



EXTRATO BANCÁRIO

Março / 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	31902	EO:03190006	11.425,64 -
ANA PAULA DA SILVA	009704	EO:03190007	1.100,00 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	31902	OB:03190001	23.184,00 -
LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	107601	OB:03190002	3.000,00 -
JANINE MARIA LINS TENÓRIO	021996	OB:03190003	3.490,00 -
VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	023439	OB:03190004	3.500,00 -
FAUSTO BATISTA	014818	OB:03190005	3.498,91 -
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	020452	OB:03190006	3.490,38 -
JOSELITO ACIOLI QUIRINO	011368	OB:03190007	98,40 -
ANNA POTYRA ALVES GALDINO	021995	OB:03190008	850,00 -
BANCO DO BRASIL	000509	OB:03190010	10,45 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	333333	OB:03190011	53.653,51 -
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA		TB:03190001	24.500,00 -
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS		TB:03190002	63.595,56 -
REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL / DUODÉCIMO MARÇO		TF:03190001	195.396,85
	Depositos em 19/03/2021:		195.396,85
	Saques em 19/03/2021:		195.396,85
	Saldo em 19/03/2021:		0,00
ANTONIO LOURENCO NETO	009628	OB:03220001	3.500,00 -
EDECIO FERNANDES DA SILVA	009394	OB:03220002	3.500,00 -
EDINALDO LINO DA SILVA	012768	OB:03220003	3.495,00 -
SONIA MARIA DA SILVA	059176	OB:03220004	1.000,00 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA	008897	OB:03220005	3.393,13 -
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:03220006	3.482,89 -
ROMILDO PINO DA SILVA	012568	OB:03220007	4.700,00 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	107911	OB:03220008	2.818,62 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	22032021	OB:03220009	14.697,53 -
MURILO SILVEIRA DA SILVA	019077	OB:03220016	900,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:03220001	41.487,17
	Depositos em 22/03/2021:		41.487,17
	Saques em 22/03/2021:		41.487,17
	Saldo em 22/03/2021:		0,00
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	023535	OB:03230002	2.009,91 -
BANCO DO BRASIL	413640	OB:03230003	34,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:03230001	2.043,91
	Depositos em 23/03/2021:		2.043,91
	Saques em 23/03/2021:		2.043,91
	Saldo em 23/03/2021:		0,00
BANCO DO BRASIL	031060	EO:03240001	3.678,87 -
MUNICÍPIO DE MURICI	006200	EO:03240002	6.500,89 -
EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	32402	OB:03240001	501,24 -
LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	32401	OB:03240002	219,98 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	5929	OB:03240003	4.798,00 -
VIANA E VASCONCELOS LTDA	011220	OB:03240004	150,00 -
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	011415	OB:03240005	950,00 -
JOSE GOES FILHO	010063	OB:03240006	750,00 -
GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	022443	OB:03240007	1.000,00 -
PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA	012759	OB:03240008	100,00 -
SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA	013718	OB:03240009	80,00 -
ANALINE EMANUELE DA SILVA	021987	OB:03240010	1.000,00 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:03240011	300,00 -
BANCO DO BRASIL	091339	OB:03240012	10,45 -



EXTRATO BANCÁRIO

Março / 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
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:03240001	20.039,43
		Depositos em 24/03/2021:	20.039,43
		Saques em 24/03/2021:	20.039,43
		Saldo em 24/03/2021:	0,00
BANCO DO BRASIL	245850	OB:03250001	13,60 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:03250001	13,60
		Depositos em 25/03/2021:	13,60
		Saques em 25/03/2021:	13,60
		Saldo em 25/03/2021:	0,00
ABIMAE L PESSOA DE LIMA	008897	OB:03260001	-30,00 -
CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS		TB:03260002	30,00 -
		Depositos em 26/03/2021:	0,00
		Saques em 26/03/2021:	0,00
		Saldo em 26/03/2021:	0,00
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	258.980,96
		Total de Saques:	258.980,96
		Saldo Atual:	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Março / 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
CARIMBEL LTDA - ME	111102	OB:03110001	177,00 -
	Depositos em 11/03/2021:		0,00
	Saques em 11/03/2021:		177,00
	Saldo em 11/03/2021:		457,06
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	1111111	OB:03190012	8.880,00 -
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA		TB:03190001	24.500,00
	Depositos em 19/03/2021:		24.500,00
	Saques em 19/03/2021:		8.880,00
	Saldo em 19/03/2021:		16.077,06
LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	221515	OB:03220010	1.000,00 -
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	221517	OB:03220011	3.478,79 -
K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	221517	OB:03220012	650,00 -
DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	221516	OB:03220013	3.499,90 -
MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	221516	OB:03220014	1.000,00 -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102273	OB:03220015	9,00 -
	Depositos em 22/03/2021:		0,00
	Saques em 22/03/2021:		9.637,69
	Saldo em 22/03/2021:		6.439,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144664	EO:03230001	5.656,56 -
	Depositos em 23/03/2021:		0,00
	Saques em 23/03/2021:		5.656,56
	Saldo em 23/03/2021:		782,81
JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	241205	OB:03240013	150,00 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	241205	OB:03240014	1,01 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	241206	OB:03240015	100,00 -
	Depositos em 24/03/2021:		0,00
	Saques em 24/03/2021:		251,01
	Saldo em 24/03/2021:		531,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	OB:03250002	49,00 -
	Depositos em 25/03/2021:		0,00
	Saques em 25/03/2021:		49,00
	Saldo em 25/03/2021:		482,80
VIANA E VASCONCELOS LTDA	311646	OB:03310001	480,00 -
	Depositos em 31/03/2021:		0,00
	Saques em 31/03/2021:		480,00
	Saldo em 31/03/2021:		2,80
	Saldo Anterior:		634,06
	Total de Depositos:		24.500,00
	Total de Saques:		25.131,26
	Saldo Atual:		2,80



EXTRATO BANCÁRIO

Março / 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
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS		TB:03190002	63.595,56
		Depositos em 19/03/2021:	63.595,56
		Saques em 19/03/2021:	0,00
		Saldo em 19/03/2021:	63.627,75
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:03220001	41.487,17 -
		Depositos em 22/03/2021:	0,00
		Saques em 22/03/2021:	41.487,17
		Saldo em 22/03/2021:	22.140,58
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:03230001	2.043,91 -
		Depositos em 23/03/2021:	0,00
		Saques em 23/03/2021:	2.043,91
		Saldo em 23/03/2021:	20.096,67
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:03240001	20.039,43 -
		Depositos em 24/03/2021:	0,00
		Saques em 24/03/2021:	20.039,43
		Saldo em 24/03/2021:	57,24
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:03250001	13,60 -
		Depositos em 25/03/2021:	0,00
		Saques em 25/03/2021:	13,60
		Saldo em 25/03/2021:	43,64
CONTA INVESTIMENTOS DIÁRIOS		TB:03260002	30,00
		Depositos em 26/03/2021:	30,00
		Saques em 26/03/2021:	0,00
		Saldo em 26/03/2021:	73,64
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:03310001	4,07
		Depositos em 31/03/2021:	4,07
		Saques em 31/03/2021:	0,00
		Saldo em 31/03/2021:	77,71
		Saldo Anterior:	32,19
		Total de Depositos:	63.629,63
		Total de Saques:	63.584,11
		Saldo Atual:	77,71



EXTRATO BANCÁRIO

Março / 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:03010001	4,84
		Depositos em 01/03/2021:	4,84
		Saques em 01/03/2021:	0,00
		Saldo em 01/03/2021:	5.804,84
		Saldo Anterior:	5.800,00
		Total de Depositos:	4,84
		Total de Saques:	0,00
		Saldo Atual:	5.804,84