



EXTRATO BANCÁRIO

Janeiro / 2022

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	002137	OB:01030001	8,79 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01030001	8,79
		Depositos em 03/01/2022:	8,79
		Saques em 03/01/2022:	8,79
		Saldo em 03/01/2022:	0,00
BANCO DO BRASIL	045306	OB:01200001	10,45 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:01200001	279.860,78 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:01200002	8.000,00 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:01200003	18.700,00 -
REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL / DUODÉCIMO / JANEIRO		TF:01200001	306.571,23
		Depositos em 20/01/2022:	306.571,23
		Saques em 20/01/2022:	306.571,23
		Saldo em 20/01/2022:	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	12103	EO:01210008	11.591,32 -
MUNICÍPIO DE MURICI	999	EO:01210010	10.007,84 -
BANCO DO BRASIL	031060	EO:01210012	8.440,86 -
ANA PAULA DA SILVA	009704	EO:01210019	1.212,00 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA	008897	OB:01210001	3.464,35 -
EDINALDO LINO DA SILVA	012768	OB:01210002	3.490,29 -
VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	023439	OB:01210003	3.499,42 -
DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	12102	OB:01210004	3.495,40 -
ANTONIO LOURENCO NETO	009628	OB:01210005	3.500,00 -
FAUSTO BATISTA	014818	OB:01210006	3.489,46 -
JANINE MARIA LINS TENÓRIO	021996	OB:01210007	3.309,86 -
JANINE MARIA LINS TENÓRIO	021996	OB:01210008	190,06 -
BANCO DO BRASIL	168897	OB:01210009	10,45 -
BANCO DO BRASIL	168898	OB:01210010	10,45 -
BANCO DO BRASIL	270771	OB:01210011	115,60 -
BANCO DO BRASIL	270772	OB:01210012	79,31 -
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	022926	OB:01210013	3.495,52 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	12101	OB:01210015	3.910,67 -
EDECIO FERNANDES DA SILVA	009394	OB:01210017	3.484,43 -
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	020452	OB:01210018	3.481,95 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	6764	OB:01210019	79.260,37 -
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:01210020	3.480,91 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	012103	OB:01210021	25.888,35 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	6764	OB:01210022	51,27 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:01210001	178.960,14
		Depositos em 21/01/2022:	178.960,14
		Saques em 21/01/2022:	178.960,14
		Saldo em 21/01/2022:	0,00
ANNA POTYRA ALVES GALDINO	021995	OB:01240001	850,00 -
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	011415	OB:01240002	950,00 -
GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	022443	OB:01240003	1.000,00 -
ROMILDO PINO DA SILVA	012568	OB:01240004	4.700,00 -
JOSE GOES FILHO	010063	OB:01240005	750,00 -
SONIA MARIA DA SILVA	059176	OB:01240006	1.000,00 -
MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	023867	OB:01240007	1.300,00 -
ANALINE EMANUELE DA SILVA	021987	OB:01240008	1.000,00 -
MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	024226	OB:01240009	1.000,00 -
JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	014786	OB:01240010	1.000,00 -
OI S.A	12404	OB:01240011	331,17 -



EXTRATO BANCÁRIO

Janeiro / 2022

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
VIANA E VASCONCELOS LTDA	011220	OB:01240012	700,00 -
EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12401	OB:01240013	835,82 -
OI S.A	12402	OB:01240014	333,55 -
BANCO DO BRASIL	512388	OB:01240015	10,45 -
LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	12403	OB:01240016	1.300,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:01240001	17.060,99
		Depositos em 24/01/2022:	17.060,99
		Saques em 24/01/2022:	17.060,99
		Saldo em 24/01/2022:	0,00
DOUGLAS FELIPE DA SILVA OMENA	023907	OB:01250001	700,00 -
LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA	046911	OB:01250002	1.500,00 -
GUSTAVO AGOSTINHO RIBEIRO DA SILVA	12505	OB:01250003	1.600,00 -
ROSALVO BATISTA DA SILVA	12506	OB:01250004	1.250,00 -
JOSÉ BATISTA DA SILVA	12507	OB:01250005	1.600,00 -
SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	12508	OB:01250006	1.600,00 -
JOSE MANOEL FILHO	020885	OB:01250007	1.500,00 -
INGRIDE PATRIOTA DE CARVALHO ALBUQUERQUE GOMES	107911	OB:01250008	2.850,00 -
JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO	021065	OB:01250009	1.500,00 -
JAILSON COLACIO DOS SANTOS	005777	OB:01250010	1.600,00 -
MARIA CAROLINE VALDEVINO DA CONCEIÇÃO LIMA	016108	OB:01250011	1.250,00 -
JOSE DANIEL FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA	020770	OB:01250012	1.600,00 -
MURILO SILVEIRA DA SILVA	019077	OB:01250013	1.000,00 -
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA	12502	OB:01250014	1.600,00 -
K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12504	OB:01250015	650,00 -
BANCO DO BRASIL	325262	OB:01250016	10,45 -
BANCO DO BRASIL	325263	OB:01250017	10,45 -
BANCO DO BRASIL	325264	OB:01250018	10,45 -
BANCO DO BRASIL	325265	OB:01250019	10,45 -
BANCO DO BRASIL	325266	OB:01250020	10,45 -
BANCO DO BRASIL	325267	OB:01250021	10,45 -
BANCO DO BRASIL	325268	OB:01250022	10,45 -
BANCO DO BRASIL	325269	OB:01250023	10,45 -
BANCO DO BRASIL	325270	OB:01250024	10,45 -
CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA	12501	OB:01250025	1.600,00 -
CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA	12501	OB:01250026	-1.600,00 -
SIDNEY GOMES SANTOS	12503	OB:01250027	1.250,00 -
SIDNEY GOMES SANTOS	12503	OB:01250028	-1.250,00 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	12509	OB:01250029	2.838,23 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01250001	24.732,28
		Depositos em 25/01/2022:	24.732,28
		Saques em 25/01/2022:	24.732,28
		Saldo em 25/01/2022:	0,00
JULLYANNE MAURICIO DA SILVA	12602	EO:01260001	609,35 -
JULLYANNE MAURICIO DA SILVA	12602	EO:01260002	-609,35 -
BANCO DO BRASIL	111841	OB:01260002	10,45 -
BANCO DO BRASIL	111842	OB:01260003	10,45 -
SIDNEY GOMES SANTOS	12601	OB:01260004	1.250,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01260001	1.270,90
		Depositos em 26/01/2022:	1.270,90
		Saques em 26/01/2022:	1.270,90
		Saldo em 26/01/2022:	0,00
JULLYANNE MAURICIO DA SILVA	12702	EO:01270001	609,35 -
BANCO DO BRASIL	1785145	OB:01270002	10,45 -



EXTRATO BANCÁRIO

Janeiro / 2022

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
BANCO DO BRASIL	178516	OB:01270003	10,45 -
CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA	12701	OB:01270004	1.600,00 -
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	020452	OB:01270005	317,57 -
JOSELITO ACIOLI QUIRINO	011368	OB:01270006	160,21 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01270001	2.708,03
		Depositos em 27/01/2022:	2.708,03
		Saques em 27/01/2022:	2.708,03
		Saldo em 27/01/2022:	0,00
RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	12801	OB:01280001	1.200,00 -
KAROLAINE BANDEIRA DA COSTA	018592	OB:01280002	1.300,00 -
BANCO DO BRASIL	413815	OB:01280003	10,45 -
ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	012412	OB:01280004	1.200,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01280001	3.710,45
		Depositos em 28/01/2022:	3.710,45
		Saques em 28/01/2022:	3.710,45
		Saldo em 28/01/2022:	0,00
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:01310001	737,43 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:01310002	613,26 -
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	024039	OB:01310003	19.132,00 -
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	024039	OB:01310004	191,32 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:01310001	12.000,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01310002	20.674,01
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01310003	12.000,00
		Depositos em 31/01/2022:	32.674,01
		Saques em 31/01/2022:	32.674,01
		Saldo em 31/01/2022:	0,00
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	567.696,82
		Total de Saques:	567.696,82
		Saldo Atual:	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Janeiro / 2022

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

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

Descrição	Documento	DH	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	031108	OB:01030002	7,38 -
	Depositos em 03/01/2022:		0,00
	Saques em 03/01/2022:		7,38
	Saldo em 03/01/2022:		0,00
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:01200003	18.700,00
	Depositos em 20/01/2022:		18.700,00
	Saques em 20/01/2022:		0,00
	Saldo em 20/01/2022:		18.700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003549	EO:01240001	5.656,56 -
	Depositos em 24/01/2022:		0,00
	Saques em 24/01/2022:		5.656,56
	Saldo em 24/01/2022:		13.043,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	OB:01250030	49,00 -
	Depositos em 25/01/2022:		0,00
	Saques em 25/01/2022:		49,00
	Saldo em 25/01/2022:		12.994,44
	Saldo Anterior:		7,38
	Total de Depositos:		18.700,00
	Total de Saques:		5.712,94
	Saldo Atual:		12.994,44



EXTRATO BANCÁRIO

Janeiro / 2022

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 / DIARIO		TB:01030001	8,79 -
	Depositos em 03/01/2022:		0,00
	Saques em 03/01/2022:		8,79
	Saldo em 03/01/2022:		0,00
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:01200001	279.860,78
	Depositos em 20/01/2022:		279.860,78
	Saques em 20/01/2022:		0,00
	Saldo em 20/01/2022:		279.860,78
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:01210001	178.960,14 -
	Depositos em 21/01/2022:		0,00
	Saques em 21/01/2022:		178.960,14
	Saldo em 21/01/2022:		100.900,64
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:01240001	17.060,99 -
	Depositos em 24/01/2022:		0,00
	Saques em 24/01/2022:		17.060,99
	Saldo em 24/01/2022:		83.839,65
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01250001	24.732,28 -
	Depositos em 25/01/2022:		0,00
	Saques em 25/01/2022:		24.732,28
	Saldo em 25/01/2022:		59.107,37
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01260001	1.270,90 -
	Depositos em 26/01/2022:		0,00
	Saques em 26/01/2022:		1.270,90
	Saldo em 26/01/2022:		57.836,47
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01270001	2.708,03 -
	Depositos em 27/01/2022:		0,00
	Saques em 27/01/2022:		2.708,03
	Saldo em 27/01/2022:		55.128,44
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01280001	3.710,45 -
	Depositos em 28/01/2022:		0,00
	Saques em 28/01/2022:		3.710,45
	Saldo em 28/01/2022:		51.417,99
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:01310002	184,83
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01310002	20.674,01 -
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:01310003	12.000,00 -
	Depositos em 31/01/2022:		184,83
	Saques em 31/01/2022:		32.674,01
	Saldo em 31/01/2022:		18.928,81
	Saldo Anterior:		8,79
	Total de Depositos:		280.045,61
	Total de Saques:		261.125,59
	Saldo Atual:		18.928,81



EXTRATO BANCÁRIO

Janeiro / 2022

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
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:01200002	8.000,00
		Depositos em 20/01/2022:	8.000,00
		Saques em 20/01/2022:	0,00
		Saldo em 20/01/2022:	8.000,00
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:01310001	17,76
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:01310001	12.000,00
		Depositos em 31/01/2022:	12.017,76
		Saques em 31/01/2022:	0,00
		Saldo em 31/01/2022:	20.017,76
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	20.017,76
		Total de Saques:	0,00
		Saldo Atual:	20.017,76