

----- Extrato de Conta Corrente -----
 AGENCIA: 3557 Conta: 00000006145 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00008
 ----- MINISTERIO PUBLICO -----

| Data | Bal. | Historico | Documento | Orig | Lote | V a l o r |
|------|------|--------------------------------|-----------------|------|-------|---------------|
| 2711 | | Saldo Anterior em 27/11/2020 | | | | 0,00C |
| 0112 | | 870-TRANSF RECEBIDA 01/12 4287 | 604287000019668 | 4287 | 99020 | 50,00C |
| | | 19668-1 DEMETRIUS RAMO | | | | |
| | | 972-OB CANCEL | 2020016650000 | | 14138 | 1.357,00C |
| | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000378 | | 13138 | 2.113.486,34D |
| | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 2.112.079,34C |
| 0112 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 0212 | | 870-TRANSF RECEBIDA 02/12 3332 | 223332000028980 | 8353 | 70071 | 124,96C |
| | | 28980-9 ANTONIO A B TE | | | | |
| | | 870-TRANSF RECEBIDA 02/12 0960 | 600960000011343 | 0960 | 99020 | 124,96C |
| | | 11343-3 FERNANDA MACHA | | | | |
| | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000380 | | 13138 | 1.473,31D |
| 0212 | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 1.223,39C |
| 0212 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 0312 | | 976-TED-CRED CONTA 341 7395 | 890570369 | | 14175 | 215,89C |
| | | 8275948444 JONATHAN HONOR | | | | |
| | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000382 | | 13138 | 251.695,72D |
| | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 251.479,83C |
| 0312 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 0712 | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000384 | | 13138 | 131,46D |
| | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 131,46C |
| 0712 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 0812 | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000385 | | 13138 | 3.331,05D |
| | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 3.331,05C |
| 0812 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 0912 | | 972-OB CANCEL | 2020017460000 | | 14138 | 34,02C |
| 0912 | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000386 | | 13138 | 581.352,81D |
| | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 581.318,79C |
| 0912 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 1012 | | 870-TRANSF RECEBIDA 10/12 2274 | 602274000014626 | 2274 | 99020 | 124,96C |
| | | 14626-9 DANIEL DE MELO | | | | |
| | | 870-TRANSF RECEBIDA 10/12 3057 | 603057000021211 | 3057 | 99020 | 160,08C |
| | | 21211-3 BELKISSY MARTI | | | | |
| | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000389 | | 13138 | 136.501,05D |
| | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 136.216,01C |
| 1012 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 1112 | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000392 | | 13138 | 4.681,00D |
| | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 4.681,00C |
| 1112 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 1412 | | 972-OB CANCEL | 2020017870000 | | 14138 | 77,47C |
| 1412 | | Saldo Parcial | | | | 77,47C |
| 1512 | | 976-TED-CRED CONTA 104 0056 | 945050671 | | 14175 | 2.829,57C |
| | | 6900181422 PAULO HENRIQUE | | | | |
| | | 972-OB CANCEL | 2020018180000 | | 14138 | 7.825,33C |
| | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000393 | | 13138 | 68.932,36D |
| | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000394 | | 13138 | 262.830,86D |
| | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 321.030,85C |
| 1512 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 1612 | | 972-OB CANCEL | 2020018260000 | | 14138 | 1.866,41C |
| 1612 | | Saldo Parcial | | | | 1.866,41C |
| 1712 | | 132-ORDEM BANCARIA | 0000397 | | 13138 | 325.633,44D |
| 1712 | | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | | 323.767,03C |
| 1712 | | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 1812 | | 870-TRANSF RECEBIDA 18/12 0824 | 600824000047515 | 0824 | 99020 | 341,93C |
| | | 47515-7 VILMA RENATA J | | | | |
| | | 623-DOC-CRED CONTA 341 7023 | 0473075 | | 14175 | 2.584,47C |
| | | 20857551434 MARCIO ROBERTO | | | | |
| | | 976-TED-CRED CONTA 104 2735 | 35077240 | | 14175 | 4.469.252,58C |
| | | 12200192000169 SEFAZ TRANS UG | | | | |

| | | | | |
|------|--|-----------------------------|-------|----------------|
| | 972-OB CANCEL | 2020018660000 | 14138 | 34,02C |
| | 632-ORDEM BANCARIA | 202012180015232 | 14138 | 10.000.000,00C |
| | 122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA | | | |
| | 132-ORDEM BANCARIA | 0000400 | 13138 | 10.133.989,17D |
| 1812 | Saldo Parcial | | | 4.338.223,83C |
| 2112 | 870-TRANSF RECEBIDA | 604287000019668 4287 99020 | | 50,00C |
| | 21/12 4287 | 19668-1 DEMETRIUS RAMO | | |
| | 976-TED-CRED CONTA | 969389110 | 14175 | 160,00C |
| | 341 7395 | 8275948444 JONATHAN HONOR | | |
| | 972-OB CANCEL | 2020019000000 | 14138 | 1.804,55C |
| | 132-ORDEM BANCARIA | 0000401 | 13138 | 10.612.251,24D |
| | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | 6.272.012,86C |
| 2112 | Saldo Parcial | | | 0,00C |
| 2212 | 870-TRANSF RECEBIDA | 6018640000512125 1864 99020 | | 1.292,24C |
| | 22/12 1864 | 512125-6 LEAN ANTONIO F | | |
| | 972-OB CANCEL | 2020019250000 | 14138 | 766,08C |
| | 132-ORDEM BANCARIA | 0000405 | 13138 | 129.471,13D |
| 2212 | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | 127.412,81C |
| 2212 | Saldo Parcial | | | 0,00C |
| 2312 | 976-TED-CRED CONTA | 982430440 | 14175 | 2.206,00C |
| | 341 7023 | 31178468836 LUCAS SACHSIDA | | |
| | 874-TRANSF AGENDADA | 3183000000056954 | 14105 | 154,30C |
| | 23/12 3183 | 56954-2 RAFAEL CAVALCA | | |
| | 132-ORDEM BANCARIA | 0000408 | 13138 | 199.555,69D |
| | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | 197.195,39C |
| 2312 | Saldo Parcial | | | 0,00C |
| 2812 | 632-ORDEM BANCARIA | 202012280017697 | 14138 | 2.000.000,00C |
| | 122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA | | | |
| | 132-ORDEM BANCARIA | 0000411 | 13138 | 2.000.661,34D |
| | 855-BB CP AUT S P | 0000070 | | 661,34C |
| 3112 | Saldo Final | | | 0,00C |



Razão

Encerrado até Novembro

| Dados Gerais | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------|-----|---------------|----|---------|
| Unidade Gestora | | 030004 - MINIST.PUBLICO | | CNPJ | 12472734000152 | | | | |
| Conta Contábil | | 111111902 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. | 3557. | 6145X | | | | | |
| Período | | 01/12/2020 até 31/12/2020 | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 0,00 | | |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01662 | OB de Retenção | 010104 | 337,29 | C | -337,29 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01663 | OB de Retenção | 010104 | 207,65 | C | -544,94 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01664 | OB de Retenção | 010104 | 692,16 | C | -1.237,10 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01665 | OB Orçamentária | 210000 | 1.357,00 | C | -2.594,10 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01666 | OB Orçamentária | 210000 | 22.148,39 | C | -24.742,49 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01667 | OB Orçamentária | 210000 | 28.538,62 | C | -53.281,11 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01669 | OB de Retenção | 010104 | 1.857.799,16 | C | -1.911.080,27 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01681 | OB Orçamentária | 210000 | 154,93 | C | -1.911.235,20 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01682 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -1.911.312,67 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01683 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -1.911.390,14 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01684 | OB Orçamentária | 210000 | 263,87 | C | -1.911.654,01 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01685 | OB Orçamentária | 210000 | 2.584,47 | C | -1.914.238,48 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01686 | OB Orçamentária | 210000 | 74,01 | C | -1.914.312,49 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01687 | OB de Transferência | 010000 | 193.556,85 | C | -2.107.869,34 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01688 | OB Orçamentária | 210000 | 1.625,00 | C | -2.109.494,34 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01689 | OB Orçamentária | 210000 | 3.992,00 | C | -2.113.486,34 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020GD00058 | Guia de Devolução | 210000 | 1.357,00 | D | -2.112.129,34 | D | Sim |
| 01/12/20 | 030004 | 2020NA00158 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 5.000.000,00 | D | 2.887.870,66 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020GR00024 | Guia de Recolhimento | 110000 | 50,00 | D | 2.887.920,66 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020NA00161 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 2.112.079,34 | D | 5.000.000,00 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020NS00189 | Nota de Sistema | 110000 | 5.000.000,00 | C | 0,00 | D | Não |
| 02/12/20 | 030004 | 2020OB01690 | OB de Retenção | 010104 | 75,26 | C | -75,26 | D | Não |
| 02/12/20 | 030004 | 2020OB01691 | OB de Retenção | 010104 | 6,84 | C | -82,10 | D | Não |
| 02/12/20 | 030004 | 2020OB01692 | OB de Retenção | 010104 | 34,21 | C | -116,31 | D | Não |
| 02/12/20 | 030004 | 2020OB01693 | OB Orçamentária | 210000 | 1.357,00 | C | -1.473,31 | D | Não |
| 02/12/20 | 030004 | 2020GR00025 | Guia de Recolhimento | 140000 | 124,96 | D | -1.348,35 | D | Não |
| 02/12/20 | 030004 | 2020GR00029 | Guia de Recolhimento | 140000 | 124,96 | D | -1.223,39 | D | Não |
| 02/12/20 | 030004 | 2020NA00162 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 1.223,39 | D | 0,00 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01694 | OB de Retenção | 010104 | 81,08 | C | -81,08 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01695 | OB de Retenção | 010104 | 366,69 | C | -447,77 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01696 | OB Orçamentária | 210000 | 130.498,92 | C | -130.946,69 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01697 | OB Orçamentária | 210000 | 24.079,56 | C | -155.026,25 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01698 | OB Orçamentária | 210000 | 14.812,50 | C | -169.838,75 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01699 | OB de Retenção | 010104 | 252,17 | C | -170.090,92 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01700 | OB de Retenção | 010104 | 3.805,64 | C | -173.896,56 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01701 | OB de Retenção | 010104 | 29,70 | C | -173.926,26 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01702 | OB de Retenção | 010104 | 44,70 | C | -173.970,96 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01703 | OB de Retenção | 010104 | 40,20 | C | -174.011,16 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01704 | OB de Retenção | 010104 | 263,87 | C | -174.275,03 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01705 | OB de Retenção | 010104 | 95,20 | C | -174.370,23 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01706 | OB Orçamentária | 210000 | 3.695,83 | C | -178.066,06 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01707 | OB Orçamentária | 210000 | 13.194,36 | C | -191.260,42 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01708 | OB Orçamentária | 210000 | 2.270,30 | C | -193.530,72 | D | Não |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------------------|--------|------------|---|-------------|---|-----|
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01709 | OB Orçamentária | 210000 | 2.455,30 | C | -195.986,02 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01710 | OB Orçamentária | 210000 | 1.550,00 | C | -197.536,02 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01711 | OB Orçamentária | 210000 | 2.399,80 | C | -199.935,82 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01712 | OB Orçamentária | 210000 | 3.736,13 | C | -203.671,95 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01713 | OB Orçamentária | 210000 | 2.904,80 | C | -206.576,75 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01714 | OB Orçamentária | 210000 | 1.596,17 | C | -208.172,92 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01715 | OB Orçamentária | 210000 | 28.000,00 | C | -236.172,92 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01716 | OB Orçamentária | 210000 | 4.524,23 | C | -240.697,15 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01717 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -240.774,62 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01718 | OB Orçamentária | 210000 | 90,00 | C | -240.864,62 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01719 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | -241.044,62 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01720 | OB Orçamentária | 210000 | 270,00 | C | -241.314,62 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01721 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | -241.494,62 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01722 | OB Orçamentária | 210000 | 360,00 | C | -241.854,62 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01723 | OB Orçamentária | 210000 | 360,00 | C | -242.214,62 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01724 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | -242.394,62 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01725 | OB Orçamentária | 210000 | 2.144,55 | C | -244.539,17 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01726 | OB Orçamentária | 210000 | 2.144,55 | C | -246.683,72 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01727 | OB Orçamentária | 210000 | 2.144,55 | C | -248.828,27 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01728 | OB Orçamentária | 210000 | 2.292,45 | C | -251.120,72 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01729 | OB Orçamentária | 210000 | 235,00 | C | -251.355,72 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020OB01730 | OB Orçamentária | 210000 | 340,00 | C | -251.695,72 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020GR00030 | Guia de Recolhimento | 140000 | 215,89 | D | -251.479,83 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020NA00163 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 251.479,83 | D | 0,00 | D | Não |
| 07/12/20 | 030004 | 2020OB01731 | OB Orçamentária | 210000 | 131,46 | C | -131,46 | D | Não |
| 07/12/20 | 030004 | 2020NA00164 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 131,46 | D | 0,00 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01733 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -77,47 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01732 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -154,94 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01734 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -232,41 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01735 | OB Orçamentária | 210000 | 542,26 | C | -774,67 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01736 | OB Orçamentária | 210000 | 542,26 | C | -1.316,93 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01737 | OB Orçamentária | 210000 | 387,33 | C | -1.704,26 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01738 | OB Orçamentária | 210000 | 387,33 | C | -2.091,59 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01739 | OB Orçamentária | 210000 | 232,40 | C | -2.323,99 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01740 | OB Orçamentária | 210000 | 232,40 | C | -2.556,39 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01741 | OB Orçamentária | 210000 | 387,33 | C | -2.943,72 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020OB01742 | OB Orçamentária | 210000 | 387,33 | C | -3.331,05 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020NA00165 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 3.331,05 | D | 0,00 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01743 | OB de Retenção | 010104 | 2.629,03 | C | -2.629,03 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01744 | OB de Retenção | 010104 | 87,28 | C | -2.716,31 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01747 | OB de Retenção | 010104 | 130,93 | C | -2.847,24 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01746 | OB de Retenção | 010104 | 34,02 | C | -2.881,26 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01745 | OB de Retenção | 010104 | 45.201,76 | C | -48.083,02 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01748 | OB Orçamentária | 210000 | 15.025,00 | C | -63.108,02 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01749 | OB Orçamentária | 210000 | 444,59 | C | -63.552,61 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01750 | OB Orçamentária | 210000 | 45,00 | C | -63.597,61 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01752 | OB Orçamentária | 210000 | 331,25 | C | -63.928,86 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01751 | OB Orçamentária | 210000 | 31,10 | C | -63.959,96 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01753 | OB Orçamentária | 210000 | 153.669,84 | C | -217.629,80 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01755 | OB Orçamentária | 210000 | 2.233,98 | C | -219.863,78 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01754 | OB Orçamentária | 210000 | 95.498,35 | C | -315.362,13 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01756 | OB de Retenção | 010104 | 239,44 | C | -315.601,57 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01757 | OB de Retenção | 010104 | 2.518,58 | C | -318.120,15 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01758 | OB Orçamentária | 210000 | 8.900,00 | C | -327.020,15 | D | Não |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------------------|--------|------------|---|-------------|---|-----|
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01759 | OB Orçamentária | 210000 | 15.723,48 | C | -342.743,63 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01760 | OB Orçamentária | 210000 | 7.213,50 | C | -349.957,13 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01761 | OB Orçamentária | 210000 | 165.386,76 | C | -515.343,89 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01762 | OB Orçamentária | 210000 | 31.450,96 | C | -546.794,85 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01763 | OB Orçamentária | 210000 | 4.796,77 | C | -551.591,62 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01764 | OB Orçamentária | 210000 | 14.401,85 | C | -565.993,47 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01765 | OB Orçamentária | 210000 | 2.416,00 | C | -568.409,47 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020OB01766 | OB Orçamentária | 210000 | 12.943,34 | C | -581.352,81 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020GD00059 | Guia de Devolução | 010104 | 34,02 | D | -581.318,79 | D | Sim |
| 09/12/20 | 030004 | 2020NA00166 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 581.318,79 | D | 0,00 | D | Não |
| 10/12/20 | 030004 | 2020OB01767 | OB de Retenção | 010104 | 332,23 | C | -332,23 | D | Não |
| 10/12/20 | 030004 | 2020OB01768 | OB Orçamentária | 210000 | 21.816,32 | C | -22.148,55 | D | Não |
| 10/12/20 | 030004 | 2020OB01770 | OB Orçamentária | 210000 | 102.532,16 | C | -124.680,71 | D | Não |
| 10/12/20 | 030004 | 2020OB01769 | OB Orçamentária | 210000 | 11.820,34 | C | -136.501,05 | D | Não |
| 10/12/20 | 030004 | 2020GR00037 | Guia de Recolhimento | 140000 | 160,08 | D | -136.340,97 | D | Não |
| 10/12/20 | 030004 | 2020GR00038 | Guia de Recolhimento | 140000 | 124,96 | D | -136.216,01 | D | Não |
| 10/12/20 | 030004 | 2020NA00167 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 136.216,01 | D | 0,00 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01771 | OB Orçamentária | 210000 | 232,41 | C | -232,41 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01772 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -309,88 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01773 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -387,35 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01774 | OB Orçamentária | 210000 | 387,33 | C | -774,68 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01775 | OB Orçamentária | 210000 | 387,33 | C | -1.162,01 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01776 | OB Orçamentária | 210000 | 293,74 | C | -1.455,75 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01777 | OB Orçamentária | 210000 | 293,74 | C | -1.749,49 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01778 | OB Orçamentária | 210000 | 293,74 | C | -2.043,23 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01779 | OB Orçamentária | 210000 | 293,74 | C | -2.336,97 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01780 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | -2.516,97 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01781 | OB Orçamentária | 210000 | 90,00 | C | -2.606,97 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01782 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | -2.786,97 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01783 | OB Orçamentária | 210000 | 90,00 | C | -2.876,97 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01784 | OB Orçamentária | 210000 | 90,00 | C | -2.966,97 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01785 | OB Orçamentária | 210000 | 90,00 | C | -3.056,97 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01786 | OB Orçamentária | 210000 | 90,00 | C | -3.146,97 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01787 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -3.224,44 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01788 | OB Orçamentária | 210000 | 293,74 | C | -3.518,18 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01789 | OB Orçamentária | 210000 | 293,74 | C | -3.811,92 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01790 | OB Orçamentária | 210000 | 791,61 | C | -4.603,53 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020OB01791 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -4.681,00 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020GD00061 | Guia de Devolução | 210000 | 77,47 | D | -4.603,53 | D | Sim |
| 11/12/20 | 030004 | 2020NA00168 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 4.681,00 | D | 77,47 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01792 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | 0,00 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01793 | OB Orçamentária | 210000 | 232,40 | C | -232,40 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01794 | OB Orçamentária | 210000 | 309,85 | C | -542,25 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01795 | OB Orçamentária | 210000 | 293,74 | C | -835,99 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01796 | OB Orçamentária | 210000 | 293,74 | C | -1.129,73 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01797 | OB Orçamentária | 210000 | 293,74 | C | -1.423,47 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01798 | OB de Retenção | 010104 | 518,50 | C | -1.941,97 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01799 | OB de Retenção | 010104 | 2.592,52 | C | -4.534,49 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01800 | OB de Retenção | 010104 | 5.703,54 | C | -10.238,03 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01801 | OB de Retenção | 010104 | 199,91 | C | -10.437,94 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01802 | OB de Retenção | 010104 | 403,52 | C | -10.841,46 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01803 | OB de Retenção | 010104 | 3.719,81 | C | -14.561,27 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01804 | OB de Retenção | 010104 | 32,57 | C | -14.593,84 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01805 | OB de Retenção | 010104 | 423,51 | C | -15.017,35 | D | Não |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------------------|--------|---------------|---|---------------|---|-----|
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01806 | OB de Retenção | 010104 | 337,29 | C | -15.354,64 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01807 | OB de Retenção | 010104 | 64,90 | C | -15.419,54 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01808 | OB Orçamentária | 210000 | 618,91 | C | -16.038,45 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01809 | OB Orçamentária | 210000 | 9.786,33 | C | -25.824,78 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01810 | OB Orçamentária | 210000 | 10.285,00 | C | -36.109,78 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01811 | OB Orçamentária | 210000 | 22.148,39 | C | -58.258,17 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01812 | OB Orçamentária | 210000 | 805,00 | C | -59.063,17 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01813 | OB Orçamentária | 210000 | 471,00 | C | -59.534,17 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01814 | OB Orçamentária | 210000 | 525,10 | C | -60.059,27 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01815 | OB Orçamentária | 210000 | 161,68 | C | -60.220,95 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01816 | OB Orçamentária | 210000 | 166,38 | C | -60.387,33 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01817 | OB Orçamentária | 210000 | 642,23 | C | -61.029,56 | D | Não |
| 14/12/20 | 030004 | 2020OB01818 | OB Orçamentária | 210000 | 7.825,33 | C | -68.854,89 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01819 | OB de Retenção | 010104 | 157,49 | C | -69.012,38 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01820 | OB de Retenção | 010104 | 37,80 | C | -69.050,18 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01821 | OB de Retenção | 010104 | 2.518,58 | C | -71.568,76 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01822 | OB Orçamentária | 210000 | 33,60 | C | -71.602,36 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01823 | OB Orçamentária | 210000 | 41.695,86 | C | -113.298,22 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01824 | OB Orçamentária | 210000 | 42.836,65 | C | -156.134,87 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01825 | OB Orçamentária | 210000 | 386,24 | C | -156.521,11 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01826 | OB Orçamentária | 210000 | 1.866,41 | C | -158.387,52 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01827 | OB Orçamentária | 210000 | 7.679,06 | C | -166.066,58 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01828 | OB Orçamentária | 210000 | 165.386,76 | C | -331.453,34 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01829 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | -331.530,81 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020OB01830 | OB Orçamentária | 210000 | 154,94 | C | -331.685,75 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020GD00062 | Guia de Devolução | 210000 | 7.825,33 | D | -323.860,42 | D | Sim |
| 15/12/20 | 030004 | 2020GR00039 | Guia de Recolhimento | 140000 | 2.829,57 | D | -321.030,85 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020NA00169 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 321.030,85 | D | 0,00 | D | Não |
| 16/12/20 | 030004 | 2020GD00063 | Guia de Devolução | 210000 | 1.866,41 | D | 1.866,41 | D | Sim |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01831 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | 1.788,94 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01832 | OB de Retenção | 010104 | 2.518,58 | C | -729,64 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01833 | OB de Retenção | 010104 | 244,85 | C | -974,49 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01834 | OB de Retenção | 010104 | 1.804,55 | C | -2.779,04 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01835 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,45 | C | -5.675,49 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01836 | OB Orçamentária | 210000 | 165.386,76 | C | -171.062,25 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01837 | OB de Retenção | 010104 | 43.003,27 | C | -214.065,52 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01838 | OB Orçamentária | 210000 | 91.704,18 | C | -305.769,70 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01839 | OB Orçamentária | 210000 | 7.825,33 | C | -313.595,03 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01840 | OB Orçamentária | 210000 | 3.575,00 | C | -317.170,03 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020OB01841 | OB Orçamentária | 210000 | 6.597,00 | C | -323.767,03 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020NA00170 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 323.767,03 | D | 0,00 | D | Não |
| 18/12/20 | 900003 | 2020OB02565 | OB de Transferência | 140000 | 4.469.252,58 | D | 4.469.252,58 | D | Não |
| 18/12/20 | 900003 | 2020OB02570 | OB de Transferência | 140000 | 10.000.000,00 | D | 14.469.252,58 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01842 | OB de Transferência | 010000 | 8.916.504,13 | C | 5.552.748,45 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01843 | OB Orçamentária | 210000 | 95.542,23 | C | 5.457.206,22 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01844 | OB Orçamentária | 210000 | 700.083,46 | C | 4.757.122,76 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01845 | OB Orçamentária | 210000 | 325.409,66 | C | 4.431.713,10 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01846 | OB de Retenção | 010104 | 252,17 | C | 4.431.460,93 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01847 | OB de Retenção | 010104 | 3.805,64 | C | 4.427.655,29 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01848 | OB de Retenção | 010104 | 48,95 | C | 4.427.606,34 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01849 | OB de Retenção | 010104 | 44,70 | C | 4.427.561,64 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01850 | OB de Retenção | 010104 | 40,20 | C | 4.427.521,44 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01851 | OB de Retenção | 010104 | 263,87 | C | 4.427.257,57 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01852 | OB de Retenção | 010104 | 95,20 | C | 4.427.162,37 | D | Não |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|---|--------------|---|-----|
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01853 | OB Orçamentária | 210000 | 3.695,83 | C | 4.423.466,54 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01854 | OB Orçamentária | 210000 | 13.194,36 | C | 4.410.272,18 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01855 | OB Orçamentária | 210000 | 690,00 | C | 4.409.582,18 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01856 | OB Orçamentária | 210000 | 1.817,72 | C | 4.407.764,46 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01858 | OB Orçamentária | 210000 | 1.550,00 | C | 4.406.214,46 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01857 | OB Orçamentária | 210000 | 2.455,30 | C | 4.403.759,16 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01859 | OB Orçamentária | 210000 | 2.399,80 | C | 4.401.359,36 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01860 | OB Orçamentária | 210000 | 3.736,13 | C | 4.397.623,23 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01861 | OB Orçamentária | 210000 | 2.904,80 | C | 4.394.718,43 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01862 | OB Orçamentária | 210000 | 1.596,17 | C | 4.393.122,26 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01863 | OB Orçamentária | 210000 | 28.000,00 | C | 4.365.122,26 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01864 | OB Orçamentária | 210000 | 4.524,23 | C | 4.360.598,03 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01865 | OB de Retenção | 010104 | 37,72 | C | 4.360.560,31 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01866 | OB de Retenção | 010104 | 34,02 | C | 4.360.526,29 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01867 | OB de Retenção | 010104 | 198,21 | C | 4.360.328,08 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01868 | OB de Retenção | 010104 | 660,70 | C | 4.359.667,38 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01869 | OB de Retenção | 010104 | 87,50 | C | 4.359.579,88 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01870 | OB de Retenção | 010104 | 116,67 | C | 4.359.463,21 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01871 | OB Orçamentária | 210000 | 18.493,13 | C | 4.340.970,08 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01872 | OB Orçamentária | 210000 | 5.629,20 | C | 4.335.340,88 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01873 | OB Orçamentária | 210000 | 77,47 | C | 4.335.263,41 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020GD00064 | Guia de Devolução | 010104 | 34,02 | D | 4.335.297,43 | D | Sim |
| 18/12/20 | 030004 | 2020GR00033 | Guia de Recolhimento | 110000 | 341,93 | D | 4.335.639,36 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020NS00182 | Nota de Sistema | 110000 | 341,93 | C | 4.335.297,43 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020GR00036 | Guia de Recolhimento | 140000 | 341,93 | D | 4.335.639,36 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020GD00069 | Guia de Devolução | 210000 | 2.584,47 | D | 4.338.223,83 | D | Sim |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01874 | OB de Transferência | 010000 | 4.067.797,09 | C | 270.426,74 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020NA00160 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 8.000.000,00 | D | 8.270.426,74 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01875 | OB de Retenção | 010104 | 152.509,07 | C | 8.117.917,67 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01876 | OB de Retenção | 010104 | 3.686,58 | C | 8.114.231,09 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01877 | OB de Retenção | 010104 | 3.268,73 | C | 8.110.962,36 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01879 | OB de Retenção | 010104 | 20.256,88 | C | 8.090.705,48 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01878 | OB de Retenção | 010104 | 29.716,35 | C | 8.060.989,13 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01880 | OB de Retenção | 010104 | 164.538,92 | C | 7.896.450,21 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01881 | OB de Retenção | 010104 | 767,47 | C | 7.895.682,74 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01882 | OB de Retenção | 010104 | 834,92 | C | 7.894.847,82 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01883 | OB de Retenção | 010104 | 7.936,20 | C | 7.886.911,62 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01884 | OB de Retenção | 010104 | 380.518,55 | C | 7.506.393,07 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01885 | OB de Retenção | 010104 | 2.817,41 | C | 7.503.575,66 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01886 | OB de Retenção | 010104 | 69.448,47 | C | 7.434.127,19 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01887 | OB de Retenção | 010104 | 2.313,18 | C | 7.431.814,01 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01888 | OB de Retenção | 010104 | 809.930,24 | C | 6.621.883,77 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01889 | OB de Retenção | 010104 | 997.319,50 | C | 5.624.564,27 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01890 | OB de Retenção | 010104 | 325.409,66 | C | 5.299.154,61 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01891 | OB Orçamentária | 210000 | 20.178,53 | C | 5.278.976,08 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01892 | OB de Retenção | 010104 | 3.526.164,37 | C | 1.752.811,71 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01893 | OB de Retenção | 010104 | 59,86 | C | 1.752.751,85 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01894 | OB Orçamentária | 210000 | 3.930,87 | C | 1.748.820,98 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01895 | OB Orçamentária | 210000 | 45,00 | C | 1.748.775,98 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01896 | OB Orçamentária | 210000 | 8.416,40 | C | 1.740.359,58 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01897 | OB de Retenção | 010104 | 436,30 | C | 1.739.923,28 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01898 | OB de Retenção | 010104 | 157,49 | C | 1.739.765,79 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01899 | OB de Retenção | 010104 | 37,80 | C | 1.739.727,99 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01900 | OB de Retenção | 010104 | 1.804,55 | C | 1.737.923,44 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01901 | OB de Retenção | 010104 | 34,02 | C | 1.737.889,42 | D | Não |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|---|--------------|---|-----|
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01902 | OB Orçamentária | 210000 | 567,89 | C | 1.737.321,53 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01903 | OB Orçamentária | 210000 | 7.679,06 | C | 1.729.642,47 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01904 | OB Orçamentária | 210000 | 309,88 | C | 1.729.332,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01905 | OB Orçamentária | 210000 | 360,00 | C | 1.728.972,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01906 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | 1.728.792,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01907 | OB Orçamentária | 210000 | 165,00 | C | 1.728.627,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01908 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | 1.728.447,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01909 | OB Orçamentária | 210000 | 165,00 | C | 1.728.282,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01910 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | 1.728.102,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01911 | OB Orçamentária | 210000 | 165,00 | C | 1.727.937,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01912 | OB Orçamentária | 210000 | 360,00 | C | 1.727.577,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01913 | OB Orçamentária | 210000 | 165,00 | C | 1.727.412,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01914 | OB Orçamentária | 210000 | 270,00 | C | 1.727.142,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01915 | OB Orçamentária | 210000 | 270,00 | C | 1.726.872,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01916 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | 1.726.692,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01917 | OB Orçamentária | 210000 | 270,00 | C | 1.726.422,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01918 | OB Orçamentária | 210000 | 180,00 | C | 1.726.242,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01920 | OB Orçamentária | 210000 | 90,00 | C | 1.726.152,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01919 | OB Orçamentária | 210000 | 90,00 | C | 1.726.062,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01921 | OB Orçamentária | 210000 | 90,00 | C | 1.725.972,59 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020GD00065 | Guia de Devolução | 010104 | 1.804,55 | D | 1.727.777,14 | D | Sim |
| 21/12/20 | 030004 | 2020GR00031 | Guia de Recolhimento | 140000 | 160,00 | D | 1.727.937,14 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020GR00032 | Guia de Recolhimento | 110000 | 50,00 | D | 1.727.987,14 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020NA00171 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 6.272.012,86 | D | 8.000.000,00 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020NS00190 | Nota de Sistema | 110000 | 8.000.000,00 | C | -0,00 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01922 | OB de Retenção | 010104 | 1.112,61 | C | -1.112,61 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01923 | OB de Retenção | 010104 | 222,52 | C | -1.335,13 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01924 | OB de Retenção | 010104 | 2.447,75 | C | -3.782,88 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01925 | OB de Retenção | 010104 | 766,08 | C | -4.548,96 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01927 | OB de Retenção | 010104 | 7,46 | C | -4.556,42 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01926 | OB de Retenção | 010104 | 37,32 | C | -4.593,74 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01928 | OB de Retenção | 010104 | 82,10 | C | -4.675,84 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01929 | OB de Retenção | 010104 | 73,13 | C | -4.748,97 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01930 | OB Orçamentária | 210000 | 3.798,25 | C | -8.547,22 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01931 | OB Orçamentária | 210000 | 23.685,07 | C | -32.232,29 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01932 | OB Orçamentária | 210000 | 1.222,64 | C | -33.454,93 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01933 | OB Orçamentária | 210000 | 2.292,45 | C | -35.747,38 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01934 | OB Orçamentária | 210000 | 2.292,45 | C | -38.039,83 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01935 | OB Orçamentária | 210000 | 31.464,10 | C | -69.503,93 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01936 | OB Orçamentária | 210000 | 24.949,19 | C | -94.453,12 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01937 | OB Orçamentária | 210000 | 1.389,37 | C | -95.842,49 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01938 | OB Orçamentária | 210000 | 4.765,00 | C | -100.607,49 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01939 | OB Orçamentária | 210000 | 28.863,64 | C | -129.471,13 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020GD00066 | Guia de Devolução | 210000 | 1.292,24 | D | -128.178,89 | D | Sim |
| 22/12/20 | 030004 | 2020GD00067 | Guia de Devolução | 010104 | 766,08 | D | -127.412,81 | D | Sim |
| 22/12/20 | 030004 | 2020NA00172 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 127.412,81 | D | -0,00 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01940 | OB de Retenção | 010104 | 45.231,02 | C | -45.231,02 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01941 | OB de Retenção | 010104 | 1.804,55 | C | -47.035,57 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01943 | OB Orçamentária | 210000 | 4.547,09 | C | -51.582,66 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01942 | OB Orçamentária | 210000 | 8.525,79 | C | -60.108,45 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01944 | OB Orçamentária | 210000 | 7.735,29 | C | -67.843,74 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01945 | OB Orçamentária | 210000 | 5.853,16 | C | -73.696,90 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01946 | OB Orçamentária | 210000 | 6.134,84 | C | -79.831,74 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01947 | OB Orçamentária | 210000 | 8.938,04 | C | -88.769,78 | D | Não |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|---|--------------|---|-----|
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01948 | OB Orçamentária | 210000 | 3.066,11 | C | -91.835,89 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01950 | OB Orçamentária | 210000 | 16.420,85 | C | -108.256,74 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01949 | OB Orçamentária | 210000 | 12.512,01 | C | -120.768,75 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01951 | OB Orçamentária | 210000 | 3.978,70 | C | -124.747,45 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01953 | OB de Retenção | 010104 | 5.703,54 | C | -130.450,99 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01952 | OB de Retenção | 010104 | 2.592,52 | C | -133.043,51 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01954 | OB de Retenção | 010104 | 518,50 | C | -133.562,01 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01955 | OB Orçamentária | 210000 | 3.425,10 | C | -136.987,11 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01956 | OB Orçamentária | 210000 | 3.425,10 | C | -140.412,21 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01957 | OB Orçamentária | 210000 | 3.425,10 | C | -143.837,31 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01958 | OB Orçamentária | 210000 | 880,33 | C | -144.717,64 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01959 | OB Orçamentária | 210000 | 1.390,00 | C | -146.107,64 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01960 | OB Orçamentária | 210000 | 12.355,00 | C | -158.462,64 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01961 | OB Orçamentária | 210000 | 1.981,05 | C | -160.443,69 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01962 | OB Orçamentária | 210000 | 6.007,17 | C | -166.450,86 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01963 | OB Orçamentária | 210000 | 103,26 | C | -166.554,12 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01964 | OB Orçamentária | 210000 | 18.469,36 | C | -185.023,48 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01965 | OB Orçamentária | 210000 | 4.844,07 | C | -189.867,55 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01966 | OB Orçamentária | 210000 | 4.844,07 | C | -194.711,62 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020OB01967 | OB Orçamentária | 210000 | 4.844,07 | C | -199.555,69 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020GD00068 | Guia de Devolução | 210000 | 2.205,12 | D | -197.350,57 | D | Sim |
| 23/12/20 | 030004 | 2020GR00040 | Guia de Recolhimento | 140000 | 154,30 | D | -197.196,27 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020GR00041 | Guia de Recolhimento | 120000 | 0,88 | D | -197.195,39 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020NA00173 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 197.195,39 | D | -0,00 | D | Não |
| 28/12/20 | 900003 | 2020OB02627 | OB de Transferência | 140000 | 2.000.000,00 | D | 2.000.000,00 | D | Não |
| 28/12/20 | 030004 | 2020OB01983 | OB de Retenção | 010104 | 787,83 | C | 1.999.212,17 | D | Não |
| 28/12/20 | 030004 | 2020OB01984 | OB Orçamentária | 210000 | 2.571,00 | C | 1.996.641,17 | D | Não |
| 28/12/20 | 030004 | 2020OB01985 | OB de Transferência | 010000 | 1.636.429,52 | C | 360.211,65 | D | Não |
| 28/12/20 | 030004 | 2020OB01986 | OB Orçamentária | 210000 | 7.327,90 | C | 352.883,75 | D | Não |
| 28/12/20 | 030004 | 2020OB01987 | OB de Retenção | 010104 | 97.817,66 | C | 255.066,09 | D | Não |
| 28/12/20 | 030004 | 2020OB01988 | OB de Retenção | 010104 | 255.727,43 | C | -661,34 | D | Não |
| 28/12/20 | 030004 | 2020NA00174 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 661,34 | D | -0,00 | D | Não |
| Saldo Final: | | | | | | | -0,00 | | |

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Rocella Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Federalagoas, OU=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.01.19 11:11:43-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

| | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 19.251.202,97 | | |
| Aplicações | 0,00 | | « Dez / 2020 » |
| Resgates | 10.332.541,15 (-) | | |
| Rendimento Bruto | 1.563,16 | 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. | |
| <hr/> | | | |
| Saldo em 31/12/2020 | 8.920.224,98 | | |
| | | | |
| Rendimento Líquido | 1.563,16 | | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,0112 |

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente MIN PUBLICO FEMPEAL 00070 S.Público Automático
 Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL Conta 5739 8

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 79.900,85 | | |
| Aplicações | 30.858,33 | | « Dez / 2020 » |
| Resgates | 0,00 (-) | | |
| Rendimento Bruto | 12,20 | 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. | |
| <hr/> | | | |
| Saldo em 31/12/2020 | 110.771,38 | | |
| | | | |
| Rendimento Líquido | 12,20 | | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,0112 |



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora 030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ 12472734000152

Conta Contábil 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Conta Corrente 001. 3557. 6145X

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
|----------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|----------------|-----|---------------|----|---------|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 19.251.202,97 | | |
| 01/12/20 | 030004 | 2020NA00158 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 5.000.000,00 | C | 14.251.202,97 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020NA00161 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 2.112.079,34 | C | 12.139.123,63 | D | Não |
| 01/12/20 | 030004 | 2020NS00189 | Nota de Sistema | 110000 | 5.000.000,00 | D | 17.139.123,63 | D | Não |
| 02/12/20 | 030004 | 2020NA00162 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 1.223,39 | C | 17.137.900,24 | D | Não |
| 03/12/20 | 030004 | 2020NA00163 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 251.479,83 | C | 16.886.420,41 | D | Não |
| 07/12/20 | 030004 | 2020NA00164 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 131,46 | C | 16.886.288,95 | D | Não |
| 08/12/20 | 030004 | 2020NA00165 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 3.331,05 | C | 16.882.957,90 | D | Não |
| 09/12/20 | 030004 | 2020NA00166 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 581.318,79 | C | 16.301.639,11 | D | Não |
| 10/12/20 | 030004 | 2020NA00167 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 136.216,01 | C | 16.165.423,10 | D | Não |
| 11/12/20 | 030004 | 2020NA00168 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 4.681,00 | C | 16.160.742,10 | D | Não |
| 15/12/20 | 030004 | 2020NA00169 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 321.030,85 | C | 15.839.711,25 | D | Não |
| 17/12/20 | 030004 | 2020NA00170 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 323.767,03 | C | 15.515.944,22 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020NA00160 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 8.000.000,00 | C | 7.515.944,22 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020NA00171 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 6.272.012,86 | C | 1.243.931,36 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020NS00190 | Nota de Sistema | 110000 | 8.000.000,00 | D | 9.243.931,36 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020NA00172 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 127.412,81 | C | 9.116.518,55 | D | Não |
| 23/12/20 | 030004 | 2020NA00173 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 197.195,39 | C | 8.919.323,16 | D | Não |
| 28/12/20 | 030004 | 2020NA00174 | Nota de Aplicação e Resgate | 110000 | 661,34 | C | 8.918.661,82 | D | Não |
| 30/12/20 | 030004 | 2020GR00042 | Guia de Recolhimento | 140000 | 1.563,16 | D | 8.920.224,98 | D | Não |
| | | | | | Saldo Final: | | 8.920.224,98 | | |

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, PostalOrgao, CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.01.19 11:36:56-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

| | | | |
|-----------------|---------------------------|------|----------------|
| Unidade Gestora | 030004 - MINIST.PUBLICO | CNPJ | 12472734000152 |
| Conta Contábil | 111111905 - BANCO ITAÚ | | |
| Conta Corrente | 341. 8791. 291118 | | |
| Período | 01/12/2020 até 31/12/2020 | | |

| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|--------|--------------|-----|---------------|----|---------|
| Saldo Inicial: | | | | | | | 0,00 | | |
| 01/12/20 | 030004 | 2020OB01687 | OB de Transferência | 100000 | 193.556,85 | D | 193.556,85 | D | Não |
| 04/12/20 | 030004 | 2020OB01970 | OB Orçamentária | 210000 | 193.556,85 | C | 0,00 | D | Não |
| 18/12/20 | 030004 | 2020OB01842 | OB de Transferência | 100000 | 8.916.504,13 | D | 8.916.504,13 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01874 | OB de Transferência | 100000 | 4.067.797,09 | D | 12.984.301,22 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01968 | OB de Retenção | 010104 | 144.518,74 | C | 12.839.782,48 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01971 | OB Orçamentária | 210000 | 2.277.164,17 | C | 10.562.618,31 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01972 | OB Orçamentária | 210000 | 4.766.150,16 | C | 5.796.468,15 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01973 | OB Orçamentária | 210000 | 76.188,42 | C | 5.720.279,73 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01974 | OB Orçamentária | 210000 | 260.256,69 | C | 5.460.023,04 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01975 | OB Orçamentária | 210000 | 142.222,56 | C | 5.317.800,48 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01977 | OB Orçamentária | 210000 | 30.561,51 | C | 5.287.238,97 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01976 | OB Orçamentária | 210000 | 515.519,11 | C | 4.771.719,86 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01978 | OB Orçamentária | 210000 | 9.892,02 | C | 4.761.827,84 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01979 | OB Orçamentária | 210000 | 1.459,70 | C | 4.760.368,14 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01980 | OB Orçamentária | 210000 | 498.600,25 | C | 4.261.767,89 | D | Não |
| 21/12/20 | 030004 | 2020OB01981 | OB Orçamentária | 210000 | 193.970,80 | C | 4.067.797,09 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01969 | OB de Retenção | 010104 | 55.063,32 | C | 4.012.733,77 | D | Não |
| 22/12/20 | 030004 | 2020OB01982 | OB Orçamentária | 210000 | 4.012.733,77 | C | 0,00 | D | Não |
| 28/12/20 | 030004 | 2020OB01985 | OB de Transferência | 100000 | 1.636.429,52 | D | 1.636.429,52 | D | Não |
| 30/12/20 | 030004 | 2020OB01989 | OB de Retenção | 010104 | 23.704,25 | C | 1.612.725,27 | D | Não |
| 30/12/20 | 030004 | 2020OB01990 | OB Orçamentária | 210000 | 1.612.725,27 | C | 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, OUA=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=Autenticado por AR Federal/Alagoas,
CN=BRUNO DANIEL DE LIMA/05832274490
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.01.19 11:17:08-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

```

----- Extrato de Conta Corrente - -----
AGENCIA: 3557 Conta: 00000005183 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001
----- PROC GERAL DE JUSTICA -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico          Documento Orig Lote      V a l o r
2603      Saldo Anterior      em      26/03/2018          2.482,41C
      N A O      H A      L A N C A M E N T O S
-----
      JUROS                                0,00
      IOF                                0,00

```



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|------|----------------|
| Unidade Gestora | 030004 - MINIST.PUBLICO | CNPJ | 12472734000152 |
| Conta Contábil | 111111902 - BANCO DO BRASIL | | |
| Conta Corrente | 001. 3557. 51837 | | |
| Período | 01/12/2020 até 31/12/2020 | | |

| 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
CN=C=SEI, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM
BRANCOS, OU=Autenticado por AR Federais/Alagoas,
CN=BRUNO DANIEL DE LIMA-05832274490
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.01.19 11:14:31 -0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CRCAL 007796/O-3