

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL

---

FEVEREIRO/2020

(U.G.: 030004)

(CONTA CORRENTE – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 5183-7)



## Razão

Encerrado até Janeiro

## Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL		
Conta Corrente	001. 3557. 51837		
Período	01/02/2020 até 29/02/2020		

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  
Contador do Ministério Público de Alagoas  
CRC/AL nº 007796/O-3  
04/03/2020

**Extrato conta corrente**G332030736023483007  
03/03/2020 07:42:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2  
Conta corrente 5183-7 PROC GERAL DE JUSTICA  
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		Saldo Anterior			2.482,41 C
29/02/2020		S A L D O			2.482,41 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

FEVEREIRO/2020

(U.G.: 030004)

(CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 6145-X)



## Governo do Estado de Alagoas

## Razão

Encerrado até Janeiro

## Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Conta Corrente	001. 3557. 6145X		
Período	01/02/2020 até 29/02/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							8.406.008,97		
03/02/20	030004	2020NA00007	Nota de Aplicação e Resgate	110000	464,80	C	8.405.544,17	D	Não
04/02/20	030004	2020NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	110000	72.176,54	C	8.333.367,63	D	Não
04/02/20	030004	2020NA00009	Nota de Aplicação e Resgate	110000	426.025,83	C	7.907.341,80	D	Não
06/02/20	030004	2020NA00010	Nota de Aplicação e Resgate	110000	334,94	C	7.907.006,86	D	Não
06/02/20	030004	2020NA00011	Nota de Aplicação e Resgate	110000	135.733,52	C	7.771.273,34	D	Não
07/02/20	030004	2020NA00012	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.265,85	C	7.757.007,49	D	Não
07/02/20	030004	2020NA00013	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.153,55	C	7.754.853,94	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00014	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.152,34	C	7.723.701,60	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	110000	992,55	C	7.722.709,05	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	110000	30.152,34	C	7.692.556,71	D	Não
10/02/20	030004	2020NS00023	Nota de Sistema	110000	30.152,34	D	7.722.709,05	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.000,00	C	7.721.709,05	D	Não
10/02/20	030004	2020NS00024	Nota de Sistema	110000	1.000,00	D	7.722.709,05	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.144,89	C	7.691.564,16	D	Não
10/02/20	030004	2020NS00025	Nota de Sistema	110000	31.152,34	D	7.722.716,50	D	Não
10/02/20	030004	2020NS00026	Nota de Sistema	110000	992,55	D	7.723.709,05	D	Não
11/02/20	030004	2020NA00016	Nota de Aplicação e Resgate	110000	25.759,39	C	7.697.949,66	D	Não
11/02/20	030004	2020NA00030	Nota de Aplicação e Resgate	110000	25.252,39	C	7.672.697,27	D	Não
11/02/20	030004	2020NA00031	Nota de Aplicação e Resgate	110000	25.262,39	C	7.647.434,88	D	Não
11/02/20	030004	2020NS00027	Nota de Sistema	110000	25.252,39	D	7.672.687,27	D	Não
11/02/20	030004	2020NA00032	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.497,00	C	7.671.190,27	D	Não
11/02/20	030004	2020NS00028	Nota de Sistema	110000	25.759,39	D	7.696.949,66	D	Não
12/02/20	030004	2020NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	110000	154,94	C	7.696.794,72	D	Não
13/02/20	030004	2020NA00018	Nota de Aplicação e Resgate	110000	9.528,23	C	7.687.266,49	D	Não
13/02/20	030004	2020NA00019	Nota de Aplicação e Resgate	110000	54,00	C	7.687.212,49	D	Não
17/02/20	030004	2020NA00020	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.494,28	C	7.655.718,21	D	Não
19/02/20	030004	2020NA00021	Nota de Aplicação e Resgate	110000	187.470,95	C	7.468.247,26	D	Não
21/02/20	030004	2020NA00025	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.000.000,00	D	11.468.247,26	D	Não
27/02/20	030004	2020NA00022	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.487.269,64	C	8.980.977,62	D	Não

*[Assinatura]*  
Daniel de Lima  
Contador Público do Estado de Alagoas  
CPC/AL 1.001.001-3  
04/03/2020

Impresso por Jamille Mendonça Setton Mascarenhas em 03/03/20 às 10:06.



28/02/20	030004	2020NA00023	Nota de Aplicação e Resgate	110000	145.700,96	C	8.835.276,66	D	Não
28/02/20	030004	2020NA00024	Nota de Aplicação e Resgate	110000	232,41	C	8.835.044,25	D	Não
28/02/20	030004	2020NS00022	Nota de Sistema	110000	232,41	D	8.835.276,66	D	Não
29/02/20	030004	2020GR00003	Guia de Recolhimento	140000	6.478,33	D	8.841.754,99	D	Não
Saldo Final:							8.841.754,99		

DIFERENÇA RELATIVA AOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE NO DIA 10/02/2020. A PRIMEIRA FOI NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) E O SEGUNDO FOI NO VALOR DE R\$ 497,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS). OS VALORES ESTÃO EM CONFORMIDADE AO OFÍCIO D.P. 02/2020.

  
 Bruno Danilo de Lima  
 Contador do Ministério Público do Alagoas  
 CRC/AL nº 007796/O-3  
 04/03/2020.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332030736023483012  
03/03/2020 07:49:42

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	8.406.008,97				2.271.011,845149		
03/02/2020	RESGATE	464,80				125,566595	3,701621451	2.270.886,278554
	Aplicação 25/10/2019	464,80				125,566595		
04/02/2020	RESGATE	72.176,54				19.497,640729	3,701808901	2.251.388,637825
	Aplicação 25/10/2019	72.176,54				19.497,640729		
05/02/2020	RESGATE	426.025,83				115.079,647345	3,702008477	2.136.308,990480
	Aplicação 25/10/2019	426.025,83				115.079,647345		
06/02/2020	RESGATE	136.068,46				36.753,436987	3,702196887	2.099.555,553493
	Aplicação 25/10/2019	136.068,46				36.753,436987		
07/02/2020	RESGATE	16.419,40				4.434,853069	3,702354902	2.095.120,700424
	Aplicação 25/10/2019	16.419,40				4.434,853069		
10/02/2020	RESGATE	31.144,89				8.411,838774	3,702506769	2.086.708,861650
	Aplicação 25/10/2019	31.144,89				8.411,838774		
11/02/2020	RESGATE	25.262,39				6.822,766826	3,702660613	2.079.886,094824
	Aplicação 25/10/2019	25.262,39				6.822,766826		
12/02/2020	RESGATE	154,94				41,844379	3,702767375	2.079.844,250445
	Aplicação 25/10/2019	154,94				41,844379		
13/02/2020	RESGATE	9.582,23				2.587,752244	3,702916313	2.077.256,498201
	Aplicação 25/10/2019	9.582,23				2.587,752244		
17/02/2020	RESGATE	31.494,28				8.504,553659	3,703225503	2.068.751,944542
	Aplicação 25/10/2019	31.494,28				8.504,553659		
19/02/2020	RESGATE	187.470,95				50.619,336541	3,703544195	2.018.132,608001
	Aplicação 25/10/2019	187.470,95				50.619,336541		
21/02/2020	APLICAÇÃO	4.000.000,00				1.079.958,042053	3,703847598	3.098.090,650054
27/02/2020	RESGATE	2.487.269,64				671.478,185557	3,704170431	2.426.612,464497
	Aplicação 25/10/2019	2.487.269,64				671.478,185557		
28/02/2020	RESGATE	145.700,96				39.332,697301	3,704321595	2.387.279,767196
	Aplicação 25/10/2019	145.700,96				39.332,697301		
28/02/2020	SALDO ATUAL	8.843.251,99				2.387.279,767196		2.387.279,767196

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.406.008,97
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	3.569.235,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.478,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.478,33
SALDO ATUAL =	8.843.251,99

### Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

### Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

# CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

FEVEREIRO/2020

(U.G.: 030004)

(CONTA CORRENTE – BANCO: 001 – AG.: 3557-2 – CONTA: 6145-X)





## Razão

Encerrado até Janeiro

## Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL		
Conta Corrente	001. 3557. 6145X		
Período	01/02/2020 até 29/02/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		0,00		
03/02/20	030004	2020OB00131	OB Orçamentária	210000	232,40	C	-232,40	D	Não
03/02/20	030004	2020OB00132	OB Orçamentária	210000	232,40	C	-464,80	D	Não
03/02/20	030004	2020NA00007	Nota de Aplicação e Resgate	110000	464,80	D	0,00	D	Não
04/02/20	030004	2020NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	110000	72.176,54	D	72.176,54	D	Não
04/02/20	030004	2020OB00133	OB de Retenção	010104	299,30	C	71.877,24	D	Não
04/02/20	030004	2020OB00134	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.342,84	C	60.534,40	D	Não
04/02/20	030004	2020OB00135	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.130,00	C	58.404,40	D	Não
04/02/20	030004	2020OB00136	RPNP Liquidados no Exercício	210000	32.537,05	C	25.867,35	D	Não
04/02/20	030004	2020OB00137	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.213,00	C	19.654,35	D	Não
04/02/20	030004	2020OB00138	OB Orçamentária	210000	19.654,35	C	-0,00	D	Não
04/02/20	030004	2020NA00009	Nota de Aplicação e Resgate	110000	426.025,83	D	426.025,83	D	Não
05/02/20	030004	2020OB00139	OB de Retenção	010104	1.890,00	C	424.135,83	D	Não
05/02/20	030004	2020OB00140	OB de Retenção	010104	7.883,98	C	416.251,85	D	Não
05/02/20	030004	2020OB00141	OB de Retenção	010104	26,83	C	416.225,02	D	Não
05/02/20	030004	2020OB00142	RPNP Liquidados no Exercício	210000	384.425,02	C	31.800,00	D	Não
05/02/20	030004	2020OB00143	RPNP Liquidados no Exercício	210000	31.800,00	C	0,00	D	Não
06/02/20	030004	2020NA00010	Nota de Aplicação e Resgate	110000	334,94	D	334,94	D	Não
06/02/20	030004	2020OB00144	OB Orçamentária	210000	180,00	C	154,94	D	Não
06/02/20	030004	2020OB00145	OB Orçamentária	210000	77,47	C	77,47	D	Não
06/02/20	030004	2020OB00146	OB Orçamentária	210000	77,47	C	0,00	D	Não
06/02/20	030004	2020NA00011	Nota de Aplicação e Resgate	110000	135.733,52	D	135.733,52	D	Não
06/02/20	030004	2020OB00147	OB de Retenção	010104	43.269,65	C	92.463,87	D	Não
06/02/20	030004	2020OB00148	OB Orçamentária	210000	92.463,87	C	0,00	D	Não
07/02/20	030004	2020NA00012	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.265,85	D	14.265,85	D	Não
07/02/20	030004	2020OB00149	OB Orçamentária	210000	587,48	C	13.678,37	D	Não
07/02/20	030004	2020OB00150	OB Orçamentária	210000	1.319,35	C	12.359,02	D	Não
07/02/20	030004	2020OB00151	OB de Retenção	010104	5,33	C	12.353,69	D	Não
07/02/20	030004	2020OB00152	OB de Retenção	010104	155,38	C	12.198,31	D	Não
07/02/20	030004	2020OB00153	OB de Retenção	010104	26,63	C	12.171,68	D	Não
07/02/20	030004	2020OB00154	OB Orçamentária	210000	500,68	C	11.671,00	D	Não
07/02/20	030004	2020OB00155	OB Orçamentária	210000	10.285,00	C	1.386,00	D	Não
07/02/20	030004	2020OB00156	OB Orçamentária	210000	1.386,00	C	0,00	D	Não
07/02/20	030004	2020NA00013	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.153,55	D	2.153,55	D	Não
07/02/20	030004	2020OB00157	RPP	210000	2.153,55	C	0,00	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00014	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.152,34	D	31.152,34	D	Não

Bruno Daniel de Lima  
Coordenador do Ministério Público de Alagoas  
CRC/AL nº 007796/O-3  
04/03/2020

Impresso por Jamille Mendonça Setton Mascarenhas em 03/03/20 às 10:09.





10/02/20	030004	2020OB00158	OB de Retenção	010104	337,29	C	30.815,05	D	Não
10/02/20	030004	2020OB00159	OB de Retenção	010104	1.804,55	C	29.010,50	D	Não
10/02/20	030004	2020OB00160	OB Orçamentária	210000	22.148,39	C	6.862,11	D	Não
10/02/20	030004	2020OB00161	OB Orçamentária	210000	4.087,65	C	2.774,46	D	Não
10/02/20	030004	2020OB00162	OB Orçamentária	210000	2.774,46	C	0,00	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	110000	992,55	D	992,55	D	Não
10/02/20	030004	2020OB00163	OB Orçamentária	210000	232,40	C	760,15	D	Não
10/02/20	030004	2020OB00164	OB Orçamentária	210000	154,94	C	605,21	D	Não
10/02/20	030004	2020OB00165	OB Orçamentária	210000	77,47	C	527,74	D	Não
10/02/20	030004	2020OB00166	OB Orçamentária	210000	527,74	C	0,00	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	110000	30.152,34	D	30.152,34	D	Não
10/02/20	030004	2020NS00023	Nota de Sistema	110000	30.152,34	C	0,00	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.000,00	D	1.000,00	D	Não
10/02/20	030004	2020NS00024	Nota de Sistema	110000	1.000,00	C	0,00	D	Não
10/02/20	030004	2020NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.144,89	D	31.144,89	D	Não
10/02/20	030004	2020NS00025	Nota de Sistema	110000	31.152,34	C	-7,45	D	Não
10/02/20	030004	2020NS00026	Nota de Sistema	110000	992,55	C	-1.000,00	D	Não
11/02/20	030004	2020NA00016	Nota de Aplicação e Resgate	110000	25.759,39	D	24.759,39	D	Não
11/02/20	030004	2020OB00167	OB Orçamentária	210000	817,16	C	23.942,23	D	Não
11/02/20	030004	2020OB00168	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.257,16	C	22.685,07	D	Não
11/02/20	030004	2020OB00169	OB Orçamentária	210000	23.685,07	C	-1.000,00	D	Não
11/02/20	030004	2020NA00030	Nota de Aplicação e Resgate	110000	25.252,39	D	24.252,39	D	Não
11/02/20	030004	2020NA00031	Nota de Aplicação e Resgate	110000	25.262,39	D	49.514,78	D	Não
11/02/20	030004	2020NS00027	Nota de Sistema	110000	25.252,39	C	24.262,39	D	Não
11/02/20	030004	2020NA00032	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.497,00	D	25.759,39	D	Não
11/02/20	030004	2020NS00028	Nota de Sistema	110000	25.759,39	C	0,00	D	Não
12/02/20	030004	2020NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	110000	154,94	D	154,94	D	Não
12/02/20	030004	2020OB00170	OB Orçamentária	210000	77,47	C	77,47	D	Não
12/02/20	030004	2020OB00171	OB Orçamentária	210000	77,47	C	0,00	D	Não
13/02/20	030004	2020NA00018	Nota de Aplicação e Resgate	110000	9.528,23	D	9.528,23	D	Não
13/02/20	030004	2020OB00172	OB de Retenção	010104	1,69	C	9.526,54	D	Não
13/02/20	030004	2020OB00173	OB de Retenção	010104	18,63	C	9.507,91	D	Não
13/02/20	030004	2020OB00175	OB de Retenção	010104	3.193,71	C	6.314,20	D	Não
13/02/20	030004	2020OB00174	OB de Retenção	010104	360,83	C	5.953,37	D	Não
13/02/20	030004	2020OB00177	OB de Retenção	010104	718,03	C	5.235,34	D	Não
13/02/20	030004	2020OB00176	OB de Retenção	010104	2.393,43	C	2.841,91	D	Não
13/02/20	030004	2020OB00178	OB Orçamentária	210000	1.372,00	C	1.469,91	D	Não
13/02/20	030004	2020NA00019	Nota de Aplicação e Resgate	110000	54,00	D	1.523,91	D	Não
13/02/20	030004	2020OB00179	OB Orçamentária	210000	1.523,91	C	0,00	D	Não
17/02/20	030004	2020NA00020	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.494,28	D	31.494,28	D	Não
17/02/20	030004	2020OB00180	OB de Retenção	010104	37,72	C	31.456,56	D	Não
17/02/20	030004	2020OB00181	OB de Retenção	010104	34,02	C	31.422,54	D	Não
17/02/20	030004	2020OB00182	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.040,00	C	25.382,54	D	Não
17/02/20	030004	2020OB00183	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.959,00	C	21.423,54	D	Não
17/02/20	030004	2020OB00184	OB Orçamentária	210000	19.189,56	C	2.233,98	D	Não





17/02/20	030004	2020OB00185	OB Orçamentária	210000	2.233,98	C	-0,00	D	Não
19/02/20	030004	2020NA00021	Nota de Aplicação e Resgate	110000	187.470,95	D	187.470,95	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00187	OB de Retenção	010104	466,87	C	187.004,08	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00186	OB de Retenção	010104	2.334,34	C	184.669,74	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00188	OB de Retenção	010104	5.135,55	C	179.534,19	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00189	OB Orçamentária	210000	88,19	C	179.446,00	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00190	OB Orçamentária	210000	66,24	C	179.379,76	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00191	OB Orçamentária	210000	327,86	C	179.051,90	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00192	OB Orçamentária	210000	98,75	C	178.953,15	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00193	OB Orçamentária	210000	53.640,18	C	125.312,97	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00194	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.786,75	C	120.526,22	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00195	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.757,14	C	75.769,08	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00196	OB Orçamentária	210000	13.173,35	C	62.595,73	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00197	OB Orçamentária	210000	28.285,23	C	34.310,50	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00198	RPNP Liquidados no Exercício	210000	149,00	C	34.161,50	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00199	OB Orçamentária	210000	28.294,60	C	5.866,90	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00200	OB Orçamentária	210000	4.233,39	C	1.633,51	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00201	OB Orçamentária	210000	154,94	C	1.478,57	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00202	OB Orçamentária	210000	77,47	C	1.401,10	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00203	OB Orçamentária	210000	791,61	C	609,49	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00204	OB Orçamentária	210000	77,47	C	532,02	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00205	OB Orçamentária	210000	77,47	C	454,55	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00206	OB Orçamentária	210000	77,47	C	377,08	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00207	OB Orçamentária	210000	77,47	C	299,61	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00208	OB Orçamentária	210000	77,47	C	222,14	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00209	OB Orçamentária	210000	77,47	C	144,67	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00210	OB Orçamentária	210000	77,47	C	67,20	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00211	OB Orçamentária	210000	33,60	C	33,60	D	Não
19/02/20	030004	2020OB00212	OB Orçamentária	210000	33,60	C	0,00	D	Não
20/02/20	900003	2020OB00342	OB de Transferência	140000	14.469.252,58	D	14.469.252,58	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00213	OB de Transferência	010000	8.026.551,50	C	6.442.701,08	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00214	OB Orçamentária	210000	1.503,07	C	6.441.198,01	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00215	OB Orçamentária	210000	32.537,05	C	6.408.660,96	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00216	OB Orçamentária	210000	6.213,00	C	6.402.447,96	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00217	OB de Retenção	010104	95.749,47	C	6.306.698,49	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00218	OB de Retenção	010104	62.461,08	C	6.244.237,41	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00219	OB de Retenção	010104	7.238,85	C	6.236.998,56	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00220	OB de Retenção	010104	3.129,37	C	6.233.869,19	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00221	OB de Retenção	010104	29.716,97	C	6.204.152,22	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00222	OB de Retenção	010104	28.095,69	C	6.176.056,53	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00223	OB de Retenção	010104	140.233,77	C	6.035.822,76	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00224	OB de Retenção	010104	767,47	C	6.035.055,29	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00225	OB de Retenção	010104	834,92	C	6.034.220,37	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00226	OB de Retenção	010104	8.717,70	C	6.025.502,67	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00227	OB de Retenção	010104	428.799,73	C	5.596.702,94	D	Não
20/02/20	030004	2020OB00228	OB de Retenção	010104	3.753,06	C	5.592.949,88	D	Não
20/02/20	030004	2020GD00003	Guia de Devolução	210000	154,94	D	5.593.104,82	D	Sim
21/02/20	030004	2020OB00229	OB de Retenção	010104	80,30	C	5.593.024,52	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00230	OB de Retenção	010104	48,90	C	5.592.975,62	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00231	OB Orçamentária	210000	5.273,03	C	5.587.702,59	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00232	OB Orçamentária	210000	9.540,73	C	5.578.161,86	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00233	OB Orçamentária	210000	929,10	C	5.577.232,76	D	Não

  
 Bruno Daniel de Lima  
 Contador do Ministério Público de Alagoas  
 CRC/AL nº 007.996/O-3  
 02/03/2020

Impresso por Jamille Mendonça Setton Mascarenhas em 03/03/20 às 10:09.






21/02/20	030004	2020OB00234	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.890,00	C	5.567.342,76	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00235	OB Orçamentária	210000	154,94	C	5.567.187,82	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00236	OB Orçamentária	210000	45,00	C	5.567.142,82	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00237	OB Orçamentária	210000	45,00	C	5.567.097,82	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00238	OB Orçamentária	210000	77,47	C	5.567.020,35	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00239	OB Orçamentária	210000	154,94	C	5.566.865,41	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00240	OB Orçamentária	210000	154,94	C	5.566.710,47	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00241	OB Orçamentária	210000	1.055,48	C	5.565.654,99	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00242	OB Orçamentária	210000	77,47	C	5.565.577,52	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00243	OB Orçamentária	210000	77,47	C	5.565.500,05	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00244	OB Orçamentária	210000	464,82	C	5.565.035,23	D	Não
21/02/20	030004	2020GD00004	Guia de Devolução	210000	1.503,07	D	5.566.538,30	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00005	Guia de Devolução	010104	80,30	D	5.566.618,60	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00006	Guia de Devolução	010104	48,90	D	5.566.667,50	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00007	Guia de Devolução	210000	5.273,03	D	5.571.940,53	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00008	Guia de Devolução	210000	9.540,73	D	5.581.481,26	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00009	Guia de Devolução	210000	929,10	D	5.582.410,36	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00010	Guia de Devolução	210000	9.890,00	D	5.592.300,36	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00011	Guia de Devolução	210000	154,94	D	5.592.455,30	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00012	Guia de Devolução	210000	45,00	D	5.592.500,30	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00013	Guia de Devolução	210000	45,00	D	5.592.545,30	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00014	Guia de Devolução	210000	77,47	D	5.592.622,77	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00015	Guia de Devolução	210000	154,94	D	5.592.777,71	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00016	Guia de Devolução	210000	154,94	D	5.592.932,65	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00017	Guia de Devolução	210000	1.055,48	D	5.593.988,13	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00018	Guia de Devolução	210000	77,47	D	5.594.065,60	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00019	Guia de Devolução	210000	77,47	D	5.594.143,07	D	Sim
21/02/20	030004	2020GD00020	Guia de Devolução	210000	464,82	D	5.594.607,89	D	Sim
21/02/20	030004	2020NA00025	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.000.000,00	C	1.594.607,89	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00245	OB de Retenção	010104	3,34	C	1.594.604,55	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00246	OB de Retenção	010104	232.695,35	C	1.361.909,20	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00247	OB de Retenção	010104	757.562,75	C	604.346,45	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00248	OB de Retenção	010104	2.064.561,83	C	-1.460.215,38	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00249	OB Orçamentária	210000	329,98	C	-1.460.545,36	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00250	OB Orçamentária	210000	8.525,79	C	-1.469.071,15	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00251	OB Orçamentária	210000	232.695,35	C	-1.701.766,50	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00252	OB Orçamentária	210000	757.562,75	C	-2.459.329,25	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00253	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-2.459.406,72	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00254	OB Orçamentária	210000	154,94	C	-2.459.561,66	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00255	OB Orçamentária	210000	154,94	C	-2.459.716,60	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00256	OB Orçamentária	210000	1.055,48	C	-2.460.772,08	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00257	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-2.460.849,55	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00258	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-2.460.927,02	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00259	OB Orçamentária	210000	464,82	C	-2.461.391,84	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00260	OB Orçamentária	210000	154,94	C	-2.461.546,78	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00261	OB de Retenção	010104	48,90	C	-2.461.595,68	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00262	OB de Retenção	010104	80,30	C	-2.461.675,98	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00263	OB Orçamentária	210000	45,00	C	-2.461.720,98	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00264	OB Orçamentária	210000	45,00	C	-2.461.765,98	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00265	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.890,00	C	-2.471.655,98	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00266	OB Orçamentária	210000	929,10	C	-2.472.585,08	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00267	OB Orçamentária	210000	9.540,73	C	-2.482.125,81	D	Não
27/02/20	030004	2020OB00268	OB Orçamentária	210000	5.273,03	C	-2.487.398,84	D	Não
27/02/20	030004	2020GD00021	Guia de Devolução	010104	48,90	D	-2.487.349,94	D	Sim





27/02/20	030004	2020GD00022	Guia de Devolução	010104	80,30	D	-2.487.269,64	D	Sim
27/02/20	030004	2020NA00022	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.487.269,64	D	0,00	D	Não
28/02/20	030004	2020OB00269	OB de Retenção	010104	43.617,59	C	-43.617,59	D	Não
28/02/20	030004	2020OB00270	OB Orçamentária	210000	93.496,29	C	-137.113,88	D	Não
28/02/20	030004	2020OB00271	OB Orçamentária	210000	527,74	C	-137.641,62	D	Não
28/02/20	030004	2020OB00272	OB Orçamentária	210000	2.659,68	C	-140.301,30	D	Não
28/02/20	030004	2020OB00273	OB Orçamentária	210000	2.659,68	C	-142.960,98	D	Não
28/02/20	030004	2020OB00274	OB Orçamentária	210000	2.659,68	C	-145.620,66	D	Não
28/02/20	030004	2020OB00275	OB de Retenção	010104	80,30	C	-145.700,96	D	Não
28/02/20	030004	2020NA00023	Nota de Aplicação e Resgate	110000	145.700,96	D	0,00	D	Não
28/02/20	030004	2020NA00024	Nota de Aplicação e Resgate	110000	232,41	D	232,41	D	Não
28/02/20	030004	2020NS00022	Nota de Sistema	110000	232,41	C	0,00	D	Não
<b>Saldo Final:</b>							<b>0,00</b>		

  
 Bruno Daniel de Lima  
 Contador do Ministério Público do Alagoas  
 CRC/AL nº 037796/O-3  
 04/03/2020



# Extrato conta corrente

G332030736023483011  
03/03/2020 07:47:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 6145-X MINISTERIO PUBLICO  
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	30	464,80 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	464,80 C	0,00 C
04/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	31	72.176,54 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	72.176,54 C	0,00 C
05/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	34	426.025,83 D	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	426.025,83 C	0,00 C
06/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	35	136.068,46 D	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	136.068,46 C	0,00 C
07/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	37	16.419,40 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	16.419,40 C	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	603.186.000.037.108	1.000,00 C	
10/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	40	32.144,89 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	31.144,89 C	0,00 C
11/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	603.186.000.037.108	497,00 C	
11/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	41	25.759,39 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	25.262,39 C	0,00 C
12/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	42	154,94 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	154,94 C	0,00 C
13/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	43	9.582,23 D	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.582,23 C	0,00 C
17/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	48	31.494,28 D	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	31.494,28 C	0,00 C
19/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	51	187.470,95 D	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	187.470,95 C	0,00 C
20/02/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	33.981.629	14.469.252,58 C	
20/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.010.000	154,94 C	
20/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	53	8.876.302,70 D	5.593.104,82 C
21/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.140.001	1.503,07 C	
21/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	56	28.069,59 D	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.000.000,00 D	1.566.538,30 C
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.290.001	80,30 C	
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.300.001	48,90 C	
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.310.000	5.273,03 C	
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.320.000	9.540,73 C	
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.330.000	929,10 C	
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.340.000	9.890,00 C	
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.350.000	154,94 C	
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.360.000	45,00 C	
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.370.000	45,00 C	
26/02/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.380.000	77,47 C	

26/02/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.390.000	154,94 C	
26/02/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.400.000	154,94 C	
26/02/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.410.000	1.055,48 C	
26/02/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.420.000	77,47 C	
26/02/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.430.000	77,47 C	
26/02/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.440.000	464,82 C	1.594.607,89 C
27/02/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.610.000	48,90 C	
27/02/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.620.000	80,30 C	
27/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	57	4.082.006,73 D	
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.487.269,64 C	0,00 C
28/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	60	145.700,96 D	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	145.700,96 C	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

FEVEREIRO/2020

PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL

---

ITAÚ

(U.G.: 030004)

(CONTA CORRENTE – BANCO: 341 – AG.: 8791 – CONTA: 29111-8)





## Razão

Encerrado até Janeiro

## Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111111905 - BANCO ITAÚ		
Conta Corrente	341. 8791. 291118		
Período	01/02/2020 até 29/02/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		0,00		
20/02/20	030004	2020OB00213	OB de Transferência	100000	8.026.551,50	D	8.026.551,50	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00279	OB de Retenção	010104	149.928,00	C	7.876.623,50	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00280	OB Orçamentária	210000	4.334.279,12	C	3.542.344,38	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00282	OB Orçamentária	210000	68.094,95	C	3.474.249,43	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00281	OB Orçamentária	210000	2.398.282,43	C	1.075.967,00	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00283	OB Orçamentária	210000	487.091,51	C	588.875,49	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00284	OB Orçamentária	210000	55.727,67	C	533.147,82	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00285	OB Orçamentária	210000	3.091,84	C	530.055,98	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00286	OB Orçamentária	210000	84,89	C	529.971,09	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00287	OB Orçamentária	210000	62.336,02	C	467.635,07	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00288	OB Orçamentária	210000	66.491,76	C	401.143,31	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00289	OB Orçamentária	210000	54.848,00	C	346.295,31	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00290	OB Orçamentária	210000	4.178,58	C	342.116,73	D	Não
21/02/20	030004	2020OB00291	OB Orçamentária	210000	342.116,73	C	-0,00	D	Não
					Saldo Final:		-0,00		

  
Bruno Daniel de Lima  
Contador do Ministério Público do Alagoas  
CRC/AL nº 037796/O-3  
24/03/2020

**30**  
horasNome: MIN PUBLICO ALAGOAS  
Agência: 8791 Conta: 29111-8

Saldo resumido

03/03/2020 às 10:15:58h

Descrição Saldo (R\$)

## Extrato de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR			0,00
21/02	SISPAG SALARIOS	8791	84,89-	
21/02	SISPAG SALARIOS	8791	3.091,84-	
21/02	SISPAG SALARIOS	8791	7.464.046,40-	
21/02	SISPAG SALARIOS	8791	559.328,37-	
21/02	TED 001.3557MINISTERIO P		8.026.551,50	
29/02	S A L D O			0,00

## AVISO!

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

## 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 > Comprovações

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03102-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CRCAL 007796/O-3