



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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
EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	70101	OB:07010001	560,15 -
RONALDO LUCIANO DA SILVA	008982	OB:07010002	150,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07010001	710,15
		Depositos em 01/07/2022:	710,15
		Saques em 01/07/2022:	710,15
		Saldo em 01/07/2022:	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	006200	EO:07050001	198,67 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	002137	OB:07050001	567,18 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07050001	765,85
		Depositos em 05/07/2022:	765,85
		Saques em 05/07/2022:	765,85
		Saldo em 05/07/2022:	0,00
ANA PAULA DA SILVA	009704	EO:07200007	1.212,00 -
BANCO DO BRASIL	031060	EO:07200009	12.058,27 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	15461	OB:07200002	56,47 -
BANCO DO BRASIL	297111	OB:07200004	11,00 -
BANCO DO BRASIL	4072374	OB:07200005	163,20 -
BANCO DO BRASIL	407235	OB:07200006	101,35 -
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	020452	OB:07200007	4.969,17 -
FAUSTO BATISTA	014818	OB:07200008	4.976,99 -
EDINALDO LINO DA SILVA	012768	OB:07200009	4.985,96 -
VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	023439	OB:07200010	4.999,32 -
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	022926	OB:07200011	4.979,14 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA	008897	OB:07200012	4.981,59 -
JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	014786	OB:07200013	2.800,00 -
FRANCYSLAINE GOMES DE SANTANA	019260	OB:07200014	1.250,00 -
SONIA MARIA DA SILVA	059176	OB:07200015	1.500,00 -
ANNA POTYRA ALVES GALDINO	021995	OB:07200016	950,00 -
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	011415	OB:07200017	1.050,00 -
VIANA E VASCONCELOS LTDA	011220	OB:07200018	700,00 -
EDILSON PINO DA SILVA	006792	OB:07200019	6.500,00 -
GERALDO DOS SANTOS	008536	OB:07200020	200,00 -
ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	012412	OB:07200021	2.000,00 -
JOSE GOES FILHO	010063	OB:07200022	850,00 -
GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	022443	OB:07200023	1.000,00 -
MURILO SILVEIRA DA SILVA	019077	OB:07200024	1.000,00 -
JOSÉ CÍCERO DA SILVA SANTOS	020233	OB:07200025	1.500,00 -
LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	107601	OB:07200026	4.000,00 -
EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	039439	OB:07200028	300,00 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	15461	OB:07200029	101.295,22 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:07200001	96.681,55 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:07200002	39.500,00 -
REPASSE DO TESOUREO MUNICIPAL / DUODÉCIMO / JULHO		TF:07200001	306.571,23
		Depositos em 20/07/2022:	306.571,23
		Saques em 20/07/2022:	306.571,23
		Saldo em 20/07/2022:	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	72101	EO:07210001	15.396,68 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	72101	OB:07210001	33.183,38 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:07210003	644,25 -
ANTONIO LOURENCO NETO	009628	OB:07210004	4.999,38 -
UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	72102	OB:07210005	300,00 -
MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	023861	OB:07210006	1.237,50 -
MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	023867	OB:07210007	12,50 -



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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
EDECIO FERNANDES DA SILVA	009394	OB:07210009	4.998,64 -
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	011640	OB:07210010	4.994,47 -
J. JOSELHO DE MELO - ME	012650	OB:07210011	606,05 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:07210001	37.000,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07210002	103.372,85
		Depositos em 21/07/2022:	103.372,85
		Saques em 21/07/2022:	103.372,85
		Saldo em 21/07/2022:	0,00
JANINE MARIA LINS TENÓRIO	021996	OB:07250004	4.988,57 -
OI S.A	72501	OB:07250005	328,34 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07250001	5.316,91
		Depositos em 25/07/2022:	5.316,91
		Saques em 25/07/2022:	5.316,91
		Saldo em 25/07/2022:	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	006200	EO:07260001	10.380,53 -
JOSELITO ACIOLI QUIRINO	011368	OB:07260001	295,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:07260001	2.500,00
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:07260002	114,45
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:07260003	7.500,00
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:07260004	382,95
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07260005	178,13
		Depositos em 26/07/2022:	10.675,53
		Saques em 26/07/2022:	10.675,53
		Saldo em 26/07/2022:	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	72801	OB:07280001	505,00 -
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07280001	505,00
		Depositos em 28/07/2022:	505,00
		Saques em 28/07/2022:	505,00
		Saldo em 28/07/2022:	0,00
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	427.917,52
		Total de Saques:	427.917,52
		Saldo Atual:	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	054779	EO:07010001	8.401,06 -
DOGIVAL LINS DA SILVA	011128	OB:07010003	1.250,00 -
CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	011025	OB:07010004	1.500,00 -
Depositos em 01/07/2022:			0,00
Saques em 01/07/2022:			11.151,06
Saldo em 01/07/2022:			215,29
JULLYANNE MAURICIO DA SILVA	201107	EO:07200008	609,35 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	102273	OB:07200030	7.776,21 -
IDC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	201107	OB:07200031	650,00 -
GEAN PABLO DOS SANTOS LIMA	201108	OB:07200032	1.250,00 -
MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	201108	OB:07200033	300,00 -
DOGIVAL LINS DA SILVA	201108	OB:07200034	1.250,00 -
CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	201109	OB:07200035	1.500,00 -
LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	201109	OB:07200036	1.300,00 -
RENALVO ALVES FERREIRA	201109	OB:07200037	4.000,00 -
LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO	201110	OB:07200038	200,00 -
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TB:07200002	39.500,00
Depositos em 20/07/2022:			39.500,00
Saques em 20/07/2022:			18.835,56
Saldo em 20/07/2022:			20.879,73
DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	211106	OB:07210008	4.981,51 -
JOSÉ BATISTA DA SILVA	211158	OB:07210012	1.250,00 -
FABIO DA SILVA	211158	OB:07210013	1.250,00 -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102273	OB:07210014	9,00 -
Depositos em 21/07/2022:			0,00
Saques em 21/07/2022:			7.490,51
Saldo em 21/07/2022:			13.389,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003549	EO:07250001	8.401,06 -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	OB:07250001	49,00 -
GILMAR EDUARDO FERREIRA	250836	OB:07250002	200,00 -
ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	251104	OB:07250003	1.155,28 -
J O DOS SANTOS	251104	OB:07250006	3.000,00 -
Depositos em 25/07/2022:			0,00
Saques em 25/07/2022:			12.805,34
Saldo em 25/07/2022:			583,88
Saldo Anterior:			11.366,35
Total de Depositos:			39.500,00
Total de Saques:			50.282,47
Saldo Atual:			583,88



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07010001	710,15 -
	Depositos em 01/07/2022:		0,00
	Saques em 01/07/2022:		710,15
	Saldo em 01/07/2022:		15.143,91
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07050001	765,85 -
	Depositos em 05/07/2022:		0,00
	Saques em 05/07/2022:		765,85
	Saldo em 05/07/2022:		14.378,06
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTOS / DIÁRIO		TB:07200001	96.681,55
	Depositos em 20/07/2022:		96.681,55
	Saques em 20/07/2022:		0,00
	Saldo em 20/07/2022:		111.059,61
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS		TB:07210002	103.372,85 -
	Depositos em 21/07/2022:		0,00
	Saques em 21/07/2022:		103.372,85
	Saldo em 21/07/2022:		7.686,76
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07250001	5.316,91 -
	Depositos em 25/07/2022:		0,00
	Saques em 25/07/2022:		5.316,91
	Saldo em 25/07/2022:		2.369,85
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07260005	178,13 -
	Depositos em 26/07/2022:		0,00
	Saques em 26/07/2022:		178,13
	Saldo em 26/07/2022:		2.191,72
RESGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / DIARIO		TB:07280001	505,00 -
	Depositos em 28/07/2022:		0,00
	Saques em 28/07/2022:		505,00
	Saldo em 28/07/2022:		1.686,72
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:07290001	139,96
	Depositos em 29/07/2022:		139,96
	Saques em 29/07/2022:		0,00
	Saldo em 29/07/2022:		1.826,68
	Saldo Anterior:		15.854,06
	Total de Depositos:		96.821,51
	Total de Saques:		110.848,89
	Saldo Atual:		1.826,68



EXTRATO BANCÁRIO

Julho / 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:07210001	37.000,00
		Depositos em 21/07/2022:	37.000,00
		Saques em 21/07/2022:	0,00
		Saldo em 21/07/2022:	86.938,82
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:07260001	2.500,00 -
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:07260002	114,45 -
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:07260003	7.500,00 -
REGATE DA CONTA INVESTIMENTOS / FIXO		TB:07260004	382,95 -
		Depositos em 26/07/2022:	0,00
		Saques em 26/07/2022:	10.497,40
		Saldo em 26/07/2022:	76.441,42
1990992202 - GANHOS DE APLICAÇÃO		GR:07290002	560,60
		Depositos em 29/07/2022:	560,60
		Saques em 29/07/2022:	0,00
		Saldo em 29/07/2022:	77.002,02
		Saldo Anterior:	49.938,82
		Total de Depositos:	37.560,60
		Total de Saques:	10.497,40
		Saldo Atual:	77.002,02