



**MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 9358-0**

**DEZEMBRO/2023**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>606.187,14</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO NO SIGEF</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>606.187,14</b>
<b>(-)OB'S E NL'S EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>
<b>(-)CRÉD. NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>606.187,14</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010216551641  
10/01/2024 10:38:10

### Cliente

Agência 3846-6  
Conta 9358-0 PGJ CONVENIO VALE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	602.056,99				495.715,950203		
29/12/2023	SALDO ATUAL	606.187,14				495.715,950203		495.715,950203

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.056,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.130,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.130,15
SALDO ATUAL =	606.187,14

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 070101 Procuradoria Geral da Justiça  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Incluir Saldos Zerados** Não  
**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 0010384660000093580 a 0010384660000093580

				<b>Mês Referência</b> Dezembro	
<b>Conta Corrente</b>	<b>Mov. Devedor</b>	<b>Mov. Credor</b>	<b>Saldo</b>		
	4.130,15	0,00	606.187,14	D	
001 038466 0000093580	4.130,15	0,00	606.187,14	D	



**MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 9513-3**

**DEZEMBRO/2023**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>217.144,17</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO NO SIGEF</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>217.144,17</b>
<b>(-)OB'S E NL'S EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>
<b>(-)CRÉD. NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>217.144,17</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010216551641  
10/01/2024 10:36:35

### Cliente

Agência 3846-6  
Conta 9513-3 PGJ CAUCAO MENDEX NETWORK  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	215.664,70			177.571,944132		
29/12/2023	SALDO ATUAL	217.144,17			177.571,944132		177.571,944132

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.664,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,47
SALDO ATUAL =	217.144,17

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça

Gestão 00001 Gestão Geral

Incluir Saldos Zerados Não

Conta Contábil 1.1.1.3.1.02.00.00 =GARANTIAS

Conta Corrente

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 038466 0000095133	1.479,47	0,00	217.144,17 D
	1.479,47	0,00	217.144,17 D



**MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 159427-3**

**DEZEMBRO/2023**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>9.695.005,36</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO NO SIGEF</b>	<b>59,10</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.695.064,46</b>
<b>( - )OB´S E NL'S EM TRÂNSITO</b>	<b>41.367,99</b>
<b>( - )CRÉD. NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF</b>	<b>184.186,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.469.510,30</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3371011068765211  
10/01/2024 11:11:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 159427-3P G JUSTICA CRED DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		8392	16930 729	Transferência recebida	13.372.000.053.538	3.571,05 C	
				01/12 3372 53538-0 JOAO C OLIVEIR			
01/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	20.230.068.250.000	18.195,07 C	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.644	2.499,00 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.645	18.195,07 D	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.072,05 D	0,00 C
04/12/2023		1003	99020 870	Transferência recebida	601.003.000.069.731	911,45 C	
				02/12 13:26 THIAGO GOMES VIANA			
04/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.646	235.050,77 D	
04/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.648	133.882,00 D	
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	1.618,72 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	2.179,80 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.403	184,67 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	372.004,51 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.650	77.509,06 D	
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	77.509,06 C	0,00 C
06/12/2023		2954	99020 870	Transferência recebida	602.954.000.017.211	1.345,73 C	
				06/12 15:35 ELIZA DE SA BRITO			
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.651	5.336,92 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.652	17.714,33 D	
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.705,52 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5	180.130,40 D	
07/12/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	106	54.436,14 D	
07/12/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	100.005	5.995,00 D	
07/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	100.064	27.882,49 D	
07/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	105.560	69.356,02 D	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.653	1.681,28 D	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.654	11.000,00 D	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.655	85.232,04 D	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.656	13.016,47 D	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.657	23.767,10 D	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.658	17.500,00 D	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.659	112.600,69 D	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.661	14.100,38 D	
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.662	508,33 D	
07/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	3.908,98 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	621.115,32 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14134 669	Devolução	105.560	3.178,14 C	
				000002983			
08/12/2023		0000	14134 669	Devolução	105.560	3.443,41 C	
08/12/2023		0000	14134 669	Devolução	105.560	3.112,88 C	
08/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.242.342	221,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.242.343	156,40 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.242.344	44,20 D	



Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.250.140	41,00 D
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.250.141	155,80 D
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.116,03 D 0,00 C
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.663	595,44 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.664	89.587,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.665	18.195,07 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.666	378,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.667	14.619,04 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.668	8.632,36 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.669	2.910,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.670	90.994,40 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	225.911,31 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.120.019.810	18.828.578,87 C
063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO				
12/12/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.005.879	273.521,95 D
12/12 16:40 FEMPE FUNDO ESP MP				
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.673	39.199,42 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.674	6.406,96 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.675	19.001,54 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.676	25.835,75 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.677	321,67 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.678	80.317,83 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.680	9.066,34 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.681	334.047,78 D
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.040.859,63 D 0,00 C
13/12/2023	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.114.946	3.988,55 C
13/12 11:53 CAMILA VIRGINIA ROCHA PA				
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.682	455.285,84 D
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.683	1.800,55 D
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.686	24.835,88 D
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.688	488.153,66 D
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.690	1.007,67 D
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.692	13.424,59 D
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.301	225,84 D
TRIBUTOS BACABAL				
13/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	15.650,76 D
OI SA				
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.303	9,52 D
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN				
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.304	28,27 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	996.434,03 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	105.560	6.556,29 D
14/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	105.560	75.561,97 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.693	84.299,39 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.694	10.000,00 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.695	1.095,50 D
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.401	16.987,88 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	194.501,03 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.697	10.086,64 D
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.699	986.139,06 D
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.700	284.015,00 D
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.001.703	99.854,48 D
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.501	1.632.272,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.502	23.825,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.313.714	6,80 D
Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.329.278	139,40 D
Cobrança referente 15/12/2023				

15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.036.340,00 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.381	2.500,00 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,00 D 0,00 C
19/12/2023	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	3.000.000,00 C
		19/12 12:33 M GOV EST CONT UNICA		
19/12/2023	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.005.879	203,00 C
		19/12 15:35 FEMPE FUNDO ESP MP		
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5	304.530,07 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	106	74.777,88 D
19/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	73.710	46.377,97 D
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	100.000	496.230,61 D
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	100.001	33.535.074,52 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	100.005	3.117.598,71 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	100.018	11.901,09 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	100.053	6.817,60 D
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	100.107	334.931,21 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	100.107	6.966,89 D
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	100.802	594.624,90 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	100.802	47.231,33 D
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.576.859,78 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14134 669 Devolução	100.802	2.720,67 C
		000002991		
20/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.117.882	4.625.946,36 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO		
20/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.178.020	7.915.000,00 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO		
20/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.178.023	46.065.852,18 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO		
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	271,92 D
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.268.230	3,40 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.945	1.159,40 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.946	6,80 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.947	5.831,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.948	47,60 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.949	306,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.950	428,40 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.951	244,80 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.952	6,80 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.953	3,40 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.368	188,60 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.369	24,60 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.370	16,40 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.371	16,40 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.372	1.713,80 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.373	205,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.599.044,89 D 0,00 C
21/12/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.005.879	1.157.102,06 D

## 21/12 14:23 FEMPE FUNDO ESP MP

21/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	57.402	1.930.864,86 D
21/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	100.000	1.303.563,54 D
21/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	100.001	11.264.553,72 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	100.005	985.550,90 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	100.084	48.189,62 D
21/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	607.469	335.315,95 D
21/12/2023	0000	13134 438	TED	607.469	442.233,82 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.709	59.019,70 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.710	10.814,31 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.711	229.491,46 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.712	2.713,98 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.716	185.784,10 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.723	558.718,59 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.724	58.811,63 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.725	49.181,69 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.726	1.007,50 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.727	212.123,24 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.728	1.577,92 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.729	293.126,20 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.730	400.599,53 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.731	678.882,37 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.733	679.633,74 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.734	16.173,78 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.735	8.020.876,92 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.739	796.259,12 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.743	286.844,94 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.746	11.869,97 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.748	23.263,44 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.751	156,44 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.752	33.720,56 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.756	9.109.526,63 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.759	189,00 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.761	342.067,04 D
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	15.000,00 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.102	13.666,26 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.558.474,53 C 0,00 C
22/12/2023	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.005.000	2.435.237,84 C
22/12 14:35 M GOV EST CONT UNICA					
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.050.989	4.940,00 C
063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO					
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.742	4.665.501,96 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.763	132.290,38 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.764	31.869,05 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.765	164.159,43 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.767	448.076,57 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.768	605.009,45 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.770	159,00 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.772	771,80 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.773	54.063,10 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.774	1.900,00 D
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.775	12.489,15 D
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	1.216,39 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	176,70 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.203	689,61 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.204	1.309,09 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.205	1.015,76 D
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.206	592,80 D

			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.207	574,19 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.208	1.143,68 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.209	741,55 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.210	582,50 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.211	606,95 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.212	247,64 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.213	514,15 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.214	646,36 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.215	216,59 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.216	170,38 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.217	384,19 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
22/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.420.176	23,80 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.561.100.422.879	41,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.428.913	1.479,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.428.914	302,60 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.428.915	649,40 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.428.916	3,40 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.439.019	123,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.439.020	73,80 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.439.021	319,80 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.689.956,38 C 0,00 C
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.776	5.369.983,44 D
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.779	94,50 D
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.780	81.720,56 D
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.781	851,52 D
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.783	102.150,55 D
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.784	165.917,00 D
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.720.717,57 C 0,00 C
27/12/2023	1640	99020 875	Transferido da poupança	1.640.510.107.414	644,58 C
			27/12 11:09 THACILA R RIBEIRO COSTA		
27/12/2023	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.005.879	23.825,84 C
			27/12 15:08 FEMPE FUNDO ESP MP		
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.786	615.902,61 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.001.788	61.364,42 D
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	319,45 D
			MUNICÍPIO DE ACAILANDIA		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	653.116,06 C 0,00 C
28/12/2023	2314	19197 875	Transferido da poupança	12.314.510.007.266	9.037,34 C
			28/12 2314 1000007266-0 MARCOS PAULO L		
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	907,16 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	957,56 D
			MUNICÍPIO DE SAO LUIS		
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.172,62 D 0,00 C

31/12/2023

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371011068765211  
10/01/2024 11:11:37

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.608.101,51				19.438.213,898717		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.072,05				882,390841	1,214937814	19.439.096,289558
04/12/2023	RESGATE	372.004,51				306.082,786569	1,215372201	19.133.013,502989
	Aplicação 20/11/2023	372.004,51				306.082,786569		
05/12/2023	RESGATE	77.509,06				63.751,720132	1,215795587	19.069.261,782857
	Aplicação 20/11/2023	77.509,06				63.751,720132		
06/12/2023	RESGATE	21.705,52				17.846,660229	1,216223076	19.051.415,122628
	Aplicação 20/11/2023	21.705,52				17.846,660229		
07/12/2023	RESGATE	621.115,32				510.512,119392	1,216651469	18.540.903,003236
	Aplicação 20/11/2023	621.115,32				510.512,119392		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.116,03				7.490,087215	1,217079286	18.548.393,090451
11/12/2023	RESGATE	225.911,31				185.554,869078	1,217490606	18.362.838,221373
	Aplicação 20/11/2023	225.911,31				185.554,869078		
12/12/2023	APLICAÇÃO	18.040.859,63				14.812.834,767867	1,217920804	33.175.672,989240
13/12/2023	RESGATE	996.434,03				817.856,663956	1,218347999	32.357.816,325284
	Aplicação 20/11/2023	996.434,03				817.856,663956		
14/12/2023	RESGATE	194.501,03				159.586,744101	1,218779361	32.198.229,581183
	Aplicação 20/11/2023	194.501,03				159.586,744101		
15/12/2023	RESGATE	3.036.340,00				2.490.457,322043	1,219189734	29.707.772,259140
	Aplicação 20/11/2023	3.036.340,00				2.490.457,322043		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.500,00				2.049,863253	1,219593549	29.709.822,122393
19/12/2023	RESGATE	35.576.859,78				29.161.335,951204	1,220001026	548.486,171189
	Aplicação 20/11/2023	18.034.528,50				14.782.387,979145		
	Aplicação 27/11/2023	38.652,86				31.682,643653		
	Aplicação 28/11/2023	88.443,23				72.494,390419		
	Aplicação 01/12/2023	1.076,52				882,390841		
	Aplicação 08/12/2023	9.137,91				7.490,087215		
	Aplicação 12/12/2023	17.405.020,76				14.266.398,459931		
20/12/2023	APLICAÇÃO	58.599.044,89				48.015.911,554153	1,220408881	48.564.397,725342
21/12/2023	RESGATE	39.558.474,53				32.403.270,976521	1,220817323	16.161.126,748821
	Aplicação 12/12/2023	667.098,91				546.436,307936		
	Aplicação 18/12/2023	2.502,51				2.049,863253		
	Aplicação 20/12/2023	38.888.873,11				31.854.784,805332		
22/12/2023	RESGATE	3.689.956,38				3.021.514,328055	1,221227497	13.139.612,420766
	Aplicação 20/12/2023	3.689.956,38				3.021.514,328055		
26/12/2023	RESGATE	5.720.717,57				4.682.839,109003	1,221634448	8.456.773,311763
	Aplicação 20/12/2023	5.720.717,57				4.682.839,109003		
27/12/2023	RESGATE	653.116,06				534.447,454166	1,222039800	7.922.325,857597
	Aplicação 20/12/2023	653.116,06				534.447,454166		
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.172,62				5.867,438893	1,222444772	7.928.193,296490
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.695.005,36				7.928.193,296490		7.928.193,296490

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.608.101,51
APLICAÇÕES (+)	76.659.765,22
RESGATES (-)	90.744.645,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	171.783,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171.783,73
SALDO ATUAL =	9.695.005,36

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
------------	-------------

29/12/2023

1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça

Gestão 00001 Gestão Geral

Incluir Saldos Zerados Não

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente 0010384660001594273

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 038466 0001594273	88.874.539,18	102.245.199,64	9.469.510,30 D
	88.874.539,18	102.245.199,64	9.469.510,30 D





MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

**BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 5229-9**

**DEZEMBRO/2023**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>85.702,36</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>85.702,36</b>
<b>(-) VALORES NÃO FATURADOS ATÉ O ULTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>0,00</b>
<b>( - )VALORES DEPOSITADO NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS</b>	<b>2.062,23</b>
<b>( - ) SALDO EM CARTÃO CORPORATIVO</b>	<b>2.169,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.470,99</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3351508181471861  
15/01/2024 08:21:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 5229-9PGJ MA CARTAO CORPORATIVO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.736.740.530	140,00 C	
				01/12 10:17 00000794480462 ANDREIA FRA			
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.106.611	1.390,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.106.611	279,47 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.106.611	30,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.106.611	3,53 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.106.611	128,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.223.471	400,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.826.745	235,30 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.136.391	1.450,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.972.604	500,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.810.256	107,07 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.690.145	335,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.690.152	389,10 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.039	261,81 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.039	238,19 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.869.681	2.000,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.032.172	1.000,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.040.621	200,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.278.775	488,65 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.278.775	115,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.318.795	1.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.411,12 C	0,00 C
04/12/2023		1638	99020	870 Transferência recebida	601.638.000.032.407	129,13 C	
				04/12 14:54 PATRICIA GOMES CARDOSO			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,13 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.660.805	69,00 D	
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.660.805	60,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,00 C	0,00 C
06/12/2023		0020	99020	870 Transferência recebida	600.020.000.113.853	27,57 C	
				06/12 15:18 SUZANA FERNANDES ROCHA			
06/12/2023		2412	99020	870 Transferência recebida	602.412.000.011.315	0,76 C	
				06/12 09:09 GARDENIO ASSENCO DE SOUZ			
06/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.746.331	280,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,67 C	0,00 C
07/12/2023		2972	99020	870 Transferência recebida	602.972.000.007.114	0,33 C	
				07/12 09:45 FRANCISCO TEIXEIRA FILHO			
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.660.805	1.000,00 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.660.805	3.871,00 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.047	500,00 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.318.795	200,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.570,67 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.826.745	400,00 D	
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.128.584	500,00 D	
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.128.584	100,00 D	
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.047	500,00 D	
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.317.318	1.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
11/12/2023		1611	99020	870 Transferência recebida	601.611.000.107.798	21,37 C	
				10/12 18:50 ALBERTO PIRES PINTO FILH			

11/12/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.317.318	250,00 D
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	228,63 C 0,00 C
12/12/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.317.318	500,00 D
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
13/12/2023	2953	99020 870	Transferência recebida	602.953.000.032.297	0,20 C
13/12 18:36 NAYANA SANTOS M N SOBRAL					
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,20 D 0,00 C
14/12/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.769.348	500,00 D
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
18/12/2023	2826	99031 830	Depósito Online	28.261.510.300.017	93,13 C
2826-00-SAO BERNARDO-SAO BERNARDO,MA					
18/12/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.386.573	300,00 D
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	206,87 C 0,00 C
19/12/2023	1119	99031 830	Depósito Online	11.195.049.400.035	570,00 C
1119-00-PRESIDENTE DUTRA-PRESIDENTE DU					
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,00 D 0,00 C
20/12/2023	2645	99020 870	Transferência recebida	602.645.000.006.826	0,41 C
20/12 14:08 CONCEICAO MARIA S GOMES					
20/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.902.112.046	1.500,00 C
20/12 13:03 00084166614304 DANILO CELS					
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,41 D 0,00 C
21/12/2023	1637	99020 870	Transferência recebida	601.637.000.042.901	140,21 C
21/12 12:02 ERICKSON F M MENEZES					
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,21 D 0,00 C
22/12/2023	1878	99020 870	Transferência recebida	601.878.000.028.032	1.200,00 C
22/12 11:19 ANDRE C A M OLIVEIRA					
22/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	444.500.000.018.705	2.246,00 C
22/12 ANDREA DE MELO					
22/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	444.500.000.018.705	550,00 C
22/12 ANDREA DE MELO					
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.996,00 D 0,00 C
27/12/2023	8392	71339 870	Transferência recebida	220.020.000.113.853	100,00 C
27/12 10:03 SUZANA FERNANDES ROCHA					
27/12/2023	8392	71339 870	Transferência recebida	222.972.000.006.677	1.764,00 C
27/12 14:17 RONALD SILVA PEREIRA					
27/12/2023	5016	99020 870	Transferência recebida	605.016.000.046.470	490,00 C
27/12 13:21 EDUARDO ANDRE DE AGUIAR					
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.354,00 D 0,00 C
28/12/2023	1637	99020 870	Transferência recebida	601.637.000.042.901	30,00 C
28/12 17:38 ERICKSON F M MENEZES					
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	444.500.000.018.705	450,00 C
29/12 ANDREA DE MELO					
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351508181471861  
15/01/2024 08:21:58

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	5229-9 PGJ MA CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.273,11			79.268,437762		
01/12/2023	RESGATE	10.411,12			8.569,261636	1,214937814	70.699,176126
	Aplicação 07/11/2023	10.411,12			8.569,261636		
04/12/2023	APLICAÇÃO	129,13			106,247287	1,215372201	70.805,423413
05/12/2023	RESGATE	129,00			106,103363	1,215795587	70.699,320050
	Aplicação 07/11/2023	129,00			106,103363		
06/12/2023	RESGATE	251,67			206,927500	1,216223076	70.492,392550
	Aplicação 07/11/2023	251,67			206,927500		
07/12/2023	RESGATE	5.570,67			4.578,690070	1,216651469	65.913,702480
	Aplicação 07/11/2023	5.570,67			4.578,690070		
08/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.054,097895	1,217079286	63.859,604585
	Aplicação 07/11/2023	2.500,00			2.054,097895		
11/12/2023	RESGATE	228,63			187,787897	1,217490606	63.671,816688
	Aplicação 07/11/2023	228,63			187,787897		
12/12/2023	RESGATE	500,00			410,535725	1,217920804	63.261,280963
	Aplicação 07/11/2023	500,00			410,535725		
13/12/2023	APLICAÇÃO	0,20			0,164156	1,218347999	63.261,445119
14/12/2023	RESGATE	500,00			410,246527	1,218779361	62.851,198592
	Aplicação 07/11/2023	500,00			410,246527		
18/12/2023	RESGATE	206,87			169,622084	1,219593549	62.681,576508
	Aplicação 07/11/2023	206,87			169,622084		
19/12/2023	APLICAÇÃO	570,00			467,212721	1,220001026	63.148,789229
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,41			1.229,432220	1,220408881	64.378,221449
21/12/2023	APLICAÇÃO	140,21			114,849287	1,220817323	64.493,070736
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.996,00			3.272,117611	1,221227497	67.765,188347
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.354,00			1.926,287507	1,222039800	69.691,475854
28/12/2023	APLICAÇÃO	30,00			24,540985	1,222444772	69.716,016839
29/12/2023	APLICAÇÃO	450,00			367,992265	1,222851789	70.084,009104
29/12/2023	SALDO ATUAL	85.702,36			70.084,009104		70.084,009104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	96.273,11
APLICAÇÕES (+)	9.169,95
RESGATES (-)	20.297,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,26
SALDO ATUAL =	85.702,36

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça

Gestão 00001 Gestão Geral

Incluir Saldos Zerados Não

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente 0010384660000052299 a 0010384660000052299

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 038466 0000052299	46.382,86	3.750,00	81.470,99 D
	46.382,86	3.750,00	81.470,99 D



**MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 5229-9**

**JANEIRO/2024**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>79.723,39</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>79.723,39</b>
<b>(-) VALORES NÃO FATURADOS ATÉ O ULTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>2.000,00</b>
<b>(-) SALDO EM CARTÃO CORPORATIVO</b>	<b>33.252,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.470,99</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3320711079108551  
07/02/2024 11:10:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 5229-9PGJ MA CARTAO CORPORATIVO  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0000	13349	169 Devolução	22.380.161.010.100	729,98 D	
11/01/2024		0000	13349	169 Devolução	22.380.198.010.100	881,90 D	
11/01/2024		0000	13349	169 Devolução	22.380.477.010.100	557,26 D	
11/01/2024		0000	13349	169 Devolução	22.380.563.010.100	2.062,23 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.231,37 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.654.839	40,00 D	
30/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.654.839	60,00 D	
30/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.654.839	60,00 D	
30/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.654.839	170,00 D	
30/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.654.839	120,00 D	
30/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.654.839	1.890,00 D	
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.340,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.654.839	20,00 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320711079108551  
07/02/2024 11:11:54

### Cliente

Agência 3846-6  
Conta 5229-9 PGJ MA CARTAO CORPORATIVO  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	85.702,36			70.084,009104		
11/01/2024	RESGATE	4.231,37			3.451,021620	1,226120977	66.632,987484
	Aplicação 07/11/2023	4.231,37			3.451,021620		
30/01/2024	RESGATE	2.340,00			1.900,162383	1,231473700	64.732,825101
	Aplicação 07/11/2023	2.340,00			1.900,162383		
31/01/2024	RESGATE	20,00			16,235284	1,231884860	64.716,589817
	Aplicação 07/11/2023	20,00			16,235284		
31/01/2024	SALDO ATUAL	79.723,39			64.716,589817		64.716,589817

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.702,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.591,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,40
SALDO ATUAL =	79.723,39

### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 070101 Procuradoria Geral da Justiça  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Incluir Saldos Zerados** Não  
**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 0010384660000052299 a 0010384660000052299

Conta Corrente	Mês Referência Janeiro		
	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 038466 0000052299	0,00	37.000,00	44.470,99 D
	0,00	37.000,00	44.470,99 D



**MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 159427-3**

**JANEIRO/2024**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>35.734.271,09</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO NO SIGEF</b>	<b>1.984.660,52</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.718.931,61</b>
<b>( - )OB´S E NL'S EM TRÂNSITO</b>	<b>38.490,73</b>
<b>( - )CRÉD. NÃO CONTABILIZADOS NO SIGEF</b>	<b>174.195,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.506.245,70</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3320712232268531  
07/02/2024 12:33:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 159427-3P G JUSTICA CRED DIVERSOS  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.901	157,02 D	
				MUNICIPIO DE ACAILANDIA			
09/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	10.902	22.408,41 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
09/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.565,43 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	100.802	2.720,67 D	
10/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.720,67 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.111.100.198.638	3,40 D	
				Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
12/01/2024		3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.005.879	171.783,73 D	
				12/01 13:51 FEMPE FUNDO ESP MP			
12/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	171.783,73 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105 375	Impostos	11.601	1.989.184,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.989.184,26 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.190.016.791	6.591.423,50 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
19/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.190.016.796	7.964.909,83 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
19/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.190.016.801	46.598.041,00 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
19/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.154.374,33 D	0,00 C
24/01/2024		2826	70112 870	Transferência recebida	222.826.000.012.702	200,00 C	
				24/01 21:04 CRISTIANE DA SILVA SANTO			
24/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5	194.446,53 D	
24/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	106	73.801,60 D	
24/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	57.402	1.906.103,39 D	
24/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	73.710	45.663,69 D	
24/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	100.000	497.287,69 D	
24/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	100.001	26.195.581,24 D	
24/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	100.005	2.198.273,10 D	
24/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	100.018	11.901,09 D	
24/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	100.053	6.826,06 D	
24/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	100.081	75.361,86 D	
24/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	100.107	368.291,12 D	
24/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	100.107	18.573,44 D	
24/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	100.802	573.744,29 D	
24/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	100.802	46.038,62 D	
24/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	607.469	338.551,39 D	
24/01/2024		0000	13134 438	TED	607.469	441.086,31 D	
24/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	12.401	142,80 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
24/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.991.474,22 C	0,00 C
25/01/2024		0000	14134 669	Devolução	100.802	2.515,33 C	
				000003026			
25/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.251.100.243.111	23,80 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.251.100.243.112	3,40 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			

25/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.245.218	41,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.968	238,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.969	23,80 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.970	5.827,60 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.971	306,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.972	435,20 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.973	1.122,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.974	64,60 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.975	47,60 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.976	6,80 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.977	3,40 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.251.100.250.238	16,40 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.251.100.250.239	16,40 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.251.100.250.240	196,80 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.251.100.250.241	24,60 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.251.100.250.242	16,40 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.251.100.250.243	1.697,40 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.251.100.250.244	196,80 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.792,67 C 0,00 C
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	264,00 D
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE		
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	264,00 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	100.802	2.515,33 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.007	39.987,85 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.010	2.975,85 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.011	2.366,88 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.012	3.571,05 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.013	9.349,14 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.014	6.954,10 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.015	8.260,98 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.016	749,50 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.017	609,00 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.018	1.565,09 D
30/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.019	1.183,44 D
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	1.401,12 D
		IMPrensa Nacional		
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.489,33 C 0,00 C
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.059.333.103.452	200,00 C
		31/01 10:59 00001276097336 DIOMAR DA S		
31/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.022	9.561,06 D
31/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.023	378,00 D
31/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.025	941,75 D
31/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.026	4.592,34 D
31/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.027	4.313,78 D
31/01/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.029	7,20 D
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.406.288	3,40 D
		Cobrança referente 31/01/2024		

31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.597,53 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320712232268531  
07/02/2024 12:33:50

<b>Cliente</b>	
Agência	3846-6
Conta	159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.695.005,36				7.928.193,296490		
09/01/2024	RESGATE	22.565,43				18.416,300560	1,225296575	7.909.776,995930
	Aplicação 20/12/2023	22.565,43				18.416,300560		
10/01/2024	RESGATE	2.720,67				2.219,672425	1,225707888	7.907.557,323505
	Aplicação 20/12/2023	2.720,67				2.219,672425		
11/01/2024	RESGATE	3,40				2,772973	1,226120977	7.907.554,550532
	Aplicação 20/12/2023	3,40				2,772973		
12/01/2024	RESGATE	171.783,73				140.055,653719	1,226539061	7.767.498,896813
	Aplicação 20/12/2023	171.783,73				140.055,653719		
16/01/2024	RESGATE	1.989.184,26				1.620.702,831459	1,227359033	6.146.796,065354
	Aplicação 20/12/2023	1.989.184,26				1.620.702,831459		
19/01/2024	APLICAÇÃO	61.154.374,33				49.775.763,957072	1,228597403	55.922.560,022426
24/01/2024	RESGATE	32.991.474,22				26.826.129,346431	1,229826107	29.096.430,675995
	Aplicação 20/12/2023	7.552.274,35				6.140.928,626461		
	Aplicação 28/12/2023	7.215,93				5.867,438893		
	Aplicação 19/01/2024	25.431.983,94				20.679.333,281077		
25/01/2024	RESGATE	7.792,67				6.334,277522	1,230238172	29.090.096,398473
	Aplicação 19/01/2024	7.792,67				6.334,277522		
29/01/2024	RESGATE	264,00				214,448848	1,231062802	29.089.881,949625
	Aplicação 19/01/2024	264,00				214,448848		
30/01/2024	RESGATE	81.489,33				66.172,204896	1,231473700	29.023.709,744729
	Aplicação 19/01/2024	81.489,33				66.172,204896		
31/01/2024	RESGATE	19.597,53				15.908,572819	1,231884860	29.007.801,171910
	Aplicação 19/01/2024	19.597,53				15.908,572819		
31/01/2024	SALDO ATUAL	35.734.271,09				29.007.801,171910		29.007.801,171910

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	9.695.005,36
APLICAÇÕES (+)	61.154.374,33
RESGATES (-)	35.286.875,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	171.766,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171.766,64
SALDO ATUAL =	35.734.271,09

<b>Valor da Cota</b>	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JA977975 LETICIA DE CASSIA CANTANHEDE FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça

Gestão 00001 Gestão Geral

Incluir Saldos Zerados Não

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente 0010384660001594273

Conta Corrente	Mês Referência Janeiro		
	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 038466 0001594273	61.164.666,77	33.127.931,37	37.506.245,70 D
	61.164.666,77	33.127.931,37	37.506.245,70 D