	Não
02/06/20	030004	2020OB00779	OB Orçamentária	210000	33,60	C	-35.643,32	D	Não
02/06/20	030004	2020OB00780	OB Orçamentária	210000	2.233,98	C	-37.877,30	D	Não
02/06/20	030004	2020GD00035	Guia de Devolução	010104	34,02	D	-37.843,28	D	Sim
02/06/20	030004	2020NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	110000	37.843,28	D	0,00	D	Não
03/06/20	030004	2020OB00781	OB de Retenção	010104	34,02	C	-34,02	D	Não
03/06/20	030004	2020NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	110000	34,02	D	0,00	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00793	OB de Retenção	010104	1.804,55	C	-1.804,55	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00794	OB de Retenção	010104	14,66	C	-1.819,21	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00795	OB de Retenção	010104	199,91	C	-2.019,12	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00796	OB Orçamentária	210000	12.517,14	C	-14.536,26	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00797	OB Orçamentária	210000	8.268,16	C	-22.804,42	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00798	OB Orçamentária	210000	484,53	C	-23.288,95	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00799	OB Orçamentária	210000	278,58	C	-23.567,53	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00800	OB Orçamentária	210000	9.786,33	C	-33.353,86	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00801	OB Orçamentária	210000	2.735,65	C	-36.089,51	D	Não
05/06/20	030004	2020OB00802	OB Orçamentária	210000	7.213,50	C	-43.303,01	D	Não

05/06/20	030004	2020NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.000.000,00	D	1.956.696,99	D	Não
05/06/20	030004	2020NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	110000	43.303,01	D	2.000.000,00	D	Não
05/06/20	030004	2020NS00103	Nota de Sistema	110000	2.000.000,00	C	0,00	D	Não
08/06/20	030004	2020OB00803	OB de Retenção	010104	325,18	C	-325,18	D	Não
08/06/20	030004	2020OB00804	OB de Retenção	010104	299,30	C	-624,48	D	Não
08/06/20	030004	2020OB00805	RPNP Liquidados no Exercício	210000	608.100,00	C	-608.724,48	D	Não
08/06/20	030004	2020OB00806	OB Orçamentária	210000	19.654,35	C	-628.378,83	D	Não
08/06/20	030004	2020OB00807	OB Orçamentária	210000	2.599,97	C	-630.978,80	D	Não
08/06/20	030004	2020OB00808	OB Orçamentária	210000	3.050,50	C	-634.029,30	D	Não
08/06/20	030004	2020OB00809	OB Orçamentária	210000	7.234,50	C	-641.263,80	D	Não
08/06/20	030004	2020OB00810	OB Orçamentária	210000	210,00	C	-641.473,80	D	Não
08/06/20	030004	2020NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	110000	641.473,80	D	0,00	D	Não
09/06/20	030004	2020GD00041	Guia de Devolução	210000	484,53	D	484,53	D	Sim
10/06/20	030004	2020OB00812	OB de Retenção	010104	240,61	C	243,92	D	Não
10/06/20	030004	2020OB00813	OB de Retenção	010104	838,98	C	-595,06	D	Não
10/06/20	030004	2020OB00814	OB de Retenção	010104	251,69	C	-846,75	D	Não
10/06/20	030004	2020OB00815	OB de Retenção	010104	337,29	C	-1.184,04	D	Não
10/06/20	030004	2020OB00816	OB de Retenção	010104	37,72	C	-1.221,76	D	Não
10/06/20	030004	2020OB00817	OB Orçamentária	210000	1.440,00	C	-2.661,76	D	Não
10/06/20	030004	2020OB00818	OB Orçamentária	210000	22.148,39	C	-24.810,15	D	Não
10/06/20	030004	2020OB00819	OB Orçamentária	210000	18.493,13	C	-43.303,28	D	Não
10/06/20	030004	2020OB00820	OB Orçamentária	210000	35.462,27	C	-78.765,55	D	Não
10/06/20	030004	2020NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	110000	78.765,55	D	0,00	D	Não
15/06/20	030004	2020OB00821	OB Orçamentária	210000	35.462,27	C	-35.462,27	D	Não
15/06/20	030004	2020NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	110000	35.462,27	D	0,00	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00822	OB de Retenção	010104	131,24	C	-131,24	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00823	OB de Retenção	010104	31,50	C	-162,74	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00824	OB Orçamentária	210000	28.578,57	C	-28.741,31	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00825	OB Orçamentária	210000	327,86	C	-29.069,17	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00826	OB Orçamentária	210000	35.462,27	C	-64.531,44	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00827	OB Orçamentária	210000	484,53	C	-65.015,97	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00828	OB Orçamentária	210000	23.685,07	C	-88.701,04	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00829	OB Orçamentária	210000	3.158,01	C	-91.859,05	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00830	OB Orçamentária	210000	350,00	C	-92.209,05	D	Não
16/06/20	030004	2020OB00831	OB Orçamentária	210000	4.041,00	C	-96.250,05	D	Não
16/06/20	030004	2020NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	110000	96.250,05	D	0,00	D	Não
17/06/20	030004	2020OB00832	OB Orçamentária	210000	3.798,25	C	-3.798,25	D	Não
17/06/20	030004	2020OB00833	OB Orçamentária	210000	2.115,58	C	-5.913,83	D	Não
17/06/20	030004	2020OB00834	OB Orçamentária	210000	166.494,00	C	-172.407,83	D	Não
17/06/20	030004	2020OB00835	OB Orçamentária	210000	6.399,22	C	-178.807,05	D	Não
17/06/20	030004	2020OB00836	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.682,81	C	-191.489,86	D	Não
17/06/20	030004	2020NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	110000	191.489,86	D	0,00	D	Não
19/06/20	900003	2020OB01267	OB de Transferência	140000	14.469.252,58	D	14.469.252,58	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00837	OB de Transferência	010000	7.797.608,16	C	6.671.644,42	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00838	OB de Retenção	010104	2.518,58	C	6.669.125,84	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00839	OB de Retenção	010104	2.334,34	C	6.666.791,50	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00840	OB de Retenção	010104	466,87	C	6.666.324,63	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00841	OB de Retenção	010104	5.135,55	C	6.661.189,08	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00842	OB Orçamentária	210000	16.322,15	C	6.644.866,93	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00843	OB Orçamentária	210000	8.525,79	C	6.636.341,14	D	Não

19/06/20	030004	2020OB00844	OB Orçamentária	210000	15.688,90	C	6.620.652,24	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00845	OB Orçamentária	210000	1.390,00	C	6.619.262,24	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00846	OB Orçamentária	210000	165.386,76	C	6.453.875,48	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00847	OB Orçamentária	210000	32.195,58	C	6.421.679,90	D	Não
19/06/20	030004	2020OB00848	OB Orçamentária	210000	6.554,47	C	6.415.125,43	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00849	OB de Retenção	010104	57,86	C	6.415.067,57	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00850	OB de Retenção	010104	170,71	C	6.414.896,86	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00851	OB de Retenção	010104	15,04	C	6.414.881,82	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00852	OB de Retenção	010104	1.563,94	C	6.413.317,88	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00853	OB de Retenção	010104	154.662,27	C	6.258.655,61	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00854	OB de Retenção	010104	3.374,38	C	6.255.281,23	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00855	OB de Retenção	010104	3.129,37	C	6.252.151,86	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00859	OB de Retenção	010104	767,47	C	6.251.384,39	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00860	OB de Retenção	010104	834,92	C	6.250.549,47	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00864	OB de Retenção	010104	64.561,70	C	6.185.987,77	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00865	OB Orçamentária	210000	444,13	C	6.185.543,64	D	Não
22/06/20	030004	2020NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	110000	229.581,79	D	6.415.125,43	D	Não
22/06/20	030004	2020NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.415.125,43	C	0,00	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00869	OB de Retenção	010104	25.064,78	C	-25.064,78	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00870	OB de Retenção	010104	27.067,88	C	-52.132,66	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00871	OB de Retenção	010104	8.717,70	C	-60.850,36	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00873	OB de Retenção	010104	2.817,41	C	-63.667,77	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00872	OB de Retenção	010104	389.115,34	C	-452.783,11	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00874	OB de Retenção	010104	137.441,78	C	-590.224,89	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00875	OB de Retenção	010104	283.810,02	C	-874.034,91	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00876	OB de Retenção	010104	1.001.272,84	C	-1.875.307,75	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00877	OB Orçamentária	210000	283.810,02	C	-2.159.117,77	D	Não
23/06/20	030004	2020OB00878	OB Orçamentária	210000	400.000,00	C	-2.559.117,77	D	Não
23/06/20	030004	2020NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.559.117,77	D	0,00	D	Não
29/06/20	030004	2020OB00879	OB de Retenção	010104	3.668,76	C	-3.668,76	D	Não
29/06/20	030004	2020OB00880	OB de Retenção	010104	511,28	C	-4.180,04	D	Não
29/06/20	030004	2020OB00881	OB Orçamentária	210000	1.996,65	C	-6.176,69	D	Não
29/06/20	030004	2020OB00882	RPNP Liquidados no Exercício	210000	53.656,23	C	-59.832,92	D	Não
29/06/20	030004	2020OB00883	OB Orçamentária	210000	7.316,13	C	-67.149,05	D	Não
29/06/20	030004	2020NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	110000	67.149,05	D	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		

BRUNO DANIEL DE
LIMA:05832274490

Assinado de forma digital
por BRUNO DANIEL DE
LIMA:05832274490
Dados: 2020.07.09
13:49:49 -03'00'

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

Saldo resumido

08/07/2020 às 08:49:54h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05	SALDO ANTERIOR			1.118,00
05/06	SISPAG SALARIOS	8791	1.118,00-	
05/06	S A L D O			0,00
22/06	SISPAG SALARIOS	8791	276,74-	
22/06	SISPAG SALARIOS	8791	16.241,08-	
22/06	SISPAG SALARIOS	8791	442.915,59-	
22/06	SISPAG SALARIOS	8791	234.473,59-	
22/06	SISPAG SALARIOS	8791	7.096.149,34-	
22/06	TED 001.3557MINISTERIO P		7.797.608,16	
30/06	S A L D O			7.551,82

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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.



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111905 - BANCO ITAÚ		
Conta Corrente	341.	8791.	291118
Período	01/06/2020 até 30/06/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
19/06/20	030004	2020OB00837	OB de Transferência	100000	7.797.608,16	D	7.797.608,16	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00915	OB de Retenção	010104	139.953,04	C	7.657.655,12	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00916	OB Orçamentária	210000	4.129.509,57	C	3.528.145,55	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00917	OB Orçamentária	210000	2.307.756,30	C	1.220.389,25	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00918	OB Orçamentária	210000	69.215,56	C	1.151.173,69	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00919	OB Orçamentária	210000	3.286,02	C	1.147.887,67	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00920	OB Orçamentária	210000	193.802,21	C	954.085,46	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00921	OB Orçamentária	210000	202.223,61	C	751.861,85	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00922	OB Orçamentária	210000	14.531,29	C	737.330,56	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00923	OB Orçamentária	210000	1.709,79	C	735.620,77	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00924	OB Orçamentária	210000	234.473,59	C	501.147,18	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00925	OB Orçamentária	210000	276,74	C	500.870,44	D	Não
22/06/20	030004	2020OB00926	OB Orçamentária	210000	500.870,44	C	0,00	D	Não
22/06/20	030004	2020GD00042	Guia de Devolução	210000	7.551,82	D	7.551,82	D	Sim
Saldo Final:							7.551,82		

BRUNO DANIEL DE
LIMA:0583227449
0

Assinado de forma digital
por BRUNO DANIEL DE
LIMA:05832274490
Dados: 2020.07.10
14:48:57 -03'00'

CRCAL 007796/O-3