



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101929225662011  
10/08/2020 19:43:49

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	13.504.434,98				3.637.663,335564		
01/07/2020	RESGATE	33.602,04				9.051,166139	3,712454228	3.628.612,169425
	Aplicação 21/02/2020	33.602,04				9.051,166139		
02/07/2020	RESGATE	186.521,57				50.241,472580	3,712502051	3.578.370,696845
	Aplicação 21/02/2020	186.521,57				50.241,472580		
06/07/2020	RESGATE	2.167.249,11				583.753,741921	3,712608510	2.994.616,954924
	Aplicação 21/02/2020	1.085.446,70				292.367,670191		
	Aplicação 27/03/2020	1.001.497,53				269.755,760369		
	Aplicação 30/04/2020	80.304,88				21.630,311361		
07/07/2020	RESGATE	141.704,52				38.167,858620	3,712666236	2.956.449,096304
	Aplicação 30/04/2020	141.704,52				38.167,858620		
09/07/2020	RESGATE	80.150,50				21.587,797737	3,712768712	2.934.861,298567
	Aplicação 30/04/2020	80.150,50				21.587,797737		
14/07/2020	RESGATE	22.918,61				6.172,665509	3,712919478	2.928.688,633058
	Aplicação 30/04/2020	22.918,61				6.172,665509		
15/07/2020	RESGATE	43.926,53				11.830,596938	3,712959729	2.916.858,036120
	Aplicação 30/04/2020	43.926,53				11.830,596938		
17/07/2020	RESGATE	316.974,82				85.367,588830	3,713058133	2.831.490,447290
	Aplicação 30/04/2020	316.974,82				85.367,588830		
28/07/2020	APLICAÇÃO	4.030.413,77				1.085.358,995633	3,713438398	3.916.849,442923
30/07/2020	RESGATE	11.714,09				3.154,419224	3,713548888	3.913.695,023699
	Aplicação 30/04/2020	11.714,09				3.154,419224		
31/07/2020	RESGATE	1.904.537,15				512.853,589577	3,713607916	3.400.841,434122
	Aplicação 30/04/2020	1.083.019,48				291.635,387864		
	Aplicação 26/05/2020	821.517,67				221.218,201713		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.629.391,67				3.400.841,434122		3.400.841,434122

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.504.434,98
APLICAÇÕES (+)	4.030.413,77
RESGATES (-)	4.909.298,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.841,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.841,86
SALDO ATUAL =	12.629.391,67

### Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

### Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Julho

## Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Conta Corrente	001.	3557.	6145X
Período	01/07/2020 até 31/07/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							13.504.434,98		
01/07/20	030004	2020NA00091	Nota de Aplicação e Resgate	110000	33.602,04	C	13.470.832,94	D	Não
02/07/20	030004	2020NA00090	Nota de Aplicação e Resgate	110000	186.521,57	C	13.284.311,37	D	Não
06/07/20	030004	2020NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.167.249,11	C	11.117.062,26	D	Não
07/07/20	030004	2020NA00093	Nota de Aplicação e Resgate	110000	141.704,52	C	10.975.357,74	D	Não
08/07/20	030004	2020NA00094	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.000.000,00	C	8.975.357,74	D	Não
08/07/20	030004	2020NS00107	Nota de Sistema	110000	2.000.000,00	D	10.975.357,74	D	Não
09/07/20	030004	2020NA00096	Nota de Aplicação e Resgate	110000	80.150,50	C	10.895.207,24	D	Não
14/07/20	030004	2020NA00097	Nota de Aplicação e Resgate	110000	22.918,61	C	10.872.288,63	D	Não
15/07/20	030004	2020NA00098	Nota de Aplicação e Resgate	110000	43.926,53	C	10.828.362,10	D	Não
17/07/20	030004	2020NA00099	Nota de Aplicação e Resgate	110000	316.974,82	C	10.511.387,28	D	Não
28/07/20	030004	2020NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.030.413,77	D	14.541.801,05	D	Não
30/07/20	030004	2020NA00100	Nota de Aplicação e Resgate	110000	11.714,09	C	14.530.086,96	D	Não
31/07/20	030004	2020NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.904.537,15	C	12.625.549,81	D	Não
31/07/20	030004	2020GR00009	Guia de Recolhimento	140000	3.841,86	D	12.629.391,67	D	Não
Saldo Final:							12.629.391,67		



Extrato conta corrente

G331101929225662015  
10/08/2020 19:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 5183-7 PROC GERAL DE JUSTICA  
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		Saldo Anterior			2.482,41 C
31/07/2020		S A L D O			2.482,41 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais									
Unidade Gestora		030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ				12472734000152			
Conta Contábil		111111902 - BANCO DO BRASIL							
Conta Corrente		001. 3557. 51837							
Período		01/07/2020 até 31/07/2020							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		2.482,41		
					Saldo Final:		2.482,41		



## Extrato conta corrente

G331101929225662010  
10/08/2020 19:41:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 6145-X MINISTERIO PUBLICO  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	198	33.602,04 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.602,04 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	199	186.521,57 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186.521,57 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201	2.167.249,11 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.167.249,11 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	203	141.704,52 D	
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.704,52 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	205	80.150,50 D	
09/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.150,50 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	211	22.918,61 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.918,61 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	212	43.926,53 D	
15/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.926,53 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	213	316.974,82 D	
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316.974,82 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.200.001.334	14.469.252,58 C	
122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA							
20/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	216	8.259.688,78 D	6.209.563,80 C
21/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	218	7.919,93 D	6.201.643,87 C
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	219	60.404,60 D	6.141.239,27 C
23/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	221	7.936,76 D	6.133.302,51 C
24/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	224	2.102.888,74 D	4.030.413,77 C
28/07/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.030.413,77 D	0,00 C
30/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	231	11.714,09 D	
30/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.714,09 C	0,00 C
31/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	232	1.904.537,15 D	
31/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.904.537,15 C	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

## Razão

Encerrado até Julho

## Dados Gerais

Unidade Gestora

030004 - MINIST.PUBLICO CNPJ

12472734000152

Conta Contábil

111111902 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

001. 3557. 6145X

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
01/07/20	030004	2020OB00884	OB de Retenção	010104	252,17	C	-252,17	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00885	OB de Retenção	010104	3.640,64	C	-3.892,81	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00886	OB de Retenção	010104	29,70	C	-3.922,51	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00887	OB de Retenção	010104	44,70	C	-3.967,21	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00888	OB de Retenção	010104	7,20	C	-3.974,41	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00890	OB de Retenção	010104	44,70	C	-4.019,11	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00889	OB de Retenção	010104	263,87	C	-4.282,98	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00891	OB Orçamentária	210000	33,60	C	-4.316,58	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00893	OB Orçamentária	210000	3.695,83	C	-8.012,41	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00892	OB Orçamentária	210000	45,00	C	-8.057,41	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00894	OB Orçamentária	210000	12.759,36	C	-20.816,77	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00895	OB Orçamentária	210000	2.270,30	C	-23.087,07	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00896	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-25.542,37	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00897	OB Orçamentária	210000	1.215,78	C	-26.758,15	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00898	OB Orçamentária	210000	1.114,96	C	-27.873,11	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00899	OB Orçamentária	210000	1.992,80	C	-29.865,91	D	Não
01/07/20	030004	2020OB00900	OB Orçamentária	210000	3.736,13	C	-33.602,04	D	Não
01/07/20	030004	2020NA00091	Nota de Aplicação e Resgate	110000	33.602,04	D	0,00	D	Não
02/07/20	030004	2020OB00901	OB de Transferência	010000	186.521,57	C	-186.521,57	D	Não
02/07/20	030004	2020NA00090	Nota de Aplicação e Resgate	110000	186.521,57	D	0,00	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00902	OB Orçamentária	210000	2.455,30	C	-2.455,30	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00903	OB Orçamentária	210000	1.596,17	C	-4.051,47	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00904	OB Orçamentária	210000	27.000,00	C	-31.051,47	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00905	OB Orçamentária	210000	4.524,23	C	-35.575,70	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00906	OB Orçamentária	210000	20.527,06	C	-56.102,76	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00907	OB Orçamentária	210000	143.081,74	C	-199.184,50	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00908	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.657,67	C	-205.842,17	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00909	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.256,44	C	-208.098,61	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00910	OB de Retenção	010104	377,90	C	-208.476,51	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00911	OB de Retenção	010104	3.771,96	C	-212.248,47	D	Não
06/07/20	030004	2020OB00912	OB de Retenção	010104	1.955.000,64	C	-2.167.249,11	D	Não
06/07/20	030004	2020NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.167.249,11	D	0,00	D	Não
07/07/20	030004	2020OB00913	OB de Retenção	010104	45.527,13	C	-45.527,13	D	Não
07/07/20	030004	2020OB00914	OB Orçamentária	210000	96.177,39	C	-141.704,52	D	Não
07/07/20	030004	2020NA00093	Nota de Aplicação e Resgate	110000	141.704,52	D	0,00	D	Não
08/07/20	030004	2020NA00094	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.000.000,00	D	2.000.000,00	D	Não
08/07/20	030004	2020NS00107	Nota de Sistema	110000	2.000.000,00	C	0,00	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00928	OB de Retenção	010104	377,90	C	-377,90	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00930	OB de Retenção	010104	199,91	C	-577,81	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00929	OB de Retenção	010104	3.515,89	C	-4.093,70	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00931	OB Orçamentária	210000	2.700,00	C	-6.793,70	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00932	OB Orçamentária	210000	1.966,67	C	-8.760,37	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00933	OB Orçamentária	210000	25.641,11	C	-34.401,48	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00934	OB Orçamentária	210000	2.233,98	C	-36.635,46	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00935	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.286,07	C	-37.921,53	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00936	OB Orçamentária	210000	7.213,50	C	-45.135,03	D	Não

09/07/20	030004	2020OB00937	OB Orçamentária	210000	6.554,47	C	-51.689,50	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00938	OB Orçamentária	210000	6.554,47	C	-58.243,97	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00939	OB Orçamentária	210000	1.966,67	C	-60.210,64	D	Não
09/07/20	030004	2020OB00940	OB Orçamentária	210000	19.939,86	C	-80.150,50	D	Não
09/07/20	030004	2020NA00096	Nota de Aplicação e Resgate	110000	80.150,50	D	0,00	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00941	OB de Retenção	010104	12,80	C	-12,80	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00942	OB Orçamentária	210000	31,26	C	-44,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00943	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-134,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00944	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-224,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00945	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-314,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00946	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-404,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00947	OB Orçamentária	210000	90,00	C	-494,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00948	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-674,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00949	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-854,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00950	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-1.034,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00951	OB Orçamentária	210000	180,00	C	-1.214,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00952	OB Orçamentária	210000	10.285,00	C	-11.499,06	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00953	OB Orçamentária	210000	243,22	C	-11.742,28	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00954	OB Orçamentária	210000	9.786,33	C	-21.528,61	D	Não
14/07/20	030004	2020OB00955	OB Orçamentária	210000	1.390,00	C	-22.918,61	D	Não
14/07/20	030004	2020NA00097	Nota de Aplicação e Resgate	110000	22.918,61	D	0,00	D	Não
15/07/20	030004	2020OB00956	OB de Retenção	010104	69,24	C	-69,24	D	Não
15/07/20	030004	2020OB00957	OB de Retenção	010104	13,86	C	-83,10	D	Não
15/07/20	030004	2020OB00958	OB de Retenção	010104	133,25	C	-216,35	D	Não
15/07/20	030004	2020OB00959	OB Orçamentária	210000	27.385,65	C	-27.602,00	D	Não
15/07/20	030004	2020OB00960	OB Orçamentária	210000	12.512,16	C	-40.114,16	D	Não
15/07/20	030004	2020OB00961	OB Orçamentária	210000	1.301,76	C	-41.415,92	D	Não
15/07/20	030004	2020OB00962	OB Orçamentária	210000	2.510,61	C	-43.926,53	D	Não
15/07/20	030004	2020NA00098	Nota de Aplicação e Resgate	110000	43.926,53	D	-0,00	D	Não
16/07/20	030004	2020OB00963	OB de Retenção	010104	37,72	C	-37,72	D	Não
16/07/20	030004	2020OB00964	OB de Retenção	010104	34,02	C	-71,74	D	Não
16/07/20	030004	2020OB00965	OB Orçamentária	210000	18.493,13	C	-18.564,87	D	Não
16/07/20	030004	2020OB00966	OB Orçamentária	210000	33.639,69	C	-52.204,56	D	Não
16/07/20	030004	2020OB00967	OB Orçamentária	210000	120,26	C	-52.324,82	D	Não
16/07/20	030004	2020OB00968	OB Orçamentária	210000	264.650,00	C	-316.974,82	D	Não
17/07/20	030004	2020NA00099	Nota de Aplicação e Resgate	110000	316.974,82	D	0,00	D	Não
20/07/20	900003	2020OB01466	OB de Transferência	140000	14.469.252,58	D	14.469.252,58	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00970	OB de Transferência	010000	7.444.137,26	C	7.025.115,32	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00971	OB de Retenção	010104	503,39	C	7.024.611,93	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00972	OB de Retenção	010104	151,02	C	7.024.460,91	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00973	OB de Retenção	010104	153.225,13	C	6.871.235,78	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00974	OB de Retenção	010104	3.686,58	C	6.867.549,20	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00975	OB de Retenção	010104	3.129,37	C	6.864.419,83	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00976	OB de Retenção	010104	26.862,43	C	6.837.557,40	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00977	OB de Retenção	010104	27.067,88	C	6.810.489,52	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00978	OB de Retenção	010104	140.845,63	C	6.669.643,89	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00979	OB de Retenção	010104	767,47	C	6.668.876,42	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00981	OB de Retenção	010104	8.519,21	C	6.660.357,21	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00980	OB de Retenção	010104	834,92	C	6.659.522,29	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00982	OB de Retenção	010104	381.435,11	C	6.278.087,18	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00983	OB de Retenção	010104	2.817,41	C	6.275.269,77	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00984	OB de Retenção	010104	65.705,97	C	6.209.563,80	D	Não
21/07/20	030004	2020OB00985	OB Orçamentária	210000	3.798,25	C	6.205.765,55	D	Não
21/07/20	030004	2020OB00986	OB Orçamentária	210000	630,00	C	6.205.135,55	D	Não
21/07/20	030004	2020OB00987	OB Orçamentária	210000	3.146,00	C	6.201.989,55	D	Não
21/07/20	030004	2020OB00988	OB Orçamentária	210000	345,68	C	6.201.643,87	D	Não
22/07/20	030004	2020OB00989	OB de Retenção	010104	157,49	C	6.201.486,38	D	Não
22/07/20	030004	2020OB00990	OB de Retenção	010104	37,80	C	6.201.448,58	D	Não



22/07/20	030004	2020OB00991	OB de Retenção	010104	337,29	C	6.201.111,29	D	Não
22/07/20	030004	2020OB00992	OB Orçamentária	210000	7.679,06	C	6.193.432,23	D	Não
22/07/20	030004	2020OB00993	OB Orçamentária	210000	16.322,15	C	6.177.110,08	D	Não
22/07/20	030004	2020OB00995	OB Orçamentária	210000	22.148,39	C	6.154.961,69	D	Não
22/07/20	030004	2020OB00994	OB Orçamentária	210000	8.525,79	C	6.146.435,90	D	Não
22/07/20	030004	2020OB00996	OB Orçamentária	210000	5.196,63	C	6.141.239,27	D	Não
23/07/20	030004	2020OB00997	OB de Retenção	010104	2.334,34	C	6.138.904,93	D	Não
23/07/20	030004	2020OB00999	OB de Retenção	010104	5.135,55	C	6.133.769,38	D	Não
23/07/20	030004	2020OB00998	OB de Retenção	010104	466,87	C	6.133.302,51	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01000	OB de Retenção	010104	1.267,20	C	6.132.035,31	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01001	OB de Retenção	010104	950,40	C	6.131.084,91	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01002	OB de Retenção	010104	1.804,55	C	6.129.280,36	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01003	OB Orçamentária	210000	25.032,98	C	6.104.247,38	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01004	OB Orçamentária	210000	4.431,39	C	6.099.815,99	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01005	OB Orçamentária	210000	4.431,39	C	6.095.384,60	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01006	OB Orçamentária	210000	61.142,40	C	6.034.242,20	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01007	OB Orçamentária	210000	8.539,29	C	6.025.702,91	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01008	OB Orçamentária	210000	329,94	C	6.025.372,97	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01009	OB de Retenção	010104	1.002.595,16	C	5.022.777,81	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01010	OB de Retenção	010104	295.747,78	C	4.727.030,03	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01011	OB Orçamentária	210000	400.000,00	C	4.327.030,03	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01013	OB de Transferência	010000	869,08	C	4.326.160,95	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01012	OB Orçamentária	210000	295.747,18	C	4.030.413,77	D	Não
28/07/20	030004	2020NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.030.413,77	C	0,00	D	Não
30/07/20	030004	2020OB01014	OB de Retenção	010104	12,62	C	-12,62	D	Não
30/07/20	030004	2020OB01015	OB de Retenção	010104	508,65	C	-521,27	D	Não
30/07/20	030004	2020OB01016	OB Orçamentária	210000	1.113,68	C	-1.634,95	D	Não
30/07/20	030004	2020OB01017	OB Orçamentária	210000	429,26	C	-2.064,21	D	Não
30/07/20	030004	2020OB01018	OB Orçamentária	210000	236,50	C	-2.300,71	D	Não
30/07/20	030004	2020OB01019	OB Orçamentária	210000	9.413,38	C	-11.714,09	D	Não
30/07/20	030004	2020NA00100	Nota de Aplicação e Resgate	110000	11.714,09	D	0,00	D	Não
31/07/20	030004	2020OB01020	OB de Retenção	010104	1.904.348,61	C	-1.904.348,61	D	Não
31/07/20	030004	2020OB01021	OB Orçamentária	210000	33,60	C	-1.904.382,21	D	Não
31/07/20	030004	2020OB01022	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-1.904.459,68	D	Não
31/07/20	030004	2020OB01023	OB Orçamentária	210000	77,47	C	-1.904.537,15	D	Não
31/07/20	030004	2020NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.904.537,15	D	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		

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

## Saldo resumido

10/08/2020 às 09:18:38h

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

## Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/06	SALDO ANTERIOR			7.551,82
03/07	SISPAG SALARIOS	8791	7.551,82-	
03/07	SISPAG SALARIOS	8791	186.521,57-	
03/07	TED 001.3557MINISTERIO P		186.521,57	
03/07	S A L D O			0,00
21/07	SISPAG SALARIOS	8791	6.903.285,85-	
21/07	SISPAG SALARIOS	8791	524.863,19-	
21/07	SISPAG SALARIOS	8791	3.632,88-	
21/07	SISPAG SALARIOS	8791	12.355,34-	
21/07	TED 001.3557MINISTERIO P		7.444.137,26	
21/07	S A L D O			0,00
27/07	TED 001.3557MINISTERIO P		869,08	
27/07	S A L D O			869,08
28/07	SISPAG SALARIOS	8791	869,08-	
28/07	S A L D O			0,00

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

## Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Razão

Encerrado até Julho

## Dados Gerais

Unidade Gestora	030004 - MINIST.PUBLICO	CNPJ	12472734000152
Conta Contábil			111111905 - BANCO ITAÚ
Conta Corrente			341. 8791. 291118
Período	01/07/2020 até 31/07/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							7.551,82		
02/07/20	030004	2020OB00901	OB de Transferência	100000	186.521,57	D	194.073,39	D	Não
03/07/20	030004	2020OB00927	OB Orçamentária	210000	186.521,57	C	7.551,82	D	Não
03/07/20	030004	2020OB00969	OB Orçamentária	210000	7.551,82	C	0,00	D	Não
20/07/20	030004	2020OB00970	OB de Transferência	100000	7.444.137,26	D	7.444.137,26	D	Não
21/07/20	030004	2020OB01057	OB de Retenção	010104	136.854,70	C	7.307.282,56	D	Não
21/07/20	030004	2020OB01060	OB Orçamentária	210000	3.943.401,53	C	3.363.881,03	D	Não
21/07/20	030004	2020OB01061	OB Orçamentária	210000	2.283.886,01	C	1.079.995,02	D	Não
21/07/20	030004	2020OB01062	OB Orçamentária	210000	69.215,56	C	1.010.779,46	D	Não
21/07/20	030004	2020OB01063	OB Orçamentária	210000	319.529,36	C	691.250,10	D	Não
21/07/20	030004	2020OB01064	OB Orçamentária	210000	173.661,88	C	517.588,22	D	Não
21/07/20	030004	2020OB01065	OB Orçamentária	210000	3.632,88	C	513.955,34	D	Não
21/07/20	030004	2020OB01066	OB Orçamentária	210000	12.355,34	C	501.600,00	D	Não
21/07/20	030004	2020OB01067	OB Orçamentária	210000	501.600,00	C	-0,00	D	Não
24/07/20	030004	2020OB01013	OB de Transferência	100000	869,08	D	869,08	D	Não
27/07/20	030004	2020OB01068	OB Orçamentária	210000	869,08	C	-0,00	D	Não
Saldo Final:							-0,00		

CRCAL 007796/O-3