



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL		
Conta Corrente	001.	3557.	6145X
Período	01/11/2020 até 30/11/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		192,09		
02/11/20	030004	2020NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.000.000,00	D	5.000.192,09	D	Não
02/11/20	030004	2020NS00170	Nota de Sistema	110000	5.000.000,00	C	192,09	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01457	OB de Transferência	010000	192.192,25	C	-192.000,16	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01458	OB de Retenção	010104	384,49	C	-192.384,65	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01459	OB de Retenção	010104	816,39	C	-193.201,04	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01460	OB de Retenção	010104	976,30	C	-194.177,34	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01461	OB de Retenção	010104	87,20	C	-194.264,54	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01462	OB de Retenção	010104	1.168,13	C	-195.432,67	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01463	OB de Retenção	010104	213,81	C	-195.646,48	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01464	OB de Retenção	010104	51,52	C	-195.698,00	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01465	OB de Retenção	010104	45,94	C	-195.743,94	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01466	OB de Retenção	010104	74,80	C	-195.818,74	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01467	OB de Retenção	010104	959,45	C	-196.778,19	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01468	OB de Retenção	010104	382,38	C	-197.160,57	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01469	OB Orçamentária	210000	605,20	C	-197.765,77	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01470	OB Orçamentária	210000	2.520,00	C	-200.285,77	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01471	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-200.375,77	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01472	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-200.465,77	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01473	OB Orçamentária	210000	309,85	C	-200.775,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01474	OB Orçamentária	210000	270,00	C	-201.045,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01475	OB Orçamentária	210000	270,00	C	-201.315,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01476	OB Orçamentária	210000	270,00	C	-201.585,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01477	OB Orçamentária	210000	360,00	C	-201.945,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01478	OB Orçamentária	210000	270,00	C	-202.215,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01479	OB Orçamentária	210000	270,00	C	-202.485,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01480	OB Orçamentária	210000	270,00	C	-202.755,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01481	OB Orçamentária	210000	360,00	C	-203.115,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01482	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-203.295,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01483	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-203.385,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01484	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-203.475,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01485	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-203.565,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01486	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-203.655,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01487	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-203.745,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01489	OB de Retenção	010104	3.805,64	C	-207.551,26	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01488	OB de Retenção	010104	252,17	C	-207.803,43	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01490	OB de Retenção	010104	29,70	C	-207.833,13	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01492	OB de Retenção	010104	40,20	C	-207.873,33	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01491	OB de Retenção	010104	44,70	C	-207.918,03	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01494	OB de Retenção	010104	44,70	C	-207.962,73	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01493	OB de Retenção	010104	263,87	C	-208.226,60	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01495	OB Orçamentária	210000	3.695,83	C	-211.922,43	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01496	OB Orçamentária	210000	13.194,36	C	-225.116,79	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01497	OB Orçamentária	210000	2.270,30	C	-227.387,09	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01499	OB Orçamentária	210000	1.550,00	C	-228.937,09	D	Não

03/11/20	030004	2020OB01498	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-231.392,39	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01500	OB Orçamentária	210000	2.399,80	C	-233.792,19	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01501	OB Orçamentária	210000	3.736,13	C	-237.528,32	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01502	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-239.983,62	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01503	OB Orçamentária	210000	850,75	C	-240.834,37	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01504	OB Orçamentária	210000	28.000,00	C	-268.834,37	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01505	OB Orçamentária	210000	4.524,23	C	-273.358,60	D	Não
03/11/20	030004	2020OB01506	OB Orçamentária	210000	297,33	C	-273.655,93	D	Não
03/11/20	030004	2020NA00146	Nota de Aplicação e Resgate	110000	273.655,93	D	-0,00	D	Não
04/11/20	030004	2020OB01507	OB Orçamentária	210000	31.503,06	C	-31.503,06	D	Não
04/11/20	030004	2020OB01508	OB Orçamentária	210000	4.733,23	C	-36.236,29	D	Não
04/11/20	030004	2020OB01509	OB de Retenção	010104	1.897.117,42	C	-1.933.353,71	D	Não
04/11/20	030004	2020GD00052	Guia de Devolução	210000	4.733,23	D	-1.928.620,48	D	Sim
04/11/20	030004	2020NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.928.620,48	D	-0,00	D	Não
05/11/20	030004	2020OB01510	OB Orçamentária	210000	4.733,23	C	-4.733,23	D	Não
05/11/20	030004	2020OB01511	OB Orçamentária	210000	154,93	C	-4.888,16	D	Não
05/11/20	030004	2020OB01512	OB Orçamentária	210000	293,74	C	-5.181,90	D	Não
05/11/20	030004	2020OB01513	OB Orçamentária	210000	263,87	C	-5.445,77	D	Não
05/11/20	030004	2020GD00053	Guia de Devolução	210000	4.733,23	D	-712,54	D	Sim
05/11/20	030004	2020NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	110000	712,54	D	-0,00	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01515	OB Orçamentária	210000	13.410,00	C	-13.410,00	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01516	OB Orçamentária	210000	12.886,26	C	-26.296,26	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01517	OB Orçamentária	210000	327,86	C	-26.624,12	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01518	OB Orçamentária	210000	4.733,23	C	-31.357,35	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01530	OB de Retenção	010104	34,02	C	-31.391,37	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01531	OB de Retenção	010104	33,49	C	-31.424,86	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01532	OB Orçamentária	210000	154,93	C	-31.579,79	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01533	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-31.657,26	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01534	OB Orçamentária	210000	1.084,58	C	-32.741,84	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01535	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-32.831,84	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01536	OB Orçamentária	210000	527,74	C	-33.359,58	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01537	OB Orçamentária	210000	527,74	C	-33.887,32	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01538	OB Orçamentária	210000	154,94	C	-34.042,26	D	Não
06/11/20	030004	2020OB01539	OB Orçamentária	210000	154,93	C	-34.197,19	D	Não
06/11/20	030004	2020GD00054	Guia de Devolução	210000	263,87	D	-33.933,32	D	Sim
06/11/20	030004	2020GD00055	Guia de Devolução	210000	4.733,23	D	-29.200,09	D	Sim
06/11/20	030004	2020NA00149	Nota de Aplicação e Resgate	110000	29.200,09	D	-0,00	D	Não
09/11/20	030004	2020OB01541	OB de Retenção	010104	15,25	C	-15,25	D	Não
09/11/20	030004	2020OB01542	OB de Retenção	010104	2,49	C	-17,74	D	Não
09/11/20	030004	2020OB01543	OB Orçamentária	210000	50.000,00	C	-50.017,74	D	Não
09/11/20	030004	2020OB01544	OB Orçamentária	210000	10.786,11	C	-60.803,85	D	Não
09/11/20	030004	2020OB01545	OB Orçamentária	210000	2.198,33	C	-63.002,18	D	Não
09/11/20	030004	2020OB01546	OB Orçamentária	210000	7.213,50	C	-70.215,68	D	Não
09/11/20	030004	2020NA00150	Nota de Aplicação e Resgate	110000	70.215,68	D	-0,00	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01547	OB de Retenção	010104	45.573,68	C	-45.573,68	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01548	OB Orçamentária	210000	706,47	C	-46.280,15	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01549	OB Orçamentária	210000	13.245,39	C	-59.525,54	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01550	OB Orçamentária	210000	1.966,67	C	-61.492,21	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01551	OB Orçamentária	210000	1.966,67	C	-63.458,88	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01552	OB Orçamentária	210000	1.966,67	C	-65.425,55	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01553	OB Orçamentária	210000	2.025,00	C	-67.450,55	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01554	OB Orçamentária	210000	3.640,00	C	-71.090,55	D	Não

10/11/20	030004	2020OB01555	OB Orçamentária	210000	16.673,41	C	-87.763,96	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01556	OB Orçamentária	210000	4.733,23	C	-92.497,19	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01557	OB Orçamentária	210000	96.218,49	C	-188.715,68	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01558	OB Orçamentária	210000	1.480,00	C	-190.195,68	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01559	OB Orçamentária	210000	3.798,25	C	-193.993,93	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01560	OB Orçamentária	210000	2.233,98	C	-196.227,91	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01561	OB Orçamentária	210000	263,87	C	-196.491,78	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01562	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-196.569,25	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01563	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-196.646,72	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01564	OB Orçamentária	210000	587,48	C	-197.234,20	D	Não
10/11/20	030004	2020OB01565	OB Orçamentária	210000	1.722,98	C	-198.957,18	D	Não
10/11/20	030004	2020NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	110000	198.957,18	D	-0,00	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01566	OB de Retenção	010104	1.804,55	C	-1.804,55	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01567	OB de Retenção	010104	199,91	C	-2.004,46	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01568	OB Orçamentária	210000	8.338,51	C	-10.342,97	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01569	OB Orçamentária	210000	1.791,79	C	-12.134,76	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01570	OB Orçamentária	210000	10.285,00	C	-22.419,76	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01571	OB Orçamentária	210000	2.009,08	C	-24.428,84	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01572	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.844,07	C	-29.272,91	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01573	RPP	210000	3.425,10	C	-32.698,01	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01574	OB Orçamentária	210000	24.220,35	C	-56.918,36	D	Não
11/11/20	030004	2020OB01575	OB Orçamentária	210000	20.551,02	C	-77.469,38	D	Não
11/11/20	030004	2020GR00022	Guia de Recolhimento	140000	124,96	D	-77.344,42	D	Não
11/11/20	030004	2020NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	110000	77.344,42	D	-0,00	D	Não
12/11/20	030004	2020OB01576	OB Orçamentária	210000	583,03	C	-583,03	D	Não
12/11/20	030004	2020GR00019	Guia de Recolhimento	140000	196,10	D	-386,93	D	Não
12/11/20	030004	2020NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	110000	386,93	D	-0,00	D	Não
13/11/20	030004	2020OB01577	OB Orçamentária	210000	2,81	C	-2,81	D	Não
13/11/20	030004	2020OB01578	OB de Retenção	010104	26,35	C	-29,16	D	Não
13/11/20	030004	2020OB01579	OB de Retenção	010104	8.227,59	C	-8.256,75	D	Não
13/11/20	030004	2020OB01580	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.000,00	C	-28.256,75	D	Não
13/11/20	030004	2020OB01581	OB Orçamentária	210000	1.937,63	C	-30.194,38	D	Não
13/11/20	030004	2020GD00056	Guia de Devolução	010104	8.227,59	D	-21.966,79	D	Sim
13/11/20	030004	2020NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	110000	21.966,79	D	-0,00	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01582	OB de Retenção	010104	8.227,59	C	-8.227,59	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01583	OB de Retenção	010104	66,45	C	-8.294,04	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01584	OB de Retenção	010104	332,23	C	-8.626,27	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01585	OB de Retenção	010104	87,50	C	-8.713,77	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01586	OB de Retenção	010104	116,67	C	-8.830,44	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01587	OB Orçamentária	210000	4.363,26	C	-13.193,70	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01588	OB Orçamentária	210000	21.816,32	C	-35.010,02	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01589	OB Orçamentária	210000	618,69	C	-35.628,71	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01590	OB Orçamentária	210000	9.786,33	C	-45.415,04	D	Não
16/11/20	030004	2020OB01591	OB Orçamentária	210000	5.629,16	C	-51.044,20	D	Não
16/11/20	030004	2020GR00020	Guia de Recolhimento	140000	341,93	D	-50.702,27	D	Não
16/11/20	030004	2020NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	110000	50.702,27	D	-0,00	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01592	OB de Retenção	010104	37,80	C	-37,80	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01593	OB de Retenção	010104	32,56	C	-70,36	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01594	OB de Retenção	010104	157,49	C	-227,85	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01595	OB Orçamentária	210000	7.679,06	C	-7.906,91	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01596	OB Orçamentária	210000	24.446,33	C	-32.353,24	D	Não

17/11/20	030004	2020OB01597	OB Orçamentária	210000	6.862,37	C	-39.215,61	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01598	OB Orçamentária	210000	7.423,50	C	-46.639,11	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01599	OB Orçamentária	210000	45.556,91	C	-92.196,02	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01600	OB Orçamentária	210000	2.279,59	C	-94.475,61	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01601	OB Orçamentária	210000	23.685,07	C	-118.160,68	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01602	OB Orçamentária	210000	3.798,25	C	-121.958,93	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01603	OB Orçamentária	210000	31.839,31	C	-153.798,24	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01604	OB Orçamentária	210000	38.075,57	C	-191.873,81	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01605	OB Orçamentária	210000	464,63	C	-192.338,44	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01606	OB Orçamentária	210000	14.912,92	C	-207.251,36	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01607	OB Orçamentária	210000	18.624,85	C	-225.876,21	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01608	OB Orçamentária	210000	309,86	C	-226.186,07	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01609	OB Orçamentária	210000	309,86	C	-226.495,93	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01610	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-226.573,40	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01612	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-226.650,87	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01611	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-226.728,34	D	Não
17/11/20	030004	2020OB01613	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-226.805,81	D	Não
17/11/20	030004	2020GR00027	Guia de Recolhimento	140000	176,09	D	-226.629,72	D	Não
17/11/20	030004	2020NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	110000	226.629,72	D	-0,00	D	Não
18/11/20	900003	2020OB02338	OB de Transferência	140000	14.469.252,5	D	14.469.252,5	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01614	OB de Transferência	010000	7.161.696,59	C	7.307.555,99	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01615	OB de Retenção	010104	337,29	C	7.307.218,70	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01616	OB de Retenção	010104	337,29	C	7.306.881,41	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01617	OB Orçamentária	210000	35.980,69	C	7.270.900,72	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01618	OB Orçamentária	210000	22.148,39	C	7.248.752,33	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01619	OB Orçamentária	210000	22.148,39	C	7.226.603,94	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01620	OB Orçamentária	210000	37.418,39	C	7.189.185,55	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01621	OB Orçamentária	210000	3.400,91	C	7.185.784,64	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01622	OB de Retenção	010104	152.507,04	C	7.033.277,60	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01623	OB de Retenção	010104	3.686,58	C	7.029.591,02	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01624	OB de Retenção	010104	3.268,73	C	7.026.322,29	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01625	OB de Retenção	010104	28.362,43	C	6.997.959,86	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01626	OB de Retenção	010104	20.256,88	C	6.977.702,98	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01627	OB de Retenção	010104	157.937,78	C	6.819.765,20	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01628	OB de Retenção	010104	767,47	C	6.818.997,73	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01629	OB de Retenção	010104	834,92	C	6.818.162,81	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01630	OB de Retenção	010104	7.936,20	C	6.810.226,61	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01631	OB de Retenção	010104	372.509,16	C	6.437.717,45	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01632	OB de Retenção	010104	2.817,41	C	6.434.900,04	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01634	OB de Retenção	010104	2.313,18	C	6.432.586,86	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01633	OB de Retenção	010104	76.107,94	C	6.356.478,92	D	Não
19/11/20	030004	2020GR00021	Guia de Recolhimento	140000	192,09	D	6.356.671,01	D	Não
19/11/20	030004	2020GD00060	Guia de Devolução	210000	6.676,00	D	6.363.347,01	D	Sim
23/11/20	030004	2020OB01635	OB de Retenção	010104	3.701,18	C	6.359.645,83	D	Não
23/11/20	030004	2020OB01636	OB de Retenção	010104	403,52	C	6.359.242,31	D	Não
23/11/20	030004	2020OB01637	OB de Retenção	010104	87,50	C	6.359.154,81	D	Não
23/11/20	030004	2020OB01638	OB de Retenção	010104	116,67	C	6.359.038,14	D	Não
23/11/20	030004	2020OB01639	OB Orçamentária	210000	5.629,16	C	6.353.408,98	D	Não
23/11/20	030004	2020OB01640	OB Orçamentária	210000	77,47	C	6.353.331,51	D	Não
23/11/20	030004	2020GR00026	Guia de Recolhimento	140000	154,30	D	6.353.485,81	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01641	OB de Retenção	010104	295.521,85	C	6.057.963,96	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01642	OB de Retenção	010104	967.505,44	C	5.090.458,52	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01643	OB Orçamentária	210000	295.521,85	C	4.794.936,67	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01644	OB Orçamentária	210000	350.000,00	C	4.444.936,67	D	Não
25/11/20	030004	2020OB01645	OB de Retenção	010104	1,24	C	4.444.935,43	D	Não

25/11/20	030004	2020OB01646	OB de Retenção	010104	13,68	C	4.444.921,75	D	Não
25/11/20	030004	2020OB01647	OB de Retenção	010104	37,72	C	4.444.884,03	D	Não
25/11/20	030004	2020OB01648	OB de Retenção	010104	1.187,40	C	4.443.696,63	D	Não
25/11/20	030004	2020OB01649	OB de Retenção	010104	6,22	C	4.443.690,41	D	Não
25/11/20	030004	2020OB01650	OB Orçamentária	210000	18.493,13	C	4.425.197,28	D	Não
25/11/20	030004	2020OB01651	OB Orçamentária	210000	1.027,51	C	4.424.169,77	D	Não
25/11/20	030004	2020OB01652	OB Orçamentária	210000	22.560,60	C	4.401.609,17	D	Não
25/11/20	030004	2020OB01653	OB Orçamentária	210000	1.690,80	C	4.399.918,37	D	Não
25/11/20	030004	2020OB01654	OB Orçamentária	210000	35.462,27	C	4.364.456,10	D	Não
26/11/20	030004	2020OB01655	OB Orçamentária	210000	309,86	C	4.364.146,24	D	Não
26/11/20	030004	2020OB01656	OB Orçamentária	210000	309,88	C	4.363.836,36	D	Não
26/11/20	030004	2020OB01657	OB Orçamentária	210000	33,60	C	4.363.802,76	D	Não
26/11/20	030004	2020OB01658	OB Orçamentária	210000	677,33	C	4.363.125,43	D	Não
26/11/20	030004	2020OB01659	RPNP Liquidados no Exercício	210000	197,57	C	4.362.927,86	D	Não
26/11/20	030004	2020GD00057	Guia de Devolução	010104	1,24	D	4.362.929,10	D	Sim
26/11/20	030004	2020GR00018	Guia de Recolhimento	140000	193,00	D	4.363.122,10	D	Não
27/11/20	030004	2020OB01660	OB Orçamentária	210000	8.177,15	C	4.354.944,95	D	Não
27/11/20	030004	2020OB01661	OB de Retenção	010104	1,24	C	4.354.943,71	D	Não
27/11/20	030004	2020NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.178,39	D	4.363.122,10	D	Não
27/11/20	030004	2020NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.363.122,10	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=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=EM BRANCO,
OU=Autenticado por AR Federalgoas,
CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
pqj4
Data: 2021.01.19 12:18:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081503716262018
08/12/2020 15:18:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	17.773.046,64			4.784.380,918929		
03/11/2020	RESGATE	273.655,93			73.665,769521	3,714831621	4.710.715,149408
	Aplicação 22/06/2020	30.009,16			8.078,202746		
	Aplicação 28/07/2020	243.646,77			65.587,566775		
04/11/2020	RESGATE	1.928.620,48			519.165,134229	3,714849771	4.191.550,015179
	Aplicação 28/07/2020	1.928.620,48			519.165,134229		
05/11/2020	RESGATE	712,54			191,807599	3,714868454	4.191.358,207580
	Aplicação 28/07/2020	712,54			191,807599		
06/11/2020	RESGATE	29.200,09			7.860,303082	3,714880927	4.183.497,904498
	Aplicação 28/07/2020	29.200,09			7.860,303082		
09/11/2020	RESGATE	70.215,68			18.901,086786	3,714901730	4.164.596,817712
	Aplicação 28/07/2020	70.215,68			18.901,086786		
10/11/2020	RESGATE	198.957,18			53.556,113182	3,714929411	4.111.040,704530
	Aplicação 28/07/2020	198.957,18			53.556,113182		
11/11/2020	RESGATE	77.344,42			20.819,781525	3,714948685	4.090.220,923005
	Aplicação 28/07/2020	77.344,42			20.819,781525		
12/11/2020	RESGATE	386,93			104,154806	3,714951003	4.090.116,768199
	Aplicação 28/07/2020	386,93			104,154806		
13/11/2020	RESGATE	21.966,79			5.913,052658	3,714966071	4.084.203,715541
	Aplicação 28/07/2020	21.966,79			5.913,052658		
16/11/2020	RESGATE	50.702,27			13.648,038308	3,714985909	4.070.555,677233
	Aplicação 28/07/2020	50.702,27			13.648,038308		
17/11/2020	RESGATE	226.629,72			61.003,814083	3,715009027	4.009.551,863150
	Aplicação 28/07/2020	226.629,72			61.003,814083		
27/11/2020	APLICAÇÃO	4.363.122,10			1.174.410,092715	3,715160596	5.183.961,955865
27/11/2020	RESGATE	8.178,39			2.201,355712	3,715160596	5.181.760,600153
	Aplicação 28/07/2020	8.178,39			2.201,355712		
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.251.202,97			5.181.760,600153		5.181.760,600153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.773.046,64
APLICAÇÕES (+)	4.363.122,10
RESGATES (-)	2.886.570,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.604,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.604,65
SALDO ATUAL =	19.251.202,97

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês 0,0102

No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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 Outubro

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Conta Corrente	001.	3557.	6145X
Período	01/11/2020 até 30/11/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		17.773.046,64		
02/11/20	030004	2020NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.000.000,00	C	12.773.046,64	D	Não
02/11/20	030004	2020NS00170	Nota de Sistema	110000	5.000.000,00	D	17.773.046,64	D	Não
03/11/20	030004	2020NA00146	Nota de Aplicação e Resgate	110000	273.655,93	C	17.499.390,71	D	Não
04/11/20	030004	2020NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.928.620,48	C	15.570.770,23	D	Não
05/11/20	030004	2020NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	110000	712,54	C	15.570.057,69	D	Não
06/11/20	030004	2020NA00149	Nota de Aplicação e Resgate	110000	29.200,09	C	15.540.857,60	D	Não
09/11/20	030004	2020NA00150	Nota de Aplicação e Resgate	110000	70.215,68	C	15.470.641,92	D	Não
10/11/20	030004	2020NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	110000	198.957,18	C	15.271.684,74	D	Não
11/11/20	030004	2020NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	110000	77.344,42	C	15.194.340,32	D	Não
12/11/20	030004	2020NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	110000	386,93	C	15.193.953,39	D	Não
13/11/20	030004	2020NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	110000	21.966,79	C	15.171.986,60	D	Não
16/11/20	030004	2020NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	110000	50.702,27	C	15.121.284,33	D	Não
17/11/20	030004	2020NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	110000	226.629,72	C	14.894.654,61	D	Não
27/11/20	030004	2020NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.178,39	C	14.886.476,22	D	Não
27/11/20	030004	2020NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.363.122,10	D	19.249.598,32	D	Não
30/11/20	030004	2020GR00028	Guia de Recolhimento	140000	1.604,65	D	19.251.202,97	D	Não
					Saldo Final:		19.251.202,97		

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), CN=Assinado por AR Federatigoas, CN=BRUNO DANIEL DE LIMA:05832274490
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
934
Data: 2021.01.19 12:19:10-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 08/12/2020 às 15:28:41h

Extrato - Por Período

01/11/2010 a 30/11/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09	SALDO ANTERIOR			0,00
21/09	SISPAG SALARIOS	8791	1.790,81 -	
21/09	SISPAG SALARIOS	8791	727.659,07 -	
21/09	SISPAG SALARIOS	8791	6.900.081,97 -	
21/09	TED 001.3557MINISTERIO P		7.652.839,80	
21/09	S A L D O			23.307,95
23/09	SISPAG SALARIOS	8791	11.630,24 -	
23/09	TED 001.3557MINISTERIO P		11.630,24	
23/09	S A L D O			23.307,95
30/09	SISPAG SALARIOS	8791	23.307,95 -	
30/09	S A L D O			0,00
05/10	SISPAG SALARIOS	8791	198.932,44 -	
05/10	TED 001.3557MINISTERIO P		198.932,44	
05/10	S A L D O			0,00
14/10	TED 001.3557MINISTERIO P		245,52	
14/10	S A L D O			245,52
15/10	SISPAG SALARIOS	8791	245,52 -	
15/10	S A L D O			0,00
21/10	SISPAG SALARIOS	8791	52.755,47 -	
21/10	SISPAG SALARIOS	8791	1.555,88 -	
21/10	SISPAG SALARIOS	8791	379.739,55 -	
21/10	SISPAG SALARIOS	8791	6.882.103,52 -	
21/10	SISPAG SALARIOS	8791	14.608,04 -	
21/10	TED 001.3557MINISTERIO P		7.330.762,46	
21/10	S A L D O			0,00
04/11	SISPAG SALARIOS	8791	192.192,25 -	
04/11	TED 001.3557MINISTERIO P		192.192,25	
04/11	S A L D O			0,00
23/11	SISPAG SALARIOS	8791	6.781.212,48 -	
23/11	SISPAG SALARIOS	8791	25.858,09 -	
23/11	SISPAG SALARIOS	8791	336.716,23 -	
23/11	SISPAG SALARIOS	8791	9.765,29 -	
23/11	SISPAG SALARIOS	8791	8.144,50 -	
23/11	TED 001.3557MINISTERIO P		7.161.696,59	
23/11	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.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias

08/12/2020

Banco Itaú S/A

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 Outubro

Dados Gerais

Unidade Gestora 030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ 12472734000152

Conta Contábil 111111905 - BANCO ITAÚ

Conta Corrente 341. 8791. 291118

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
03/11/20	030004	2020OB01457	OB de Transferência	100000	192.192,25	D	192.192,25	D	Não
04/11/20	030004	2020OB01540	OB Orçamentária	210000	192.192,25	C	0,00	D	Não
19/11/20	030004	2020OB01614	OB de Transferência	100000	7.161.696,59	D	7.161.696,59	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01668	OB de Retenção	010104	134.713,38	C	7.026.983,21	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01670	OB Orçamentária	210000	2.256.698,27	C	4.770.284,94	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01671	OB Orçamentária	210000	3.850.339,46	C	919.945,48	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01672	OB Orçamentária	210000	77.859,71	C	842.085,77	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01673	OB Orçamentária	210000	1.864,45	C	840.221,32	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01674	OB Orçamentária	210000	222.406,66	C	617.814,66	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01675	OB Orçamentária	210000	74.684,79	C	543.129,87	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01676	OB Orçamentária	210000	7.358,07	C	535.771,80	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01677	OB Orçamentária	210000	2.407,22	C	533.364,58	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01678	OB Orçamentária	210000	8.144,50	C	525.220,08	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01679	OB Orçamentária	210000	25.858,09	C	499.361,99	D	Não
24/11/20	030004	2020OB01680	OB Orçamentária	210000	499.361,99	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, OU=RFB e-CPF AJ, OU=EM BRANCO,
OU=Autenticado por AR FederalAlagoas, CN=BRUNO DANIEL
DE LIMA:05832274490
Razão: Este sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.01.19 12:20:10-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**Extrato conta corrente**

G331081503716262012

08/12/2020 15:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 5183-7 PROC GERAL DE JUSTICA
Período do extrato Mês atual

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
<hr/>							2.482,41 C
Saldo							2.482,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

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



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL		
Conta Corrente	001. 3557. 51837		
Período	01/11/2020 até 30/11/2020		

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

BRUNO DANIEL
DE LIMA:
05832274490

Assinado digitalmente por BRUNO DANIEL DE
LIMA:05832274490
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado
por AR Federalagoas, CN=BRUNO DANIEL DE
LIMA:05832274490
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.01.19 12:16:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Extrato conta corrente

G331081503716262017

08/12/2020 15:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 6145-X MINISTERIO PUBLICO
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			192,09 C
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	345	273.848,02 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273.655,93 C	0,00 C
04/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.015.080.000	4.733,23 C	
04/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	346	1.933.353,71 D	
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.928.620,48 C	0,00 C
05/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.015.100.000	4.733,23 C	
05/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	347	5.445,77 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	712,54 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.015.130.000	263,87 C	
06/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.015.180.000	4.733,23 C	
06/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	348	34.197,19 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.200,09 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	349	70.215,68 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.215,68 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	352	198.957,18 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198.957,18 C	0,00 C
11/11/2020		0542	99020	870 Transferência recebida	600.542.000.032.763	124,96 C	
				11/11 0542 32763-8 RENATA SOUTO A			
11/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	353	77.469,38 D	
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.344,42 C	0,00 C
12/11/2020		3332	99020	875 Transferido da poupança	3.332.510.018.878	196,10 C	
				12/11 3332 18878-6 CARLA FERNANDA			
12/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	357	583,03 D	
12/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	386,93 C	0,00 C
13/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.015.790.000	8.227,59 C	
13/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	358	30.194,38 D	
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.966,79 C	0,00 C
16/11/2020		3183	99020	870 Transferência recebida	603.183.000.005.537	341,93 C	
				16/11 3183 5537-9 AMANDA C N F R			
16/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	359	51.044,20 D	
16/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.702,27 C	0,00 C
17/11/2020		2332	99020	870 Transferência recebida	602.332.000.020.509	176,09 C	
				17/11 2332 20509-5 SERGIO HERCILI			
17/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	360	226.805,81 D	

08/12/2020

Banco do Brasil

17/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	226.629,72 C	0,00 C
19/11/2020	3179	99020	870 Transferência recebida	603.179.000.011.029	192,09 C	
			19/11 3179 11029-9 MARIA DAS G ME			
19/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.323.631	14.469.252,58 C	
			104 2735 12200192000169 SEFAZ TRANS UG			
19/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	826.649.366	6.676,00 C	
			341 8791 6437080493 DIOGO LESSA DO			
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	363	8.112.773,66 D	6.363.347,01 C
23/11/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	318.300.000.056.954	154,30 C	
			23/11 3183 56954-2 RAFAEL CAVALCA			
23/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	366	10.015,50 D	6.353.485,81 C
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	367	1.908.549,14 D	4.444.936,67 C
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	370	80.480,57 D	4.364.456,10 C
26/11/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	893.786	193,00 C	
			341 6515 4391785412 AURORA AUGUSTA			
26/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.016.450.001	1,24 C	
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	371	1.528,24 D	4.363.122,10 C
27/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	375	8.178,39 D	
27/11/2020	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.363.122,10 D	
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.178,39 C	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CRCAL 007796/O-3