



EXTRATO BANCÁRIO

Agosto / 2021

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6

Descrição	Documento	DH	Valor
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA INVESTIMENTOS		TB:08190001	195.396,85 -
REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL / DUODÉCIMO AGOSTO		TF:08190001	195.396,85
		Depositos em 19/08/2021:	195.396,85
		Saques em 19/08/2021:	195.396,85
		Saldo em 19/08/2021:	0,00
JANINE MARIA LINS TENÓRIO	021996	OB:08200001	3.501,28 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA	008897	OB:08200002	3.486,39 -
FAUSTO BATISTA	014818	OB:08200003	3.499,60 -
VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	023439	OB:08200004	3.499,12 -
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	020452	OB:08200005	3.499,22 -
EDINALDO LINO DA SILVA	012768	OB:08200006	3.488,22 -
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:08200007	3.496,93 -
BANCO DO BRASIL	059244	OB:08200008	10,45 -
BANCO DO BRASIL	073445	OB:08200009	112,20 -
BANCO DO BRASIL	073446	OB:08200010	67,54 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	14336	OB:08200011	67.540,58 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08200001	114.701,53
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA		TB:08200002	22.500,00 -
		Depositos em 20/08/2021:	114.701,53
		Saques em 20/08/2021:	114.701,53
		Saldo em 20/08/2021:	0,00
BANCO DO BRASIL	031060	EO:08230001	8.096,83 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	82303	EO:08230002	11.325,14 -
ANA PAULA DA SILVA	009704	EO:08230003	1.100,00 -
ANTONIO LOURENCO NETO	009628	OB:08230001	3.499,04 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	82303	OB:08230002	22.911,00 -
MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	023867	OB:08230003	1.300,00 -
EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	82301	OB:08230004	493,47 -
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME	013718	OB:08230005	579,60 -
PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA	012759	OB:08230006	73,50 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	002137	OB:08230007	27,70 -
ANALINE EMANUELE DA SILVA	021987	OB:08230008	1.000,00 -
MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	024226	OB:08230009	1.000,00 -
VIANA E VASCONCELOS LTDA	011220	OB:08230010	700,00 -
MURILO SILVEIRA DA SILVA	019077	OB:08230011	900,00 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:08230012	651,39 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:08230013	501,87 -
GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	022443	OB:08230014	1.000,00 -
JOSE GOES FILHO	010063	OB:08230015	750,00 -
ROMILDO PINO DA SILVA	012568	OB:08230016	4.700,00 -
LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	107601	OB:08230017	3.000,00 -
LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	107601	OB:08230018	700,00 -
SONIA MARIA DA SILVA	059176	OB:08230019	1.000,00 -
OI S.A	82302	OB:08230020	301,74 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08230001	65.611,28
		Depositos em 23/08/2021:	65.611,28
		Saques em 23/08/2021:	65.611,28
		Saldo em 23/08/2021:	0,00
EDECIO FERNANDES DA SILVA	009394	OB:08240001	3.499,26 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08240001	3.499,26



EXTRATO BANCÁRIO

Agosto / 2021

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6

Descrição	Documento	DH	Valor
	Depositos em 24/08/2021:		3.499,26
	Saques em 24/08/2021:		3.499,26
	Saldo em 24/08/2021:		0,00
JOSELITO ACIOLI QUIRINO	011368	OB:08250001	265,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08250001	265,00
	Depositos em 25/08/2021:		265,00
	Saques em 25/08/2021:		265,00
	Saldo em 25/08/2021:		0,00
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	011415	OB:08260001	950,00 -
ANNA POTYRA ALVES GALDINO	021995	OB:08260002	850,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08260001	1.800,00
	Depositos em 26/08/2021:		1.800,00
	Saques em 26/08/2021:		1.800,00
	Saldo em 26/08/2021:		0,00
BANCO DO BRASIL	222145	OB:08300001	3,40 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	17918	OB:08300002	2.818,62 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08300001	2.822,02
	Depositos em 30/08/2021:		2.822,02
	Saques em 30/08/2021:		2.822,02
	Saldo em 30/08/2021:		0,00
MUNICÍPIO DE MURICI	006200	EO:08310001	6.500,89 -
MUNICÍPIO DE MURICI	006200	EO:08310002	260,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08310001	6.760,89
	Depositos em 31/08/2021:		6.760,89
	Saques em 31/08/2021:		6.760,89
	Saldo em 31/08/2021:		0,00
	Saldo Anterior:		0,00
	Total de Depositos:		390.856,83
	Total de Saques:		390.856,83
	Saldo Atual:		0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Agosto / 2021

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7

Descrição	Documento	DH	Valor
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	200955	OB:08200012	3.491,12 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	102273	OB:08200013	8.880,00 -
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA		TB:08200002	22.500,00
		Depositos em 20/08/2021:	22.500,00
		Saques em 20/08/2021:	12.371,12
		Saldo em 20/08/2021:	11.268,14
K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	200955	OB:08230021	650,00 -
LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	231100	OB:08230022	1.000,00 -
J O DOS SANTOS	231059	OB:08230023	124,80 -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102273	OB:08230024	9,00 -
DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	231100	OB:08230025	3.445,50 -
		Depositos em 23/08/2021:	0,00
		Saques em 23/08/2021:	5.229,30
		Saldo em 23/08/2021:	6.038,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003549	EO:08250001	5.656,56 -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000	OB:08250002	49,00 -
		Depositos em 25/08/2021:	0,00
		Saques em 25/08/2021:	5.705,56
		Saldo em 25/08/2021:	333,28
		Saldo Anterior:	1.139,26
		Total de Depositos:	22.500,00
		Total de Saques:	23.305,98
		Saldo Atual:	333,28



EXTRATO BANCÁRIO

Agosto / 2021

1.1.1.1.1.50.14 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS ? OUTRAS

3001001 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO CDB DIARIO

Descrição	Documento	DH	Valor
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA INVESTIMENTOS		TB:08190001	195.396,85
		Depositos em 19/08/2021:	195.396,85
		Saques em 19/08/2021:	0,00
		Saldo em 19/08/2021:	195.420,03
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08200001	114.701,53 -
		Depositos em 20/08/2021:	0,00
		Saques em 20/08/2021:	114.701,53
		Saldo em 20/08/2021:	80.718,50
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08230001	65.611,28 -
		Depositos em 23/08/2021:	0,00
		Saques em 23/08/2021:	65.611,28
		Saldo em 23/08/2021:	15.107,22
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08240001	3.499,26 -
		Depositos em 24/08/2021:	0,00
		Saques em 24/08/2021:	3.499,26
		Saldo em 24/08/2021:	11.607,96
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08250001	265,00 -
		Depositos em 25/08/2021:	0,00
		Saques em 25/08/2021:	265,00
		Saldo em 25/08/2021:	11.342,96
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08260001	1.800,00 -
		Depositos em 26/08/2021:	0,00
		Saques em 26/08/2021:	1.800,00
		Saldo em 26/08/2021:	9.542,96
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08300001	2.822,02 -
		Depositos em 30/08/2021:	0,00
		Saques em 30/08/2021:	2.822,02
		Saldo em 30/08/2021:	6.720,94
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:08310001	42,16
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:08310001	6.760,89 -
		Depositos em 31/08/2021:	42,16
		Saques em 31/08/2021:	6.760,89
		Saldo em 31/08/2021:	2,21
		Saldo Anterior:	23,18
		Total de Depositos:	195.439,01
		Total de Saques:	195.459,98
		Saldo Atual:	2,21



EXTRATO BANCÁRIO

Agosto / 2021

1.1.1.1.1.50.14 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS ? OUTRAS

3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO

Descrição	Documento	DH	Valor
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:08310002	24,52
		Depositos em 31/08/2021:	24,52
		Saques em 31/08/2021:	0,00
		Saldo em 31/08/2021:	7.878,97
		Saldo Anterior:	7.854,45
		Total de Depositos:	24,52
		Total de Saques:	0,00
		Saldo Atual:	7.878,97