



EXTRATO BANCÁRIO

dezembro / 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
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	7449	OB:12080001	13.108,07 -
BANCO DO BRASIL	347411	OB:12080002	44,20 -
BANCO DO BRASIL	347412	OB:12080003	13,10 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12080001	13.165,37
		Depositos em 08/12/2021:	13.165,37
		Saques em 08/12/2021:	13.165,37
		Saldo em 08/12/2021:	0,00
JOAN COSTA MENEZES	032052	OB:12160001	300,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12160001	300,00
		Depositos em 16/12/2021:	300,00
		Saques em 16/12/2021:	300,00
		Saldo em 16/12/2021:	0,00
ANA PAULA DA SILVA	009704	EO:12200007	1.100,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	006200	EO:12200009	6.500,89 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	006200	EO:12200010	168,57 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	006200	EO:12200011	740,89 -
BANCO DO BRASIL	031060	EO:12200012	8.440,86 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	31433	OB:12200001	66.690,38 -
FAUSTO BATISTA	014818	OB:12200002	3.498,18 -
EDINALDO LINO DA SILVA	012768	OB:12200003	3.492,18 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA	008897	OB:12200004	3.493,38 -
EDECIO FERNANDES DA SILVA	009394	OB:12200005	3.496,36 -
VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	023439	OB:12200006	3.499,39 -
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	020452	OB:12200007	3.493,60 -
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:12200008	3.499,79 -
ANTONIO LOURENCO NETO	009628	OB:12200009	3.500,00 -
ANALINE EMANUELE DA SILVA	021987	OB:12200010	1.000,00 -
SONIA MARIA DA SILVA	059176	OB:12200011	1.000,00 -
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	011415	OB:12200012	950,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	002137	OB:12200013	80,36 -
MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	024226	OB:12200014	1.000,00 -
MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	023867	OB:12200015	1.300,00 -
VIANA E VASCONCELOS LTDA	011220	OB:12200016	700,00 -
LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	107601	OB:12200017	3.000,00 -
MURILO SILVEIRA DA SILVA	019077	OB:12200018	900,00 -
JOSE GOES FILHO	010063	OB:12200019	750,00 -
ROMILDO PINO DA SILVA	012568	OB:12200020	4.700,00 -
CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	122002	OB:12200021	537,00 -
EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	122003	OB:12200022	860,37 -
BANCO DO BRASIL	259249	OB:12200023	10,45 -
BANCO DO BRASIL	259250	OB:12200024	10,45 -
BANCO DO BRASIL	487344	OB:12200025	112,20 -
BANCO DO BRASIL	487345	OB:12200026	66,74 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	31433	OB:12200034	51,27 -
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA		TB:12200001	24.008,09 -
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA INVESTIMENTOS		TB:12200002	42.745,45 -
REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL / DUODÉCIMO DEZEMBRO		TF:12200001	195.396,85
		Depositos em 20/12/2021:	195.396,85
		Saques em 20/12/2021:	195.396,85
		Saldo em 20/12/2021:	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	122102	EO:12210001	2.605,71 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	122101	EO:12210002	11.325,14 -



EXTRATO BANCÁRIO

dezembro / 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
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	122101	OB:12210001	22.859,73 -
ANNA POTYRA ALVES GALDINO	021995	OB:12210002	850,00 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	023645	OB:12210003	1.017,50 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12210001	38.658,08
		Depositos em 21/12/2021:	38.658,08
		Saques em 21/12/2021:	38.658,08
		Saldo em 21/12/2021:	0,00
JANINE MARIA LINS TENÓRIO	021996	OB:12220001	3.489,97 -
GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	022443	OB:12220002	1.000,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12220001	4.489,97
		Depositos em 22/12/2021:	4.489,97
		Saques em 22/12/2021:	4.489,97
		Saldo em 22/12/2021:	0,00
JOSELITO ACIOLI QUIRINO	011368	OB:12290001	16,05 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12290001	16,05
		Depositos em 29/12/2021:	16,05
		Saques em 29/12/2021:	16,05
		Saldo em 29/12/2021:	0,00
RONALDO LUCIANO DA SILVA	008982	OB:12300001	53,98 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12300001	53,98
		Depositos em 30/12/2021:	53,98
		Saques em 30/12/2021:	53,98
		Saldo em 30/12/2021:	0,00
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	252.080,30
		Total de Saques:	252.080,30
		Saldo Atual:	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

dezembro / 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
JULLYANNE MAURICIO DA SILVA	201445	EO:12200008	506,17 -
LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	201446	OB:12200027	1.000,00 -
K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	201446	OB:12200028	110,00 -
K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	201446	OB:12200029	650,00 -
JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	201446	OB:12200030	150,00 -
DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	201445	OB:12200031	3.493,68 -
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	201445	OB:12200032	3.499,99 -
ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS	102273	OB:12200033	8.880,00 -
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA		TB:12200001	24.008,09
		Depositos em 20/12/2021:	24.008,09
		Saques em 20/12/2021:	18.289,84
		Saldo em 20/12/2021:	5.721,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003549	EO:12210003	5.656,56 -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102273	OB:12210004	9,00 -
		Depositos em 21/12/2021:	0,00
		Saques em 21/12/2021:	5.665,56
		Saldo em 21/12/2021:	56,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	OB:12270001	49,00 -
		Depositos em 27/12/2021:	0,00
		Saques em 27/12/2021:	49,00
		Saldo em 27/12/2021:	7,38
		Saldo Anterior:	3,69
		Total de Depositos:	24.008,09
		Total de Saques:	24.004,40
		Saldo Atual:	7,38



EXTRATO BANCÁRIO

dezembro / 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
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12080001	13.165,37 -
		Depositos em 08/12/2021:	0,00
		Saques em 08/12/2021:	13.165,37
		Saldo em 08/12/2021:	748,63
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12160001	300,00 -
		Depositos em 16/12/2021:	0,00
		Saques em 16/12/2021:	300,00
		Saldo em 16/12/2021:	448,63
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA INVESTIMENTOS		TB:12200002	42.745,45
		Depositos em 20/12/2021:	42.745,45
		Saques em 20/12/2021:	0,00
		Saldo em 20/12/2021:	43.194,08
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12210001	38.658,08 -
		Depositos em 21/12/2021:	0,00
		Saques em 21/12/2021:	38.658,08
		Saldo em 21/12/2021:	4.536,00
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12220001	4.489,97 -
		Depositos em 22/12/2021:	0,00
		Saques em 22/12/2021:	4.489,97
		Saldo em 22/12/2021:	46,03
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12290001	16,05 -
		Depositos em 29/12/2021:	0,00
		Saques em 29/12/2021:	16,05
		Saldo em 29/12/2021:	29,98
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:12300001	32,79
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:12300001	53,98 -
		Depositos em 30/12/2021:	32,79
		Saques em 30/12/2021:	53,98
		Saldo em 30/12/2021:	8,79
		Saldo Anterior:	13.914,00
		Total de Depositos:	42.778,24
		Total de Saques:	56.683,45
		Saldo Atual:	8,79



EXTRATO BANCÁRIO

dezembro / 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
			Saldo Anterior:
			0,00
			Total de Depositos:
			0,00
			Total de Saques:
			0,00
			Saldo Atual:
			0,00