



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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
MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	122966	OB:07050001	109,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07050001	109,00
		Depositos em 05/07/2021:	109,00
		Saques em 05/07/2021:	109,00
		Saldo em 05/07/2021:	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	002137	OB:07090001	28,75 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07090001	28,75
		Depositos em 09/07/2021:	28,75
		Saques em 09/07/2021:	28,75
		Saldo em 09/07/2021:	0,00
EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	039439	OB:07120001	200,00 -
RONALDO LUCIANO DA SILVA	008982	OB:07120002	370,00 -
JOAN COSTA MENEZES	032052	OB:07120003	300,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07120001	870,00
		Depositos em 12/07/2021:	870,00
		Saques em 12/07/2021:	870,00
		Saldo em 12/07/2021:	0,00
EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	71601	OB:07160001	612,35 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07160001	612,35
		Depositos em 16/07/2021:	612,35
		Saques em 16/07/2021:	612,35
		Saldo em 16/07/2021:	0,00
ANA PAULA DA SILVA	009704	EO:07200006	1.100,00 -
BANCO DO BRASIL	031060	EO:07200007	7.073,39 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	72002	EO:07200008	11.325,14 -
LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	107601	OB:07200006	3.000,00 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:07200007	726,53 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:07200008	576,08 -
SONIA MARIA DA SILVA	059176	OB:07200009	1.000,00 -
BANCO DO BRASIL	046451	OB:07200012	10,45 -
BANCO DO BRASIL	059320	OB:07200013	108,80 -
BANCO DO BRASIL	059321	OB:07200014	67,54 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	72002	OB:07200015	22.911,00 -
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	020452	OB:07200016	3.475,71 -
ABIMAEL PESSOA DE LIMA	008897	OB:07200017	3.485,35 -
VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	023439	OB:07200018	3.498,26 -
ANALINE EMANUELE DA SILVA	021987	OB:07200019	1.000,00 -
SONIA MARIA DA SILVA	059176	OB:07200020	1.000,00 -
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	011415	OB:07200021	950,00 -
VIANA E VASCONCELOS LTDA	011220	OB:07200022	700,00 -
MURILO SILVEIRA DA SILVA	019077	OB:07200023	900,00 -
ROMILDO PINO DA SILVA	012568	OB:07200024	4.700,00 -
JOSE GOES FILHO	010063	OB:07200025	750,00 -
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:07200026	3.445,74 -
FAUSTO BATISTA	014818	OB:07200027	3.489,28 -
EDINALDO LINO DA SILVA	012768	OB:07200028	3.445,28 -
GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	022443	OB:07200029	1.000,00 -
TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72003	OB:07200030	301,61 -
ABIMAEL PESSOA DE LIMA E OUTROS	12621	OB:07200031	67.546,52 -
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA		TB:07200001	25.300,00 -
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA INVESTIMENTOS		TB:07200002	22.510,17 -



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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
REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JULHO		TF:07200001	152.000,00
REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL / DUODÉCIMO JULHO		TF:07200002	43.396,85
		Depositos em 20/07/2021:	195.396,85
		Saques em 20/07/2021:	195.396,85
		Saldo em 20/07/2021:	0,00
NILSON PAZ DE MELO	020255	OB:07210002	800,00 -
MISAEEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	024226	OB:07210003	1.000,00 -
MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	023867	OB:07210004	1.300,00 -
EDECIO FERNANDES DA SILVA	009394	OB:07210005	3.496,24 -
ANTONIO LOURENCO NETO	009628	OB:07210006	3.492,08 -
ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS	024232	OB:07210007	1.017,50 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07210001	11.105,82
		Depositos em 21/07/2021:	11.105,82
		Saques em 21/07/2021:	11.105,82
		Saldo em 21/07/2021:	0,00
JANINE MARIA LINS TENÓRIO	021996	OB:07220001	3.496,35 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07220001	3.496,35
		Depositos em 22/07/2021:	3.496,35
		Saques em 22/07/2021:	3.496,35
		Saldo em 22/07/2021:	0,00
BANCO DO BRASIL	271317	OB:07230001	6,80 -
BANCO DO BRASIL	23072021	OB:07230002	2,39 -
ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS	6668	OB:07230003	2.399,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07230001	2.408,19
		Depositos em 23/07/2021:	2.408,19
		Saques em 23/07/2021:	2.408,19
		Saldo em 23/07/2021:	0,00
MUNICÍPIO DE MURICI	006200	EO:07290001	5.200,00 -
ANNA POTYRA ALVES GALDINO	021995	OB:07290001	850,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07290001	6.050,00
		Depositos em 29/07/2021:	6.050,00
		Saques em 29/07/2021:	6.050,00
		Saldo em 29/07/2021:	0,00
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	220.077,31
		Total de Saques:	220.077,31
		Saldo Atual:	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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
JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	201241	OB:07200001	1.000,00 -
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	202053	OB:07200002	3.488,44 -
DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	202052	OB:07200003	3.494,14 -
LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	201241	OB:07200004	1.000,00 -
K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	201240	OB:07200005	650,00 -
ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS	102273	OB:07200032	8.880,00 -
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA		TB:07200001	25.300,00
		Depositos em 20/07/2021:	25.300,00
		Saques em 20/07/2021:	18.512,58
		Saldo em 20/07/2021:	7.003,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102273	OB:07210001	9,00 -
		Depositos em 21/07/2021:	0,00
		Saques em 21/07/2021:	9,00
		Saldo em 21/07/2021:	6.994,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003549	EO:07220001	5.656,56 -
		Depositos em 22/07/2021:	0,00
		Saques em 22/07/2021:	5.656,56
		Saldo em 22/07/2021:	1.338,26
JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	231940	OB:07230004	150,00 -
		Depositos em 23/07/2021:	0,00
		Saques em 23/07/2021:	150,00
		Saldo em 23/07/2021:	1.188,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7000000	OB:07260001	49,00 -
		Depositos em 26/07/2021:	0,00
		Saques em 26/07/2021:	49,00
		Saldo em 26/07/2021:	1.139,26
		Saldo Anterior:	216,40
		Total de Depositos:	25.300,00
		Total de Saques:	24.377,14
		Saldo Atual:	1.139,26



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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:07050001	109,00 -
	Depositos em 05/07/2021:		0,00
	Saques em 05/07/2021:		109,00
	Saldo em 05/07/2021:		2.076,37
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07090001	28,75 -
	Depositos em 09/07/2021:		0,00
	Saques em 09/07/2021:		28,75
	Saldo em 09/07/2021:		2.047,62
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07120001	870,00 -
	Depositos em 12/07/2021:		0,00
	Saques em 12/07/2021:		870,00
	Saldo em 12/07/2021:		1.177,62
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07160001	612,35 -
	Depositos em 16/07/2021:		0,00
	Saques em 16/07/2021:		612,35
	Saldo em 16/07/2021:		565,27
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA INVESTIMENTOS		TB:07200002	22.510,17
	Depositos em 20/07/2021:		22.510,17
	Saques em 20/07/2021:		0,00
	Saldo em 20/07/2021:		23.075,44
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07210001	11.105,82 -
	Depositos em 21/07/2021:		0,00
	Saques em 21/07/2021:		11.105,82
	Saldo em 21/07/2021:		11.969,62
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07220001	3.496,35 -
	Depositos em 22/07/2021:		0,00
	Saques em 22/07/2021:		3.496,35
	Saldo em 22/07/2021:		8.473,27
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07230001	2.408,19 -
	Depositos em 23/07/2021:		0,00
	Saques em 23/07/2021:		2.408,19
	Saldo em 23/07/2021:		6.065,08
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07290001	6.050,00 -
	Depositos em 29/07/2021:		0,00
	Saques em 29/07/2021:		6.050,00
	Saldo em 29/07/2021:		15,08
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:07300001	8,10
	Depositos em 30/07/2021:		8,10
	Saques em 30/07/2021:		0,00
	Saldo em 30/07/2021:		23,18
	Saldo Anterior:		2.185,37
	Total de Depositos:		22.518,27
	Total de Saques:		24.680,46
	Saldo Atual:		23,18



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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:07300002	19,60
		Depositos em 30/07/2021:	19,60
		Saques em 30/07/2021:	0,00
		Saldo em 30/07/2021:	7.854,45
		Saldo Anterior:	7.834,85
		Total de Depositos:	19,60
		Total de Saques:	0,00
		Saldo Atual:	7.854,45