



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091101523367013
09/09/2020 11:16:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	12.629.391,67				3.400.841,434122		
03/08/2020	RESGATE	279.618,97				75.294,596505	3,713665827	3.325.546,837617
	Aplicação 26/05/2020	279.618,97				75.294,596505		
06/08/2020	RESGATE	188.639,51				50.793,795798	3,713829751	3.274.753,041819
	Aplicação 26/05/2020	188.639,51				50.793,795798		
10/08/2020	RESGATE	32.770,68				8.823,864551	3,713869338	3.265.929,177268
	Aplicação 26/05/2020	32.770,68				8.823,864551		
11/08/2020	RESGATE	10.150,47				2.733,109674	3,713890480	3.263.196,067594
	Aplicação 26/05/2020	10.150,47				2.733,109674		
13/08/2020	RESGATE	141.944,90				38.219,764625	3,713913505	3.224.976,302969
	Aplicação 26/05/2020	141.944,90				38.219,764625		
14/08/2020	RESGATE	40.554,60				10.919,627412	3,713917927	3.214.056,675557
	Aplicação 26/05/2020	40.554,60				10.919,627412		
17/08/2020	RESGATE	30.346,34				8.170,935353	3,713937106	3.205.885,740204
	Aplicação 26/05/2020	30.346,34				8.170,935353		
18/08/2020	RESGATE	58.922,75				15.865,223067	3,713956605	3.190.020,517137
	Aplicação 26/05/2020	58.922,75				15.865,223067		
19/08/2020	RESGATE	24.011,71				6.465,235849	3,713972786	3.183.555,281288
	Aplicação 26/05/2020	24.011,71				6.465,235849		
25/08/2020	APLICAÇÃO	5.907.371,68				1.590.553,075567	3,714036187	4.774.108,356855
25/08/2020	RESGATE	1.944.435,58				523.537,058364	3,714036187	4.250.571,298491
	Aplicação 26/05/2020	1.374.248,78				370.014,913151		
	Aplicação 22/06/2020	570.186,80				153.522,145213		
26/08/2020	RESGATE	70,24				18,911949	3,714054061	4.250.552,386542
	Aplicação 22/06/2020	70,24				18,911949		
28/08/2020	RESGATE	2.049.431,93				551.799,542032	3,714087769	3.698.752,844510
	Aplicação 22/06/2020	2.049.431,93				551.799,542032		
31/08/2020	SALDO ATUAL	13.737.589,34				3.698.752,844510		3.698.752,844510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.629.391,67
APLICAÇÕES (+)	5.907.371,68
RESGATES (-)	4.800.897,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.723,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.723,67
SALDO ATUAL =	13.737.589,34

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Conta Corrente	001.	3557.	6145X
Período	01/08/2020 até 31/08/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							12.629.391,67		
03/08/20	030004	2020NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.000.000,00	C	9.629.391,67	D	Não
03/08/20	030004	2020NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	110000	279.618,97	C	9.349.772,70	D	Não
03/08/20	030004	2020NS00118	Nota de Sistema	110000	3.000.000,00	D	12.349.772,70	D	Não
06/08/20	030004	2020NA00105	Nota de Aplicação e Resgate	110000	188.639,51	C	12.161.133,19	D	Não
10/08/20	030004	2020NA00106	Nota de Aplicação e Resgate	110000	32.770,68	C	12.128.362,51	D	Não
11/08/20	030004	2020NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	110000	10.150,47	C	12.118.212,04	D	Não
13/08/20	030004	2020NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	110000	141.944,90	C	11.976.267,14	D	Não
14/08/20	030004	2020NA00109	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.554,60	C	11.935.712,54	D	Não
17/08/20	030004	2020NA00110	Nota de Aplicação e Resgate	110000	30.346,34	C	11.905.366,20	D	Não
18/08/20	030004	2020NA00111	Nota de Aplicação e Resgate	110000	58.922,75	C	11.846.443,45	D	Não
19/08/20	030004	2020NA00112	Nota de Aplicação e Resgate	110000	24.011,71	C	11.822.431,74	D	Não
25/08/20	030004	2020NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.944.435,58	C	9.877.996,16	D	Não
25/08/20	030004	2020NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.907.371,68	D	15.785.367,84	D	Não
26/08/20	030004	2020NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	110000	70,24	C	15.785.297,60	D	Não
28/08/20	030004	2020NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.049.431,93	C	13.735.865,67	D	Não
31/08/20	030004	2020GR00010	Guia de Recolhimento	140000	1.723,67	D	13.737.589,34	D	Não
Saldo Final:							13.737.589,34		

BRUNO DANIEL DE
LIMA:05832274490

Digitalmente assinado porBRUNO 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 Federalalagoas, CN=BRUNO DANIEL
DE LIMA:05832274490
RazãoI am the author of this document
Localização
Data: 2020-09-23 10:21:19



Extrato conta corrente

G331091101523367009
09/09/2020 11:07:20

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 5183-7 PROC GERAL DE JUSTICA
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.482,41 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.482,41 C

OBSERVAÇÕES:

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

Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais									
Unidade Gestora		030004 - MINIST.PUBLICO			CNPJ		12472734000152		
Conta Contábil		111111902 - BANCO DO BRASIL							
Conta Corrente		001. 3557. 51837							
Período		01/08/2020 até 31/08/2020							
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

Digitalmente assinado porBRUNO 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 FederalAlagoas, CN=BRUNO DANIEL
 DE LIMA.05832274490
 Razão: I am the author of this document
 Localização:
 Data: 2020-09-23 10:29:23



Extrato conta corrente

G331091101523367012
09/09/2020 11:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6145-X MINISTERIO PUBLICO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	233	279.618,97 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	279.618,97 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	236	188.639,51 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.639,51 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	240	32.770,68 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.770,68 C	0,00 C
11/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	241	10.150,47 D	
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.150,47 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	247	141.944,90 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.944,90 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	248	40.554,60 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.554,60 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	249	30.346,34 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.346,34 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	251	58.922,75 D	
18/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.922,75 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	252	24.011,71 D	
19/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.011,71 C	0,00 C
20/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.200.002.188	14.469.252,58 C	
122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA							
20/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	255	7.716.540,39 D	6.752.712,19 C
21/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	257	818.241,40 D	5.934.470,79 C
24/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	258	27.099,11 D	5.907.371,68 C
25/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	264	1.944.435,58 D	
25/08/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.907.371,68 D	
25/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.944.435,58 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	265	70,24 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,24 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	268	2.049.431,93 D	
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.049.431,93 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL		
Conta Corrente	001.	3557.	6145X
Período	01/08/2020 até 31/08/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
03/08/20	030004	2020OB01024	OB de Retenção	010104	252,17	C	-252,17	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01025	OB de Retenção	010104	1.836,64	C	-2.088,81	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01026	OB de Retenção	010104	1.000,64	C	-3.089,45	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01027	OB de Retenção	010104	29,70	C	-3.119,15	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01028	OB de Retenção	010104	44,70	C	-3.163,85	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01029	OB de Retenção	010104	7,20	C	-3.171,05	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01030	OB de Retenção	010104	263,87	C	-3.434,92	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01031	OB de Retenção	010104	44,70	C	-3.479,62	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01032	OB Orçamentária	210000	1.480,00	C	-4.959,62	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01033	OB Orçamentária	210000	23.685,07	C	-28.644,69	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01034	OB Orçamentária	210000	3.695,83	C	-32.340,52	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01035	OB Orçamentária	210000	8.003,36	C	-40.343,88	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01036	OB Orçamentária	210000	5.799,36	C	-46.143,24	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01037	OB Orçamentária	210000	2.270,30	C	-48.413,54	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01038	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-50.868,84	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01039	OB Orçamentária	210000	1.215,78	C	-52.084,62	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01040	OB Orçamentária	210000	1.114,96	C	-53.199,58	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01041	OB Orçamentária	210000	1.992,80	C	-55.192,38	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01042	OB Orçamentária	210000	3.736,13	C	-58.928,51	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01043	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-61.383,81	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01044	OB Orçamentária	210000	1.596,17	C	-62.979,98	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01045	OB Orçamentária	210000	27.000,00	C	-89.979,98	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01046	OB Orçamentária	210000	4.524,23	C	-94.504,21	D	Não
03/08/20	030004	2020OB01047	OB de Transferência	010000	185.114,76	C	-279.618,97	D	Não
03/08/20	030004	2020NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.000.000,00	D	2.720.381,03	D	Não
03/08/20	030004	2020NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	110000	279.618,97	D	3.000.000,00	D	Não
03/08/20	030004	2020NS00118	Nota de Sistema	110000	3.000.000,00	C	0,00	D	Não
06/08/20	030004	2020OB01048	OB de Retenção	010104	2.518,58	C	-2.518,58	D	Não
06/08/20	030004	2020OB01049	OB de Retenção	010104	34,02	C	-2.552,60	D	Não
06/08/20	030004	2020OB01050	OB Orçamentária	210000	165.386,76	C	-167.939,36	D	Não
06/08/20	030004	2020OB01051	OB Orçamentária	210000	7.000,00	C	-174.939,36	D	Não
06/08/20	030004	2020OB01052	OB Orçamentária	210000	1.966,67	C	-176.906,03	D	Não
06/08/20	030004	2020OB01053	OB Orçamentária	210000	7.213,50	C	-184.119,53	D	Não
06/08/20	030004	2020OB01054	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.286,00	C	-186.405,53	D	Não
06/08/20	030004	2020OB01055	OB Orçamentária	210000	2.233,98	C	-188.639,51	D	Não
06/08/20	030004	2020NA00105	Nota de Aplicação e Resgate	110000	188.639,51	D	-0,00	D	Não
10/08/20	030004	2020OB01056	OB de Retenção	010104	337,29	C	-337,29	D	Não
10/08/20	030004	2020OB01058	OB Orçamentária	210000	22.148,39	C	-22.485,68	D	Não
10/08/20	030004	2020OB01059	OB Orçamentária	210000	10.285,00	C	-32.770,68	D	Não
10/08/20	030004	2020NA00106	Nota de Aplicação e Resgate	110000	32.770,68	D	-0,00	D	Não
11/08/20	030004	2020OB01069	OB de Retenção	010104	18,21	C	-18,21	D	Não

11/08/20	030004	2020OB01070	OB Orçamentária	210000	9.786,33	C	-9.804,54	D	Não
11/08/20	030004	2020OB01071	OB Orçamentária	210000	345,93	C	-10.150,47	D	Não
11/08/20	030004	2020NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	110000	10.150,47	D	-0,00	D	Não
13/08/20	030004	2020OB01073	OB de Retenção	010104	44.889,86	C	-44.889,86	D	Não
13/08/20	030004	2020OB01074	OB Orçamentária	210000	2.236,17	C	-47.126,03	D	Não
13/08/20	030004	2020OB01075	OB Orçamentária	210000	94.818,87	C	-141.944,90	D	Não
13/08/20	030004	2020NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	110000	141.944,90	D	-0,00	D	Não
14/08/20	030004	2020OB01076	OB de Retenção	010104	1.804,55	C	-1.804,55	D	Não
14/08/20	030004	2020OB01077	OB Orçamentária	210000	6.554,47	C	-8.359,02	D	Não
14/08/20	030004	2020OB01078	OB Orçamentária	210000	32.195,58	C	-40.554,60	D	Não
14/08/20	030004	2020NA00109	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.554,60	D	-0,00	D	Não
17/08/20	030004	2020OB01079	OB de Retenção	010104	2.271,62	C	-2.271,62	D	Não
17/08/20	030004	2020OB01080	OB de Retenção	010104	454,32	C	-2.725,94	D	Não
17/08/20	030004	2020OB01081	OB de Retenção	010104	4.997,55	C	-7.723,49	D	Não
17/08/20	030004	2020OB01082	OB de Retenção	010104	37,72	C	-7.761,21	D	Não
17/08/20	030004	2020OB01083	OB Orçamentária	210000	18.493,13	C	-26.254,34	D	Não
17/08/20	030004	2020OB01084	OB Orçamentária	210000	4.092,00	C	-30.346,34	D	Não
17/08/20	030004	2020NA00110	Nota de Aplicação e Resgate	110000	30.346,34	D	-0,00	D	Não
18/08/20	030004	2020OB01085	OB de Retenção	010104	157,49	C	-157,49	D	Não
18/08/20	030004	2020OB01086	OB de Retenção	010104	37,80	C	-195,29	D	Não
18/08/20	030004	2020OB01087	OB de Retenção	010104	299,30	C	-494,59	D	Não
18/08/20	030004	2020OB01088	OB Orçamentária	210000	327,86	C	-822,45	D	Não
18/08/20	030004	2020OB01089	OB Orçamentária	210000	30.766,89	C	-31.589,34	D	Não
18/08/20	030004	2020OB01090	OB Orçamentária	210000	7.679,06	C	-39.268,40	D	Não
18/08/20	030004	2020OB01091	OB Orçamentária	210000	19.654,35	C	-58.922,75	D	Não
18/08/20	030004	2020NA00111	Nota de Aplicação e Resgate	110000	58.922,75	D	-0,00	D	Não
19/08/20	030004	2020OB01092	OB de Retenção	010104	377,90	C	-377,90	D	Não
19/08/20	030004	2020OB01093	OB de Retenção	010104	3.497,05	C	-3.874,95	D	Não
19/08/20	030004	2020OB01094	OB de Retenção	010104	17,79	C	-3.892,74	D	Não
19/08/20	030004	2020OB01095	OB de Retenção	010104	377,90	C	-4.270,64	D	Não
19/08/20	030004	2020OB01096	OB de Retenção	010104	3.372,12	C	-7.642,76	D	Não
19/08/20	030004	2020OB01097	OB Orçamentária	210000	16.050,37	C	-23.693,13	D	Não
19/08/20	030004	2020OB01098	OB Orçamentária	210000	121,66	C	-23.814,79	D	Não
19/08/20	030004	2020OB01099	OB Orçamentária	210000	196,92	C	-24.011,71	D	Não
19/08/20	030004	2020NA00112	Nota de Aplicação e Resgate	110000	24.011,71	D	-0,00	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01100	OB Orçamentária	210000	250,00	C	-250,00	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01101	OB Orçamentária	210000	347,00	C	-597,00	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01102	OB Orçamentária	210000	492,28	C	-1.089,28	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01103	OB Orçamentária	210000	19.837,47	C	-20.926,75	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01104	OB Orçamentária	210000	327,87	C	-21.254,62	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01105	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-21.344,62	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01106	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-21.434,62	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01107	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-21.524,62	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01108	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-21.614,62	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01109	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-21.704,62	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01110	OB Orçamentária	210000	1.292,24	C	-22.996,86	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01111	OB Orçamentária	210000	154,94	C	-23.151,80	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01112	OB Orçamentária	210000	19.758,10	C	-42.909,90	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01113	OB de Retenção	010104	4.888,18	C	-47.798,08	D	Não
20/08/20	900003	2020OB01691	OB de Transferência	140000	14.469.252,58	D	14.421.454,50	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01114	OB de Transferência	010000	7.668.742,31	C	6.752.712,19	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01116	OB de Retenção	010104	3.686,58	C	6.749.025,61	D	Não

21/08/20	030004	2020OB01115	OB de Retenção	010104	153.227,17	C	6.595.798,44	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01117	OB de Retenção	010104	3.268,73	C	6.592.529,71	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01118	OB de Retenção	010104	26.862,43	C	6.565.667,28	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01120	OB de Retenção	010104	143.924,86	C	6.421.742,42	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01119	OB de Retenção	010104	27.067,88	C	6.394.674,54	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01121	OB de Retenção	010104	767,47	C	6.393.907,07	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01122	OB de Retenção	010104	834,92	C	6.393.072,15	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01123	OB de Retenção	010104	7.936,20	C	6.385.135,95	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01124	OB de Retenção	010104	375.561,52	C	6.009.574,43	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01125	OB de Retenção	010104	2.817,41	C	6.006.757,02	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01126	OB de Retenção	010104	71.202,37	C	5.935.554,65	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01127	OB de Retenção	010104	8,00	C	5.935.546,65	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01128	OB de Retenção	010104	2,84	C	5.935.543,81	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01129	OB Orçamentária	210000	792,00	C	5.934.751,81	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01130	OB Orçamentária	210000	281,02	C	5.934.470,79	D	Não
24/08/20	030004	2020OB01131	OB de Retenção	010104	34,14	C	5.934.436,65	D	Não
24/08/20	030004	2020OB01132	OB de Retenção	010104	381,73	C	5.934.054,92	D	Não
24/08/20	030004	2020OB01133	OB Orçamentária	210000	23.685,07	C	5.910.369,85	D	Não
24/08/20	030004	2020OB01134	OB Orçamentária	210000	2.998,17	C	5.907.371,68	D	Não
25/08/20	030004	2020OB01135	OB de Retenção	010104	310.123,07	C	5.597.248,61	D	Não
25/08/20	030004	2020OB01136	OB de Retenção	010104	1.020.884,55	C	4.576.364,06	D	Não
25/08/20	030004	2020OB01137	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.670,93	C	4.573.693,13	D	Não
25/08/20	030004	2020OB01138	OB Orçamentária	210000	310.123,07	C	4.263.570,06	D	Não
25/08/20	030004	2020OB01139	OB Orçamentária	210000	300.000,00	C	3.963.570,06	D	Não
25/08/20	030004	2020OB01140	OB de Retenção	010104	487,66	C	3.963.082,40	D	Não
25/08/20	030004	2020OB01141	OB de Retenção	010104	146,30	C	3.962.936,10	D	Não
25/08/20	030004	2020NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.944.435,58	D	5.907.371,68	D	Não
25/08/20	030004	2020NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.907.371,68	C	0,00	D	Não
26/08/20	030004	2020OB01153	OB de Retenção	010104	70,24	C	-70,24	D	Não
26/08/20	030004	2020NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	110000	70,24	D	0,00	D	Não
28/08/20	030004	2020OB01154	OB de Retenção	010104	1.981.477,80	C	-1.981.477,80	D	Não
28/08/20	030004	2020OB01155	OB Orçamentária	210000	28.462,52	C	-2.009.940,32	D	Não
28/08/20	030004	2020OB01156	OB Orçamentária	210000	5.452,08	C	-2.015.392,40	D	Não
28/08/20	030004	2020OB01157	OB Orçamentária	210000	28.220,56	C	-2.043.612,96	D	Não
28/08/20	030004	2020OB01158	OB Orçamentária	210000	5.818,97	C	-2.049.431,93	D	Não
28/08/20	030004	2020NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.049.431,93	D	-0,00	D	Não
Saldo Final:							-0,00		

**BRUNO DANIEL
DE LIMA:
05832274490**

Digitalmente assinado por BRUNO DANIEL DE LIMA:
 05832274490
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, AS, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Federalagoas, CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490
 Razão: I am the author of this document
 Localização:
 Data: 2020-09-23 10:35:39

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

Saldo resumido

09/09/2020 às 11:22:55h

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

Extrato de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07	SALDO ANTERIOR			0,00
04/08	SISPAG SALARIOS	8791	185.114,76-	
04/08	TED 001.3557MINISTERIO P		185.114,76	
04/08	S A L D O			0,00
21/08	SISPAG SALARIOS	8791	6.940.340,29-	
21/08	SISPAG SALARIOS	8791	716.071,57-	
21/08	SISPAG SALARIOS	8791	6.229,97-	
21/08	SISPAG SALARIOS	8791	2.238,60-	
21/08	SISPAG SALARIOS	8791	3.477,70-	
21/08	SISPAG SALARIOS	8791	384,18-	
21/08	TED 001.3557MINISTERIO P		7.668.742,31	
21/08	S A L D O			0,00

- 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.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.

Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil			111111905 - BANCO ITAÚ
Conta Corrente			341. 8791. 291118
Período	01/08/2020 até 31/08/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
03/08/20	030004	2020OB01047	OB de Transferência	100000	185.114,76	D	185.114,76	D	Não
04/08/20	030004	2020OB01072	OB Orçamentária	210000	185.114,76	C	0,00	D	Não
20/08/20	030004	2020OB01114	OB de Transferência	100000	7.668.742,31	D	7.668.742,31	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01142	OB de Retenção	010104	134.788,29	C	7.533.954,02	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01143	OB Orçamentária	210000	2.283.886,01	C	5.250.068,01	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01144	OB Orçamentária	210000	69.215,56	C	5.180.852,45	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01145	OB Orçamentária	210000	3.979.409,05	C	1.201.443,40	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01146	OB Orçamentária	210000	339.894,04	C	861.549,36	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01147	OB Orçamentária	210000	347.618,91	C	513.930,45	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01148	OB Orçamentária	210000	6.229,97	C	507.700,48	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01149	OB Orçamentária	210000	3.477,70	C	504.222,78	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01150	OB Orçamentária	210000	2.238,60	C	501.984,18	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01151	OB Orçamentária	210000	501.600,00	C	384,18	D	Não
21/08/20	030004	2020OB01152	OB Orçamentária	210000	384,18	C	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		

BRUNO DANIEL
DE LIMA:
05832274490

Digitalmente assinado 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: I am the author of this document
Localização:
Data: 2020-09-23 10:42:00

CRCAL 007796/O-3